

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 1 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B67221077 1974 SANT SEBASTIA SL												
18003936	1	27/11/18	14	14/11/18	SUBMINISTRAMENT TAULA PING PONG PL. ONZE DE SETEMBRE	859,58	PD 1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	859,58	859,58	0,00	0,00
18003937	1	27/11/18	13	14/11/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL-LACIO JOCS INFANTILS	3.448,50	PD 1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00
18004400	1	19/12/18	26	19/12/18	SUBMINISTRAMENT TAULA DE PING PONG I JOCS INFANTILS	10.831,92	PD 1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	10.831,92	0,00	10.831,92	0,00
Proveïdor: B67221077 1974 SANT SEBASTIA SL									15.140,00	4.308,08	10.831,92	0,00
B65420622 2010 PAPASTES, SL												
18002911	1	05/09/18	254	04/09/18	TIQUETS MENJARS FESTA MAJOR	189,00	PD 1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	189,00	189,00	0,00	0,00
18002912	1	05/09/18	256	05/09/18	SUBMINISTRAMENT PASTISSOS 25E ANIVERSARI GINCANA	140,00	PD 1871 9250322609	XARXA JOVE	140,00	140,00	0,00	0,00
18003506	1	22/10/18	305	21/10/18	TIQUETS MEDI AMBIENT	84,10	PD 1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	84,10	84,10	0,00	0,00
18004132	1	04/12/18	344	02/12/18	SUBMINISTRAMENT ENTREPANS CAMINADA PI TALLAT	321,00	PD 1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	321,00	0,00	321,00	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									734,10	413,10	321,00	0,00
B90120734 7editores rec.cualif.prof.emp, s.l.												
18003212	1	24/09/18	1801064	24/09/18	LLIBRE ADMINISTRATIU DE CORPORACIONS LOCALS	118,56	1810 920 22001	LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS	118,56	118,56	0,00	0,00
Proveïdor: B90120734 7editores rec.cualif.prof.emp, s.l.									118,56	118,56	0,00	0,00
B61617064 ACUTANGLE, S.L.L.												
18004128	1	06/12/18	180351	05/12/18	SUBMINISTRAMENT CABLE DE NILO AMB DOS GANXOS	248,05	PD 1870 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	248,05	0,00	248,05	0,00
Proveïdor: B61617064 ACUTANGLE, S.L.L.									248,05	0,00	248,05	0,00
B65916223 ADO Urban Furniture, S.L												
18003069	1	19/09/18	1650	07/09/18	SUBMINISTRAMENT DE JARDINERES FABRICACIO ESPECIAL I TRACTAMENT CORTEN	5.326,42	PD 1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	5.326,42	5.326,42	0,00	0,00
18003944	1	28/11/18	2082	22/11/18	SUBMINISTRAMENT JARDINERES CORTEN	4.277,59	PD 1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.277,59	0,00	4.277,59	0,00
18003945	1	28/11/18	2083	22/11/18	SUBMINISTRAMENT JARDINERES CORTEN	4.995,61	PD 1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.995,61	0,00	4.995,61	0,00
Proveïdor: B65916223 ADO Urban Furniture, S.L									14.599,62	5.326,42	9.273,20	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
18002871	1	03/09/18	F2018005537	01/09/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 02 02. SETEMBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00
18002872	1	03/09/18	F2018005538	01/09/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 03 02. SETEMBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00
18003321	1	03/10/18	F2018006250	01/10/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 03 02. OCTUBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00
18003322	1	03/10/18	F2018006249	01/10/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 02 02. OCTUBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00
18003724	1	07/11/18	F2018006965	01/11/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 02 02. NOVEMBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 2 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003725	1	07/11/18	F2018006966	01/11/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 03 02. NOVEMBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00
18004087	1	06/12/18	F2018007685	01/12/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 02 02. DESEMBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00
18004088	1	06/12/18	F2018007686	01/12/18	LLOGUER HABITATGE AV. GUATEMALA, 18 03 02. DESMEBRE 2018	250,83	PD 1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	250,83	0,00	250,83	0,00
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									2.006,64	0,00	2.006,64	0,00
G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES												
18003028	1	13/09/18	2018	12/09/18	MATINADES I TROBADA FESTA MAJOR	2.700,00	PD 1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
18004372	1	17/12/18	2018-3/	17/12/18	TROBADA DE GEGANTS A LA FESTA MAJOR 2018	900,00	PD 1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	900,00	0,00	900,00	0,00
Proveïdor: G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES									3.600,00	2.700,00	900,00	0,00
G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS												
18004509	1	28/12/18	18002	28/12/18	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO CAMPANYA NADAL 2018	2.491,20	PD 1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.491,20	0,00	2.491,20	0,00
Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS									2.491,20	0,00	2.491,20	0,00
G55202865 AGRUPACIÓ ENLLAÇ MUSICAL												
18004401	1	18/12/18	110.18	18/12/18	L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMPORDA "CONCERTO A TEMPO D'UMORE" AL TEATRE NURIA ESPERT 15/12/2018	4.224,00	PD 1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.707,02	0,00	3.707,02	0,00
18004401	1	18/12/18	110.18	18/12/18	L'ORQUESTRA DE CAMBRA DE L'EMPORDA "CONCERTO A TEMPO D'UMORE" AL TEATRE NURIA ESPERT 15/12/2018	4.224,00	PD 1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	516,98	0,00	516,98	0,00
Proveïdor: G55202865 AGRUPACIÓ ENLLAÇ MUSICAL									4.224,00	0,00	4.224,00	0,00
G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS												
18002857	1	02/09/18	2018/46	02/09/18	ACTUACIO COBLA MEDITERRANIA A LA FESTA MAJOR	1.100,00	PD 1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Proveïdor: G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS									1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR												
18003571	1	26/10/18	08 - 2018	26/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ALCALDIA	69,70	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	69,70	0,00	69,70	0,00
18003572	1	26/10/18	09 - 2018	26/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	974,78	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	974,78	974,78	0,00	0,00
18004264	1	17/12/18	10-2018	17/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER ALCALDIA	43,56	PD 1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	43,56	0,00	43,56	0,00
18004393	1	17/12/18	11-2018	17/12/18	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER ACTES DE CULTURA	121,97	PD 1870 3380622609	FESTES NADALENQUES	121,97	0,00	121,97	0,00
Proveïdor: B61509311 ALCO DOS, SL TODO HOGAR									1.210,01	974,78	235,23	0,00
B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.												
18002966	1	06/09/18	4142	31/08/18	LLOGUER TANQUES	726,00	PD 1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	726,00	0,00	726,00	0,00
18003344	1	04/10/18	4690	30/09/18	PORTES RECOGIDA TANQUES I TANQUES INSERVIBLES	204,49	PD 1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	204,49	204,49	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 3 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004129 1	06/12/18	5872	30/11/18	LLOGUER TANQUES DRETS DELS INFANTS	302,50	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	302,50	0,00	302,50	0,00
18004130 1	06/12/18	5871	30/11/18	LLOGUER TANQUES FESTA D'HIVERN	605,00	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	605,00	0,00	605,00	0,00
Proveïdor: B64278757 ALCO GRUPO EMPRESARIAL, S.L.									1.837,99	204,49	1.633,50	0,00
B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.												
18004398 1	17/12/18	181491	14/12/18	TRACTAMENT FITOSANITARI D'ESTIU	5.759,60	PD	1856 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
B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU												
18002962 1	06/09/18	0018129956	31/08/18	LLOGUER MODULS FESTA MAJOR	1.706,39	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.706,39	1.706,39	0,00	0,00
Proveïdor: B28871192 ALGECO CONSTRUCCIONES MODULARES SLU									1.706,39	1.706,39	0,00	0,00
A64247836 ALIANZA TRAVI, SA												
18003277 1	02/10/18	30	30/09/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. SETEMBRE	990,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	990,00	990,00	0,00	0,00
18003609 1	31/10/18	78	31/10/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES.OCTUBRE	1.452,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
18004009 1	30/11/18	55	30/11/18	SERVEI DE TRANSPORT TALLER OCUPACIONAL CAN COMELLES. NOVEMBRE	1.320,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
18004528 1	30/12/18	120028	21/12/18	SERVEI DE TRANSPORT AL TOCC DESEMBRE 2018	858,00	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	858,00	0,00	858,00	0,00
Proveïdor: A64247836 ALIANZA TRAVI, SA									4.620,00	2.442,00	2.178,00	0,00
B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL												
18004019 1	29/11/18	08212000089509	18/10/18	TAXES ITV VEHICLE BRIAGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B3966LN	4,10	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,10	0,00	4,10	0,00
18004020 1	29/11/18	08212000089538	29/10/18	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA 5121FHS	4,10	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,10	0,00	4,10	0,00
18004021 1	29/11/18	08212000089613	27/11/18	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B2437NM	4,10	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,10	0,00	4,10	0,00
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL									12,30	0,00	12,30	0,00
B67228015 ARCASELL SL												
18002980 1	07/09/18	FR2018006	03/09/18	REALIZACIO VORERAAL C. LLESSAMI	1.467,50	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.467,50	1.467,50	0,00	0,00
18003340 1	04/10/18	FR2018008	04/10/18	OBRES URGENTS NECESSARIES COM A CONSEQÜENCIA DE LES PLUGES TORRENCIALS DEL 17 D'AGOST	17.924,63	PD	1845 1532 61904	OBRES VIA PUBLICA EMERGENCIA AIGUATS (INV.SOST.)	17.924,63	17.924,63	0,00	0,00
18003341 1	04/10/18	FR2018007	04/10/18	OBRES URGENTS NECESSARIES COM A CONSEQÜENCIA DE LES PLUGES TORRENCIALS DEL 17 D'AGOST	14.899,37	PD	1845 1532 61904	OBRES VIA PUBLICA EMERGENCIA AIGUATS (INV.SOST.)	14.899,37	14.899,37	0,00	0,00
Proveïdor: B67228015 ARCASELL SL									34.291,50	34.291,50	0,00	0,00
F55660609 ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC												
18004079 1	04/12/18	4697	03/12/18	CONCERT "THE GOLDEN GRAHAMs"	726,00	PD	1870 3340122609	PROJECTES SINGULARS	726,00	0,00	726,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 4 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: F55660609 ARTICAT Artistas y profesionales de las Artes Escénicas, SCC									726,00	0,00	726,00	0,00
B65675365	ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL											
18003744	1	09/11/18	01187	09/11/18	AMPLIACIÓ DE REIXES PLUVIALS AL CARRER RECTOR JUANICO	14.669,70	PD 1845 1532 61904	OBRES VIA PUBLICA EMERGENCIA AIGUATS (INV.SOST.)	14.669,70	14.669,70	0,00	0,00
18003745	1	09/11/18	01188	09/11/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE REIXES TRANSVERSALS AL CARRER MONTSENY	9.964,11	PD 1845 1532 61904	OBRES VIA PUBLICA EMERGENCIA AIGUATS (INV.SOST.)	9.964,11	9.964,11	0,00	0,00
Proveïdor: B65675365 ARTIFEX INFRAESTRUCTURAS SL									24.633,81	24.633,81	0,00	0,00
B65645947	ASCENSORS RAMASE, S.L.											
18003294	1	02/10/18	002252	01/09/18	MANTENIMENT 3R QUADRIMESTRE 2018 ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE	221,07	PD 1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	221,07	221,07	0,00	0,00
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.									221,07	221,07	0,00	0,00
G67136648	ASOCIACION CULTURAL BAILAMOS 2017											
18004234	1	14/12/18	1	14/12/18	CLASSES DE SEVILLANES AL CASAL DE LA GENT GRAN. 4T TRIMESTRE 2018	666,00	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	666,00	0,00	666,00	0,00
Proveïdor: G67136648 ASOCIACION CULTURAL BAILAMOS 2017									666,00	0,00	666,00	0,00
G65103533	ASOCIACIÓN CULTURAL ULLS ART											
18003772	1	13/11/18	2018-79	10/11/18	REPRESENTACIO DE L'OBRA-FEDERICO GARCIA EL DIA 10/11/2018	4.492,13	PD 1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	4.492,13	4.492,13	0,00	0,00
Proveïdor: G65103533 ASOCIACIÓN CULTURAL ULLS ART									4.492,13	4.492,13	0,00	0,00
G64167877	ASSOC.CULT.VIU EL TEATRE											
18003523	1	24/10/18	28155	24/10/18	REPRESENTACIO "EL PETIT DALI I EL CAMI CAP ALS SOMNIS"	2.350,00	PD 1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.350,00	2.350,00	0,00	0,00
18003773	1	13/11/18	28166	13/11/18	REPRESENTACIO OBRA TEATRE ESCOLAR "EL PETIT DALÍ I EL CAMÍ CAP ALS SOMNIS"	1.150,00	PD 1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
Proveïdor: G64167877 ASSOC.CULT.VIU EL TEATRE									3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
G66367673	ASSOCIACIO BOSC DE LLUM											
18003919	1	25/11/18	147	25/11/18	REALITZACIO D'ACTIVITATS JUGATECA AMBIENTAL AL PARC DE LA SOLANA	200,00	PD 1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	200,00	0,00	200,00	0,00
Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM									200,00	0,00	200,00	0,00
G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE											
18004462	1	19/12/18	A303519	19/12/18	DIRECCIO CORAL CASAL DE LA GENT GRAN	1.134,00	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE									1.134,00	0,00	1.134,00	0,00
G59112219	ASSOCIACIÓ DONES JURISTES											
18003592	1	31/10/18	091859	30/09/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES.SETEMBRE	454,20	PD 1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 5 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003593 1	31/10/18	101870	31/10/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. OCTUBRE	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
18003992 1	30/11/18	111877	30/11/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. NOVEMBRE 2018	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
18004158 1	10/12/18	121883	04/12/18	ASSESSORAMENT JURIDIC A DONES. DESEMBRE	454,20	PD	1862 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									1.816,80	908,40	908,40	0,00
G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU												
18004238 1	14/12/18	112/18	14/12/18	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA. PRIMER TRIMESTRE 18-19	480,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU									480,00	0,00	480,00	0,00
G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA												
18003505 1	20/10/18	42/18	13/10/18	BALLADA DE SARDANES	900,00	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	900,00	0,00	0,00
18003682 1	03/11/18	44/18	01/11/18	BALLADES DE SARDANES PER TOTS SANTS	900,00	PD	1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	900,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA									1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
G61899043 ASSOCIACIO TEATRAL MOUSIKE												
18004035 1	03/12/18	216-18	27/11/18	CINEFORUM	450,00	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	450,00	0,00	450,00	0,00
Proveïdor: G61899043 ASSOCIACIO TEATRAL MOUSIKE									450,00	0,00	450,00	0,00
B55554406 ATHLETIC EVENTS, S.L.U.												
18003490 1	18/10/18	2018	18/10/18	DORSALS FESTA DE LA BICICLETA	152,46	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	152,46	152,46	0,00	0,00
Proveïdor: B55554406 ATHLETIC EVENTS, S.L.U.									152,46	152,46	0,00	0,00
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
18002880 1	03/09/18	0314	30/08/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE 01/08/2018 al 31/10/2018	15.303,48	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,48	15.303,48	0,00	0,00
18004383 1	18/12/18	00455	30/11/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT DE SOFTWARE Període: 01/11/2018 al 31/01/2019	15.303,46	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	15.303,46	0,00	15.303,46	0,00
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									30.606,94	15.303,48	15.303,46	0,00
B65674210 AURA ENGINYERS CONSULTORS, SL												
18003206 1	23/09/18	152/2018	23/09/18	ACTUALITZACIO PAU CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS	544,50	PD	1866 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
B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL												
18003460 1	15/10/18	18/566	15/10/18	REPARACIONES AIRE CONDICONAT ESCOLA VALL PALAU	151,95	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	151,95	151,95	0,00	0,00
18003881 1	19/11/18	640	19/11/18	REPARACIO FUITA D'AIGUAA CAN SALVI	246,04	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	246,04	246,04	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 6 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL								397,99	397,99	0,00	0,00
A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.											
18003265 1	13/09/18	D-831	31/08/18	SERVEI D'AUTOCAR PER EXCURSIO CENTRE OBERT	292,00	PD	1860 2310322699 POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	292,00	292,00	0,00	0,00
Proveïdor: A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.								292,00	292,00	0,00	0,00
AVILA MIRAVETE MANUEL											
18003739 1	08/11/18	129	08/11/18	REPARACIO PORTA DIPOSIT DE VEHICLES	326,70	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	326,70	0,00	326,70	0,00
Proveïdor: AVILA MIRAVETE MANUEL								326,70	0,00	326,70	0,00
B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.											
18002990 1	10/09/18	417	07/09/18	REPARACIO INSTAL-LACIONS AV LA PLANA	97,02	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	97,02	97,02	0,00	0,00
18003403 1	09/10/18	431	09/10/18	REPARACIO ESCOLA VALL PALAU	82,68	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	82,68	82,68	0,00	0,00
18003404 1	09/10/18	430	09/10/18	REPARACIO DESGUÀS CUINA ESCOLA ANGEL GUIMERA	34,00	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	34,00	34,00	0,00	0,00
18003419 1	11/10/18	434	11/10/18	REPARACIO WC ESCOLES VELLES	84,12	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	84,12	84,12	0,00	0,00
18003421 1	11/10/18	435	11/10/18	REPARACIONS ESCOLA JOAN MARAGALL	498,97	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	498,97	498,97	0,00	0,00
18003835 1	14/11/18	457	09/11/18	REPARACIO WC ESCOLES VELLES	50,88	PD	1845 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	50,88	50,88	0,00	0,00
18003836 1	14/11/18	453	09/11/18	REPARACIO FUITA D'AIGUA ESCOLA ANGEL GUIMERA	62,56	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	62,56	62,56	0,00	0,00
18003837 1	14/11/18	456	09/11/18	REARMAMENT BLOQUEIG DE CALDERA ESCOLA ANGEL GUIMERA	31,28	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	31,28	31,28	0,00	0,00
18003838 1	14/11/18	455	09/11/18	NETEJA FILTRES EN CIRCUIT D'IMPULSIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	107,63	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	107,63	107,63	0,00	0,00
18003839 1	14/11/18	454	09/11/18	POSADA EN MARXA SISTEMA DE CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	31,28	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	31,28	31,28	0,00	0,00
18003924 1	26/11/18	467	26/11/18	OMPLIR SISTEMA DE CALEFACCIO I POSADA EN MARXA CIRCUIT PRIMARI. ESCOLA ANGEL GUIMERA	46,92	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	46,92	46,92	0,00	0,00
18003927 1	26/11/18	468	26/11/18	SUBSTITUCIO DESCARREGUES AIGUA ESCOLA JOSEP PLA	522,96	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	522,96	522,96	0,00	0,00
18003928 1	26/11/18	470	26/11/18	SUBSTITUCIO VALVULA TERMOSTATICA ESCOLA JOAN MARAGALL	228,36	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	228,36	228,36	0,00	0,00
18003938 1	27/11/18	469	26/11/18	REPARACIO DESCARREGA WC AMB SUBSTITUCIO MOTXILLA. ESCOLA J.J. ORTIZ	211,45	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	211,45	0,00	211,45	0,00
18004057 1	04/12/18	476	03/12/18	REPARACIO DESCARREGA AIGUA ESCOLA JOAN MARAGALL	116,40	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	116,40	0,00	116,40	0,00
18004071 1	04/12/18	475	03/12/18	SUBSTITUCIO DIPOSIT D'INERCIA CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	2.491,14	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	649,52	0,00	649,52	0,00
18004071 1	04/12/18	475	03/12/18	SUBSTITUCIO DIPOSIT D'INERCIA CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	2.491,14	PD	1865 321 632 REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	1.841,62	0,00	1.841,62	0,00
18004072 1	04/12/18	477	03/12/18	SANEJAMENT TUB CALEFACCIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	157,29	PD	1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	157,29	0,00	157,29	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.								4.854,94	1.878,66	2.976,28	0,00
B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.											
18003077 1	19/09/18	26	19/09/18	REPARACIO PERSIANES ESCOLA DE MUSICA	859,10		1845 323 212 CONSERVACIÓ ESCOLES	859,10	859,10	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 7 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003078 1	19/09/18	22	18/09/18	REPARACIO FINESTRES ESCOLA J.J. ORTIZ	108,90	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	108,90	108,90	0,00	0,00
18003079 1	19/09/18	23	19/09/18	REPARACIO FINESTRA SOSTRE ESCOLA VALL PALAU	145,20	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	145,20	145,20	0,00	0,00
18003080 1	19/09/18	25	19/09/18	REPARACIO PORTES I TREBALL DIVERSOS ESCOLA ANGEL GUIMERA	411,40	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	411,40	411,40	0,00	0,00
18003081 1	19/09/18	24	19/09/18	SUBMINISTRAMENT I COL-LOCACIO PERSIANA ESCOLA JOAN MARAGALL	232,32	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	232,32	232,32	0,00	0,00
Proveïdor: B67213025 BARRERA ALUMINIOS DEL LLOBREGAT S.L.									1.756,92	1.756,92	0,00	0,00
BARRIL ADELL, JAUME												
18003245 1	29/09/18	07-2018	29/09/18	IMPARTICIO MODULS COMPLEMENTARIS CP ACTIVITATS DE GESTIO ADMINISTRATIVA	550,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	550,00	550,00	0,00	0,00
18003686 1	05/11/18	09/2018	31/10/18	IMPARTICIO FORMACIO PROFESSIONAL MODUL MP0110 MODUL PRACTIQUES PROFESSIONALS NO LABORALS	1.680,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Proveïdor: BARRIL ADELL, JAUME									2.230,00	2.230,00	0,00	0,00
B67147819 BASEL TRADER 2018, SL												
18004239 1	18/12/18	0100000003	30/11/18	SUBMINISTRAMENT SUCS, PER ACTE PROTOCOL	44,96	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	44,96	0,00	44,96	0,00
Proveïdor: B67147819 BASEL TRADER 2018, SL									44,96	0,00	44,96	0,00
B67003863 BCNewt Coworking SL												
18003293 1	02/10/18	AMC 26-2018	02/10/18	FOTOGRAFIES RUTA DE LA TAPA FESTA MAJOR	363,00		1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	363,00	363,00	0,00	0,00
18003376 1	05/10/18	AMC27-2018	05/10/18	FOTOS TAPAS RUTA DE LA TAPA FESTA MAJOR	121,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	121,00	121,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67003863 BCNewt Coworking SL									484,00	484,00	0,00	0,00
BECERRA MORENO, BIBIANA												
18003865 1	17/11/18	436	15/11/18	IMPARTICIO DE L'ACCIO FORMATIVA "FES BRILLAR EL TEU COMERÇ"	600,00		1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: BECERRA MORENO, BIBIANA									600,00	0,00	600,00	0,00
BERRUEZO GIL, DAVID												
18004380 1	18/12/18	-F55	18/12/18	DISSENY CARTELLERIA CAMPANYA NADAL	1.796,85		1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.796,85	0,00	1.796,85	0,00
Proveïdor: BERRUEZO GIL, DAVID									1.796,85	0,00	1.796,85	0,00
BLANCH ITXART, JORDINA												
18004173 1	12/12/18	175-2018	26/11/18	ESPECTACLE "CIRC A LES GOLFES"	1.815,00	PD	1870 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
BOLEA PEREZ TOMAS												
18002848 1	01/09/18	13145	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA	7,08	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	7,08	7,08	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 8 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002849 1	01/09/18	13147	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	9,04	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	9,04	9,04	0,00	0,00
18002850 1	01/09/18	13146	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	11,28	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	11,28	11,28	0,00	0,00
18002851 1	01/09/18	13144	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.952,48	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.952,48	2.952,48	0,00	0,00
18002852 1	01/09/18	13148	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	123,99	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	123,99	123,99	0,00	0,00
18003424 1	11/10/18	13254	11/10/18	SUBMINISTRAMENT TALADRE ESCOLA JOAN MARAGALL	76,12	PD	1845 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	76,12	76,12	0,00	0,00
18003537 1	25/10/18	13204	30/09/18	SUBMINISTRAMENT CLAUS CULTURA	6,10	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	6,10	6,10	0,00	0,00
18003544 1	25/10/18	13205	30/09/18	SUBMINISTRAMENT ADHESIUS CASAL DE LA GENT GRAN	17,42	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	17,42	17,42	0,00	0,00
18003547 1	25/10/18	13206	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	107,36	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	107,36	107,36	0,00	0,00
18003548 1	25/10/18	13203	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	673,23	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	673,23	0,00	673,23	0,00
18003622 1	02/11/18	13273	31/10/18	SUBMINISTRAMENT CLAUS I CLAUER PER A JOVENTUT	19,06	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	19,06	19,06	0,00	0,00
18003623 1	02/11/18	13270	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER AL CASAL DE LA GENT GRAN	117,58	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	117,58	117,58	0,00	0,00
18003624 1	02/11/18	13271	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A SERV. SOCIALS	101,18	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	101,18	101,18	0,00	0,00
18003625 1	02/11/18	13272	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA FESTA DE LA BICICLETA MEDI AMBIENT	37,13	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	37,13	37,13	0,00	0,00
18003626 1	02/11/18	13269	31/10/18	SUBMINISTRAMENT CINTES ADHESIVES CULTURA	32,02	PD	1870 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	32,02	32,02	0,00	0,00
18003627 1	02/11/18	13274	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A JOVENTUT	24,85	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	24,85	24,85	0,00	0,00
18004103 1	06/12/18	13352	30/11/18	SUBMINISTRAMENT PILES I CLAUS PER A LA RADIO	18,73	PD	1813 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	18,73	0,00	18,73	0,00
18004104 1	06/12/18	13351	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL	31,85	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	31,85	0,00	31,85	0,00
18004105 1	06/12/18	13350	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PROMOCIO ECONOMICA	26,20	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	26,20	0,00	26,20	0,00
18004106 1	06/12/18	13349	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CASAL DE LA GENT GRAN	130,49	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	130,49	0,00	130,49	0,00
18004641 1	31/12/18	12797	31/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RADIO	316,72	PD	1813 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	316,72	0,00	316,72	0,00
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									4.839,91	3.642,69	1.197,22	0,00

Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

18003832 1	22/11/18			TAXA INSERCIÓ ANUNCI AL BOE	527,70	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	527,70	527,70	0,00	0,00
Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO									527,70	527,70	0,00	0,00

B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.

18003413 1	10/10/18	2018/182094	30/09/18	PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI. 2N. SEMESTRE 2018	2.799,94	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.799,94	2.799,94	0,00	0,00
18003785 1	09/11/18	2018/182352	30/10/18	CHECKER DIGITAL DE CLOR LLIURE. ESCOLA JOAN MARAGALL	105,78	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	105,78	105,78	0,00	0,00
Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									2.905,72	2.905,72	0,00	0,00

G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA

18002899 1	04/09/18	2018-FB-000585	04/09/18	LLOGUER IMMOBLE C. LA FONT, 5-7 SETEMBRE 2018	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
------------	----------	----------------	----------	---	--------	----	--------------	------------------------------	--------	--------	------	------

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 9 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003546 1	25/10/18	2018-FB-000636	01/10/18	LLOGUER LOCAL C/ de la Font, 5-7 OCTUBRE 2018	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
18003690 1	05/11/18	2018-FB-000707	02/11/18	LLOGUER LOCAL C/ de la Font,5-7 NOVEMBRE 2018	440,56	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	440,56	440,56	0,00	0,00
18004084 1	05/12/18	2018-FB-000835	04/12/18	REPERCUSIO IBI, ESCOMBRARIES I COMUNITAT DE PROPIETARIS C. LA FONT, 5-7	3.275,25	PD	1861 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	2.375,25	0,00	2.375,25	0,00
18004084 1	05/12/18	2018-FB-000835	04/12/18	REPERCUSIO IBI, ESCOMBRARIES I COMUNITAT DE PROPIETARIS C. LA FONT, 5-7	3.275,25	PD	1810 920 212	COMUNITAT PROPIETARIS LOCALS MUNICIPALS	900,00	0,00	900,00	0,00
Proveïdor: G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA									4.596,93	1.321,68	3.275,25	0,00

A08663619 CAIXABANK,S.A.

18002956 1	06/09/18	4751953	05/09/18	COMISSIONS BANCARIES	38,12	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	38,12	38,12	0,00	0,00
18002957 1	06/09/18	4751951	05/09/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18002995 1	12/09/18	4921180	11/09/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18003244 1	29/09/18	5327885	28/09/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18003379 1	06/10/18	0287872	05/10/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
18003380 1	06/10/18	0287874	05/10/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18003381 1	06/10/18	0287876	05/10/18	COMISSIONS BANCARIES	16,09	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	16,09	16,09	0,00	0,00
18003391 1	08/10/18	0287875	08/10/18	COMISSIONS BANCARIES	10,16	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	10,16	10,16	0,00	0,00
18003392 1	08/10/18	0287871	08/10/18	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
18003393 1	08/10/18	0287873	08/10/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18003617 1	07/11/18	2403019	06/11/18	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
18003618 1	07/11/18	2403021	06/11/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18003619 1	07/11/18	2403023	06/11/18	COMISSIONS BANCARIES	11,86	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	11,86	11,86	0,00	0,00
18003620 1	02/11/18	1045567	31/10/18	COMISSIONS BANCARIES	0,67	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,67	0,67	0,00	0,00
18003693 1	06/11/18	2403022	05/11/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18003694 1	06/11/18	2403020	05/11/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
18003695 1	06/11/18	2403024	05/11/18	COMISSIONS BANCARIES	14,40	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	14,40	14,40	0,00	0,00
18003763 1	12/11/18	2695860	12/11/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18003779 1	14/11/18	2782989	14/11/18	COMISSIONS BANCARIES	153,31	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	153,31	153,31	0,00	0,00
18003781 1	14/11/18	2782990	13/11/18	COMISSIONS BANCARIES	124,51	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	124,51	124,51	0,00	0,00
18003895 1	21/11/18	2956684	20/11/18	COMISSIONS BANCARIES	8,47	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	8,47	8,47	0,00	0,00
18004025 1	02/12/18	3216231	30/11/18	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
18004143 1	07/12/18	4701915	05/12/18	COMISSIONS BANCARIES	39,81	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	39,81	39,81	0,00	0,00
18004144 1	07/12/18	4701911	05/12/18	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
18004145 1	07/12/18	4701913	05/12/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18004146 1	07/12/18	4701914	06/12/18	COMISSIONS BANCARIES	55,06	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	55,06	55,06	0,00	0,00
18004147 1	07/12/18	4701912	06/12/18	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
18004148 1	07/12/18	4701910	06/12/18	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
18004157 1	10/12/18	4792611	10/12/18	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
18004189 1	12/12/18	4868069	11/12/18	COMISSIONS BANCARIES	9,32	PD	1815 011 359	DESPESES FINANCERES	9,32	9,32	0,00	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									532,60	532,60	0,00	0,00

B64758667 CAL SILVESTRE S.L.

18003491 1	18/10/18	401524	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	264,00	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	264,00	264,00	0,00	0,00
------------	----------	--------	----------	--	--------	----	--------------	---------------------	--------	--------	------	------

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 10 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003492	18/10/18	401659	16/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.591,69	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.591,69	1.545,49	46,20	0,00
18003784	18/10/18	401419	15/09/18	FACTURA AMB ABONAMENT DE MATERIAL BRIGAD D'OBRES I SERVEIS. APLIQUEM SOBRE OP. 18/6950	-46,20	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	-46,20	0,00	-46,20	0,00
18004135	06/12/18	401989	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	553,62	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	553,62	0,00	553,62	0,00
18004136	06/12/18	401864	16/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	592,68	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	592,68	0,00	592,68	0,00
18004461	19/12/18	401757	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	71,51	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	71,51	0,00	71,51	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									3.027,30	1.809,49	1.217,81	0,00
R08019731 CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT												
18004427	20/12/18	3	20/12/18	CURS DE NETEJA DE DESPATXOS I OFICINES	8.500,00	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
Proveïdor: R08019731 CARITAS DIOCESANA DE SANT FELIU DE LLOBREGAT									8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
CARPIO VILLEN, M. INMACULADA												
18004265	17/12/18	131541	14/12/18	piruleta variada colores	656,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	656,00	0,00	656,00	0,00
Proveïdor: CARPIO VILLEN, M. INMACULADA									656,00	0,00	656,00	0,00
G66844887 castellers de l'adroc												
18003241	28/09/18	2-2018	28/09/18	ACTUACIO AL PREGO DE LA FESTA MAJOR	181,50		1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	181,50	181,50	0,00	0,00
18003242	28/09/18	3-2018	28/09/18	ACTUACIO DIADA	302,50	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	302,50	302,50	0,00	0,00
18003243	28/09/18	1-2018	28/09/18	DIADA CASTELLERA FESTA MAJOR	544,50	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	544,50	544,50	0,00	0,00
Proveïdor: G66844887 castellers de l'adroc									1.028,50	1.028,50	0,00	0,00
B61752283 CATERING CUINATS CASANOVAS SL												
18004034	03/12/18	000445b	03/12/18	MENUS ACTE MEDI AMBIENT 25/11/2018	742,50		1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	742,50	0,00	742,50	0,00
Proveïdor: B61752283 CATERING CUINATS CASANOVAS SL									742,50	0,00	742,50	0,00
J66777442 Celsius Meteo SCP												
18002897	04/09/18	16036	04/09/18	PREVISIO METEOROLOGICA FESTA MAJOR	169,40	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	169,40	169,40	0,00	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									169,40	169,40	0,00	0,00
G08830127 CENTRE ANALISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS)												
18003323	03/10/18	26/18	03/10/18	CONFERENCIA "EL DOLOR I EL MALESTAR DE LES DONES"	250,00	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	250,00	250,00	0,00	0,00
Proveïdor: G08830127 CENTRE ANALISI I PROGRAMES SANITARIS (CAPS)									250,00	250,00	0,00	0,00
B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.												
18004055	04/12/18	2018/A/3332	30/11/18	CERTIFICATS MEDICS	435,00	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	435,00	0,00	435,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 11 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61618070 CENTRE MEDIC SANT ANDREU, S.L.									435,00	0,00	435,00	0,00
B91664672	CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES SL											
18004076 1	04/12/18	177	03/12/18	ESPECTACLE "CELESTINA LA TRAGICOMEDIA"	2.371,60	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.371,60	0,00	2.371,60	0,00
Proveïdor: B91664672 CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES SL									2.371,60	0,00	2.371,60	0,00
CERON LOPEZ, JOSE LUIS												
18004392 1	19/11/18	0009/18	30/11/18	CATERING INAUGURACIO CAMP DE FUTBOL HOQUEI	351,00	PD	1875 340 22601	DESPESES DE PROTOCOL	351,00	0,00	351,00	0,00
Proveïdor: CERON LOPEZ, JOSE LUIS									351,00	0,00	351,00	0,00
B08917023 CESVA INSTRUMENTS, S.L.												
18004033 1	03/12/18	18 15940	03/12/18	SENSOR TA-120 I ACCESSORIS. SENSOR DE SOROLL	2.238,02	PD	1812 920 626	INFORMATICA	2.238,02	0,00	2.238,02	0,00
Proveïdor: B08917023 CESVA INSTRUMENTS, S.L.									2.238,02	0,00	2.238,02	0,00
B65349623 CIVIL STONE SL												
18003395 1	08/10/18	87	08/10/18	CERTIFICACIO N° 3 REURBANITZACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 2	91.627,53	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	91.627,53	91.627,53	0,00	0,00
18003740 1	08/11/18	95	08/11/18	CERTIFICACIO 4 PROJECTE REMODELACIO PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 2A FASE	49.031,32	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	49.031,32	49.031,32	0,00	0,00
18004131 1	06/12/18	97	04/12/18	CERTIFICACIO NUM. 5 REURBANITZACIO DE LA PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 2	66.797,30	PD	1845 459 61903	REMODELACIÓ PLAÇA AJUNTAMENT I ROTONDA CR ESPORT	66.797,30	0,00	66.797,30	0,00
Proveïdor: B65349623 CIVIL STONE SL									207.456,15	140.658,85	66.797,30	0,00
G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU												
18004541 1	31/12/18	8	14/12/18	CREDITS ESCOLARS CEIP SANT ANDREU	120,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	120,00	0,00	120,00	0,00
Proveïdor: G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU									120,00	0,00	120,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA												
18004258 1	17/12/18	51/2018	17/12/18	CREDITS ESCOLARS OCTUBRE-DESEMBRE TENNIS	240,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	240,00	0,00	240,00	0,00
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA									240,00	0,00	240,00	0,00
G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU												
18004155 1	09/12/18	12/18	09/12/18	CREDITS ESCOLARS 1º TRIMESTRE CURS ESCOLAR 2018-2019 (OCTUBRE - DESEMBRE 2018)	240,00	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	240,00	0,00	240,00	0,00
Proveïdor: G60892163 CLUB HANDBOL SANT ANDREU									240,00	0,00	240,00	0,00
B55164727 CODITRAMUNTANA SL												
18003194 1	21/09/18	41	21/09/18	ADAPTACIO WEB PARTICIPACIO CIUTADANA	1.210,00	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 12 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B55164727 CODITRAMUNTANA SL									1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
F60939956 COLECTIC,SCCL												
18003373 1	05/10/18	2018/260	01/10/18	PREPARACIO DE CONTINGUTS CASAL TECNOLOGIC DE SANT ANDREU DE LA BARCA	1.058,75		1812 920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA		1.058,75	1.058,75	0,00	0,00
Proveïdor: F60939956 COLECTIC,SCCL									1.058,75	1.058,75	0,00	0,00
COLL GUARRO, MARIA												
18003866 1	17/11/18	39	17/11/18	HORA DEL CONTE PER A NADONS, A LA BIBLIOTECA	133,10	PD	1870 3321 22609 PROMOCIÓ DE LA LECTURA		133,10	0,00	133,10	0,00
Proveïdor: COLL GUARRO, MARIA									133,10	0,00	133,10	0,00
G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA												
18002967 1	06/09/18	2018	06/09/18	CORREFOC FESTA MAJOR	2.200,00	PD	1870 3381022609 SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS		2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
18004100 1	06/12/18	5	04/12/18	CORREFOC FESTA MAJOR SANT ANDREU	2.200,00	PD	1870 3380522609 FESTA DE SANT ANDREU		2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA									4.400,00	2.200,00	2.200,00	0,00
B60786282 COLOMBA CONTROL SL												
18004152 1	07/12/18	18/175	28/11/18	PROGRAMA DE CONTROL DE COLOMS	5.445,00	PD	1855 311 22699 PLA MUNICIPAL DE SALUT		5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
Proveïdor: B60786282 COLOMBA CONTROL SL									5.445,00	0,00	5.445,00	0,00
B67032573 COM A CASA SL												
18004122 1	06/12/18	623	03/12/18	APERITIU INAUGURACIO CTRA. MARTORELL	6.000,00	PD	1861 924 22602 CAMPANYES CIUTADANES		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
18004370 1	17/12/18	677	13/12/18	APERITIU NADAL CASAL GENT GRAN	3.900,00	PD	1863 231 22699 ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN		3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
Proveïdor: B67032573 COM A CASA SL									9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
COMAS NAVES, RAMON												
18003232 1	28/09/18	18107	28/09/18	PREPARACIO PER IMPRESSO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	1.818,46	PD	1811 912 22602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN		1.363,85	1.363,85	0,00	0,00
18003232 1	28/09/18	18107	28/09/18	PREPARACIO PER IMPRESSO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	1.818,46	PD	1811 9120022602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS		454,61	454,61	0,00	0,00
18003233 1	28/09/18	18106	28/09/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	520,30	PD	1811 9120022602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS		132,50	132,50	0,00	0,00
18003233 1	28/09/18	18106	28/09/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	520,30	PD	1811 912 22602 PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN		387,80	387,80	0,00	0,00
18003560 1	26/10/18	18109	28/09/18	PAGINA COLOR AL DIARI SANT ANDREU AMB GUANYADORS RUTA DE LA TAPA 2018	726,00	PD	1890 241 22602 DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ		726,00	726,00	0,00	0,00
Proveïdor: COMAS NAVES, RAMON									3.064,76	3.064,76	0,00	0,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
18002972 1	07/09/18	2180457	03/09/18	COL·LOCACIO I RETIRADA CONTENIDORS JOVENTUT	435,60	PD	1871 9250122609 ACTIVITATS ESPAI JOVE		435,60	435,60	0,00	0,00
18002973 1	07/09/18	2180450	31/08/18	SERVEI DE CONTENIDOR A C. ANETO, 7	508,75	PD	1845 1532 203 LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA		508,75	508,75	0,00	0,00
18002974 1	07/09/18	2180451	31/08/18	SERVEI DE CAMIO NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	660,00	PD	1845 1532 21000 CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)		660,00	660,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 13 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002975 1	07/09/18	2180448	31/08/18	SERVEI DE CAMIO PER NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	671,00	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	671,00	671,00	0,00	0,00
18002976 1	07/09/18	2180449	31/08/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	940,50	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	940,50	940,50	0,00	0,00
18002977 1	07/09/18	2180452	31/08/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO D'ARQUETES	940,50	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	940,50	940,50	0,00	0,00
18003288 1	02/10/18	2180473	30/09/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RUNA MITJANÇANT CONTENIDOR. MAGATZEM C. SANT LLOP	203,50	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	203,50	203,50	0,00	0,00
18003507 1	22/10/18	2180519	22/10/18	NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO. ESCOLA J.J. ORTIZ	473,00	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	473,00	473,00	0,00	0,00
18003906 1	21/11/18	2180574	15/11/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS. DIVERSOS LLOCS	473,00	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	473,00	473,00	0,00	0,00
18004085 1	05/12/18	2180587	30/11/18	SERVEI DE NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS. C. VALL PALAU - C. CATALUNY A	1.287,00	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	1.287,00	0,00	1.287,00	0,00
18004086 1	05/12/18	2180588	30/11/18	NETEJA HIDRODINAMICA DE COL·LECTORS DIFERENTS PUNTS	1.034,00	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									7.626,85	5.305,85	2.321,00	0,00
B60985363 COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, S.L.												
18004517 1	28/12/18	004987	15/12/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	2.999,12	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	2.999,12	0,00	2.999,12	0,00
Proveïdor: B60985363 COMPANYIA CENTRAL LLIBRETERA, S.L.									2.999,12	0,00	2.999,12	0,00
G65208365 COMPANYIA 4 GAGS												
18004156 1	09/12/18	1	09/12/18	REPRESENTACIO ESPECTACLE "EL INSPECTOR GENERAL"	2.354,36	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.354,36	0,00	2.354,36	0,00
Proveïdor: G65208365 COMPANYIA 4 GAGS									2.354,36	0,00	2.354,36	0,00
G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT												
18004267 1	17/12/18	67/2018	17/12/18	TAXES D'INSCRIPCIO DE TROBADES LOCALS DE PRIMARIA I DE CURSES D'ORIENTACIO DE SECUNDARIA	974,25	PD	1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	974,25	0,00	974,25	0,00
Proveïdor: G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT									974,25	0,00	974,25	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
18002873 1	03/09/18	2180439	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES ENJARDINADES AGOST	46.735,08	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
18003190 1	20/09/18	2180472	31/08/18	PLANTACIO ARBRES A PLAÇA SALVADOR ESPRIU	1.633,50	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00
18003219 1	25/09/18	2180481	20/09/18	ADEQUACIO I DISSENY PARTERRE AL PALAU	5.281,88	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.281,88	0,00	5.281,88	0,00
18003226 1	27/09/18	2180485	25/09/18	TREBALLS DE NETEJA, SANEJAMENT I ALTRES ACTUACIONS PER PLUGES TORRENCIALS EL 17 I 18 D'AGOST	6.021,07	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	6.021,07	6.021,07	0,00	0,00
18003227 1	27/09/18	2180484	25/09/18	ARRABASSAMENT DE PA DE TERRA A AV. PIRINEUS-PARC CAN PRESES	550,55	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	550,55	550,55	0,00	0,00
18003253 1	01/10/18	2180491	30/09/18	CONTRACTE DEL SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. SETEMBRE	46.735,08	PD	1847 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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 14 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003500 1	19/10/18	2180538	16/10/18	ADEQUACIO I DISSENY NOUY ZONA PARTERRE N-II. NETEJA I ESBROSSAMENT DE MALA HERBA	575,96	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	575,96	575,96	0,00	0,00
18003879 1	27/11/18	2180564	31/10/18	SERVEI DE MANTENIMENT, CONSERVACIO I REMODELACIO DE JARDINS I ZONES VERDES. OCTUBRE	46.735,08	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.735,08	46.735,08	0,00	0,00
18003950 1	28/11/18	2180613	28/11/18	NETEJA D'IMBORNALS, RETIRADA I NETEJA DE TERRA DE VORERES I CALÇADA I TALL DE BRANQUES D'ARBRES CAIGUTS	4.010,10	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	4.010,10	0,00	4.010,10	0,00
18004008 1	30/11/18	2180630	30/11/18	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. NOVEMBRE	46.249,03	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	2.431,19	0,00	2.431,19	0,00
18004008 1	30/11/18	2180630	30/11/18	SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. NOVEMBRE	46.249,03	PD	1847 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	43.817,84	0,00	43.817,84	0,00
18004190 1	12/12/18	2180657	30/11/18	OBRES D'URGENCIA AL C. PENEDES PER DANYS PLUJA	14.899,94	PD	1845 1532 61904	OBRES VIA PUBLICA EMERGENCIA AIGUATS (INV.SOST.)	14.899,94	0,00	14.899,94	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									219.427,27	148.986,32	70.440,95	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
18003394 1	08/10/18	17418	08/10/18	CERTIFICATS SIGNATURA ELECTRONICA	149,44	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	149,44	149,44	0,00	0,00
18004083 1	05/12/18	18571	04/12/18	T-CAT PERSONAL	29,89	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	29,89	0,00	29,89	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									179,33	149,44	29,89	0,00
A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU												
18003062 1	18/09/18	18-FAC-000599	18/09/18	EXECUCIO D'OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL D'HABITATGES A PERSONES AMB DIFICULTATS ESPECIALS	956,25	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	956,25	956,25	0,00	0,00
18003939 1	27/11/18	18-FAC-000845	27/11/18	OBRES DE REHABILITACIO I ADAPTACIO FUNCIONAL HABITATGES DE PERSONES GRANS	246,50	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	246,50	0,00	246,50	0,00
Proveïdor: A08615114 CONSTRUCCIONES CALER SAU									1.202,75	956,25	246,50	0,00
G59634949 CORAL FERRAN SORS												
18003004 1	12/09/18	1	01/09/18	DESPESES EXTRES PER ORGANITZACIO CONCERT FESTA MAJOR	800,00	PD	1870 3380422609	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
Q2866001G CREU ROJA												
18003418 1	10/09/18	08000-2018-09-6	03/09/18	TALLERS PREVENCIO DROGUES, ALCOHOL I SEXUALITAT	97,00	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	97,00	97,00	0,00	0,00
Proveïdor: Q2866001G CREU ROJA									97,00	97,00	0,00	0,00
CUARTERO, MIGUEL ANGEL												
18002988 1	10/09/18	50	03/09/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC INAUGURACIO COMERÇ AL CARRER	145,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	145,20	145,20	0,00	0,00
18003074 1	19/09/18	51	12/09/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC DIADA I INAUGURACIO PL. ONZE DE SETEMBRE	145,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	145,20	145,20	0,00	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

- Totes -

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 15 de 92

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: CUARTERO, MIGUEL ANGEL									290,40	290,40	0,00	0,00
B50463009	DARATEL TIC, S.L.											
18003696 1	06/11/18	20180304	02/11/18	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA 01/11/2018 - 03/01/2019	1.755,36	PD	1847 920 21304	MANTENIMIENT CENTRALETA TELEFONICA	733,92	733,92	0,00	0,00
18003696 1	06/11/18	20180304	02/11/18	ASSISTENCIA TECNICA CENTRALETA 01/11/2018 - 03/01/2019	1.755,36	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.021,44	1.021,44	0,00	0,00
Proveïdor: B50463009 DARATEL TIC, S.L.									1.755,36	1.755,36	0,00	0,00
Proveïdor: DAVID MELLADO MARIN												
18003891 1	19/11/18	05	19/11/18	SUBMINISTRAMENT D'EMISSORES	211,75	PD	1845 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	211,75	0,00	211,75	0,00
Proveïdor: DAVID MELLADO MARIN									211,75	0,00	211,75	0,00
Proveïdor: DE MIGUEL GARCIA, ANGEL												
18003578 1	29/10/18	FACT-53	26/10/18	REPRESENTACIONS DE L'ESPECTACLE BACK2CLASSICS DE LA CIA.PLANETA TRAMPOLI	2.662,00	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
Proveïdor: DE MIGUEL GARCIA, ANGEL									2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
P0800000B	DIPUTACIO DE BARCELONA											
18003263 1	03/10/18	201802004182L	13/08/18	TAXA PER PUBLICACIO INFORMACIO PUBLICA LLICENCIA D'OBRES I USOS ESTABLIMENT A CAN FUSTER, 8	75,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
18003764 1	09/11/18			ANUNCI APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICA- CIO DE LES ORDENANCES FISCALS EX 2019	75,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
18003765 1	09/11/18			ANUNCI CONVOCATORIA CONCESSIO LLICENCIES D'US PRIVATIU DE DOMINI PÚBLIC SOBRE HORTS URBANA ECOLOGICA	100,00	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
Proveïdor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									250,00	250,00	0,00	0,00
B64046469	DISMAR ARTE PUBLICITARIO, S.L.											
18004378 1	18/12/18	5	18/12/18	SUBMINISTRAMENT PORTADOCUMENTS	898,43	PD	1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	898,43	0,00	898,43	0,00
Proveïdor: B64046469 DISMAR ARTE PUBLICITARIO, S.L.									898,43	0,00	898,43	0,00
B60329836	DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.											
18003308 1	03/10/18	380628	03/10/18	SUBMINISTRAMENT HARDWARE	3.051,58	PD	1812 920 626	INFORMATICA	3.051,58	3.051,58	0,00	0,00
18003768 1	12/11/18	380699	12/11/18	SUBMINISTRAMENT HP HARD-DISK 500 Gb.	318,74	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	318,74	318,74	0,00	0,00
Proveïdor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									3.370,32	3.370,32	0,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR												
18003065 1	18/09/18	00099	31/08/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. AGOST	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
18003270 1	01/10/18	00107	30/09/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. SETEMBRE	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 16 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003742 1	08/11/18	00119	31/10/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. OCTUBRE	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
18004139 1	06/12/18	00133	05/11/18	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. NOVENBRE	4.598,00	PD	1835 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveïdor: DOCON LAGUNA, VICTOR									18.392,00	13.794,00	4.598,00	0,00
B66632803 DOLÇ BAKERY SL												
18003236 1	28/09/18	044	28/09/18	SUBMINISTRAMENT CATERING POLICIA LOCAL	340,76	PD	1835 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	340,76	340,76	0,00	0,00
18003755 1	10/11/18	059	09/11/18	SUBMINISTRAMENT PASTES PER ALCALDIA	142,76	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	142,76	142,76	0,00	0,00
18004382 1	18/12/18	068	18/12/18	CATERING PARTICIPACIO CIUTADANA	89,69	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	89,69	0,00	89,69	0,00
18004423 1	20/12/18	070	20/12/18	CATERING PROTOCOL	78,40	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	78,40	0,00	78,40	0,00
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL									651,61	483,52	168,09	0,00
B63782338 DOLÇMAT LLAMINAURES, S.L.												
18004488 1	22/12/18	F18/0009187	11/12/18	SUBMINISTRAMENT CAMELS CAVALCADA DE REIS	3.273,60		1871 9250222609	CAP D'ANY	3.273,60	0,00	3.273,60	0,00
18004489 1	22/12/18	F18/0009410	19/12/18	TRANSPORT CAMELS CAVALCADA DE REIS	211,20	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	211,20	0,00	211,20	0,00
Proveïdor: B63782338 DOLÇMAT LLAMINAURES, S.L.									3.484,80	0,00	3.484,80	0,00
B65001893 DRAGCLIC, SL												
18004374 1	18/12/18	1257	18/12/18	PROGRAMA INFORMATIC DE GESTIO POLICIAL QUOTES MENSUALS FEBRER 19-OCTUBRE 19	3.322,64		1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	3.322,64	0,00	3.322,64	0,00
Proveïdor: B65001893 DRAGCLIC, SL									3.322,64	0,00	3.322,64	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
18003200 1	22/09/18	18122	22/09/18	SONORTIZACIO REUNIO GIMCANA	145,20	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	145,20	145,20	0,00	0,00
18003201 1	22/09/18	18121	22/09/18	IL-LUMINACIO ESPECTACLE CIRC ESPLANADA	595,32	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	595,32	0,00	595,32	0,00
18003202 1	22/09/18	18120	22/09/18	SONORTIZACIO ACTES DIADA	423,50	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	423,50	423,50	0,00	0,00
18003203 1	22/09/18	18124	22/09/18	SONORTIZACIO ACTE D'ENTREGA DE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	580,80	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	580,80	580,80	0,00	0,00
18003204 1	22/09/18	18123	22/09/18	SONORTIZACIO CONFERENCIA SOBRE L'ESTAT DE LA CIUTAT	871,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	871,20	871,20	0,00	0,00
18003458 1	13/10/18	18126	13/10/18	SUBMINISTRAMENT EQUIP QTX15PA 15" 250W CENTRE OBERT	446,49	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	446,49	446,49	0,00	0,00
18003465 1	16/10/18	18136	16/10/18	SONORTIZACIO ESPECTACLE "ISMAEL SERRANO"	871,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	871,20	871,20	0,00	0,00
18003466 1	16/10/18	18135	16/10/18	SONORTIZACIO ESPECTACLE "LAS MIGAS"	943,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	943,80	943,80	0,00	0,00
18003467 1	16/10/18	18131	16/10/18	SONORTIZACIO ACTE "INGRID". CESSIO DEL TEATRE	145,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	145,20	145,20	0,00	0,00
18003468 1	16/10/18	18129	16/10/18	SONORTIZACIO ESPECTACLE FINAL DE CURS DE L'ESCOLA DE MUSICA	774,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	774,40	774,40	0,00	0,00
18003469 1	16/10/18	18137	16/10/18	SONORTIZACIO ESTADA MANOLO ALCANTARA	96,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	96,80	96,80	0,00	0,00
18003470 1	16/10/18	18134	16/10/18	SONORTIZACIO ACTE "LOS AMIGOS". CESSIO TEATRE	457,38	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	457,38	457,38	0,00	0,00
18003471 1	16/10/18	18138	16/10/18	SONORTIZACIO ESPECTACLE "POLS A LA MEMORIA"	363,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	363,00	363,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 17 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003472 1	16/10/18	18128	16/10/18	SONORITZACIO ACTE PENYA SEVILLISTA. CESSIO TEATRE	650,98	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	650,98	650,98	0,00	0,00
18003473 1	16/10/18	18141	16/10/18	MANTENIMENT CAIXA ESCENICA	484,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	484,00	0,00	0,00
18003474 1	16/10/18	18139	16/10/18	SONORITZACIO ESPECTACLE FAMILIAR "SUPERBLEDA"	290,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	290,40	290,40	0,00	0,00
18003475 1	16/10/18	18133	16/10/18	SONORITZACIO CERTAMEN LITERARI	193,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	193,60	193,60	0,00	0,00
18003476 1	16/10/18	18140	16/10/18	SONORITZACIO ACTE "ORIANA"	1.863,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
18003477 1	16/10/18	18132	16/10/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "SONIA NAVARRO" CESSIO TEATRE	871,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	871,20	871,20	0,00	0,00
18003478 1	16/10/18	18130	16/10/18	SONORITZACIO ACTE IES MONTSERRAT ROIG. CESSIO TEATRE	484,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	484,00	0,00	0,00
18003698 1	06/11/18	18147	06/11/18	HORES TECNIC TEATRE ESCOLAR DIA 26/10/18	580,80	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
18003699 1	06/11/18	18146	06/11/18	HORES TECNIC TEATRE ESCOLAR DIES 22 I 23/10/2018	871,20	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	871,20	871,20	0,00	0,00
18003700 1	06/11/18	18145	06/11/18	HORES TECNIS TEATRE ESCOLAR DIA 18/10/18	580,80	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
18003701 1	06/11/18	18144	06/11/18	HORES TECNIC TEATRE ESCOLAR DIA 16/10/18	580,80	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	580,80	580,80	0,00	0,00
18003771 1	12/11/18	18153	12/11/18	SONORITZACIO ENTREGA DIPLOMES SEGURETAT VIAL	145,20	PD	1835 130 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS POLICIA LOCAL	145,20	145,20	0,00	0,00
18003857 1	16/11/18	18157	16/11/18	SONORITZACIO ACTE PSC. CESSIO TEATRE	169,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	0,00	169,40	0,00
18003858 1	16/11/18	18155	16/11/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "MALA BROMA"	1.089,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
18003859 1	16/11/18	18158	16/11/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "FEDERICO" GARCIA	1.597,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
18003860 1	16/11/18	18159	16/11/18	MATERIAL DE LLOGUER PER SONORITZACIO DE L'ESPECTACLE "MALA BROMA"	1.012,17	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.012,17	0,00	1.012,17	0,00
18003861 1	16/11/18	18156	16/11/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA NINA DEL CAP PELAT"	459,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	459,80	0,00	459,80	0,00
18003922 1	26/11/18	18160	26/11/18	SONORTIZACIO ACTE ENTREGA DE PREMIS DE L'ESPORT	1.101,10	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.101,10	0,00	1.101,10	0,00
18003979 1	29/11/18	18165	29/11/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "INSPECTOR GENERAL"	943,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	943,80	0,00	943,80	0,00
18003980 1	29/11/18	18167	29/11/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "CELESTINA, LA TRAGICOMEDIA"	1.331,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.331,00	0,00	1.331,00	0,00
18003981 1	29/11/18	18163	29/11/18	SONORITZACIO ACTE "OMNIUM". CESSIO TEATRE	169,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	169,40	0,00	169,40	0,00
18003982 1	29/11/18	18162	29/11/18	SONORITZACIO ACTE SORTEIG GIMCANA	217,80	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	22,31	0,00	22,31	0,00
18003982 1	29/11/18	18162	29/11/18	SONORITZACIO ACTE SORTEIG GIMCANA	217,80	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	195,49	0,00	195,49	0,00
18003983 1	29/11/18	18164	29/11/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "LA NENA DELS PARDALS"	677,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	0,00	677,60	0,00
18003984 1	29/11/18	18161	29/11/18	SONORITZACIO FESTIVAL CASAL DE LA GENT GRAN	774,40	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	774,40	0,00	774,40	0,00
18003985 1	29/11/18	18166	29/11/18	SONORITZACIO ACTE VIOLENCIA DE GERE	242,00	PD	1862 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	242,00	0,00	242,00	0,00
18003986 1	29/11/18	18168	29/11/18	LLOGUER DE MATERIAL CONCERTS FESTA MAJOR	1.375,77	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.375,77	0,00	1.375,77	0,00
18004121 1	06/12/18	18172	05/12/18	SONORTIZACIO PASSATGE DEL TERROR	847,00	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	847,00	0,00	847,00	0,00
18004387 1	18/12/18	18176	18/12/18	SONORTIZACIO RECEPCIO D'ENTITATS FESTA MAJOR	980,10	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	980,10	0,00	980,10	0,00
18004388 1	18/12/18	18175	18/12/18	SONORITZACIO PREGO FESTA MAJOR	665,50	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	665,50	0,00	665,50	0,00
18004389 1	18/12/18	18173	18/12/18	SONORTIZACIO FIRA DE NADAL	617,10	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	617,10	0,00	617,10	0,00
18004390 1	18/12/18	18177	18/12/18	SONORITZACIO ACTE D'ANIVERSARI VITALIA	484,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	0,00	484,00	0,00
18004391 1	18/12/18	18178	18/12/18	SONORITZACIO ACTE D'ENCESA LLUMS DE NADAL	484,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	0,00	484,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 18 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004468	22/12/18	18188	21/12/18	SONORITZACIO TROBADA DE GEGANTS A LA FESTA DE SANT ANDREU	242,00	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	242,00	0,00	242,00	0,00
18004469	22/12/18	18195	21/12/18	SONORITZACIO ACTE ESCOLA J.J. ORTIZ. CESSIO TEATRE	484,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
18004471	22/12/18	18196	21/12/18	SONORITZACIO ASSEMBLEA COMUNITAT PL. CERDANYA. CESSIO TEATRE	145,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	145,20	0,00	145,20	0,00
18004472	22/12/18	18187	21/12/18	SONORITZACIO DOCUMENTAL "VINGUTS D'ARREU"	338,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	0,00	338,80	0,00
18004473	22/12/18	18190	21/12/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "CONCERTO A TEMPO D'UMORE"	1.064,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
18004474	22/12/18	18185	21/12/18	SONORITZACIO CONCURS DE PINTURA RAPIDA	314,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	314,60	0,00	314,60	0,00
18004475	22/12/18	18184	21/12/18	LLOGUER MATERIAL ESPECTACLE "INMORTAL"	423,50	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	423,50	0,00	423,50	0,00
18004477	22/12/18	18194	21/12/18	SONORITZACIO CANTATA ARBRE DE NADAL	242,00	PD	1870 3380622609	FESTES NADALENQUES	242,00	0,00	242,00	0,00
18004478	22/12/18	18193	21/12/18	SONORITZACIO ACTE ESCOLA CAN SALVI. CESSIO TEATRE	484,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	0,00	484,00	0,00
18004479	22/12/18	19191	21/12/18	SONORITZACIO ACTE ESTHER SERO. CESSIO TEATRE	387,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
18004480	22/12/18	18182	21/12/18	LLOGUER MATERIAL CONCERT TGG SALA DE LES CULTURES	1.495,56	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.495,56	0,00	1.495,56	0,00
18004481	22/12/18	18180	21/12/18	LLOGUER MATERIAL CONCERT TERRASSA CRA	629,20	PD	1870 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	629,20	0,00	629,20	0,00
18004482	22/12/18	18197	21/12/18	SONORITZACIO CANTATA ARBRE DE NADAL	242,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	0,00	242,00	0,00
18004483	22/12/18	18183	21/12/18	SONORITZACIO ESPECTACLE "INMORTAL"	750,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	750,20	0,00	750,20	0,00
18004484	22/12/18	18192	21/12/18	SONORITZACIO ACTE LILLIS DANCE. CESSIO TEATRE	338,80	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	0,00	338,80	0,00
18004485	22/12/18	18189	21/12/18	SONORITZACIO INAUGURACIO PESSEBRE	121,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	121,00	0,00	121,00	0,00
18004486	22/12/18	18186	21/12/18	LLOGUER MATERIAL ACTE "VINGUTS D'ARREU"	423,50	PD	1870 3340122609	PROJECTES SINGULARS	423,50	0,00	423,50	0,00
18004487	22/12/18	18181	21/12/18	SONORITZACIO ACTE ROSER CAPDEVILA	145,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	145,20	0,00	145,20	0,00
18004503	27/12/18	18179	18/12/18	SONORITZACIO INAUGURACIO BOULEVARD	484,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	0,00	484,00	0,00
18004510	28/12/18	18200	28/12/18	SONORITZACIO DICTAT CATALA	145,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	145,20	0,00	145,20	0,00
18004511	28/12/18	18203	28/12/18	SONORITZACIO ACTE ESCOLA JOSEP PLA CESSIO TEATRE	677,60	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	0,00	677,60	0,00
18004514	28/12/18	18204	28/12/18	SONORITZACIO CANTATA ARBRE DE NADAL	242,00	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	0,00	242,00	0,00
18004516	28/12/18	18202	28/12/18	SONORITZACIO CONCERT DE NADAL EMMD	532,40	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	0,00	532,40	0,00
18004518	28/12/18	18201	28/12/18	SONORITZACIO ACTE ESCOLA SANT ANDREU. CESSIO TEATRE	387,20	PD	1870 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
18004519	28/12/18	18208	28/12/18	SONORITZACIO ACTES FIRA JUGA	1.452,00	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									41.740,77	13.715,35	28.025,42	0,00
B66467002	ECOPINT BORI SL											
18004040	03/12/18	10	23/11/18	SUBMINISTRAMENT BANCS, CADIRES I PAPERERES	5.227,32	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.227,32	0,00	5.227,32	0,00
Proveïdor: B66467002 ECOPINT BORI SL									5.227,32	0,00	5.227,32	0,00
A64933187	ECOTROFEO											
18002898	04/09/18	35294	28/08/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS OPEN FESTA MAJOR	461,82	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	461,82	461,82	0,00	0,00
18003370	05/10/18	35687	03/10/18	TROFEUS FESTA DE LA BICICLETA	25,95	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	25,95	25,95	0,00	0,00
18003371	05/10/18	35686	03/10/18	TROFEUS CURSA TARDOR	430,54	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	430,54	430,54	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 19 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003372 1	05/10/18	35676	03/10/18	TROFEUS SOLO BICI 2018	368,02	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	368,02	368,02	0,00	0,00
18003480 1	16/10/18	35753	09/10/18	SUBMINISTRAMENT TROFESUS JOCS DE TARDOR CASAL DE LA GENT GRAN	143,46	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	143,46	143,46	0,00	0,00
18003752 1	09/11/18	36059	06/11/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS	214,05	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	214,05	214,05	0,00	0,00
18003904 1	21/11/18	36197	20/11/18	TROFEUS NIT DE L'ESPORT	2.805,35	PD	1875 340 22601	DESPESES DE PROTOCOL	2.805,35	2.805,35	0,00	0,00
18004137 1	06/12/18	36289	26/11/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS FESTA MAJOR TIR AMB ARC	253,62	PD	1875 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	253,62	0,00	253,62	0,00
18004138 1	06/12/18	36305	27/11/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS JOCS DE NADAL CASAL DE LA GENT GRAN	144,30	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	144,30	0,00	144,30	0,00
Proveïdor: A64933187 ECOTROFEO									4.847,11	4.449,19	397,92	0,00
F60386570 EIVISSA ASSOCIATS, S.C.C.L.												
18003687 1	05/11/18	FRA 374	05/11/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES POLICIA LOCAL	1.330,33	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	1.330,33	1.330,33	0,00	0,00
Proveïdor: F60386570 EIVISSA ASSOCIATS, S.C.C.L.									1.330,33	1.330,33	0,00	0,00
B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.												
18003003 1	12/09/18	280/2018	12/09/18	CATERING RECEPCIO FESTA MAJOR	7.000,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
18003221 1	25/09/18	290/2018	25/09/18	DINAR REGIDORIA DE CULTURA	185,60	PD	1870 330 22601	DESPESES PROTOCOL CULTURA	185,60	185,60	0,00	0,00
Proveïdor: B61511333 EL PALAU VELL RESTAURANT, S.L.									7.185,60	7.185,60	0,00	0,00
B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL												
18004430 1	20/12/18	180179	20/12/18	ESPECTACLE DE TIO GEGANT AMB FOLLETS DEL BOSC 16 DE DESEMBRE DE 2018	1.863,40	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.863,40	0,00	1.863,40	0,00
18004520 1	28/12/18	180182	28/12/18	CONTA CONTES, PINTA CARES, CERCAVILA I ALTRES ACTES D'ANIMACIO NADAL	2.843,50	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.843,50	0,00	2.843,50	0,00
Proveïdor: B66760190 EL TROBADOR PRODUCCIONS SL									4.706,90	0,00	4.706,90	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
18003252 1	01/10/18	430	30/09/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO BOMBA	5.240,72	PD	1845 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	447,16	447,16	0,00	0,00
18003252 1	01/10/18	430	30/09/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO BOMBA	5.240,72	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	2.240,72	2.240,72	0,00	0,00
18003252 1	01/10/18	430	30/09/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO BOMBA	5.240,72	PD	1845 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	2.552,84	2.552,84	0,00	0,00
18003501 1	19/10/18	443	19/10/18	REPARACIO FONT C. ESPORT	62,92	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	62,92	62,92	0,00	0,00
18003502 1	19/10/18	444	19/10/18	DIVERSES INSTAL·LACIONS MILLORA DEPENDENCIES MUNICIPALS	3.863,45	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	3.863,45	3.863,45	0,00	0,00
18003504 1	19/10/18	446	19/10/18	DIVERSES REPARACIONS I INSTAL·LACIONS ESCOLES	701,29	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	701,29	701,29	0,00	0,00
18003549 1	25/10/18	445	19/10/18	DIVERSOS TREBALLS ELECTRICS	2.501,91	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.501,91	2.501,91	0,00	0,00
18003774 1	13/11/18	472	13/11/18	DIVERSOS TREBALLS ELECTRICS DEPENDENCIES MUNICIPALS	439,69	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	439,69	0,00	439,69	0,00
18003775 1	13/11/18	474	13/11/18	DIVERSOS TREBALLS ELECTRICS EDIFICI AJUNTAMENT	532,70	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	532,70	532,70	0,00	0,00
18003778 1	13/11/18	473	13/11/18	DIVERSES REPARACIONS I INSTAL·LACIONS CEIP JOSEP PLA	131,22	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	131,22	131,22	0,00	0,00
18003847 1	15/11/18	478	15/11/18	CANVIAR ESCALFADOR ELECTRIC ESCOLA JOAN MARAGALL	386,72	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	386,72	386,72	0,00	0,00
18003848 1	15/11/18	477	15/11/18	INSTAL·LACIO PORTER AUTOMATIC ESCOLA JOAN MARAGALL	999,93	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	999,93	0,00	999,93	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 20 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003849 1	15/11/18	476	15/11/18	INSTAL·LACIO LLUMS LED ESTALVI ENERGETIC EMISSORA	1.016,06	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.016,06	0,00	1.016,06	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									15.876,61	13.420,93	2.455,68	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												
18003005 1	12/09/18	P1M801N116754	20/08/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26 DIPOSIT MUNICIPAL VEHICLES 18/06/2018 - 16/08/2018	456,22	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	456,22	456,22	0,00	0,00
18003006 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/07/2018 - 31/08/2018	1.242,80	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.242,80	1.242,80	0,00	0,00
18003008 1	12/09/18	P1M801N126329	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 01/08/2018 - 06/09/2018	1.742,38	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.742,38	1.742,38	0,00	0,00
18003009 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/07/2018 - 31/08/2018	2.667,83	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.667,83	2.667,83	0,00	0,00
18003010 1	12/09/18	P1M801N125076	06/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 31/07/2018 - 31/08/2018	215,32	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	215,32	215,32	0,00	0,00
18003011 1	12/09/18	P1M801N125393	06/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PIS EMERGENCIA SOCIAL AV. GUATEMALA, 16 02 04. 02/08/2018 - 04/09/2018	71,29	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,29	71,29	0,00	0,00
18003012 1	12/09/18	P1M801N124055	05/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8 31/07/2018 - 31/08/2018	45,58	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	45,58	45,58	0,00	0,00
18003013 1	12/09/18	P1M801N123769	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 01/07/2018 - 02/09/2018	153,45	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	153,45	153,45	0,00	0,00
18003014 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/07/2018 - 31/08/2018	1.965,23	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.965,23	1.965,23	0,00	0,00
18003015 1	12/09/18	P1M801N126621	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC' 04/07/2018 - 05/09/2018	368,08	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	368,08	368,08	0,00	0,00
18003016 1	12/09/18	P1M801N122508	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS CRA 31/07/2018 - 31/08/2018	868,24	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	868,24	868,24	0,00	0,00
18003017 1	12/09/18	P1M801N122824	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/07/2018 - 31/08/2018	6.309,90	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6.309,90	6.309,90	0,00	0,00
18003018 1	12/09/18	P1M801N127655	11/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/07/2018 - 31/08/2018	233,43	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	233,43	233,43	0,00	0,00
18003019 1	12/09/18	P1M801N125679	06/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 02/07/2018 - 03/09/2018	329,53	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	329,53	329,53	0,00	0,00
18003020 1	12/09/18	P1M801N126621	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 04/07/2018 - 05/09/2018	103,48	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	103,48	103,48	0,00	0,00
18003021 1	12/09/18	P1M801N122508	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/07/2018 - 31/08/2018	122,27	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	122,27	122,27	0,00	0,00
18003022 1	12/09/18	P1M801N122508	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/07/2018 - 31/08/2018	185,93	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	185,93	185,93	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 21 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003023	12/09/18	P1M801N125979	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/07/2018 - 31/08/2018	482,60	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	482,60	482,60	0,00	0,00
18003024	12/09/18	P1M801N127964	11/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 03/08/2018 - 10/09/2018	282,51	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	282,51	282,51	0,00	0,00
18003025	12/09/18	P1M801N122821	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/07/2018 - 31/08/2018	605,56	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	605,56	605,56	0,00	0,00
18003026	12/09/18	P1M801N127655	11/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/07/2018 - 31/08/2018	472,57	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	472,57	472,57	0,00	0,00
18003027	12/09/18	P1M801N126329	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 02/08/2018 - 06/09/2018	566,24	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	566,24	566,24	0,00	0,00
18003033	14/09/18	P0Z801S0290901	13/09/18	ABONAMENT FACTURA ELECTRICA ESCOLA JOSEP PLA. 02/07/2018-02/08/2018 APLICAR SOBRE OP. 18/5340	-1.367,28	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-1.367,28	0,00	-1.367,28	0,00
18003034	14/09/18	P0Z801S0290900	13/09/18	ABONAMENT FACTURA CONSUM ELECTRIC C. DE LA FONT, 5.03/07/2018-02/08/2018 APLICAR SOBRE OPERACIO 18/5346	-106,78	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-106,78	0,00	-106,78	0,00
18003254	12/09/18	P0Z801Y0286230	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/01/2018 - 01/03/2018	253,60	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	253,60	132,24	121,36	0,00
18003255	12/09/18	P0Z801Y0286254	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 03/04/2018 - 30/04/2018	236,66	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	236,66	123,74	112,92	0,00
18003256	12/09/18	P0Z801Y0286240	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/03/2018 - 03/04/2018	288,45	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	288,45	150,45	138,00	0,00
18003257	12/09/18	P1M801N126329	07/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 01/08/2018 - 06/09/2018	334,15	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	334,15	57,39	276,76	0,00
18003258	12/09/18	P0Z801Y0286260	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/05/2018 - 05/06/2018	48,82	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	48,82	11,72	37,10	0,00
18003259	12/09/18	P0Z801Y0286260	10/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/04/2018 - 31/05/2018	271,73	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	271,73	271,73	0,00	0,00
18003347	12/09/18	P0Z801S0286590	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE. 03/04/18-30/04/18.	-112,92	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-112,92	0,00	-112,92	0,00
18003348	12/09/18	P0Z801S0286580	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE. 01/03/18-03/04/18	-138,00	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-138,00	0,00	-138,00	0,00
18003349	12/09/18	P0Z801S0286600	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE. 31/05/18-05/06/18	-37,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-37,10	0,00	-37,10	0,00
18003350	12/09/18	P0Z801S0286570	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE 31/01/18-01/03/18	-121,36	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-121,36	0,00	-121,36	0,00
18003351	12/09/18	P0Z801S0286590	10/09/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA EBM CASA PEDEMONTE 30/04/18-31/05/18. APLIQUEM SOBRE PERIODE 01/08/18-06/09/18	-276,76	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-276,76	0,00	-276,76	0,00
18003427	12/10/18	P1M801N128582	12/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 03/08/2018 - 10/09/2018	515,58	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	515,58	515,58	0,00	0,00
18003428	12/10/18	P0Z801Y0290561	13/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/07/2018 - 02/08/2018	836,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	836,10	836,10	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 22 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003429 1	12/10/18	P1M801N143861	11/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 06/09/2018 - 10/10/2018	309,36	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	309,36	309,36	0,00	0,00
18003430 1	12/10/18	P1M801N129124	13/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 02/08/2018 - 06/09/2018	944,09	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	944,09	944,09	0,00	0,00
18003431 1	12/10/18	P1M801N143861	11/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES JOSEP PLA 06/09/2018 - 10/10/2018	1.470,83	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.470,83	1.470,83	0,00	0,00
18003432 1	12/10/18	P1M801N137359	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. J. ORTIZ 31/08/2018 - 30/09/2018	1.293,47	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.293,47	1.293,47	0,00	0,00
18003433 1	12/10/18	P1M801N131037	18/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/08/2018 - 31/08/2018	182,15	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	182,15	182,15	0,00	0,00
18003434 1	12/10/18	P1M801N122821	04/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/07/2018 - 31/08/2018	587,12	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	587,12	587,12	0,00	0,00
18003435 1	12/10/18	P1M801N143861	11/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS ESCOLES VELLES 06/09/2018 - 10/10/2018	1.453,86	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.453,86	1.453,86	0,00	0,00
18003436 1	12/10/18	P0Z801Y029056€	13/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DE LA FONT 5 LOC 03/07/2018 - 02/08/2018	86,01	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	86,01	86,01	0,00	0,00
18003437 1	12/10/18	P1M801N131265	18/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 06/08/2018 - 17/09/2018	114,90	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	114,90	114,90	0,00	0,00
18003438 1	12/10/18	P1M801N129124	13/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DE LA FONT 5 LOC 02/08/2018 - 06/09/2018	100,30	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,30	100,30	0,00	0,00
18003439 1	12/10/18	P1M801N137363	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS EDIFICI AIGÜESTOSES 31/08/2018 - 30/09/2018	2.180,88	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.180,88	2.180,88	0,00	0,00
18003440 1	12/10/18	P1M801N132578	20/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DEIXALLERIA 16/07/2018 - 17/09/2018	362,40	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	362,40	362,40	0,00	0,00
18003441 1	12/10/18	P1M801N132578	20/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 16/07/2018 - 17/09/2018	256,48	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	256,48	256,48	0,00	0,00
18003442 1	12/10/18	P1M801N139540	04/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 31/08/2018 - 30/09/2018	262,56	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	262,56	262,56	0,00	0,00
18003443 1	12/10/18	P1M801N141089	05/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS SANT FELIP NERI 18 LOC 02/08/2018 - 02/10/2018	59,75	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,75	59,75	0,00	0,00
18003444 1	12/10/18	P1M801N137363	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/08/2018 - 30/09/2018	5.046,26	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	5.046,26	5.046,26	0,00	0,00
18003445 1	12/10/18	P1M801N141165	05/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS VERGE DEL CARME 6 LOC-2 05/08/2018 - 03/10/2018	37,21	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	37,21	37,21	0,00	0,00
18003446 1	12/10/18	P1M801N138419	03/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM LA CLOTA JOSEP ROS I ROS 8 31/08/2018 - 30/09/2018	52,80	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	52,80	52,80	0,00	0,00
18003447 1	12/10/18	P1M801N140388	05/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 31/08/2018 - 30/09/2018	741,46	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	741,46	741,46	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 23 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003448 1	12/10/18	P1M801N137131	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MAGATZEM C. SANT LLOP 31/08/2018 - 30/09/2018	168,43	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	168,43	168,43	0,00	0,00
18003449 1	12/10/18	P1M801N138419	03/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/08/2018 - 30/09/2018	154,15	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	154,15	154,15	0,00	0,00
18003450 1	13/10/18	P1M801N137359	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/08/2018 - 30/09/2018	1.267,72	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.267,72	1.267,72	0,00	0,00
18003451 1	13/10/18	P1M801N137363	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASAL DE LA GENT GRAN 31/08/2018 - 30/09/2018	1.561,71	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.561,71	1.561,71	0,00	0,00
18003452 1	13/10/18	P1M801N138057	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 31/07/2018 - 30/09/2018	179,14	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	179,14	179,14	0,00	0,00
18003453 1	13/10/18	P1M801N130802	17/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS PARC VALL PALAU 13 BXS 07/07/2018 - 09/09/2018	181,00	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	181,00	69,47	111,53	0,00
18003454 1	13/10/18	P1M801N137363	02/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS TEATRE 31/08/2018 - 30/09/2018	1.163,96	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.163,96	1.163,96	0,00	0,00
18003455 1	13/10/18	P1M801N129773	14/09/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS CASA ESTRADA 02/08/2018 - 06/09/2018	71,29	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,29	71,29	0,00	0,00
18003456 1	12/10/18	P1M801N139880	04/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS EMERGENCIA SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 04/09/2018-02/10/2018	71,29	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	71,29	71,29	0,00	0,00
18003561 1	12/10/18	P0Z802N008952	11/10/18	ABONAMENT PARCIAL SOBRE FACTURA PARC VALL PALAU, 13	-111,53	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-111,53	0,00	-111,53	0,00
18003790 1	13/11/18	P1M801N155730	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 03/09/2018 - 04/11/2018	465,28	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	465,28	465,28	0,00	0,00
18003791 1	13/11/18	P1M801N152765	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 30/09/2018 - 31/10/2018	184,32	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	184,32	184,32	0,00	0,00
18003792 1	13/11/18	P1M801N145736	17/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/08/2018 - 30/09/2018	230,37	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	230,37	230,37	0,00	0,00
18003793 1	13/11/18	P1M801N152765	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/09/2018 - 31/10/2018	148,35	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	148,35	148,35	0,00	0,00
18003794 1	13/11/18	P1M801N145238	16/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 06/09/2018 - 11/10/2018	107,61	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	107,61	107,61	0,00	0,00
18003795 1	13/11/18	P1M801N147286	19/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 17/09/2018 - 18/10/2018	96,49	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	96,49	96,49	0,00	0,00
18003796 1	13/11/18	P1M801N153064	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 30/09/2018 - 31/10/2018	928,95	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	928,95	928,95	0,00	0,00
18003797 1	13/11/18	P1M801N155060	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 30/09/2018 - 31/10/2018	245,45	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	245,45	245,45	0,00	0,00
18003798 1	13/11/18	P1M801N156788	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. 18/10/2018 - 07/11/2018 20/09/2018 - 06/11/2018	92,46	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	92,46	92,46	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 24 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003799 1	13/11/18	P1M801N156564	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 18/10/2018 - 07/11/2018	54,68	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	54,68	54,68	0,00	0,00
18003800 1	13/11/18	P1M801N155576	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 10/10/2018 - 06/11/2018	222,72	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	222,72	222,72	0,00	0,00
18003801 1	13/11/18	P1M801N155576	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 11/10/2018 - 06/11/2018	473,07	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	473,07	473,07	0,00	0,00
18003802 1	13/11/18	P1M801N144651	15/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 06/09/2018 - 11/10/2018	498,04	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	498,04	498,04	0,00	0,00
18003803 1	13/11/18	P1M801N146038	17/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 10/09/2018 - 16/10/2018	544,52	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	544,52	544,52	0,00	0,00
18003804 1	13/11/18	P1M801N146409	18/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/08/2018 - 30/09/2018	653,99	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	653,99	653,99	0,00	0,00
18003805 1	13/11/18	P1M801N156212	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/09/2018 - 31/10/2018	899,37	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	899,37	899,37	0,00	0,00
18003806 1	13/11/18	P1M801N146984	19/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/08/2018 - 30/09/2018	1.042,08	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.042,08	1.042,08	0,00	0,00
18003807 1	13/11/18	P1M801N144348	15/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/08/2018 - 30/09/2018	1.139,32	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.139,32	1.139,32	0,00	0,00
18003808 1	13/11/18	P1M801N146037	17/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 10/09/2018 - 16/10/2018	1.299,83	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.299,83	1.299,83	0,00	0,00
18003809 1	13/11/18	P1M801N156171	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/09/2018 - 31/10/2018	1.377,05	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.377,05	1.377,05	0,00	0,00
18003810 1	13/11/18	P1M801N153061	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/09/2018 - 31/10/2018	1.670,43	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.670,43	1.670,43	0,00	0,00
18003811 1	13/11/18	P1M801N156354	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC PIS EMERGENCIA SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 02/10/18-05/11/18	81,71	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	81,71	81,71	0,00	0,00
18003812 1	14/11/18	P0Z809Y006521€	26/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC REGULARITZACIO JOSEP IRLA CANTONADA-SNR.CASANOVA E.P 31/07/2017 - 31/08/2017	35,49	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,49	35,49	0,00	0,00
18003813 1	14/11/18	P1M801N154150	06/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS 8' 30/09/2018 - 31/10/2018	46,08	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	46,08	46,08	0,00	0,00
18003814 1	14/11/18	P1M801N145848	17/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 06/09/2018 - 11/10/2018	74,54	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	74,54	74,54	0,00	0,00
18003815 1	14/11/18	P1M801N155575	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 11/10/2018 - 06/11/2018	81,54	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	81,54	81,54	0,00	0,00
18003816 1	14/11/18	P1M801N156788	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 13 BXS 05/09/2018 - 06/11/2018	85,51	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	85,51	85,51	0,00	0,00
18003817 1	14/11/18	P1M801N153984	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 02/09/2018 - 01/11/2018	141,85	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	141,85	141,85	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 25 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003818 1	14/11/18	POZ809Y0065181	26/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC REGULARITZACIO PLACA CERDANYA JUNT-S/N ET-622 APU 31/07/2017 - 31/08/2017	160,74	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	160,74	160,74	0,00	0,00
18003819 1	14/11/18	P1M801N155039	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 30/09/2018 - 31/10/2018	250,95	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	250,95	250,95	0,00	0,00
18003820 1	14/11/18	P1M801N156788	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PARC VALL PALAU 12 LOC 05/09/2018 - 06/11/2018	308,72	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	308,72	308,72	0,00	0,00
18003821 1	14/11/18	P1M801N146908	18/10/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 16/08/2018 - 16/10/2018	435,68	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	435,68	435,68	0,00	0,00
18003822 1	14/11/18	P1M801N155060	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS CRA 30/09/2018 - 31/10/2018	593,15	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	593,15	0,00	593,15	0,00
18003823 1	14/11/18	P1M801N155575	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 10/10/2018 - 06/11/2018	842,95	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	842,95	842,95	0,00	0,00
18003824 1	14/11/18	P1M801N153064	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 30/09/2018 - 31/10/2018	1.111,43	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.111,43	1.111,43	0,00	0,00
18003825 1	14/11/18	P1M801N153064	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/09/2018 - 31/10/2018	2.121,93	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.121,93	2.121,93	0,00	0,00
18003826 1	14/11/18	P1M801N153064	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 30/09/2018 - 31/10/2018	3.860,36	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.860,36	3.860,36	0,00	0,00
18003827 1	14/11/18	P1M801N155576	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 16/10/2018 - 06/11/2018	319,03	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	319,03	319,03	0,00	0,00
18003828 1	14/11/18	P1M801N155576	07/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 16/10/2018 - 06/11/2018	728,98	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	728,98	728,98	0,00	0,00
18003829 1	14/11/18	P1M801N156442	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 10/10/2018 - 06/11/2018	1.025,90	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.025,90	1.025,90	0,00	0,00
18003830 1	14/11/18	P1M801N156484	08/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/09/2018 - 06/11/2018	1.130,43	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.130,43	1.130,43	0,00	0,00
18003831 1	14/11/18	P1M801N153061	05/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/09/2018 - 31/10/2018	1.665,77	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.665,77	1.665,77	0,00	0,00
18003871 1	23/11/18	POZ809Y0069700	19/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC REGULARITZACIO VERGE DEL CARME 6-391. ENLLUMENAT 31/07/2017 - 31/08/2017	500,64	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	500,64	500,64	0,00	0,00
18004194 1	12/12/18	P1M801N169693	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 06/11/2018 - 03/12/2018	814,48	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	814,48	0,00	814,48	0,00
18004195 1	12/12/18	P1M801N171984	10/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/11/2018 - 03/12/2018	1.516,75	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.516,75	0,00	1.516,75	0,00
18004196 1	12/12/18	P1M801N171340	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 06/11/2018 - 05/12/2018	1.193,24	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.193,24	0,00	1.193,24	0,00
18004197 1	12/12/18	P1M801N169694	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 06/11/2018 - 03/12/2018	232,73	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	232,73	0,00	232,73	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 26 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004198 1	12/12/18	P1M801N171340	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 06/11/2018 - 05/12/2018	625,69	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	625,69	0,00	625,69	0,00
18004199 1	12/12/18	P1M801N167649	03/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/10/2018 - 30/11/2018	1.595,98	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.595,98	0,00	1.595,98	0,00
18004200 1	12/12/18	P1M801N167648	03/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/10/2018 - 30/11/2018	1.576,64	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.576,64	0,00	1.576,64	0,00
18004201 1	12/12/18	P1M801N171229	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/10/2018 - 04/12/2018	964,99	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	964,99	0,00	964,99	0,00
18004202 1	12/12/18	P1M801N169617	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 06/11/2018 - 02/12/2018	1.363,10	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.363,10	0,00	1.363,10	0,00
18004203 1	12/12/18	P1M801N171167	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/10/2018 - 04/12/2018	1.378,72	PD	1847 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.378,72	0,00	1.378,72	0,00
18004204 1	12/12/18	P1M801N170660	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/10/2018 - 30/11/2018	278,37	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	278,37	0,00	278,37	0,00
18004205 1	12/12/18	P0Z801Y0376497	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 02/03/2018 - 04/04/2018	136,56	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	136,56	0,00	136,56	0,00
18004206 1	12/12/18	P1M801N170972	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 11/10/2018 - 03/12/2018	112,30	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	112,30	0,00	112,30	0,00
18004207 1	12/12/18	P0Z801Y0376494	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 01/12/2017 - 03/01/2018	134,56	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	134,56	0,00	134,56	0,00
18004208 1	12/12/18	P1M801N169693	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MESTRE REGUERA 2-ESCOL.VELLES' 06/11/2018 - 03/12/2018	999,70	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	999,70	0,00	999,70	0,00
18004209 1	12/12/18	P0Z801Y0376496	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 04/04/2018 - 03/05/2018	119,94	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	119,94	0,00	119,94	0,00
18004210 1	12/12/18	P0Z801Y0376495	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 03/05/2018 - 01/06/2018	120,17	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	120,17	0,00	120,17	0,00
18004211 1	12/12/18	P0Z801Y0376493	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 03/11/2017 - 01/12/2017	106,37	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	106,37	0,00	106,37	0,00
18004212 1	12/12/18	P0Z801Y0376492	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 03/01/2018 - 01/02/2018	120,07	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	120,07	0,00	120,07	0,00
18004213 1	12/12/18	P1M801N167652	03/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ANOJA 1 TEATRE 31/10/2018 - 30/11/2018	1.213,64	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.213,64	0,00	1.213,64	0,00
18004214 1	12/12/18	P1M801N166011	29/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 17/09/2018 - 26/11/2018	306,49	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	306,49	0,00	306,49	0,00
18004215 1	12/12/18	P1M801N166089	29/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. LA FUSTA 6. DEIXALLERIA 17/09/2018 - 27/11/2018	430,83	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	430,83	0,00	430,83	0,00
18004216 1	12/12/18	P1M801N169733	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM 31/10/2018 - 03/12/2018	50,58	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,58	0,00	50,58	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 27 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004217 1	12/12/18	P1M801N169733	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 14 EDIFICI-PETANCA 31/10/2018 - 03/12/2018	543,01	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	543,01	0,00	543,01	0,00
18004218 1	12/12/18	P1M801N172372	10/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 03/10/2018 - 04/12/2018	39,05	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	39,05	0,00	39,05	0,00
18004219 1	12/12/18	P1M801N171537	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 30/09/2018 - 02/12/2018	306,60	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	306,60	0,00	306,60	0,00
18004220 1	12/12/18	P1M801N169236	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/10/2018 - 30/11/2018	198,90	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	198,90	0,00	198,90	0,00
18004221 1	12/12/18	P1M801N170701	07/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/10/2018 - 30/11/2018	613,35	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	613,35	0,00	613,35	0,00
18004222 1	12/12/18	P1M801N169693	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 06/11/2018 - 03/12/2018	84,26	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	84,26	0,00	84,26	0,00
18004223 1	12/12/18	P1M801N167651	03/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/10/2018 - 30/11/2018	2.100,74	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.100,74	0,00	2.100,74	0,00
18004224 1	12/12/18	P1M801N169236	05/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 31/10/2018 - 30/11/2018	197,27	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	197,27	0,00	197,27	0,00
18004225 1	12/12/18	P1M801N172310	10/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT FELIP NERI 18 LOC 02/10/2018 - 03/12/2018	63,50	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	63,50	0,00	63,50	0,00
18004226 1	12/12/18	P0Z801Y037650C	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 01/06/2018 - 03/07/2018	606,54	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	606,54	0,00	606,54	0,00
18004227 1	12/12/18	P1M801N167651	03/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 31/10/2018 - 30/11/2018	975,59	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	975,59	0,00	975,59	0,00
18004228 1	12/12/18	P1M801N172105	10/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA, 16 02 04 05/11/2018-06/12/2018	78,11	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	78,11	0,00	78,11	0,00
18004229 1	13/12/18	P1M801N167652	03/12/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AJUNTAMENT 31/10/2018 - 30/11/2018	4.017,14	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.017,14	0,00	4.017,14	0,00
18004230 1	13/12/18	P0Z801Y037649E	26/11/18	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 01/02/2018 - 02/03/2018	120,14	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	120,14	0,00	120,14	0,00
18004617 1	12/12/18	P0Z801S037692I	26/11/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA OP. 18/8398	-67,22	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-67,22	0,00	-67,22	0,00
18004618 1	12/12/18	P0Z801S037692E	26/11/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA OP. 18/8403	-59,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-59,06	0,00	-59,06	0,00
18004619 1	12/12/18	P0Z801S037692E	26/11/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA OP. 18/8420	-59,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-59,06	0,00	-59,06	0,00
18004620 1	12/12/18	P0Z801S037693C	26/11/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA OP. 18/8342	-67,22	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-67,22	0,00	-67,22	0,00
18004621 1	12/12/18	P0Z801S037693I	26/11/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA OP. 18/8400	-59,06	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-59,06	0,00	-59,06	0,00
18004622 1	12/12/18	P0Z801S037693E	26/11/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA OP. 18/8401	-61,44	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-61,44	0,00	-61,44	0,00
18004623 1	12/12/18	P0Z801S037692E	26/11/18	ABONAMENT SOBRE FACTURA OP. 18/8402	-57,03	PD	1847 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	-57,03	0,00	-57,03	0,00

Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL

93.248,15

69.223,05

24.025,10

0,00

J65401192 ENGRUNA PRODUCCIONS SCP

18003577 1	29/10/18	2018.059	29/10/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE LA NINA DEL CAP PELAT EL DIA 28/10	907,50	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	907,50	0,00	907,50	0,00
------------	----------	----------	----------	--	--------	----	-----------------	--------------------	--------	------	--------	------

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 28 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: J65401192 ENGRUNA PRODUCCIONS SCP									907,50	0,00	907,50	0,00
S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.												
18003260 1	27/09/18	AB/1811545	26/09/18	TAXA URGENT D'ANUNCI DE RECTIFICACIO ERROR CONVOCATORIA POLICIA LOCAL	327,60	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	327,60	327,60	0,00	0,00
18003261 1	19/09/18	AB/1811230	14/09/18	TAXA PER PUBLICACIO ANUNCI DE BASES I CONVOCATORIA DE CONCURS OPOSICIO LLIURE DUES PLACES POLICIA LOCAL	218,40	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									546,00	546,00	0,00	0,00
B65725384 ESCENA UPART, S.L.												
18002900 1	04/09/18	2462	04/09/18	CONCERT "LAS MIGAS", AL TEATRE	5.445,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65725384 ESCENA UPART, S.L.									5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
ESCOBAR AUNOS, HELENA												
18003530 1	24/10/18	68/2018	01/10/18	ESPECTACLE "SUPERBLEDA" AL TEATRE	756,25	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	756,25	756,25	0,00	0,00
Proveïdor: ESCOBAR AUNOS, HELENA									756,25	756,25	0,00	0,00
G58926817 ESPLAI EL PINGUI												
18004193 1	13/12/18	1039	26/11/18	SERVEI EDUCATIU PEL PASSATGE DEL TERROR	65,00	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	65,00	0,00	65,00	0,00
Proveïdor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI									65,00	0,00	65,00	0,00
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
18004418 1	20/12/18	EI180A001014	20/12/18	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES A GRAU MITJA	1.263,34	PD	1865 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.263,34	0,00	1.263,34	0,00
Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL									1.263,34	0,00	1.263,34	0,00
A59094359 ESTABLIMENTS SABATER SA												
18004375 1	18/12/18	18002958	18/12/18	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE HIVERNACLE	18.016,90	PD	1845 412 619	AMPLIACIO HIVERNACLE I HORTS (INV.F SOSTENIBLE)	18.016,90	0,00	18.016,90	0,00
Proveïdor: A59094359 ESTABLIMENTS SABATER SA									18.016,90	0,00	18.016,90	0,00
A28385458 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA												
18003880 1	19/11/18	10025850	19/11/18	SUBMINISTRAMENT TARGETES ESTACIONAMENT ZONA BLAVA MERCAT	405,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	405,00	0,00	405,00	0,00
Proveïdor: A28385458 ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS SA									405,00	0,00	405,00	0,00
ESTERLI SANLLEHY, SERGI												
18003908 1	21/11/18	1835	21/11/18	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA SOBRE TECNiques DE RECERCA DE FEINA	300,00		1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: ESTERLI SANLLEHY, SERGI									300,00	0,00	300,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 29 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B63959266 ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL												
18003239 1	28/09/18	EJ003416	27/09/18	HONORARIS PER INTERVENCIO EN PROCEDIMENT ANGEL SAN NICOLAS PEREZ	1.043,32	PD	1810 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	1.043,32	0,00	1.043,32	0,00
18003240 1	28/09/18	EJ003417	28/09/18	HONORARIS PER RECURS APELACIO BEGOÑA AGUADO BLAZQUEZ	4.840,00	PD	1810 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00
Proveïdor: B63959266 ESTUDIO JURIDICO MORENO MATEU, SL									5.883,32	0,00	5.883,32	0,00
B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.												
18003949 1	28/11/18	291002	28/11/18	REVISIO PUNTUAL CALDERA FERROLI ESCOLA VALL PALAU	265,05	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	265,05	265,05	0,00	0,00
Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									265,05	265,05	0,00	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
18003660 1	02/11/18	181.111	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	5,71	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	5,71	5,71	0,00	0,00
18003862 1	16/11/18	181181	15/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES Y SERVEIS	2,88	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	2,88	2,88	0,00	0,00
18004262 1	17/12/18	181.293	15/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	7,80	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	7,80	0,00	7,80	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									16,39	8,59	7,80	0,00
B65450876 EUTOPICA, SL												
18003269 1	25/09/18	23197	03/09/18	HOLI DOLLY FESTA MAJOR	2.420,00		1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65450876 EUTOPICA, SL									2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
B63638043 EVENTOP CARPAS, S.L												
18003661 1	02/11/18	184/18	02/11/18	SUBMINISTRAMENT CARPA AMB FUNDA	1.579,05		1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	1.579,05	1.579,05	0,00	0,00
Proveïdor: B63638043 EVENTOP CARPAS, S.L									1.579,05	1.579,05	0,00	0,00
J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP												
18003608 1	31/10/18	0060 - 2018	29/10/18	ESPECTALCE +75 REALITZAT A VITALIA EL 29/10/2018	1.694,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
18004051 1	03/12/18	0065 - 2018	03/12/18	ACTUACIO INAUGURACIO CTRA. MARTORELL	3.279,10	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.279,10	0,00	3.279,10	0,00
18004054 1	03/12/18	0064 - 2018	03/12/18	CONCERT VERMUT "BOOGIE WOOGIE" AL CASINO FESTA DE SANT ANDREU	1.815,00	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP									6.788,10	0,00	6.788,10	0,00
B60974946 EVITFOC, S.L.												
18003461 1	15/10/18	18/006368	15/10/18	MANTENIMENT EXTINTORS DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS PUBLICS	2.590,61	PD	1847 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	2.590,61	2.590,61	0,00	0,00
18003767 1	08/11/18	18/006833	07/11/18	MANTENIMENT EXTINTORS DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS PUBLICS	2.223,38	PD	1847 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS	2.223,38	2.223,38	0,00	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC, S.L.									4.813,99	4.813,99	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 30 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61023602	EXCAVACIONES MONFORTE Y PAVIA, S.L.											
18004180 1	12/12/18	18599	30/11/18	TREBALLS D'URGÈNCIA D'ENDERROC D'EDIFICIS C. DE LA FONT	46.336,95	PD	1846 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	46.336,95	0,00	46.336,95	46.336,95
Proveïdor: B61023602 EXCAVACIONES MONFORTE Y PAVIA, S.L.									46.336,95	0,00	46.336,95	46.336,95
B66091463	EXTREME POWER S.L.											
18002949 1	05/09/18	18/0000703	05/09/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	300,12	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	300,12	0,00	300,12	0,00
18003064 1	18/09/18	18/0000732	18/09/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL, MATRICULA 4250GYF	165,77	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	165,77	0,00	165,77	0,00
18003184 1	20/09/18	18/0000746	20/09/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF	222,70	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	222,70	0,00	222,70	0,00
18003487 1	17/10/18	18/0000816	17/10/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	870,09	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	870,09	0,00	870,09	0,00
18003863 1	16/11/18	18/0000903	16/11/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	189,10	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	189,10	0,00	189,10	0,00
18003913 1	22/11/18	18/0000914	06/11/18	REPARACIO VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 3092HMG	73,81	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	73,81	0,00	73,81	0,00
18004124 1	06/12/18	18/0000949	05/12/18	REPARACIO VEHICLE PROTECCIO CIVIL MATRICULA 6660GCV	3.190,29	PD	1866 135 214	CONSERVACIÓ VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	3.190,29	0,00	3.190,29	0,00
18004125 1	06/12/18	18/0000950	05/12/18	MANTENIMENT VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 4250GYF	44,02	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	44,02	0,00	44,02	0,00
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									5.055,90	0,00	5.055,90	0,00
A08364333	F.VIDAL, SA											
18003754 1	09/11/18	4028	08/11/18	SUBMINISTRAMENT MOBILIARI	638,88	PD	1845 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	638,88	638,88	0,00	0,00
Proveïdor: A08364333 F.VIDAL, SA									638,88	638,88	0,00	0,00
B58552712	FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL											
18003366 1	05/10/18	FV18_09853	30/09/18	SERVEI D'AMBULACIA ACTES DIADA	225,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	225,00	225,00	0,00	0,00
18003367 1	05/10/18	FV18_09855	30/09/18	SERVEI D'AMBULANCIES CAMINADA A MONTSERRAT	806,25	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	806,25	806,25	0,00	0,00
18003368 1	05/10/18	FV18_09852	30/09/18	SERVEI D'AMBULANCIES ACTES FESTA MAJOR	3.917,50	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	3.917,50	3.917,50	0,00	0,00
18003369 1	05/10/18	FV18_09854	30/09/18	SERVEI D'AMBULANCIES FIRA DE LA CERVESA	750,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	750,00	750,00	0,00	0,00
18003726 1	07/11/18	FV18_10971	31/10/18	SERVEI D'AMBULANCIES PASSATGE DEL TERROR	412,50	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	412,50	412,50	0,00	0,00
18003727 1	07/11/18	FV18_10975	31/10/18	SERVEI D'AMBULANCIES FESTA DE LA BICICLETA	160,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	160,00	160,00	0,00	0,00
18003728 1	07/11/18	FV18_10958	31/10/18	SERVEI D'AMBULANCIES CURSA TARDOR	150,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	150,00	150,00	0,00	0,00
18003729 1	07/11/18	FV18_10959	31/10/18	SERVEI D'AMBULANCIES XX MARXA GENT GRAN	318,75	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	318,75	318,75	0,00	0,00
18003844 1	15/11/18	FV18_11382	15/11/18	SERVEI D'AMBULANCIES CONCERT JOVE SERVEI GRATUIT SEGONS CONTRACTE	0,00	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00
18004140 1	06/12/18	FV18_12126	30/11/18	SERVEI D'AMBULANCIES ACTES DIA DEL DRET DELS INFANTS	131,25	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	131,25	0,00	131,25	0,00
18004141 1	06/12/18	FV18_12123	30/11/18	SERVEI D'AMBULANCIES CURSES BMX MINI DESCENS	356,25	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	356,25	0,00	356,25	0,00
18004142 1	06/12/18	FV18_12129	30/11/18	SERVEI D'AMBULANCIES CONCERT JOVE	168,75	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	168,75	0,00	168,75	0,00
18004192 1	13/12/18	FV18_12196	12/12/18	SERVEI D'AMBULANCIES TROBADA DE GEGANTS I CERCAVILA	262,50	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	262,50	0,00	262,50	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 31 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									7.658,75	6.740,00	918,75	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
18003867 1	18/11/18	883	18/11/18	DISSENY PROGRAMA FESTA MAJOR	665,50	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	665,50	0,00	665,50	0,00
18003868 1	18/11/18	882	18/11/18	TRIPTIC TEMPORADA SETEMBRE-DESEMBRE TEATRE	435,60	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	435,60	0,00	435,60	0,00
18003869 1	18/11/18	895	18/11/18	MAQUETACIO PROGRAMA FESTA DE SANT ANDREU	750,20	PD	1870 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	750,20	0,00	750,20	0,00
18003870 1	18/11/18	894	18/11/18	MAQUETACIO DEL LLIBRE MEDALLES AL MERIT EMPRESARIAL	713,90	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	713,90	0,00	713,90	0,00
18003872 1	18/11/18	893	18/11/18	PROGRAMA I IMATGE DIA MUNDIAL DE L'ALZHEIMER 2018	96,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	0,00	96,80	0,00
18003874 1	18/11/18	897	18/11/18	ANUNCI ESPAI LLIURE D'AGRESSIONS SEXISTES. FESTA MAJOR	133,10	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	133,10	0,00	133,10	0,00
18003875 1	18/11/18	899	18/11/18	DISSENY I MAQUETACIO FIRA DE PRIMAVERA	1.234,20	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
18003876 1	18/11/18	898	18/11/18	DISSENY I IMPRESSIO LONA DE LA FESTA DE LA BICICLETA	701,80	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	701,80	0,00	701,80	0,00
18004438 1	21/12/18	935	21/12/18	SUBMINISTRAMENT LONA MEDI AMBIENT	484,00	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	484,00	0,00	484,00	0,00
18004439 1	21/12/18	906	21/12/18	DISSENY ANUNCI I FLIER "TENS L'AJUNTAMENT MOLT A PROP"	387,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,20	0,00	387,20	0,00
18004441 1	21/12/18	900	21/12/18	A5 NOVA FREQUENCIA DE BUS	84,70	PD	1890 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	84,70	0,00	84,70	0,00
18004442 1	21/12/18	907	21/12/18	SIDA 2018. ADAPTACIO CARTELL GUANYADOR IMATGE I CARTERETA PRESERVATIU	459,80	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	459,80	0,00	459,80	0,00
18004443 1	21/12/18	901	21/12/18	DISSENY CARTELL FESTA CAP D'ANY I ADAPTACIO ENTRADES I BANNERS WEB	471,90	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	471,90	0,00	471,90	0,00
18004445 1	21/12/18	926	21/12/18	BANDEROLES PRECAMPANYA DE NADAL I LONES COTXE	248,05	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	248,05	0,00	248,05	0,00
Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									6.866,75	0,00	6.866,75	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
18003082 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer CREU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,73	0,00	0,00
18003083 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés 3R. TRIMESTRE 2018	45,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	45,12	45,12	0,00	0,00
18003084 1	20/09/18	17261801P00329	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer DOCTOR VILA, 25 3R. TRIMESTRE 2018	522,71	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	522,71	522,71	0,00	0,00
18003085 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer OLIVERS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	114,98	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	114,98	114,98	0,00	0,00
18003086 1	20/09/18	17261801P00307	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA Carrer FUSTA, S/N. DEIXALLERIA 3R. TRIMESTRE 2018	16,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	16,12	0,00	0,00
18003087 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,91	0,00	0,00
18003088 1	20/09/18	17261801P00337	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2018	28,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	28,74	28,74	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 32 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003089 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer CREU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	1,09	1,09	0,00	0,00
18003090 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ANSELM CLAVE, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2018	1,82	PD	1847 161 22101	1,82	1,82	0,00	0,00
18003091 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CHARLIE RIVEL, RIEGO NUEVO 3R. TRIMESTRE 2018	14,19	PD	1847 161 22101	14,19	14,19	0,00	0,00
18003092 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça PAU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	14,38	PD	1847 161 22101	14,38	14,38	0,00	0,00
18003093 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG MARTORELL, FRENTE GASOLINERA 3R. TRIMESTRE 2018	11,46	PD	1847 161 22101	11,46	11,46	0,00	0,00
18003094 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR 3R. TRIMESTRE 2018	2,73	PD	1847 161 22101	2,73	2,73	0,00	0,00
18003095 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG via ESPORT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	74,95	PD	1847 161 22101	74,95	74,95	0,00	0,00
18003096 1	20/09/18	17261801P00312	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça ONCE DE SETEMBRE 3R. TRIMESTRE 2018	53,67	PD	1847 161 22101	53,67	53,67	0,00	0,00
18003097 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG JOSEP ROS I ROS, 8-10 3R. TRIMESTRE 2018	11,46	PD	1847 161 22101	11,46	11,46	0,00	0,00
18003098 1	20/09/18	17261801P00298	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, Can Salvi, 41 3R. TRIMESTRE 2018	602,04	PD	1847 161 22101	602,04	602,04	0,00	0,00
18003099 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Passeig GENERALITAT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	1,64	PD	1847 161 22101	1,64	1,64	0,00	0,00
18003100 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CATALUNYA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	90,61	PD	1847 161 22101	90,61	90,61	0,00	0,00
18003101 1	20/09/18	17261801P00334	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ONCE DE SETEMBRE, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	13,28	PD	1847 161 22101	13,28	13,28	0,00	0,00
18003102 1	20/09/18	17261801P00337	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer RECTOR JUANICO, 86 3R. TRIMESTRE 2018	57,50	PD	1847 161 22101	57,50	57,50	0,00	0,00
18003103 1	20/09/18	17261801P00318	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer SANT FELIP NERI, Casa Pedemonte 3R. TRIMESTRE 2018	73,33	PD	1847 161 22101	73,33	73,33	0,00	0,00
18003104 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer CREU, LA, Acera d'en front, 23 3R. TRIMESTRE 2018	29,66	PD	1847 161 22101	29,66	29,66	0,00	0,00
18003105 1	20/09/18	17261801P00322	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda GUATEMALA, Correus, 3R. TRIMESTRE 2018	22,01	PD	1847 161 22101	22,01	22,01	0,00	0,00
18003106 1	20/09/18	17261801P00337	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2018	118,45	PD	1847 161 22101	118,45	118,45	0,00	0,00
18003107 1	20/09/18	17261801P00349	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG EMPORDA, FRENTE MERCADONA 3R. TRIMESTRE 2018	141,91	PD	1847 161 22101	141,91	141,91	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 33 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003108 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ANOIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	41,84	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,84	41,84	0,00	0,00
18003109 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer OLIVERS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	20,56	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,56	20,56	0,00	0,00
18003110 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carretera CARRETERA KM 593, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,19	0,00	0,00
18003111 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Grup PARC VALL DEL PALAU, 1 3R. TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,91	0,00	0,00
18003112 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 3R. TRIMESTRE 2018	5,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,64	5,64	0,00	0,00
18003113 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 3R. TRIMESTRE 2018	9,46	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,46	9,46	0,00	0,00
18003114 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer JOSEP ROS I ROS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	2,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	2,00	0,00	0,00
18003115 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Passeig GENERALITAT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	75,50	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	75,50	75,50	0,00	0,00
18003116 1	20/09/18	17261801P00330	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer POUS, ELS 3R. TRIMESTRE 2018	845,83	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	845,83	845,83	0,00	0,00
18003117 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG PARC VALL DEL PALAU, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	59,50	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,50	59,50	0,00	0,00
18003118 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer PENEDES, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	224,33	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	224,33	224,33	0,00	0,00
18003119 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer GARRAF, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	78,78	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	78,78	78,78	0,00	0,00
18003120 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda BOSC, DEL, 1 3R. TRIMESTRE 2018	9,10	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,10	9,10	0,00	0,00
18003121 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	36,94	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,94	36,94	0,00	0,00
18003122 1	20/09/18	17261801P00330	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer PRIORAT, 9 3R. TRIMESTRE 2018	150,11	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	150,11	150,11	0,00	0,00
18003123 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, Ermita, 3R. TRIMESTRE 2018	126,45	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	126,45	126,45	0,00	0,00
18003124 1	20/09/18	17261801P00345	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 3R. TRIMESTRE 2018	102,43	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,43	102,43	0,00	0,00
18003125 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer RECTOR JUANICO, 76 3R. TRIMESTRE 2018	10,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,74	10,74	0,00	0,00
18003126 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Grup CAN PRESES, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	120,44	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	120,44	120,44	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 34 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003127 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL 3R. TRIMESTRE 2018	253,99	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	253,99	253,99	0,00	0,00
18003128 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	32,75	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	32,75	32,75	0,00	0,00
18003129 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CHARLIE RIVEL, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2018	3,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,09	3,09	0,00	0,00
18003130 1	20/09/18	17261801P00325	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda BOSC,DEL, 51 3R. TRIMESTRE 2018	2,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	2,55	0,00	0,00
18003131 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG RECTOR JUANICO, 64 3R. TRIMESTRE 2018	8,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,73	8,73	0,00	0,00
18003132 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT 3R. TRIMESTRE 2018	114,62	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	114,62	114,62	0,00	0,00
18003133 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT 3R. TRIMESTRE 2018	34,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,21	34,21	0,00	0,00
18003134 1	20/09/18	17261801P00335	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer BERGUEDA, 2 3R. TRIMESTRE 2018	175,93	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	175,93	175,93	0,00	0,00
18003135 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carretera NACIONAL II, S/N. ROTONDA 3R. TRIMESTRE 2018	1,82	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	1,82	0,00	0,00
18003136 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GARRAF CANTONADA AV. CONSTITUCIO 3R. TRIMESTRE 2018	0,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,55	0,00	0,00
18003137 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ENERGIA, 73 3R. TRIMESTRE 2018	26,57	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,57	26,57	0,00	0,00
18003138 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ANETO, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	180,13	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	180,13	180,13	0,00	0,00
18003139 1	20/09/18	17261801P00324	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CERDANYA, 5 3R. TRIMESTRE 2018	13,28	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,28	13,28	0,00	0,00
18003140 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CAMI DEL DIPOSIT, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,19	0,00	0,00
18003141 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda BOSC,DEL, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	2,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	2,73	0,00	0,00
18003142 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO 3R. TRIMESTRE 2018	12,19	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	12,19	0,00	0,00
18003143 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer ESTATUT, 9 3R. TRIMESTRE 2018	8,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,01	8,01	0,00	0,00
18003144 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda CONSTITUCIO, 2 3R. TRIMESTRE 2018	40,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	40,21	40,21	0,00	0,00
18003145 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT 3R. TRIMESTRE 2018	92,25	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	92,25	92,25	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 35 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003146 1	20/09/18	17261801P00325	17/09/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GARRAF, Cantonada Avda. Constitució, 9 3R. TRIMESTRE 2018	423,38	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	423,38	423,38	0,00	0,00
18003147 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EBM EL TRENET 3R. TRIMESTRE 2018	112,60	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	112,60	112,60	0,00	0,00
18003148 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA SANT ANDREU 3R. TRIMESTRE 2018	477,03	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	477,03	477,03	0,00	0,00
18003149 1	20/09/18	17261801P00318	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer DOCTOR VILA, 27, LO 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003150 1	20/09/18	17261801P00318	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer DOCTOR VILA, 29, LO, 02 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003151 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 3R. TRIMESTRE 2018	102,30	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,30	102,30	0,00	0,00
18003152 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. MASIA CAN SUNYER 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	73,21	0,00	0,00
18003153 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003154 1	20/09/18	17261801P00336	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer SANT FELIP NERI, 18, LO, 01 3R. TRIMESTRE 2018	168,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	168,12	168,12	0,00	0,00
18003155 1	20/09/18	17261801P00296	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CENTRE RECURSOS ASSOCIATIUS 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003156 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2018	718,07	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	718,07	718,07	0,00	0,00
18003157 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA VALL PALAU 3R. TRIMESTRE 2018	616,89	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	616,89	616,89	0,00	0,00
18003158 1	20/09/18	17261801P00338	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2018	145,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	145,73	145,73	0,00	0,00
18003159 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer ENERGIA, ZONA PICNIC 3R. TRIMESTRE 2018	463,60	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	463,60	463,60	0,00	0,00
18003160 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carretera NACIONAL II, 593 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	73,21	0,00	0,00
18003161 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. PARC VALL DEL PALAU, 13 3R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	149,34	0,00	0,00
18003162 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Passeig GENERALITAT, 1, LO. ADISAB 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003163 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. Carrer FONT, DE LA, 5, LO 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003164 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CEMENTIRI 3R. TRIMESTRE 2018	81,04	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	81,04	81,04	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 36 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003165 1	20/09/18	17261801P00335	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ELS POUS, S/N 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003166 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. MAGATZEM C. SANT LLOP 3R. TRIMESTRE 2018	59,32	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,32	59,32	0,00	0,00
18003167 1	20/09/18	17261801P00327	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2018	936,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	936,55	936,55	0,00	0,00
18003168 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA JOAN MARAGALL 3R. TRIMESTRE 2018	404,68	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	404,68	404,68	0,00	0,00
18003169 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. MAGATZEM JOSEP ROS I ROS, 8 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	73,21	0,00	0,00
18003170 1	20/09/18	17261801P00244	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CASA ESTRADA 3R. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	73,21	0,00	0,00
18003171 1	20/09/18	17261801P00306	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. CASAL DE LA GENT GRAN 3R. TRIMESTRE 2018	406,74	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	406,74	406,74	0,00	0,00
18003172 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2018	144,84	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	144,84	144,84	0,00	0,00
18003173 1	20/09/18	17261801P00321	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	149,34	0,00	0,00
18003174 1	20/09/18	17261801P00322	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. AJUNTAMENT 3R. TRIMESTRE 2018	327,94	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	327,94	327,94	0,00	0,00
18003175 1	20/09/18	17261801P00310	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 3R. TRIMESTRE 2018	99,62	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	99,62	99,62	0,00	0,00
18003176 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2018	638,72	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	638,72	638,72	0,00	0,00
18003177 1	20/09/18	17261801P00332	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. VERGE DEL CARME, 6, LO 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003178 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA J.J. ORTIZ 3R. TRIMESTRE 2018	645,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	645,37	645,37	0,00	0,00
18003179 1	20/09/18	17261801P00349	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. TEATRE 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003180 1	20/09/18	17261801P00314	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. PARC VALL DEL PALAU, 12 3R. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	35,15	0,00	0,00
18003181 1	20/09/18	17261801P00293	17/09/18	TAXES I IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUN. ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	149,34	0,00	0,00
18003182 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS EMERGENCIA SOCIAL. AV. GUATEMALA, 16 02 04 3R. TRIMESTRE 2018	74,68	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,68	74,68	0,00	0,00
18003183 1	20/09/18	17261801P00245	17/09/18	SUBMINISTRAMENT AIGUA PIS EMERGENCIA SOCIAL.DR. VILA, 31 04 07. 3R. TRIMESTRE 2018	64,52	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,52	64,52	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 37 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004268 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG OLIVERS, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	0,73	PD	1847 161 22101	0,73	0,00	0,73	0,00
18004269 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT, 4T. TRIMESTRE 2018	22,37	PD	1847 161 22101	22,37	0,00	22,37	0,00
18004270 1	18/12/18	17261801P00415	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG RECTOR JUANICO, 76 4T. TRIMESTRE 2018	17,47	PD	1847 161 22101	17,47	0,00	17,47	0,00
18004271 1	18/12/18	17261801P00428	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 4T. TRIMESTRE 2018	16,12	PD	1847 161 22101	16,12	0,00	16,12	0,00
18004272 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG JOSEP ROS I ROS, 8-10 4T. TRIMESTRE 2018	5,09	PD	1847 161 22101	5,09	0,00	5,09	0,00
18004273 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CREU, LA, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	0,19	PD	1847 161 22101	0,19	0,00	0,19	0,00
18004274 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG MARTORELL, FRENTE GASOLINERA, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	8,73	PD	1847 161 22101	8,73	0,00	8,73	0,00
18004275 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 4T. TRIMESTRE 2018	9,28	PD	1847 161 22101	9,28	0,00	9,28	0,00
18004276 1	18/12/18	17261801P00456	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ONCE DE SETEMBRE, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	5,64	PD	1847 161 22101	5,64	0,00	5,64	0,00
18004277 1	18/12/18	17261801P00466	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 4T. TRIMESTRE 2018	203,95	PD	1847 161 22101	203,95	0,00	203,95	0,00
18004278 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Carrer SANT JORDI, 3 4T. TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	0,91	0,00	0,91	0,00
18004279 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça PAU, LA, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	7,65	PD	1847 161 22101	7,65	0,00	7,65	0,00
18004280 1	18/12/18	17261801P00451	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG PRIORAT, 9 4T. TRIMESTRE 2018	74,05	PD	1847 161 22101	74,05	0,00	74,05	0,00
18004281 1	18/12/18	17261801P00435	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1 4T. TRIMESTRE 2018	7,65	PD	1847 161 22101	7,65	0,00	7,65	0,00
18004282 1	18/12/18	17261801P00434	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça ONCE DE SETEMBRE 4T. TRIMESTRE 2018	47,66	PD	1847 161 22101	47,66	0,00	47,66	0,00
18004283 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ENERGIA, 73 4T. TRIMESTRE 2018	25,84	PD	1847 161 22101	25,84	0,00	25,84	0,00
18004284 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	3,82	PD	1847 161 22101	3,82	0,00	3,82	0,00
18004285 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG SANT FELIP NERI, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	1,28	PD	1847 161 22101	1,28	0,00	1,28	0,00
18004286 1	18/12/18	17261801P00415	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GENERALITAT, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	135,37	PD	1847 161 22101	135,37	0,00	135,37	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 38 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004287 1	18/12/18	17261801P00415	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, 2 4T. TRIMESTRE 2018	18,01	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,01	0,00	18,01	0,00
18004288 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG BOSQ,DEL, 1 4T. TRIMESTRE 2018	2,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
18004289 1	18/12/18	17261801P00456	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG BERGUEDA, 2 4T. TRIMESTRE 2018	69,69	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	69,69	0,00	69,69	0,00
18004290 1	18/12/18	17261801P00439	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG SANT FELIP NERI, Casa Pedemonte, 6 4T. TRIMESTRE 2018	62,77	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	62,77	0,00	62,77	0,00
18004291 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	35,66	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,66	0,00	35,66	0,00
18004292 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	1,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
18004293 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, Ermita, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	54,03	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,03	0,00	54,03	0,00
18004294 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CAN PRESES, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	43,31	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	43,31	0,00	43,31	0,00
18004295 1	18/12/18	17261801P00451	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG DOCTOR VILA, 25 4T. TRIMESTRE 2018	217,78	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	217,78	0,00	217,78	0,00
18004296 1	18/12/18	17261801P00444	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GUATEMALA, Correus, 32 4T. TRIMESTRE 2018	63,87	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	63,87	0,00	63,87	0,00
18004297 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ESTATUT, 9 4T. TRIMESTRE 2018	6,18	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
18004298 1	18/12/18	17261801P00446	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CERDANYA, 5 4T. TRIMESTRE 2018	3,64	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,64	0,00	3,64	0,00
18004299 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG RIERA DE CANALS, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	0,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
18004300 1	18/12/18	17261801P00415	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GENERALITAT, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	1,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
18004301 1	18/12/18	17261801P00451	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG POUS, ELS 4T. TRIMESTRE 2018	5,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,09	0,00	5,09	0,00
18004302 1	18/12/18	17261801P00447	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG BOSQ,DEL, 51 4T. TRIMESTRE 2018	0,36	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
18004303 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG MARTORELL, CR/ CAN SELLARES, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	16,56	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,56	0,00	16,56	0,00
18004304 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG JOSEP ROS I ROS, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	2,37	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
18004305 1	18/12/18	17261801P00415	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG RECTOR JUANICO, 64 4T. TRIMESTRE 2018	10,55	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,55	0,00	10,55	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 39 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004306 1	18/12/18	17261801P00446	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG GARRAF, Cantonada Avda. Constitució, 9 4T. TRIMESTRE 2018	167,56	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	167,56	0,00	167,56	0,00
18004307 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ARGENTINA, 35 4T. TRIMESTRE 2018	131,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	131,00	0,00	131,00	0,00
18004308 1	18/12/18	17261801P00448	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CREU, LA, Acera d'en front, 23 4T. TRIMESTRE 2018	38,57	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
18004309 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG JURATS, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	77,33	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,33	0,00	77,33	0,00
18004310 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	2,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
18004311 1	18/12/18	17261801P00470	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	70,60	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	70,60	0,00	70,60	0,00
18004312 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ANSELM CLAVE, FUENTE 4T. TRIMESTRE 2018	2,73	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
18004313 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ANOIA, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	65,32	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	65,32	0,00	65,32	0,00
18004314 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	2,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	0,00	2,00	0,00
18004315 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Avinguda BOSC,DEL, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	0,91	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
18004316 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	11,10	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,10	0,00	11,10	0,00
18004317 1	18/12/18	17261801P00449	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG PENEDES, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	118,62	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	118,62	0,00	118,62	0,00
18004318 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	2.201,11	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2.201,11	0,00	2.201,11	0,00
18004319 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CHARLIE RIVEL, RIEGO NUEVO, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	7,10	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	7,10	0,00	7,10	0,00
18004320 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG Plaça CATALUNYA, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	53,86	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,86	0,00	53,86	0,00
18004321 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG RECTOR JUANICO, 86 4T. TRIMESTRE 2018	46,76	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	46,76	0,00	46,76	0,00
18004322 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	168,11	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	168,11	0,00	168,11	0,00
18004323 1	18/12/18	17261801P00419	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG CONSTITUCIO, Can Salvi, 41 4T. TRIMESTRE 2018	267,09	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	267,09	0,00	267,09	0,00
18004324 1	18/12/18	17261801P00415	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG PARC VALL DEL PALAU, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	96,06	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	96,06	0,00	96,06	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 40 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004325 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG PARC VALL DEL PALAU, 1 4T. TRIMESTRE 2018	4,00	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,00	0,00	4,00	0,00
18004326 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG OLIVERS, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	26,20	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,20	0,00	26,20	0,00
18004327 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ARGENTINA, 35 4T. TRIMESTRE 2018	11,10	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	11,10	0,00	11,10	0,00
18004328 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	REPERCUSSIO CANON AIGUA REG ANETO, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	47,66	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,66	0,00	47,66	0,00
18004329 1	18/12/18	17261801P00435	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. PARC VALL DEL PALAU, 12 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004330 1	18/12/18	17261801P00448	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2018	1.195,32	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.195,32	0,00	1.195,32	0,00
18004331 1	18/12/18	17261801P00435	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. CEMENTIRI 4T. TRIMESTRE 2018	77,46	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	77,46	0,00	77,46	0,00
18004332 1	18/12/18	17261801P00459	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2018	148,42	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	148,42	0,00	148,42	0,00
18004333 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA CAN SALVI 4T. TRIMESTRE 2018	797,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	797,21	0,00	797,21	0,00
18004334 1	18/12/18	17261801P00456	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. Carrer POUS, ELS, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004335 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. Carrer ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 4T. TRIMESTRE 2018	120,66	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	120,66	0,00	120,66	0,00
18004336 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. CENTRE CIVIC LA PLANA 4T. TRIMESTRE 2018	337,87	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	337,87	0,00	337,87	0,00
18004337 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA CAN SALVI 4T. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18004338 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA J.J. ORTIZ 4T. TRIMESTRE 2018	854,89	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	854,89	0,00	854,89	0,00
18004339 1	18/12/18	17261801P00435	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 4T. TRIMESTRE 2018	53,96	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	53,96	0,00	53,96	0,00
18004340 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA, 27, LO. MAGATZEM 4T. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18004341 1	18/12/18	17261801P00470	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. TEATRE 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004342 1	18/12/18	17261801P00440	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA, 27, LO 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004343 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. CASA ESTRADA 4T. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 41 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004344 1	18/12/18	17261801P00417	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ANSELM CLAVE, 2-4, CRA 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004345 1	18/12/18	17261801P00440	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA, 29, LO, 02 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004346 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. FONT, DE LA, 5, LO 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004347 1	18/12/18	17261801P00414	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA SANT ANDREU 4T. TRIMESTRE 2018	629,26	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	629,26	0,00	629,26	0,00
18004348 1	18/12/18	17261801P00435	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. PARC VALL DEL PALAU, 13 4T. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18004349 1	18/12/18	17261801P00432	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA JOAN MARAGALL 4T. TRIMESTRE 2018	537,20	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	537,20	0,00	537,20	0,00
18004350 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI, 18, LO 4T. TRIMESTRE 2018	37,06	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,06	0,00	37,06	0,00
18004351 1	18/12/18	17261801P00449	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA VALL PALAU 4T. TRIMESTRE 2018	881,93	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	881,93	0,00	881,93	0,00
18004352 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. EBM EL TRENET 4T. TRIMESTRE 2018	100,07	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	100,07	0,00	100,07	0,00
18004353 1	18/12/18	17261801P00448	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA JOSEP PLA 4T. TRIMESTRE 2018	882,83	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	882,83	0,00	882,83	0,00
18004354 1	18/12/18	17261801P00458	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI, 18, LO 4T. TRIMESTRE 2018	177,97	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	177,97	0,00	177,97	0,00
18004355 1	18/12/18	17261801P00432	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. CONSTITUCIO, S/N. EDIF. AIGÜESTOSES 4T. TRIMESTRE 2018	117,52	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,52	0,00	117,52	0,00
18004356 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. NACIONAL II, 593 4T. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18004357 1	18/12/18	17261801P00435	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP, S/N. MAGATZEM 4T. TRIMESTRE 2018	61,11	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	61,11	0,00	61,11	0,00
18004358 1	18/12/18	17261801P00453	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME, 6, LO 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004359 1	18/12/18	17261801P00432	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004360 1	18/12/18	17261801P00444	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. Plaça AJUNTAMENT, 1 4T. TRIMESTRE 2018	302,87	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	302,87	0,00	302,87	0,00
18004361 1	18/12/18	17261801P00415	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA JOSEP PLA 4T. TRIMESTRE 2018	218,26	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	218,26	0,00	218,26	0,00
18004362 1	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. GUATEMALA, 16, 02, 04. PIS SOCIAL 4T. TRIMESTRE 2018	102,12	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,12	0,00	102,12	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 42 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004363	18/12/18	17261801P00432	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. LOCAL ADISAB 4T. TRIMESTRE 2018	35,15	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,15	0,00	35,15	0,00
18004364	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER 4T. TRIMESTRE 2018	73,21	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	73,21	0,00	73,21	0,00
18004365	18/12/18	17261801P00427	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 4T. TRIMESTRE 2018	85,29	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	85,29	0,00	85,29	0,00
18004366	18/12/18	17261801P00442	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2018	149,34	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,34	0,00	149,34	0,00
18004367	18/12/18	17261801P00366	18/12/18	TAXES I/O IMPOSTOS AIGUA EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA, 31, 04, 07. PIS SOCIAL 4T. TRIMESTRE 2018	74,68	PD	1847 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,68	0,00	74,68	0,00
Proveïdor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.									26.906,75	13.194,14	13.712,61	0,00
FERNANDEZ LUQUE, ALBA												
18003851	15/11/18	1	31/08/18	CARTELL FESTA MAJOR D'ESTIU	344,85	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	344,85	0,00	344,85	0,00
Proveïdor: FERNANDEZ LUQUE, ALBA									344,85	0,00	344,85	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
18002908	05/09/18	5600155294	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18002909	05/09/18	5600155292	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18002910	05/09/18	5600155293	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18002910	05/09/18	5600155293	31/08/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. AGOST	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18003301	03/10/18	5600158582	30/09/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES. SETEMBRE	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18003301	03/10/18	5600158582	30/09/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES. SETEMBRE	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18003302	03/10/18	5600158581	30/09/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES. SETEMBRE	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18003303	03/10/18	5600158583	30/09/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES. SETEMBRE	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18003304	03/10/18	5600159496	30/09/18	NOVA INSTAL·LACIO ELECTRICA ENLLUMENAT PUBLIC. C. PIRINEUS	4.628,81	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.628,81	0,00	4.628,81	0,00
18003489	18/10/18	5600160743	17/10/18	TREBALLS D'ADEQUACIO D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES C. DR. FLEMING	15.104,12	PD	1845 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	15.104,12	0,00	15.104,12	15.104,12
18003639	07/11/18	5600163341	31/10/18	SERVEIS DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES.OCTUBRE	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	8.179,05	0,00	0,00
18003639	07/11/18	5600163341	31/10/18	SERVEIS DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES.OCTUBRE	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	8.163,00	0,00	0,00
18003640	07/11/18	5600163340	31/10/18	SERVEIS DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES.OCTUBRE	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
18003641	07/11/18	5600163342	31/10/18	SERVEIS DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES.OCTUBRE	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
18004149	07/12/18	5600167275	30/11/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	1.720,21	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 43 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004150	07/12/18	5600167277	30/11/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	21.334,38	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
18004151	07/12/18	5600167276	30/11/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	16.342,05	PD	1845 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,05	0,00	8.179,05	0,00
18004151	07/12/18	5600167276	30/11/18	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	16.342,05	PD	1847 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,00	0,00	8.163,00	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									177.319,49	118.189,92	59.129,57	15.104,12
A58653676 FIELDTURF POLIGRAS SA-POLIGRAS IBERICA,S.A.												
18004182	12/12/18	2006209	12/12/18	CERTIFICACIO NUM. 1 OBRA: REMODELACIO CAMP FUTBOL 11 "CAN SALVI"	148.793,48	PD	1875 342 632	CAMP DE FUTBOL 11	148.793,48	0,00	148.793,48	0,00
18004446	21/12/18	2006278	21/12/18	TREBALLS COMPLEMENTARIS NO PREVISTOS AL PLEC TECNIC OBRA CAMP DE FUTBOL CAN SALVI	3.630,00	PD	1875 342 632	CAMP DE FUTBOL 11	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
Proveïdor: A58653676 FIELDTURF POLIGRAS SA-POLIGRAS IBERICA,S.A.									152.423,48	0,00	152.423,48	0,00
B62628730 Floristeries Duran, S.L.												
18003783	09/10/18	148-17	09/11/17	TESTOS SOPAR CANCER	97,41	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	97,41	0,00	97,41	0,00
18003902	21/11/18	131-18	21/11/18	TESTOS DE PLASTIC PER SOPAR CANCER	109,63	PD	1811 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	109,63	0,00	109,63	0,00
Proveïdor: B62628730 Floristeries Duran, S.L.									207,04	0,00	207,04	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
18003889	19/11/18	902	19/11/18	INSCRIPCIO AGENT POLICIA LOCAL FRCO.JAVI ER GOMEZ MARTINEZ ALA CURS "GUIA CANINA PER COSOS DE SEGURETAT,DEL 1/10 AL 10/11	1.815,00	PD	1810 920 16200	FORMACIO PERSONAL	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
18002874	03/09/18	692	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA ALCALDIA	118,10	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	118,10	118,10	0,00	0,00
18002875	03/09/18	694	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA SERVEIS SOCIALS	44,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
18002876	03/09/18	693	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMICA	68,04	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	68,04	68,04	0,00	0,00
18002877	03/09/18	695	31/08/18	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGERIA URBANISME	24,26	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	24,26	24,26	0,00	0,00
18003278	02/10/18	739	28/09/18	RECOLLIDA URGENT DE BOSSES PEL DIA DE LA BICICLETA	48,81	PD	1856 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	48,81	48,81	0,00	0,00
18003279	02/10/18	741	28/09/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA OBRES I SERVEIS	44,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
18003280	02/10/18	737	28/09/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA ALCALDIA	88,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	88,33	88,33	0,00	0,00
18003281	02/10/18	740	28/09/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA PROMOCIO ECONOMICA	93,91	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,91	93,91	0,00	0,00
18003282	02/10/18	738	28/09/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA ASSESSORIA JURIDICA	44,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
18003602	31/10/18	829	31/10/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA RECURSOS HUMANS	61,95	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	61,95	61,95	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 44 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003603	1	31/10/18	826	31/10/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA ALCALDIA	39,20	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	0,00	39,20	0,00
18003604	1	31/10/18	827	31/10/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA INFORMATICA	39,20	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	0,00	39,20	0,00
18003605	1	31/10/18	830	31/10/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA SERVEIS SOCIALS	44,17	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	44,17	0,00	0,00
18003606	1	31/10/18	828	31/10/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA PROMOCIO ECONOMICA	351,30	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	351,30	351,30	0,00	0,00
18003607	1	31/10/18	831	31/10/18	ENVIAMENT URGENT DE CORRESPONDENCIA	67,57	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	67,57	67,57	0,00	0,00
18004116	1	06/12/18	931	30/11/18	ENTREGA DOCUMENTACIO MISSATGERIA. OBRES I SERVEIS	32,96	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	32,96	0,00	32,96	0,00
18004117	1	06/12/18	925	30/11/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA ALCALDIA	57,64	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	57,64	0,00	57,64	0,00
18004118	1	06/12/18	930	30/11/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA SERVEIS SOCIALS	273,99	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	273,99	0,00	273,99	0,00
18004119	1	06/12/18	929	30/11/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA SALUT PUBLICA	15,21	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	15,21	0,00	15,21	0,00
18004120	1	06/12/18	926	30/11/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA ASSESSORIA JURIDICA	44,17	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
18004123	1	06/12/18	928	30/11/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA RECURSOS HUMANS	39,20	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,20	0,00	39,20	0,00
18004127	1	06/12/18	927	30/11/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA PROMOCIO ECONOMICA	89,88	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	89,88	0,00	89,88	0,00
18004544	1	31/12/18	1072	31/12/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA SERVEIS SOCIALS	44,17	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
18004545	1	31/12/18	1073	31/12/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA URBANISME	15,08	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	15,08	0,00	15,08	0,00
18004546	1	31/12/18	1070	31/12/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA ACTIVITATS	169,88	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	169,88	0,00	169,88	0,00
18004547	1	31/12/18	1071	31/12/18	ENTREGA DE DOCUMENTACIO MISSATGERIA ASSESSORIA JURIDICA	44,17	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,17	0,00	44,17	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									2.003,70	1.098,95	904,75	0,00
<hr/>												
B64430515	Funbrain, S. L.											
18003524	1	24/10/18	4	04/10/18	TALLERS D'ALIMENTACIO SALUDABLE A INSTITUTS. 1R. ESO	2.520,00	PD 1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
18004399	1	19/12/18	18268	19/12/18	TALLERS DE PREVENCIO DE DROGUES ALS INSTITUTS	2.880,00	PD 1860 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00
Proveïdor: B64430515 Funbrain, S. L.									5.400,00	2.520,00	2.880,00	0,00
<hr/>												
G66264953	FUNDACIÓ ESPIGOLADORS											
18004368	1	17/12/18	180037	17/12/18	TALLER SOBRE MALBARATAMENT ALIMENTARI INS EL PALAU	363,00	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: G66264953 FUNDACIÓ ESPIGOLADORS									363,00	0,00	363,00	0,00
<hr/>												
B64061211	FUTUR JUST EI,S.L.											
18003041	1	14/09/18	FV2-180734	14/09/18	APERITIU DIADA	1.452,00	PD 1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
18003535	1	25/10/18	FV2-180766	30/09/18	MENUS I MENUS BOTIGA MENJA FUTUR. SETEMBRE	2.380,93	PD 1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.380,93	2.380,93	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 45 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003749 1	08/11/18	FV2-180878	31/10/18	MENUS I MENUS BOTIGA MENJA FUTUR. OCTUBRE	2.296,45	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	2.296,45	2.296,45	0,00	0,00
18003901 1	21/11/18	FV2-180915	21/11/18	FESTA DE LA INFANCIA AL CENTRE OBERT CASA ESTRADA 18/11/2018	412,50	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	412,50	0,00	412,50	0,00
18004436 1	21/12/18	FV2-180975	30/11/18	MENUS I MENUS BOTIGA MENJA FUTUR NOVEMBRE	3.532,60	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	3.532,60	0,00	3.532,60	0,00
18004504 1	27/12/18	FV2-181045	27/12/18	APERITIU 20/12/2018	2.200,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: B64061211 FUTUR JUST EI,S.L.									12.274,48	6.129,38	6.145,10	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
18004081 1	04/12/18	30	30/11/18	IMPARTICIO FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PFI COMERÇ	2.176,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00
18004448 1	21/12/18	31	01/12/18	FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PFI COMERÇ	1.224,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
18002902 1	04/09/18	8670	04/09/18	VESTUARI PERSONAL BRIGADA	194,75	PD	1845 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	194,75	0,00	194,75	0,00
18003459 1	15/10/18	8698	15/10/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLANS OCUPACIO	618,19	PD	1845 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	618,19	0,00	618,19	0,00
18003552 1	25/10/18	8709	25/10/18	VESTUARI BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	358,04	PD	1845 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	358,04	0,00	358,04	0,00
18003553 1	25/10/18	8708	25/10/18	VESTUARI BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.396,82	PD	1845 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.396,82	0,00	1.396,82	0,00
18003708 1	06/11/18	8724	06/11/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI PLA OCUPACIO	67,58	PD	1845 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	67,58	0,00	67,58	0,00
18003709 1	07/11/18	8725	07/11/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI SERVEIS SOCIALS	449,09	PD	1860 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	449,09	449,09	0,00	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									3.084,47	449,09	2.635,38	0,00
GARCIA DELGADO JOSEP MARIA												
18003266 1	20/09/18	18F0087	02/09/18	SUBMINISTRAMENT CATERING PER CONCERT ISMAEL SERRANO - FESTA MAJOR 2018	134,34	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	134,34	134,34	0,00	0,00
18003267 1	20/09/18	18F0084	02/09/18	SUBMINISTRAMENT PA DE PAGES PER GIMCANA FESTA MAJOR	117,52	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	117,52	117,52	0,00	0,00
18004433 1	21/12/18	18F0129	16/12/18	XOCOLATADA FIRA NADAL 2018	450,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	450,00	0,00	450,00	0,00
18004434 1	21/12/18	18F0130	01/12/18	CATERINF CONCURS DE PINTURA RAPIDA	146,97	PD	1870 333 22609	ACTIVITATS SALA D'EXPOSICIONS	146,97	0,00	146,97	0,00
Proveïdor: GARCIA DELGADO JOSEP MARIA									848,83	251,86	596,97	0,00
GARCIA MORENO, MANUEL												
18003894 1	20/11/18	1	20/11/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01 A. QUINZENA NOVEMBRE	250,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	250,00	250,00	0,00	0,00
18003974 1	29/11/18	2	29/11/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE C. JOSEP TARRADELLES, 5-7 01A	500,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL									750,00	250,00	500,00	0,00
GARCIA ORTIZ JAVIER												
18003753 1	09/11/18	0053	09/11/18	SERVEI DE PINTURA CANASTES CEIP JOAN MARAGALL	647,35	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	647,35	0,00	647,35	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 46 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: GARCIA ORTIZ JAVIER									647,35	0,00	647,35	0,00
GARCIA PRATS, DANIEL												
18003508 1	22/10/18	19	22/10/18	SONORITZACIO BICICLETADA 2018	411,40		1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	411,40	411,40	0,00	0,00
18004176 1	12/12/18	27	03/12/18	SONORITZACIO I PRESENTACIO D'EQUIPS ACTE D'INAUGURACIO GESPA	469,60	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	469,60	0,00	469,60	0,00
Proveïdor: GARCIA PRATS, DANIEL									881,00	411,40	469,60	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
18002896 1	04/09/18	1396	04/09/18	SUBMINISTRAMENT FLORS I DECORACIO FLORAL PER ACTES FESTA MAJOR	380,14	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	380,14	380,14	0,00	0,00
18003001 1	12/09/18	1398	11/09/18	FLORS OFRENA DIADA DE CATALUNYA	240,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	240,00	240,00	0,00	0,00
18003002 1	12/09/18	1397	10/09/18	CENTRE FUNERARI FAMILIAR PERSONAL AJUNTAMENT	150,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
18003035 1	13/09/18	1400	13/09/18	CISTELLA NEIXEMENT FILL PERSONAL AJUNTAMENT	70,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	70,00	70,00	0,00	0,00
18003273 1	01/10/18	1401	29/09/18	COIXI FUNERARI	120,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
18003377 1	05/10/18	1402	05/10/18	COIXI FUNERARI	120,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
18003400 1	08/10/18	1403	08/10/18	COIXI FUNERARI	90,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	90,00	90,00	0,00	0,00
18003410 1	09/10/18	1404	09/10/18	COIXI FUNERARI	122,90	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	122,90	122,90	0,00	0,00
18003494 1	18/10/18	1405	18/10/18	CENTRE DE FLOR PERSONAL AJUNTAMENT	59,99	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	59,99	59,99	0,00	0,00
18003515 1	23/10/18	1406	23/10/18	COIXI FUNERARI	140,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	140,00	140,00	0,00	0,00
18003751 1	09/11/18	1407	09/11/18	SUBMINISTRAMENT RAM DE FLORS	30,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	30,00	30,00	0,00	0,00
18003864 1	16/11/18	1408	16/11/18	COIXI FUNERARI	100,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	100,00	0,00	100,00	0,00
18003988 1	29/11/18	1409	29/11/18	CENTRES DE FLORS PERSONAL AJUNTAMENT I DECORACIO FLORAL ESGLESIA SANT ANDREU	270,01	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	270,01	0,00	270,01	0,00
18004170 1	12/12/18	1410	11/12/18	SUBMINISTRAMENT MOLSA CASAL DE LA GENT GRAN	24,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	24,00	0,00	24,00	0,00
18004255 1	16/12/18	1411	14/12/18	CENTRE FUNERARI FAMILIAR PERSONAL AJUNTAMENT	179,99	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	179,99	0,00	179,99	0,00
18004499 1	27/12/18	1412	26/12/18	SUBMINISTRAMENT ROSES PER LA CORAL	120,12	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,12	0,00	120,12	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									2.217,15	1.523,03	694,12	0,00
GARCIA VIDAL, SALVADOR												
18004183 1	12/12/18	2204	12/12/18	SUBMINISTRAMENT CERAMIQUES	514,25	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	514,25	0,00	514,25	0,00
Proveïdor: GARCIA VIDAL, SALVADOR									514,25	0,00	514,25	0,00
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
18003075 1	19/09/18	181020	18/09/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	642,29	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	642,29	0,00	642,29	0,00
18003711 1	07/11/18	181190	31/10/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	414,82	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	414,82	0,00	414,82	0,00
18004166 1	10/12/18	181310	30/11/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES	621,24	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	621,24	0,00	621,24	0,00
18004236 1	14/12/18	181389	14/12/18	PLANTES I FLORS VARIADES	1.102,65	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.102,65	0,00	1.102,65	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									2.781,00	0,00	2.781,00	0,00
A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.												

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 47 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002914 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	123,57	0,00	0,00
18002915 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/07/2018 a 06/08/2018	111,45	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	111,45	111,45	0,00	0,00
18002916 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/07/2018 a 31/07/2018	164,71	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	164,71	164,71	0,00	0,00
18002917 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	123,57	0,00	0,00
18002918 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 03/07/2018 a 31/07/2018	104,27	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	104,27	104,27	0,00	0,00
18002919 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/07/2018 a 06/08/2018	111,45	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	111,45	111,45	0,00	0,00
18002920 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	123,57	0,00	0,00
18002921 1	05/09/18	FE183212736394	14/08/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/07/2018 a 06/08/2018	123,57	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,57	123,57	0,00	0,00
18003329 1	04/10/18	FE183212765644	14/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 10/07/2018 a 06/09/2018	388,69	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	388,69	388,69	0,00	0,00
18003330 1	04/10/18	FE183212765644	14/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/08/2018 a 04/09/2018	265,66	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	265,66	265,66	0,00	0,00
18003331 1	04/10/18	FE183212765644	14/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/08/2018 a 04/09/2018	554,85	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	554,85	554,85	0,00	0,00
18003332 1	04/10/18	FE183212765644	14/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/08/2018 a 03/09/2018	248,73	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	248,73	248,73	0,00	0,00
18003333 1	04/10/18	FE183212762819	13/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/08/2018 a 03/09/2018	200,80	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	200,80	200,80	0,00	0,00
18003334 1	04/10/18	FE183212770014	20/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 12/07/2018 a 07/09/2018	156,80	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	156,80	156,80	0,00	0,00
18003335 1	04/10/18	FE183212770014	20/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/07/2018 a 07/09/2018	169,71	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	169,71	169,71	0,00	0,00
18003336 1	05/10/18	FE183212762819	13/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/08/2018 a 03/09/2018	175,38	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	175,38	175,38	0,00	0,00
18003337 1	05/10/18	FE183212762819	13/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/08/2018 a 03/09/2018	187,11	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	187,11	187,11	0,00	0,00
18003338 1	05/10/18	FE183212762819	13/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL TEATRE 01/08/2018 a 03/09/2018	122,25	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	122,25	122,25	0,00	0,00
18003339 1	05/10/18	FE183212762819	13/09/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/08/2018 a 03/09/2018	128,43	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	128,43	128,43	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 48 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08431090 GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A.									3.584,57	3.584,57	0,00	0,00
G65860256	GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT											
18004233 1	13/12/18	71	13/12/18	CONTROL DE COLONIES DE GATS AL CARRER.	500,00	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: G65860256 GATS DEL CARRER DEL BAIX LLOBREGAT									500,00	0,00	500,00	0,00
GOMEZ VAL, RICARDO												
18003529 1	24/10/18	18	18/10/18	PREINFORME OBRES DE CONTRUCCIO DEL TEATRE	968,00	PD	1846 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	968,00	968,00	0,00	0,00
Proveïdor: GOMEZ VAL, RICARDO									968,00	968,00	0,00	0,00
GOMEZ VIGUERA, MANEL												
18003738 1	08/11/18	2018-0001	08/11/18	REALITZACIO FOTOGRAFIES DIVERSOS ACTES I VIDEO PASSATGE DEL TERROR	1.089,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
18003760 1	11/11/18	2018-0002	11/11/18	FOTOGRAFIES DIVERSOS ACTES I VIDEO VISITA SECRETARIA DE L'OMS	1.185,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00
18003914 1	22/11/18	2018-0004	22/11/18	FOTOGRAFIES DIFERENTS ACTES	2.426,05	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	2.426,05	2.426,05	0,00	0,00
18003915 1	22/11/18	2018-0005	22/11/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 74	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
18003941 1	27/11/18	2018-0006	27/11/18	REPORTATGES FOTOGRAFICS DIVERSOS	387,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,20	0,00	387,20	0,00
18004114 1	06/12/18	2018-0007	04/12/18	GRAVACIO I PRODUCCIO DE VIDEOS I REPORTATGES FOTOGRAFICS DIVERSES ACTES	2.964,50	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	2.964,50	0,00	2.964,50	0,00
18004115 1	06/12/18	2018-0008	04/12/18	GRAVACIO I PRODUCCIO VIDEO RESUM FESTA DE SANT ANDREU. 1A. PART	1.815,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
18004415 1	20/12/18	2018-0010	17/12/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 75	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
18004416 1	20/12/18	2018-0009	15/12/18	TREBALLS DE FOTOGRAFIA, GRAVACIO I INSERCIO INFORMACIO A SABMES 75	1.663,75	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.663,75	0,00	1.663,75	0,00
18004512 1	28/12/18	2018-0011	28/12/18	FOTOGRAFIES MEMORIA DE GESTIO	2.420,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: GOMEZ VIGUERA, MANEL									14.374,80	4.700,85	9.673,95	0,00
GONDIU , VITALIE												
18003040 1	14/09/18	32	04/09/18	TREBALLS DE NETEJA PER PLUGES TORRENCIALS ESTIU	9.801,00	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	9.801,00	9.801,00	0,00	0,00
18003210 1	24/09/18	37	24/09/18	TREBALLS D'OBRA A MASIA CAN SUNYER	11.555,50	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	11.555,50	11.555,50	0,00	0,00
18003352 1	04/10/18	40	01/10/18	TREBALLS DE NETEJA DE REIXETES	4.900,50	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	4.900,50	4.900,50	0,00	0,00
18003388 1	08/10/18	41	02/10/18	TREBALLS D'OBRES REALITZADES A ESCOLES	3.153,26	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	3.153,26	3.153,26	0,00	0,00
18003389 1	08/10/18	42	02/10/18	TREBALLS DE NETEJA DE REIXETES	4.356,00	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
Proveïdor: GONDIU , VITALIE									33.766,26	33.766,26	0,00	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
18003384 1	08/10/18	19	08/10/18	LLOGUER PIS HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE TOMAS VIFVES, 4 02 01	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18003590 1	31/10/18	20	31/10/18	LLOGUER PIS HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18003977 1	29/11/18	21	29/11/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE C. TOMAS VIVES, 4 02 01	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 49 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO					1.050,00				700,00		350,00	0,00
B64461312	GRUP VIADA MATARÓ, SL.											
18003076 1	19/09/18	180271	19/09/18	SUBMINISTRAMENT CLIPS DE FIXACIO PER A TAULES PLEGABLES	81,86	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	81,86	0,00	81,86	0,00
Proveïdor: B64461312 GRUP VIADA MATARÓ, SL.					81,86				0,00		81,86	0,00
B63768550	HAPPLYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.											
18002955 1	05/09/18	20181641	31/08/18	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS PLAÇA ONZE DE SETEMBRE	15.440,81	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	15.440,81	15.440,81	0,00	0,00
18003415 1	10/10/18	20181856	10/10/18	TIROLINA DE FUSTA	2.709,19	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	2.709,19	2.709,19	0,00	0,00
18003947 1	28/11/18	20182162	27/11/18	SUBMINISTRAMENT TAULES DE PING-PONG, TANQUES I INSTAL·LACIONS	2.417,58	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	842,48	842,48	0,00	0,00
18003947 1	28/11/18	20182162	27/11/18	SUBMINISTRAMENT TAULES DE PING-PONG, TANQUES I INSTAL·LACIONS	2.417,58	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	1.575,10	1.575,10	0,00	0,00
Proveïdor: B63768550 HAPPLYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.					20.567,58				20.567,58		0,00	0,00
B62788021	HELP GUAU SL											
18003374 1	05/10/18	18303	30/09/18	SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT ANIMALS VIA PUBLICA. SETEMBRE	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
18003683 1	04/11/18	18338	31/10/18	SERVEI DE RECOLLIDA , ACOLLIDA I MANTENIMENT ANIMALS ABANDONATS. OCTUBRE	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	1.739,98	0,00	0,00
18004029 1	02/12/18	18368	30/11/18	SERVEI DE RECOLLIDA ANIMALS EN VIA PUBLICA. NOVENBRE	1.739,98	PD	1855 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.739,98	0,00	1.739,98	0,00
18004411 1	19/12/18	18409	19/12/18	SERVEI DE RECOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA DE LA VIA PUBLICA. DESEMBRE	1.739,98	PD	1855 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
G66501859	HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO											
18003852 1	15/11/18	2	15/11/18	ACTUACIO DIA DE ANDALUSIA TEATRE NURIA ESPERT	150,00	PD	1861 924 22806	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	0,00	150,00	0,00
Proveïdor: G66501859 HERMANDAD ROCIERA NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL ROCIO					150,00				0,00		150,00	0,00
HERNANDEZ CALVET, JORGE												
18003733 1	07/11/18	56	07/11/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	297,80	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	297,80	0,00	297,80	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ CALVET, JORGE					297,80				0,00		297,80	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
18002968 1	06/09/18	256	31/08/18	REPARACIO MAQUINARIA I UTILLATGE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	974,95	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	974,95	974,95	0,00	0,00
18003364 1	04/10/18	244	29/09/18	SUBMINISTRAMENT/ REPARACIO MATERIAL OBRES I SERVEIS	195,90	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	195,90	195,90	0,00	0,00
18003365 1	04/10/18	279	29/09/18	SUBMINISTRAMENT/ REPARACIO MATERIAL OBRES I SERVEIS	186,95	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	186,95	186,95	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 50 de 92

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004010 1	30/11/18	308	30/11/18	REPARACIO MAQUINARIA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	680,77	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	680,77	0,00	680,77	0,00
18004011 1	30/11/18	347	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	542,08	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	542,08	0,00	542,08	0,00
Proveedor:									2.580,65	1.357,80	1.222,85	0,00
HERNANDEZ GONZALEZ, FERNANDO												
J63101539	HNOS.PEREZ, SCP											
18003420 1	11/10/18	1624	11/10/18	SUBMINISTRAMENT SACS DE CARBO CASAL DE LA GENT GRAN	48,40	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	48,40	48,40	0,00	0,00
Proveedor:									48,40	48,40	0,00	0,00
J63101539 HNOS.PEREZ, SCP												
B76622455	HOLLYWOOD STAR SL											
18003191 1	20/09/18	2018	20/09/18	ESCENARI "STAGE TRUCK" FESTA MAJOR	17.908,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
Proveedor:									17.908,00	17.908,00	0,00	0,00
B76622455 HOLLYWOOD STAR SL												
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
18002923 1	05/09/18	F-18-0659	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DISSABTE I EDICIO DE VIDEO RESUM	1.815,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
18002924 1	05/09/18	F-18-0661	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DIVENDRES. EDICIO VIDEO RESUM	1.815,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
18002925 1	05/09/18	F-18-0660	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DIUMENGE. EDICIO VIDEO RESUM	1.815,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
18002926 1	05/09/18	F-18-0658	05/09/18	GRAVACIO PRINCIPALS ACTES FESTA MAJOR DILLUNS. EDICIO VIDEO RESUM	1.815,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
18002927 1	05/09/18	F-18-0657	05/09/18	REPORTATGE FOTOGRAFIC RECEPCIO PREGONERS I REPORTATGE FOTOGRAFIC REUNIO DELEGACIO GOVERN	193,60	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	193,60	0,00	193,60	0,00
18003534 1	25/10/18	F-18-0663	01/10/18	INSERCIO PAGINES ESPECIALS A SABMES 72 I DIVERSOS REPORTATGES FOTOGRAFICS I VIDEO	1.306,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.306,80	1.306,80	0,00	0,00
18003538 1	25/10/18	F-18-0665	01/10/18	ENREGISTRAMENT DOCUMENTAL DIADA	1.210,00	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
18003543 1	25/10/18	F-18-0664	01/10/18	INSERCIO TEMPORADA DE TEATRE A SABMES 72	211,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	211,75	0,00	211,75	0,00
Proveedor:									10.182,15	1.306,80	8.875,35	0,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
18003483 1	17/10/18	2183408	15/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	235,25	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	235,25	0,00	235,25	0,00
18003887 1	19/11/18	2183753	15/11/18	SUBMINISTRAMENT SAULO CRIBAT	72,35	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	72,35	0,00	72,35	0,00
18004109 1	06/12/18	2183879	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA CTRA. DE MARTORELL-AJUNTAMENT	288,85	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	288,85	0,00	288,85	0,00
Proveedor:									596,45	0,00	596,45	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.												
B62584511	Hotel Golf Can Rafel S.L											
18004432 1	20/12/18	17044	20/12/18	SHOW COOKING FIRA DE NADAL	423,50	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	423,50	0,00	423,50	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 52 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004169 1	12/12/18	02378	04/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	114,11	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	114,11	0,00	114,11	0,00
Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.									114,11	0,00	114,11	0,00
A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)												
18003510 1	22/10/18	18/925	19/10/18	REVISIO ALCOTEST	209,55	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	209,55	209,55	0,00	0,00
18004107 1	06/12/18	18/1116	05/12/18	SUBMINISTRAMENT CAMARES, FUNDES, INSTAL·LACIO I CONFIGURACIO DE PROGRAMES I FORMACIO	2.073,94	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	217,80	0,00	217,80	0,00
18004107 1	06/12/18	18/1116	05/12/18	SUBMINISTRAMENT CAMARES, FUNDES, INSTAL·LACIO I CONFIGURACIO DE PROGRAMES I FORMACIO	2.073,94	PD	1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	1.856,14	0,00	1.856,14	0,00
Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)									2.283,49	209,55	2.073,94	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
18002853 1	02/09/18	18F00161	30/08/18	COL·LOCACIO CARTELLS CARRER COMERÇ O VOLTANTS	70,18	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	70,18	0,00	70,18	0,00
18002854 1	02/09/18	18F11157	30/08/18	REPARTIMENT PROGRAMA FESTA MAJOR I D'ALTRES CULTURA	771,98	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	771,98	771,98	0,00	0,00
18002855 1	02/09/18	18F00160	30/08/18	BUSTIADA I COL·LOCACIO DE CARTELLS	96,80	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00
18002856 1	02/09/18	18F00162	30/08/18	COL·LOCACIO CARTELLS PL. ONZE SETEMBRE I VOLTANTS	82,28	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	82,28	82,28	0,00	0,00
18002922 1	05/09/18	18F00164	05/09/18	COL·LOCACIO CARTELLS DIADA	77,44	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	77,44	77,44	0,00	0,00
18002958 1	06/09/18	18F00166	06/09/18	COL·LOCACIO TOTEMS TEATRE	94,38	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	94,38	94,38	0,00	0,00
18003416 1	10/10/18	18F00186	10/10/18	COL·LOCACIO TOTEMS RECOLLIDA ROBA	82,28	PD	1864 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	82,28	82,28	0,00	0,00
18003417 1	11/10/18	18F00188	11/10/18	REPARTIMENT INFORMACIO BUS	459,80	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	459,80	459,80	0,00	0,00
18003532 1	25/10/18	18F00180	01/10/18	COLOCACIO CARTELLS SESSIO INFORMATIVA A L'ESPAI JOVE, OCT 18,	58,08	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	58,08	58,08	0,00	0,00
18003899 1	21/11/18	18F00210	21/11/18	COL·LOCACIO CARTELLS VIOLENCIA DE GENERE	58,08	PD	1862 231 22699	PROGRAMES DONES	58,08	58,08	0,00	0,00
18003900 1	21/11/18	18F00211	21/11/18	COL·LOCACIO CARTELLS FESTA PARC DE LA SOLANA	116,16	PD	1856 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	116,16	0,00	116,16	0,00
18003920 1	26/11/18	18F00214	26/11/18	COL·LOCACIO DE CARTELLS I REPARTIMENT PROGRAMA FESTA DE SANT ANDREU	827,64	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	827,64	0,00	827,64	0,00
18003948 1	28/11/18	18F00217	28/11/18	BUSTIADA SELECTIVA CARTA INVITACIO FESTA SANT ANDREU	118,58	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	118,58	0,00	118,58	0,00
18004153 1	07/12/18	18F00222	07/12/18	CO·LOCACIO CARTELLS DIA MUNDIAL DE LA SIDA	96,80	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	96,80	0,00	96,80	0,00
18004259 1	17/12/18	18F00227	17/12/18	SERVEIS DE COMERCIALIZACIÓ I SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS CAMPANYA DE NADAL 2018	1.166,44	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.166,44	0,00	1.166,44	0,00
18004396 1	19/12/18	18F00229	19/12/18	RECOLLIDA D'URNES I BUIDATGE DE TIQUETS. RECOLLIDA I DESMUNTGE ARBRES DE NADAL	532,40	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	532,40	0,00	532,40	0,00
18004492 1	24/12/18	18F00232	20/12/18	EMBUSTIAR PROGRAMACIO TEATRE I COL·LOCACIO TOTEMS NADAL	578,38	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	578,38	0,00	578,38	0,00
18004493 1	24/12/18	18F00233	21/12/18	COL·LOCACIO CARTELLS BANC DE SANG	48,40	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	48,40	0,00	48,40	0,00
18004502 1	27/12/18	18F00235	27/12/18	EMBUSTIAR FELICITACIONS DE NADAL	484,00	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									5.820,10	1.781,12	4.038,98	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 53 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL												
18004381 1	18/12/18	FIA183443	17/12/18	SUBMINISTRAMENT ARMILLES ANTIBALES	3.699,68	PD	1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	3.699,68	0,00	3.699,68	0,00
Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL								3.699,68	0,00	3.699,68	0,00	
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
18002859 1	03/09/18	G2018013045	01/09/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 02 06 SETEMBRE 2018	186,07	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,07	0,00	186,07	0,00
18002860 1	03/09/18	G2018013051	01/09/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 04 04 SETEMBRE 2018	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18002861 1	03/09/18	G2018013053	01/09/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 7A MES DE SETEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18002862 1	03/09/18	G2018013052	01/09/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 04 05 SETEMBRE 2018	237,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,25	0,00	237,25	0,00
18002863 1	03/09/18	G2018013049	01/09/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 3R 5A MES DE SETEMBRE MES IPC	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18002864 1	03/09/18	G2018013044	01/09/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 02 05 SETEMBRE 2018	237,35	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,35	0,00	237,35	0,00
18002865 1	03/09/18	G2018013048	01/09/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 03 02 SETEMBRE 2018	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18002866 1	03/09/18	G2018012776	01/09/18	LLOGUER HABITATGE C. ESPORT 20 02 01 SETEMBRE 2018	198,88	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	198,88	0,00	198,88	0,00
18002867 1	03/09/18	G2018012940	01/09/18	LLOGUER HABITATGE C. SANT FELIP NERI, 16 ESC A 2N 3A MES DE SETEMBRE	422,11	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,11	0,00	422,11	0,00
18002868 1	03/09/18	G2018013054	01/09/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 8A MES DE SETEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18002869 1	03/09/18	G2018013047	01/09/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL 1 3R 1A MES DE SETEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18002870 1	03/09/18	G2018013046	01/09/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 02 07 SETEMBRE 2018	189,07	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	189,07	0,00	189,07	0,00
18003309 1	03/10/18	G2018014632	01/10/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 02 06 OCTUBRE 2018	186,07	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,07	0,00	186,07	0,00
18003310 1	03/10/18	G2018014635	01/10/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 03 02 OCTUBRE 2018	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003311 1	03/10/18	G2018014640	01/10/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 7A MES D'OCTUBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003312 1	03/10/18	G2018014641	01/10/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 8A MES D'OCTUBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003313 1	03/10/18	G2018014631	01/10/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 02 05 OCTUBRE 2018	237,35	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,35	0,00	237,35	0,00
18003314 1	03/10/18	G2018014638	01/10/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 04 04 OCTUBRE 2018	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18003315 1	03/10/18	G2018014634	01/10/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 3R 1A MES D'OCTUBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003316 1	03/10/18	G2018014633	01/10/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 02 07 OCTUBRE 2018	189,07	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	189,07	0,00	189,07	0,00
18003317 1	03/10/18	G2018014363	01/10/18	LLOGUER HABITATGE C. ESPORT 20 02 01 OCTUBRE 2018	198,88	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	198,88	0,00	198,88	0,00
18003318 1	03/10/18	G2018014636	01/10/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 3R 5A MES D'OCTUBRE MES IPC	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18003319 1	03/10/18	G2018014527	01/10/18	LLOGUER HABITATGE C. SANT FELIP NERI, 16 ESC A 2N 3A MES D'OCTUBRE	422,11	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,11	0,00	422,11	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 54 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
18003320 1	03/10/18	G2018014639	01/10/18	LLOGUER HABITATGE DR. VILA 31 BL 1 04 05 OCTUBRE 2018	237,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,25	0,00	237,25	0,00
18003712 1	07/11/18	G2018016230	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 3R 5A MES DE NOVEMBRE MES IPC	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18003713 1	07/11/18	G2018016229	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 03 02. NOVEMBRE 2018	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003714 1	07/11/18	G2018016234	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 7A MES DE NOVEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003715 1	07/11/18	G2018016226	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 02 06 NOVEMBRE 2018	189,33	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	189,33	0,00	189,33	0,00
18003716 1	07/11/18	G2018016227	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 02 07. NOVEMBRE 2018	189,07	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	189,07	0,00	189,07	0,00
18003717 1	07/11/18	G2018015953	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. ESPORT, 20 02 01 NOVEMBRE 2018	198,88	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	198,88	0,00	198,88	0,00
18003718 1	07/11/18	G2018016118	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. SANT FELIP NERI, 16 BL A 2N 3A MES DE NOVEMBRE	422,11	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,11	0,00	422,11	0,00
18003719 1	07/11/18	G2018016235	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 8A MES DE NOVEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003720 1	07/11/18	G2018016233	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 04 05. NOVEMBRE 2018	237,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,25	0,00	237,25	0,00
18003721 1	07/11/18	G2018016232	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 04 04. NOVEMBRE 2018	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18003722 1	07/11/18	G2018016228	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL 1 3R 1A MES DE NOVEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18003723 1	07/11/18	G2018016225	01/11/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 02 05. NOVEMBRE 2018	237,35	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,35	0,00	237,35	0,00
18004059 1	06/12/18	G2018017828	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 02 05. DESEMBRE 2018	237,35	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,35	0,00	237,35	0,00
18004060 1	06/12/18	G2018017832	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 03 02. DESEMBRE 2018	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18004061 1	06/12/18	G2018017830	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 02 07. DESEMBRE 2018	189,07	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	189,07	0,00	189,07	0,00
18004062 1	06/12/18	G2018017837	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 7A MES DE DESEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18004063 1	06/12/18	G2018017838	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 4T 8A MES DE DESEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	223,25	0,00	223,25	0,00
18004064 1	06/12/18	G2018017836	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 04 05. DESEMBRE 2018	237,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,25	0,00	237,25	0,00
18004065 1	06/12/18	G2018017721	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. SANT FELIP NERI, 16 ESC 2 2N 3A MES DE DESEMBRE	422,11	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	422,11	0,00	422,11	0,00
18004066 1	06/12/18	G2018017835	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 04 04. DESEMBRE 2018	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18004067 1	06/12/18	G2018017833	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 3R 5A MES DE DESEMBRE	237,23	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,23	0,00	237,23	0,00
18004068 1	06/12/18	G2018017831	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 3r 1A MES DE DESEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	10,32	0,00	10,32	0,00
18004068 1	06/12/18	G2018017831	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DOCTOR VILA, 31 BL. 1 3r 1A MES DE DESEMBRE	223,25	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	212,93	0,00	212,93	0,00
18004069 1	06/12/18	G2018017829	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. DR. VILA, 31 BL 1 02 06. DESEMBRE 2018	189,33	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	189,33	0,00	189,33	0,00
18004070 1	06/12/18	G2018017556	01/12/18	LLOGUER HABITATGE C. ESPORT, 20 02 01 DESEMBRE 2018	198,88	PD	1849 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	198,88	0,00	198,88	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 55 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL								11.359,28	0,00	11.359,28	0,00
B64010325	INTEGRAL ALQUILER, S.L.										
18003855 1	16/11/18	2018337	16/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL COOPERACIO I SOLIDARITAT	399,30	PD	1864 929 22699	399,30	0,00	399,30	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.								399,30	0,00	399,30	0,00
B66705096	INTERNATIONAL BOOKING & PRODUCTION MANAGEMENT SL										
18003575 1	29/10/18	0099	29/10/18	ACTUACIO DE L'ESPECTACLE ELS COLORS DEL TIC TAC	3.630,00	PD	1865 326 22609	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66705096 INTERNATIONAL BOOKING & PRODUCTION MANAGEMENT SL								3.630,00	3.630,00	0,00	0,00
B61476933	INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.										
18003325 1	03/10/18	18700943	02/10/18	LECTOR INTERN	199,65	PD	1812 920 216	199,65	199,65	0,00	0,00
Proveïdor: B61476933 INTERNATIONAL SOFTMACHINE SYSTEMS, S.L.								199,65	199,65	0,00	0,00
B58441585	INTEROAD, S.L.										
18003758 1	09/11/18	2018/AC/381095	31/10/18	SERVEI PINTURA LGTB ROTONDA AV. CONSTITUCIO	786,50	PD	1845 1532 210	786,50	786,50	0,00	0,00
18003759 1	09/11/18	2018/AC/381094	31/10/18	PINTURA AL CARRER POTOSI I CARRER FERRO	2.780,30	PD	1845 1532 61900	2.780,30	2.780,30	0,00	0,00
Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.								3.566,80	3.566,80	0,00	0,00
B63950737	INTERWOR T-SIC, S.L.										
18003346 1	04/10/18	2018/553	04/10/18	SERVEIS DE MIGRACIO PER PERFILS MOBILS	2.625,40	PD	1812 920 216	2.625,40	2.625,40	0,00	0,00
18004178 1	12/12/18	2018/723	12/12/18	FG60E - FORTIGATE 60E FC1050E - FORTICARE 50E FG50E - FORTIGATE 50E	2.781,56	PD	1812 920 626	2.781,56	0,00	2.781,56	0,00
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.								5.406,96	2.625,40	2.781,56	0,00
A60367927	INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU										
18003545 1	25/10/18	100ES00128095	08/09/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA SETEMBRE	442,06	PD	1812 920 203	442,06	442,06	0,00	0,00
18003732 1	06/11/18	100ES00128977	08/10/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA OCTUBRE	442,06	PD	1812 920 203	442,06	442,06	0,00	0,00
18003846 1	15/11/18	100ES00129718	08/11/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA VENCIMENT 15/11/2018	442,06	PD	1812 920 203	442,06	442,06	0,00	0,00
18004379 1	18/12/18	100ES00130462	08/12/18	LLOGUER ENSOBRADORA I FRANQUEJADORA 15/12/2018	442,06	PD	1812 920 203	442,06	0,00	442,06	0,00
Proveïdor: A60367927 INTIMUS INTERNATIONAL IBERICA SAU								1.768,24	1.326,18	442,06	0,00
B64522139	INVERSIONES CATALANAS VALMOSA SL										
18003554 1	25/10/18	10169824	25/10/18	LLOGUER SALA DE REUNIONS I DINARS DE FEINA	606,68	PD	1811 912 22601	606,68	606,68	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 56 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B64522139 INVERSIONES CATALANAS VALMOSA SL									606,68	606,68	0,00	0,00
B60222684	ISIDRE ARCHS, S.L.											
18003499 1	19/10/18	20181001	08/10/18	TREBALLS DE NETEJA DE CARRERS PER AIGUATS	508,20	PD	1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	508,20	508,20	0,00	0,00
18004447 1	21/12/18	20181208	21/12/18	REMODELACIO PLAÇA DE L'AJUNTAMENT FASE 3	95.628,73	PD	1845 1532 61905	3A FASE REMODELACIÓ PLAJUNTAMENT-INV.F.SOSTENIBLE	95.628,73	0,00	95.628,73	0,00
Proveïdor: B60222684 ISIDRE ARCHS, S.L.									96.136,93	508,20	95.628,73	0,00
B43331412	ISTEM, SLU											
18003066 1	18/09/18	02.18.001084	18/09/18	REPARACIO EQUIP D'AIRE CONDICIONAT E3 CASAL DE LA GENT GRAN	1.419,33	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.419,33	1.419,33	0,00	0,00
18003067 1	18/09/18	02.18.001086	18/09/18	REPARACIO EQUIP DE CLIMATITZACIO 2A. PLANTA (ZONA INFORMATICA I CULTURA) AJUNTAMENT	741,97	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	741,97	741,97	0,00	0,00
18003068 1	18/09/18	02.18.001085	18/09/18	CERCA I REPARACIO DE FUITA EN EQUIP DE CLIMATITZACIO 2A. PLANTA (INFORMATICA I CULTURA) AJUNTAMENT	3.399,91	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	3.399,91	3.399,91	0,00	0,00
18003070 1	19/09/18	02.18.001087	19/09/18	TASQUES APARELL DE CLIMATITZACIO CASAL DE LA GENT GRAN	333,09	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	333,09	333,09	0,00	0,00
18003071 1	19/09/18	02.18.001088	19/09/18	MUNTATGE EQUIP DE CLIMATITZACIO DESPATX SALA DE PLENS	1.942,10	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.942,10	1.942,10	0,00	0,00
18003238 1	28/09/18	02.18.001122	28/09/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. SETEMBRE	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
18003595 1	31/10/18	02.18.001306	31/10/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS D'AIRE CONDICIONAT. OCTUBRE	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
18003993 1	30/11/18	02.18.001420	30/11/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT EDIFICIS MUNICIPALS. NOVENBRE	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	726,00	0,00	0,00
18004532 1	31/12/18	02.18.001573	31/12/18	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS AIRE CONDICIONAT DESEMBRE 2018	726,00	PD	1847 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B43331412 ISTEM, SLU									10.740,40	10.014,40	726,00	0,00
B59432435	JARDINERIA ROSANES, SL											
18003761 1	11/11/18	771	09/11/18	SERVEI DE TALA DE PALMERES	2.516,80		1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00
18003762 1	08/11/18	768	08/11/18	INFORME FITOPATOLOGIC I D'ESTABILITAT D'UN ARBRE AL CARRER SANTIAGO RUSSINYOL	181,50	PD	1845 1532 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS OBRES I SERVEIS	181,50	0,00	181,50	0,00
Proveïdor: B59432435 JARDINERIA ROSANES, SL									2.698,30	0,00	2.698,30	0,00
B64800931	JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL											
18004476 1	22/12/18	143	22/12/18	SUBMINISTRAMENT PERN PIN D'OR	24,20	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	24,20	0,00	24,20	0,00
Proveïdor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL									24,20	0,00	24,20	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENE												
18003893 1	20/11/18	1	20/11/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL C. DR. VILA, 21 01 01. QUINZENA NOVENBRE	250,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	250,00	0,00	250,00	0,00
18003975 1	29/11/18	2	29/11/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE C. DR. VILA, 21 01 01	500,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	0,00	500,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 57 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENE									750,00	0,00	750,00	0,00
A08609398	JUAN SUÑE, S.A.											
18003414 1	10/10/18	184817	30/09/18	SUBMINISTRAMENT CLOR	160,41	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	160,41	160,41	0,00	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									160,41	160,41	0,00	0,00
B65612798	KILOENERGIA GRUP ELECTROGENS I SERVEI, S.L.											
18003703 1	06/11/18	A00181265	05/11/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT 145 KVA (TEATRE-PLAÇA FEDERICO GARCIA LORCA)	699,38	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	699,38	699,38	0,00	0,00
18003704 1	06/11/18	A00181266	05/11/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT GRUP ELECTRÒGEN 110 KVA (AJUNTAMENT-PL.DE L'AJUNT. 1)	665,50	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	665,50	665,50	0,00	0,00
18003705 1	06/11/18	A00181264	05/11/18	CONTRACTE DE MANTENIMENT GRUP ELECTRÒGEN 100 KVA (BRIGADA MUNICIPAL-C/ SANT LLOP)	665,50	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	665,50	665,50	0,00	0,00
18004260 1	17/12/18	A00181424	14/12/18	VALORACIO DEL CORRECTIU CORRESPONENT AL GRUP ELECTROGEN UBICAT A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	588,42	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	588,42	0,00	588,42	0,00
Proveïdor: B65612798 KILOENERGIA GRUP ELECTROGENS I SERVEI, S.L.									2.618,80	2.030,38	588,42	0,00
B61475257	LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.											
18004240 1	18/12/18	3002000208	04/12/18	INSERCIO ESQUELA AL DIARI LA VANGUARDIA	1.057,06	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.057,06	1.057,06	0,00	0,00
Proveïdor: B61475257 LA VANGUARDIA EDICIONES, S.L.									1.057,06	1.057,06	0,00	0,00
B08549784	LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.											
18003401 1	09/10/18	181001044	09/10/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	129,07	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	129,07	129,07	0,00	0,00
Proveïdor: B08549784 LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.									129,07	129,07	0,00	0,00
A58635269	LAVOLA											
18004134 1	06/12/18	131124	05/12/18	CAMPANYA DE REDUCCIO DE RESIDUS EN L'ESMORZAR ESCOLAR A SANT ANDREU DE LA BARCA	4.658,50	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	4.658,50	0,00	4.658,50	0,00
Proveïdor: A58635269 LAVOLA									4.658,50	0,00	4.658,50	0,00
B25275934	LERIGRAF, S.L.											
18002901 1	04/09/18	2018/0000440	31/08/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.181,44	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,06	886,06	0,00	0,00
18002901 1	04/09/18	2018/0000440	31/08/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	1.181,44	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	295,38	0,00	0,00
18003296 1	02/10/18	2018/0000487	27/09/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. SETEMBRE	1.181,44	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,06	886,06	0,00	0,00
18003296 1	02/10/18	2018/0000487	27/09/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. SETEMBRE	1.181,44	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	295,38	0,00	0,00
18003689 1	05/11/18	2018/0000542	30/10/18	IMPRESIO BUTLLETI MUNICIPAL. OCTUBRE	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	886,16	0,00	0,00
18003689 1	05/11/18	2018/0000542	30/10/18	IMPRESIO BUTLLETI MUNICIPAL. OCTUBRE	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	295,38	0,00	0,00
18004133 1	06/12/18	2018/0000594	27/11/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. EDICIO 261	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	0,00	295,38	0,00
18004133 1	06/12/18	2018/0000594	27/11/18	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. EDICIO 261	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	0,00	886,16	0,00
18004437 1	21/12/18	2018/0000658	18/12/18	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. EDICIO 262	1.181,54	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	295,38	0,00	295,38	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 58 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004437 1	21/12/18	2018/0000658	18/12/18	IMPRESSIO DIARI SANT ANDREU. EDICIO 262	1.181,54	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	886,16	0,00	886,16	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									5.907,50	3.544,42	2.363,08	0,00
A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.												
18003199 1	21/09/18	0118014853	14/09/18	VERIFICACIO CALIBRADOR ACUSTIC I SONOMETRE	413,22	PD	1856 1721 22706	AGENDA LOCAL 21	413,22	413,22	0,00	0,00
18003909 1	21/11/18	0118019435	21/11/18	VERIFICACIO PERIODICA CALIBRADOR ACUSTIC I SONOMETRE	423,50	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	423,50	0,00	423,50	0,00
Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.									836,72	413,22	423,50	0,00
B99135832 LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS SL												
18004515 1	28/12/18	17	28/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	3.568,29		1812 920 626	INFORMATICA	3.568,29	0,00	3.568,29	0,00
Proveïdor: B99135832 LIBELIUM COMUNICACIONES DISTRIBUIDAS SL									3.568,29	0,00	3.568,29	0,00
B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.												
18004513 1	28/12/18	419	28/12/18	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	4.500,00	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Proveïdor: B66189226 LLIBRERIA ESPLUGUES S.L.									4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
18003959 1	28/11/18	01	28/11/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	2.516,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.516,00	2.516,00	0,00	0,00
18004490 1	23/12/18	02	23/12/18	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ DESEMBRE	2.006,00	PD	1865 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									4.522,00	2.516,00	2.006,00	0,00
LOPEZ ROSELL JOSEP												
18002895 1	04/09/18	018/056	04/09/18	ACTUACIO DE LA CIA PEP LOPEZ I SOPARS DE DURA AMB FOLKIDS A LA FESTA MAJOR	1.331,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ ROSELL JOSEP									1.331,00	1.331,00	0,00	0,00
LORENZO MARTIN PERO, JOSE Mª												
18004463 1	19/12/18	243	30/11/18	SERVEI D'AFILAT DE MAQUINARIA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	100,62		1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	100,62	0,00	100,62	0,00
Proveïdor: LORENZO MARTIN PERO, JOSE Mª									100,62	0,00	100,62	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
18004402 1	20/12/18	481	20/12/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. PM1606200A 01/07/2018-01/07/2019	79,91	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
18004403 1	20/12/18	483	20/12/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU1407022. 01/07/2018-01/07/2019	79,91	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
18004404 1	20/12/18	485	20/12/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU1407039. 01/07/2018-01/07/2019	79,91	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 59 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004405 1	20/12/18	484	20/12/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU17101015. 01/07/2018-01/07/2019	79,91	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
18004406 1	20/12/18	486	20/12/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. UU17101036. 01/07/2018-01/07/2019	79,91	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
18004407 1	20/12/18	482	20/12/18	ASSEGURANÇA BICICLETA ELECTRICA REF. PM1606037A. 01/07/2018-01/07/2019	79,91	PD	1810 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A									479,46	0,00	479,46	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
18003692 1	06/11/18	7520180959402	05/11/18	POLISSA D'ACCIDENT ALUMNES CURS	306,44	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	306,44	306,44	0,00	0,00
18004508 1	28/12/18	75201819900030	27/12/18	POLISSA D'ASSEGURANÇA CURS	330,00	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	330,00	0,00	330,00	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									636,44	306,44	330,00	0,00
B67183822 MARAVILLOSAS PRODUCCIONES DE ARTE Y CIRCO SL												
18003402 1	09/10/18	5	08/10/18	ESPECTACLE "SHAKE, SHAKE, SHAKE"	1.863,40	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
Proveïdor: B67183822 MARAVILLOSAS PRODUCCIONES DE ARTE Y CIRCO SL									1.863,40	1.863,40	0,00	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
18002979 1	07/09/18	0018004159	30/08/18	LLOGUER TORRE D'ILUMINACIO	344,43	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	344,43	344,43	0,00	0,00
18003766 1	12/11/18	0018005226	30/10/18	LLOGUER MOTOAZADA DEL 23 AL 31/10/2018	333,77	PD	1845 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	333,77	333,77	0,00	0,00
18003951 1	28/11/18	0018005671	25/11/18	LLOGUER GENERADOR TEATRE	599,74	PD	1845 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	599,74	0,00	599,74	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									1.277,94	678,20	599,74	0,00
B63166854 MARTIN CADENAS INGENIEROS SL												
18004394 1	19/12/18	4352	17/12/18	ESTUDI DE MILLORA ACUSTICA PER A ASSAIGS SENSE MICROFON	2.153,80		1861 924 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PARTICIPACIÓ CIUTADANA	2.153,80	0,00	2.153,80	0,00
Proveïdor: B63166854 MARTIN CADENAS INGENIEROS SL									2.153,80	0,00	2.153,80	0,00
MARTOS CABRERA MONTSERRAT												
18002959 1	06/09/18	755469	06/09/18	APATS COL.LABORACIO PROTECCIO CIVIL A LA FESTA MAJOR	423,01	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	423,01	423,01	0,00	0,00
Proveïdor: MARTOS CABRERA MONTSERRAT									423,01	423,01	0,00	0,00
MAS UBEDA MONTSERRAT												
18004257 1	17/12/18	175_12/19	16/12/18	SESSIO DE CONTES PER A PUBLIC INFANTIL "LA IAIA EMBOLICALATROCA" A LA BIBLIOTECA	173,68	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	173,68	0,00	173,68	0,00
Proveïdor: MAS UBEDA MONTSERRAT									173,68	0,00	173,68	0,00
MASGRAU JUVANY JORDI												
18004237 1	14/12/18	46	05/12/18	RETIRADA DE TRONCS I BRANQUES.	943,80	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	943,80	0,00	943,80	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 60 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: MASGRAU JUVANY JORDI								943,80	0,00	943,80	0,00
MATEO LOPEZ, PEDRO											
18003517 1	24/10/18	262	24/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	400,03	PD	1871 9250322609 XARXA JOVE	400,03	400,03	0,00	0,00
Proveïdor: MATEO LOPEZ, PEDRO								400,03	400,03	0,00	0,00
B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.											
18003209 1	24/09/18	20180202	24/09/18	SUBMINISTRAMENT GOTS FIRA CERVESA	703,34	PD	1871 9250322609 XARXA JOVE	703,34	703,34	0,00	0,00
Proveïdor: B61242145 MATIZADOS HARO, S.L.								703,34	703,34	0,00	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.											
18003211 1	24/09/18	239-18	20/09/18	CONSTRUCCIO DE MARC I COL-LOCACIO AL PASSEIG JOSEP PLA-PARC CASTELAO	2.184,05		1845 1532 21000 CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	2.184,05	2.184,05	0,00	0,00
18003386 1	08/10/18	258-18	02/10/18	COL-LOCACIO BARANA EN MASIA CAN SUNYER	14.762,00		1870 333 63201 REMODELACIO MASIA CAN SUNYER	14.762,00	14.762,00	0,00	0,00
18003971 1	29/11/18	296-18	20/11/18	CONSTRUCCIO RAMPÀ, BARANA I PILARS	28.664,90		1846 933 632 REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	28.664,90	0,00	28.664,90	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.								45.610,95	16.946,05	28.664,90	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.											
18004505 1	27/12/18	0508	27/12/18	DEEP FREEZE CLOUD ULTIMATE CORPORATE SUBS RENEWAL	2.180,72	PD	1812 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.180,72	0,00	2.180,72	0,00
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.								2.180,72	0,00	2.180,72	0,00
B59579219 MECA ELECTRIC VILADECANS SL											
18004018 1	29/11/18	18/1222	16/10/18	VERIFICAR TACOGRAF VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS, MATRICULA B2437NM	126,40		1845 1532 214 CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	126,40	0,00	126,40	0,00
Proveïdor: B59579219 MECA ELECTRIC VILADECANS SL								126,40	0,00	126,40	0,00
A46103834 MERCADONA, S.A.											
18003562 1	26/10/18			SUBMINISTRAMENT LOTS BODI ESPRAI	625,00	PD	1811 912 22601 DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	625,00	625,00	0,00	0,00
Proveïdor: A46103834 MERCADONA, S.A.								625,00	625,00	0,00	0,00
B66683855 MÉS TUMÀCAT S.L											
18004371 1	17/12/18	236	24/11/18	ESPECTACLE FAMILIAR "MES TUMACAT" EL DIA 24 DE NOVEMBRE	943,80		1856 1721122699 AGENDA LOCAL 21	943,80	0,00	943,80	0,00
Proveïdor: B66683855 MÉS TUMÀCAT S.L								943,80	0,00	943,80	0,00
A08066896 METALCO, S.A.											
18002881 1	03/09/18	88215	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	127,91	PD	1845 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	127,91	127,91	0,00	0,00
18004078 1	04/12/18	119653	30/11/18	PERITATGE REPARACIO EINA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	60,50	PD	1845 1532 213 CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	60,50	0,00	60,50	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 61 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004082 1	04/12/18	122890	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	65,03	PD	1845 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	65,03	0,00	65,03	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									253,44	127,91	125,53	0,00
B62318779	METRO7 SL											
18004412 1	19/12/18	106 /18	18/12/18	TREBALLS DE DESPLAÇAMENT DE BANC	5.310,09	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	5.310,09	0,00	5.310,09	0,00
Proveïdor: B62318779 METRO7 SL									5.310,09	0,00	5.310,09	0,00
A81069197	MINOLTA SPAIN,S.A.											
18002886 1	03/09/18	2500313218	31/08/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
18002887 1	03/09/18	2500323581	31/08/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	193,20	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	193,20	193,20	0,00	0,00
18003285 1	02/10/18	2500338233	30/09/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINA REGISTRE. SETEMBRE	153,39	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	153,39	153,39	0,00	0,00
18003286 1	02/10/18	2500327276	30/09/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES DE REGISTRE. SETEMBRE	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
18003730 1	05/11/18	2500342783	31/10/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES DE REGISTRE. OCTUBRE	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
18003731 1	05/11/18	2500354807	31/10/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINA REGISTRE. OCTUBRE	198,88	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	198,88	198,88	0,00	0,00
18004052 1	03/12/18	2500358428	30/11/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINA DE REGISTRE. NOVEMBRE	39,72	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
18004053 1	03/12/18	2500370636	30/11/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINA DE REGISTRE. NOVEMBRE	164,74	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	164,74	0,00	164,74	0,00
18004555 1	31/12/18	2500386920	31/12/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO OFICINES DE REGISTRE. DESEMBRE 2018	159,07	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	159,07	0,00	159,07	0,00
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									1.028,16	624,91	403,25	0,00
	MIRALLES CURTO, PEDRO											
18003550 1	25/10/18	2018/A/496	16/10/18	SUBMINISTRAMENT FAIXA	52,35	PD	1860 231 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS SOCIALS	52,35	52,35	0,00	0,00
18003551 1	25/10/18	2018/A/498	25/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	116,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	116,00	116,00	0,00	0,00
18004444 1	21/12/18	2018/A/525	21/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	182,28	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	182,28	0,00	182,28	0,00
Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO									350,63	168,35	182,28	0,00
B67317107	Món Versal, S.L.											
18003896 1	21/11/18	1801	19/11/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. OCTUBRE	1.818,46		1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	0,00	1.363,85	0,00
18003896 1	21/11/18	1801	19/11/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. OCTUBRE	1.818,46		1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	0,00	454,61	0,00
18003897 1	21/11/18	1802	19/11/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. OCTUBRE	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	0,00	132,50	0,00
18003897 1	21/11/18	1802	19/11/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. OCTUBRE	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	0,00	387,80	0,00
18003933 1	26/11/18	1804	26/11/18	SUBMINISTRAMENT BARRETS PARE NOEL REF. SANT ANDREU M'APASSIONA	223,85	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	223,85	0,00	223,85	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 62 de 92

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003952 1	28/11/18	1807	28/11/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. NOVEMBRE	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	0,00	132,50	0,00
18003952 1	28/11/18	1807	28/11/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. NOVEMBRE	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	0,00	387,80	0,00
18003954 1	28/11/18	1806	28/11/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. NOVEMBRE	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	0,00	454,61	0,00
18003954 1	28/11/18	1806	28/11/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. NOVEMBRE	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	0,00	1.363,85	0,00
18004181 1	12/12/18	1812	12/12/18	TREBALLS D'IMPRESSIO CARTELLERIA DIVERSA FIRA DE NADAL	3.575,55	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.575,55	0,00	3.575,55	0,00
18004235 1	14/12/18	1813	13/12/18	DOS VINILS PER A COTXE DE 60x40 CM.	60,50	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	60,50	0,00	60,50	0,00
18004376 1	18/12/18	1818	18/12/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. DESEMBRE	1.818,46	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	454,61	0,00	454,61	0,00
18004376 1	18/12/18	1818	18/12/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL. DESEMBRE	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.363,85	0,00	1.363,85	0,00
18004377 1	18/12/18	1819	18/12/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. DESEMBRE	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,80	0,00	387,80	0,00
18004377 1	18/12/18	1819	18/12/18	DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. DESEMBRE	520,30	PD	1811 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	132,50	0,00	132,50	0,00
18004530 1	31/12/18	1824	31/12/18	MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO DEL BUTLLETI MUNICIPAL ESPECIAL ANUARI 2018	1.818,46	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
18004531 1	31/12/18	1825	31/12/18	DISTRIBUCIO DIARI DE SANT ANDREU ESPECIAL ANUARI 2018	520,30	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	0,00	520,30	0,00
Proveedor: B67317107 Món Versal, S.L.									13.214,94	0,00	13.214,94	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
18003462 1	15/10/18	303	15/10/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO VIDRE LOCALS C. GARRAF, 14	121,00	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	121,00	121,00	0,00	0,00
18003463 1	15/10/18	302	15/10/18	REPARACIO PERSIANA ESCOLA JOSEP PLA	87,12	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	87,12	87,12	0,00	0,00
18003464 1	15/10/18	301	15/10/18	REPARACIONS VARIAS TEATRE NURIA ESPERT	1.998,92	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.998,92	1.998,92	0,00	0,00
18003882 1	19/11/18	336	19/11/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO PERFIL PORTA ENTRADA AJUNTAMENT I COL·LOCACIO PORTA DIPUTACIO. EDIFICI AJUNTAMENT	889,35	PD	1846 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	889,35	889,35	0,00	0,00
18003883 1	19/11/18	334	19/11/18	REPARACIO PORTA D'ACCES A GESTIO TRIBUTARIA.	87,12	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	87,12	87,12	0,00	0,00
18003884 1	19/11/18	335	19/11/18	DESMUNTATGE PORTA EXISTENT I INSTAL·LACI PORTA AUTOMATICA EDIFICI AJUNTAMENT	4.809,75	PD	1846 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	4.809,75	4.809,75	0,00	0,00
18003885 1	19/11/18	333/18	19/11/18	SUBMINISTRAMENT I INTAL·LACIO PRACTICABLES ES ESCOLES VELLES	1.379,40	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.379,40	0,00	1.379,40	0,00
18003934 1	26/11/18	348	26/11/18	REPARACIO FINESTRA ESCOLA ANGEL GUIMERA	48,40	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	48,40	48,40	0,00	0,00
18003987 1	29/11/18	353	29/11/18	REPARACIO FINESTRA ESCOLA ANGEL GUIMERA	87,12	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	87,12	0,00	87,12	0,00
Proveedor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									9.508,18	8.041,66	1.466,52	0,00
MORENO DIAZ MILAGROS												
18003036 1	13/09/18	544	13/09/18	SUBMINISTRAMENT PERSIANA VENECIANA SERVEIS SOCIALS	112,89	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	112,89	112,89	0,00	0,00
18003425 1	11/10/18	547	20/09/18	SUBMINISTRAMENT TEIXIT NEGRE	344,85	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	344,85	0,00	344,85	0,00
18003525 1	24/10/18	548	24/10/18	VENECIANA SERVEIS SOCIALS	139,76	PD	1845 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	139,76	139,76	0,00	0,00
18003621 1	02/11/18	551	30/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	1.137,88	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.137,88	0,00	1.137,88	0,00
Proveedor: MORENO DIAZ MILAGROS									1.735,38	252,65	1.482,73	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 63 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
MORLANS ESPAÑOL, XAVIER												
18003953	1	28/11/18	261	28/11/18	TREBALL DE DISSENY I SUMINISTRAMENT D'ADHESIUS I MATERIAL DE DIFUSIO CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	2.420,00	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
18003955	1	28/11/18	260	28/11/18	DISSENY I SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE NADAL	2.695,88	PD 1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.695,88	0,00	2.695,88	0,00
Proveïdor: MORLANS ESPAÑOL, XAVIER									5.115,88	0,00	5.115,88	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
18003272	1	25/09/18	6	25/09/18	PROGRAMA D'ESPORT A L'ESCOLA 3R. TRIMESTRE 2017-2018	480,00	PD 1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	480,00	480,00	0,00	0,00
18004542	1	31/12/18	7	31/12/18	CREDITS ESCOLARS PRIMER TRIMESTRE CURS 2018-2019 (OCTUBRE-DESEMBRE 2018)	240,00	PD 1875 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS	240,00	0,00	240,00	0,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									720,00	480,00	240,00	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
18003840	1	14/11/18	2404	20/09/18	REPARACIO VEHICLE MATRICULA B-2437-NM	101,45	PD 1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	101,45	101,45	0,00	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									101,45	101,45	0,00	0,00
MURADYAN , SAMUEL												
18003072	1	19/09/18	10	18/09/18	TREBALLS DE PINTURA ESCOLA JOSEP PLA	7.925,50	PD 1865 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	7.925,50	7.925,50	0,00	0,00
Proveïdor: MURADYAN , SAMUEL									7.925,50	7.925,50	0,00	0,00
G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU												
18002993	1	11/09/18	A18-064	11/09/18	BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CONTEMPORANEA	1.500,00	PD 1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
18004023	1	01/12/18	A18-081	30/11/18	BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CONTEMPORANIA	1.100,00	PD 1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Proveïdor: G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU									2.600,00	1.500,00	1.100,00	0,00
F17459991 MUSICS DE GIRONA, SCCL												
18003382	1	08/10/18	A307560	08/10/18	ACTUACIO DEL GRUP "SABOR SABOR"	3.146,00	PD 1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
Proveïdor: F17459991 MUSICS DE GIRONA, SCCL									3.146,00	0,00	3.146,00	0,00
G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA												
18003853	1	16/11/18	18D014	16/11/18	AUDICIO DE SARDANES COBLA CIUTAT DE TERRASSA	885,00	PD 1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	0,00	885,00	0,00
18003854	1	16/11/18	18C009	16/11/18	AUDICIO DE SARDANES COBLA CIUTAT DE TERRASSA	885,00	PD 1870 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	885,00	0,00	885,00	0,00
Proveïdor: G63043384 MUSICS SINGULARS DE TERRASSA									1.770,00	0,00	1.770,00	0,00
B61994489 NAGRANTES, S.L.												
18003054	1	17/09/18	052	17/09/18	ESPECTACLE TRIBUT "MICHAEL LEGEND" A LA FESTA MAJOR	11.918,50	PD 1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	11.918,50	11.918,50	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 64 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003055	17/09/18	055	17/09/18	ESPECTACLE "LA BANDA DEL DRAC" A LA FESTA MAJOR	4.356,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00
18003056	17/09/18	051	17/09/18	FESTIVAL "LUPPITER" A LA FESTA MAJOR	8.470,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	8.470,00	8.470,00	0,00	0,00
18003059	17/09/18	053	17/09/18	ACTUACIO ORQUESTRA "LA CHATTA" A LA FESTA MAJOR	6.292,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	6.292,00	6.292,00	0,00	0,00
18003060	17/09/18	054	17/09/18	ESPECTACLE "CALIFORNICATORS" A LA FESTA MAJOR	5.082,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	5.082,00	5.082,00	0,00	0,00
18003185	20/09/18	059	20/09/18	CATERING FESTA MAJOR	1.089,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
18003186	20/09/18	058	20/09/18	VIGILANT DE SEGURETAT FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR	363,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	363,00	0,00	363,00	0,00
18003187	20/09/18	056	20/09/18	PERSONAL ACCES BACKSTAGE FESTA MAJOR	1.016,40	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
18003188	20/09/18	057	20/09/18	PERSONAL CARREGA I DESCARREGA FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR	532,40	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	532,40	0,00	532,40	0,00

Proveïdor:	B61994489	NAGRANTES, S.L.	39.119,30	37.207,50	1.911,80	0,00
-------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------

A-08431090 NATURGY IBERIA, SA

18003650	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 04/09/2018 - 03/10/2018	208,10	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	208,10	208,10	0,00	0,00
18003651	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 01/09/2018 - 03/10/2018	202,99	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	202,99	202,99	0,00	0,00
18003652	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/09/2018 - 03/10/2018	146,25	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	146,25	146,25	0,00	0,00
18003653	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 05/09/2018 - 03/10/2018	197,33	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	197,33	197,33	0,00	0,00
18003654	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL TEATRE NURIA ESPERT 04/09/2018 - 03/10/2018	107,86	PD	1847 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	107,86	107,86	0,00	0,00
18003655	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05-09-2018 A 03/10/2018	304,79	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	304,79	304,79	0,00	0,00
18003656	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/09/2018 - 03/10/2018	185,47	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	185,47	185,47	0,00	0,00
18003657	30/10/18	FE183212792904	16/10/18	SUBMINISTRAMENT GAS NATURAL ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/09/2018 - 03/10/2018	221,71	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	221,71	221,71	0,00	0,00
18004089	06/12/18	FE183212825602	20/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 08/09/2018 a 12/11/2018	430,37	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	430,37	0,00	430,37	0,00
18004090	06/12/18	FE183212825603	20/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 08/09/2018 a 08/11/2018	501,76	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	501,76	0,00	501,76	0,00
18004091	06/12/18	FE183212816894	13/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/10/2018 a 05/11/2018	290,29	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	290,29	0,00	290,29	0,00
18004092	06/12/18	FE183212816894	13/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/10/2018 a 05/11/2018	267,75	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	267,75	0,00	267,75	0,00
18004093	06/12/18	FE183212821836	16/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 07/09/2018 a 12/11/2018	474,55	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	474,55	0,00	474,55	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 65 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004094 1	06/12/18	FE183212819806	14/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/10/2018 a 05/11/2018	457,79	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	457,79	0,00	457,79	0,00
18004095 1	06/12/18	FE183212819806	14/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/10/2018 a 05/11/2018	528,07	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	528,07	0,00	528,07	0,00
18004096 1	06/12/18	FE183212819806	14/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/10/2018 a 05/11/2018	407,48	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	407,48	0,00	407,48	0,00
18004097 1	06/12/18	FE183212816894	13/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM EL CAVALLET 04/10/2018 a 05/11/2018	156,48	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	156,48	0,00	156,48	0,00
18004098 1	06/12/18	FE183212816894	13/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/10/2018 a 05/11/2018	450,23	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	450,23	0,00	450,23	0,00
18004099 1	06/12/18	FE183212816894	13/11/18	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/10/2018 a 05/11/2018	721,29	PD	1847 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	721,29	0,00	721,29	0,00
Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA									6.260,56	1.574,50	4.686,06	0,00
B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.												
18003513 1	23/10/18	18003244	07/09/18	REPARACIO PUNXADA NEUMATIC VEHICLE BRIGADA D'OBRES. MATRICULA 9757HVV	12,10	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	12,10	12,10	0,00	0,00
18003514 1	23/10/18	18002976	02/08/18	REPARACIO COBERTA NEUMATIC VEHICLE BRIGADA D'OBRES. MATRICULA 3966-LN	24,20	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	24,20	24,20	0,00	0,00
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA,S.L.									36,30	36,30	0,00	0,00
B61293841 Nidec, S.L.U.												
18004440 1	21/12/18	FA184564	21/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL	2.773,56		1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	2.773,56	0,00	2.773,56	0,00
Proveïdor: B61293841 Nidec, S.L.U.									2.773,56	0,00	2.773,56	0,00
B98197916 NOVATILU, SLU												
18002928 1	05/09/18	3537	28/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL VIA PUBLICA	4.573,80	PD	1870 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	4.573,80	4.573,80	0,00	0,00
18002961 1	06/09/18	3237	29/08/18	SUBMINISTRAMENT PILONES I PAPERERES	2.907,75	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.907,75	2.907,75	0,00	0,00
18003237 1	28/09/18	3783	19/09/18	SUBMINISTRAMENT TANQUES I PALS	759,61	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	759,61	759,61	0,00	0,00
18003911 1	21/11/18	4697	16/11/18	SUBMINISTRAMENT PILONES	708,88	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	708,88	0,00	708,88	0,00
18003956 1	28/11/18	4896	23/11/18	SUBMINISTRAMENT PAPERERES	452,54	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	452,54	0,00	452,54	0,00
18003957 1	28/11/18	4824	20/11/18	SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS	2.728,39	PD	1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	2.728,39	0,00	2.728,39	0,00
18003958 1	28/11/18	4802	20/11/18	SUBMINISTRAMENT REIXA	1.038,18	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.038,18	0,00	1.038,18	0,00
18004413 1	19/12/18	5343	18/12/18	SUBMINISTRAMENT DE BANCS I CADIRA	1.999,77	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.999,77	0,00	1.999,77	0,00
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU									15.168,92	8.241,16	6.927,76	0,00
B64418916 Novoa Serveis d'Excavació S.L.												
18003907 1	21/11/18	325	31/10/18	TREBALLS DE MOVIMENT DE TERRES I NETEJA AL CAMI DE LA MASIA CAN SUNYER	6.103,24		1845 412 619	AMPLIACIO HIVERNACLE I HORTS (INV.F SOSTENIBLE)	6.103,24	0,00	6.103,24	0,00
18004373 1	18/12/18	328	30/11/18	TREBALLS A LA MASIA DE CAN SUNYER	3.354,12	PD	1845 412 619	AMPLIACIO HIVERNACLE I HORTS (INV.F SOSTENIBLE)	3.354,12	0,00	3.354,12	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 66 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
Proveïdor: B64418916 Novoa Serveis d'Excavació S.L.									9.457,36	0,00	9.457,36	0,00	
B65101149 OBJETIVO TARSYS, S.L.													
18004414	1	19/12/18	422	19/12/18	ADAPTACIO AL RGPD		4.719,00	PD 1812 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS INFORMATICA	4.719,00	0,00	4.719,00	0,00
Proveïdor: B65101149 OBJETIVO TARSYS, S.L.									4.719,00	0,00	4.719,00	0,00	
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL													
18003378	1	05/10/18	00147	30/09/18	REPARACIO URGENT VORERA PER PLUGES TORRENCIALS		9.116,14	PD 1845 1532 61904	OBRES VIA PUBLICA EMERGENCIA AIGUATS (INV.SOST.)	9.116,14	9.116,14	0,00	0,00
18004632	1	31/12/18	00206	31/12/18	CONNEXIO CLAVEGUERAM PLUVIAL C. MUNTANYA		3.759,64	PD 1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.759,64	0,00	3.759,64	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									12.875,78	9.116,14	3.759,64	0,00	
B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.													
18003511	1	22/10/18	2018/FV/402126	22/10/18	GARSWBACKUP-VEE - Garantia SW Backup		1.466,52	PD 1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.466,52	1.466,52	0,00	0,00
18003516	1	23/10/18	2018/FV/402154	23/10/18	SW-MIC - Software Microsoft		9.979,74	PD 1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	9.979,74	9.979,74	0,00	0,00
Proveïdor: B60343076 OMEGA PERIPHERALS, S.L.									11.446,26	11.446,26	0,00	0,00	
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL													
18003375	1	05/10/18	53	05/10/18	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PER L'ACTIC (NIVELL 2)		1.500,00	PD 1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
18003756	1	12/11/18	70	12/11/18	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA PROGRAMA DE COMPETENCIES TRANSVERSALS		390,00	PD 1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	390,00	0,00	390,00	0,00
18003757	1	12/11/18	71	12/11/18	IMPARTICIO D'ACCIO FORMATIVA RECURS D'ACTIVITATS DEL SERVEI LOCALS D'Ocupacio		1.500,00	PD 1890 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									3.390,00	1.500,00	1.890,00	0,00	
J64522949 PACKD2, S.C.P.													
18003642	1	04/11/18	769	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA JOVENTUT		115,36	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	115,36	115,36	0,00	0,00
18003643	1	04/11/18	768	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA JUTJAT		123,42	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	123,42	123,42	0,00	0,00
18003644	1	04/11/18	772	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA CULTURA		113,64	PD 1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	113,64	0,00	113,64	0,00
18003645	1	04/11/18	771	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA		1.734,15	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.734,15	1.734,15	0,00	0,00
18003646	1	04/11/18	773	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA JOVENTUT		47,37	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	47,37	47,37	0,00	0,00
18003647	1	04/11/18	767	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA CENTRE OBERT		418,91	PD 1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	418,91	418,91	0,00	0,00
18003648	1	04/11/18	770	30/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA		962,89	PD 1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	962,89	962,89	0,00	0,00
18003649	1	04/11/18	766	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS BIBLIOTECA		465,25	PD 1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	465,25	465,25	0,00	0,00
18003960	1	28/11/18	792	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN		82,81	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	82,81	82,81	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 67 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003961	1	28/11/18	791	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS ESPAI DONES CREATIVES	45,29	PD 1862 231 22699	PROGRAMES DONES	45,29	45,29	0,00	0,00
18003962	1	28/11/18	790	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	504,34	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	504,34	0,00	504,34	0,00
18003963	1	28/11/18	789	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	844,40	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	844,40	0,00	844,40	0,00
18004424	1	20/12/18	213	16/03/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	42,40	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	42,40	0,00	42,40	0,00
18004425	1	20/12/18	534	01/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLICIA LOCAL	90,48	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	90,48	0,00	90,48	0,00
18004426	1	20/12/18	533	01/07/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	88,44	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	88,44	0,00	88,44	0,00
18004548	1	31/12/18	865	03/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	115,06	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	115,06	0,00	115,06	0,00
18004549	1	31/12/18	871	31/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLICIA LOCAL	25,23	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	25,23	0,00	25,23	0,00
18004550	1	31/12/18	872	31/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	268,49	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	268,49	0,00	268,49	0,00
18004551	1	31/12/18	864	13/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS	1.742,81	PD 1815 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.742,81	0,00	1.742,81	0,00
18004552	1	31/12/18	866	13/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PROMOCIO ECONOMICA	39,33	PD 1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	39,33	0,00	39,33	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									7.870,07	3.995,45	3.874,62	0,00
PALENCIANO JODAR PAMELA MARIA												
18003905	1	21/11/18	14	21/11/18	MONOLEG-PONENCIA "NO SOLO DUELEN LOS GOLPES"	1.411,77	PD 1862 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	1.411,77	0,00	1.411,77	0,00
Proveïdor: PALENCIANO JODAR PAMELA MARIA									1.411,77	0,00	1.411,77	0,00
B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL												
18003930	1	26/11/18	72	26/11/18	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	589,39	PD 1811 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	589,39	0,00	589,39	0,00
18003931	1	26/11/18	74	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	29,30	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	29,30	29,30	0,00	0,00
18003932	1	26/11/18	73	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	114,35	PD 1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	114,35	114,35	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									733,04	143,65	589,39	0,00
A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.												
18003192	1	20/09/18	6180478	20/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS PER RENOVACIONS A PARCS INFANTILS	519,09	PD 1845 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	519,09	519,09	0,00	0,00
Proveïdor: A58574526 PARQUES Y JARDINES FABREGAS, S.A.									519,09	519,09	0,00	0,00
PASCUAL SANCHEZ, ANGELES												
18003556	1	26/10/18	7	15/01/18	APERITIU AGRAÏMENT COL-LABORADORS FORUM SOLIDARI	48,00	PD 1864 929 22699	DESPESES DIVERSES SOLIDARITAT I COOPERACIÓ	48,00	48,00	0,00	0,00
18003557	1	26/10/18	8	18/05/18	CATERING CULTURA	35,61	PD 1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	35,61	35,61	0,00	0,00
18003558	1	26/10/18	5	01/01/18	CATERING CULTURA	421,00	PD 1870 3380122609	REIS	421,00	421,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 68 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: PASCUAL SANCHEZ, ANGELES									504,61	504,61	0,00	0,00
B65861205	PAVIMENTS RAYZA, SL											
18004101 1	06/12/18	800967	30/11/18	CONSTRUCCIO DE RAMP A D'ACCES A PISTES I RESTAURANT A LA ZONA ESPORTIVA DE CAN SALVI	14.582,48	PD	1845 459 61904	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES CAN SALVI	14.582,48	0,00	14.582,48	0,00
18004410 1	18/12/18	01033	14/12/18	REPARACIO DE PAVIMENT DE 40X40 AL CARRER RIERA CANALS	14.308,25	PD	1845 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIÓ F.SOSTENIBLE)	14.308,25	0,00	14.308,25	0,00
Proveïdor: B65861205 PAVIMENTS RAYZA, SL									28.890,73	0,00	28.890,73	0,00
B66889817	PAVINADOR S.L											
18003073 1	19/09/18	17146	02/08/18	MUNTATGE JOCS INFANTILS A ZONA DE PICNIC	3.174,65		1845 1532 62747	URBANITZACIO SECTOR 10 2A.FASE	3.174,65	3.174,65	0,00	0,00
Proveïdor: B66889817 PAVINADOR S.L									3.174,65	3.174,65	0,00	0,00
B66677642	PELDAÑOS Y GRANITOS CAN SELLARES,SL											
18004464 1	19/12/18	4123	16/12/18	SUBMINISTRAMENT D'ESGLAONS	484,00	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: B66677642 PELDAÑOS Y GRANITOS CAN SELLARES,SL									484,00	0,00	484,00	0,00
PÉREZ RETAMERO, LOURDES												
18003684 1	04/11/18	180018	04/11/18	HONORARIS PROFESSIONALS PER IMPARTIR LA FORMACIO "MILLORAR LA GESTIO PER REDUIR DESPESES"	880,00		1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	880,00	0,00	880,00	0,00
Proveïdor: PÉREZ RETAMERO, LOURDES									880,00	0,00	880,00	0,00
B60484615	PETRONIEVES, S.L.											
18002888 1	03/09/18	184173	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	614,32	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	614,32	614,32	0,00	0,00
18002889 1	03/09/18	184172	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE PROTECCIO CIVIL	74,09	PD	1866 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVIL	74,09	74,09	0,00	0,00
18002890 1	03/09/18	186051	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	652,41	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	652,41	0,00	652,41	0,00
18002891 1	03/09/18	184174	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	760,73	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	760,73	0,00	760,73	0,00
18003539 1	25/10/18	203642	30/09/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE PROTECCIO CIVIL	90,83	PD	1866 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVIL	90,83	90,83	0,00	0,00
18003540 1	25/10/18	203643	30/09/18	SUBMINISTRAMENT BENZINE VEHICLES POLICIA LOCAL. SETEMBRE	682,67	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	682,67	682,67	0,00	0,00
18003541 1	25/10/18	205617	30/09/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. SETEMBRE	186,07	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	186,07	0,00	186,07	0,00
18003542 1	25/10/18	203644	30/09/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. SETEMBRE	995,75	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	995,75	0,00	995,75	0,00
18003663 1	02/11/18	228376	31/10/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. OCTUBRE	921,31	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	921,31	0,00	921,31	0,00
18003664 1	02/11/18	228375	31/10/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL. OCTUBRE	789,44	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	789,44	789,44	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 69 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003665 1	02/11/18	230376	31/10/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS OCTUBRE	400,99	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	400,99	0,00	400,99	0,00
18004073 1	04/12/18	252734	30/11/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	510,43	PD	1835 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	510,43	0,00	510,43	0,00
18004074 1	04/12/18	254676	30/11/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	494,20	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	494,20	0,00	494,20	0,00
18004075 1	04/12/18	252735	30/11/18	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	775,65	PD	1845 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	775,65	0,00	775,65	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									7.948,89	2.251,35	5.697,54	0,00
G61512257 PIMEC												
18004369 1	17/12/18	FC2018-P05527	17/12/18	SERVEI DE FOMENT DE L'ASSOCIACIONISME ALS POLIGONS INDUSTRIALS	4.961,00	PD	1891 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	4.961,00	0,00	4.961,00	0,00
Proveïdor: G61512257 PIMEC									4.961,00	0,00	4.961,00	0,00
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
18003385 1	08/10/18	19	08/10/18	LLOGUER PIS HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE PL. CATALUNYA, 3 BX. 02	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
18003589 1	31/10/18	20	31/10/18	LLOGUER PIS HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE PL.CATALUNYA, 3 BX 02	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
18003976 1	29/11/18	21	29/11/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE PL. CATALUNYA, 2 BX 02	400,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	0,00	400,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									1.200,00	800,00	400,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
18002938 1	05/09/18	F18004662	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	16,88	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	16,88	16,88	0,00	0,00
18002939 1	05/09/18	F18004661	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	60,45	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	60,45	60,45	0,00	0,00
18002940 1	05/09/18	F18004660	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	16,77	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	16,77	16,77	0,00	0,00
18002941 1	05/09/18	F18004658	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL GINCANA JOVENTUT	25,48	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	25,48	25,48	0,00	0,00
18002942 1	05/09/18	F18004656	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	22,60	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	22,60	22,60	0,00	0,00
18002943 1	05/09/18	F18004655	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	38,78	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	38,78	38,78	0,00	0,00
18002944 1	05/09/18	F18004654	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	16,43	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	16,43	16,43	0,00	0,00
18002945 1	05/09/18	F18004657	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	65,57	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	65,57	0,00	65,57	0,00
18002946 1	05/09/18	F18004659	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	22,74	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	22,74	22,74	0,00	0,00
18003057 1	17/09/18	F18004928	15/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	7,79	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	7,79	7,79	0,00	0,00
18003058 1	17/09/18	F18004925	15/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS (PL. ONZE DE SETEMBRE)	18,96	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	18,96	0,00	18,96	0,00
18003324 1	03/10/18	F18005199	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.060,67	PD	1845 1532 210	CONSERVACIÓ INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.060,67	1.060,67	0,00	0,00
18003326 1	03/10/18	F18005200	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATERIAL ESCOLES	16,53	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	16,53	16,53	0,00	0,00
18003328 1	03/10/18	F18005201	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. MATERIAL ESCOLES	53,53	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	53,53	53,53	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 70 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003482	17/10/18	F18005503	15/10/18	SUBMINISTRAMENT PINTURA ACTES JOVENTUT	14,40	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	14,40	14,40	0,00	0,00
18003484	17/10/18	F18005501	15/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTES JOVENTUT	28,31	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	28,31	28,31	0,00	0,00
18003485	17/10/18	F18005504	15/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTES JOVENTUT	46,77	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	46,77	46,77	0,00	0,00
18003486	17/10/18	F18005502	15/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ACTES JOVENTUT	25,85	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	25,85	25,85	0,00	0,00
18003736	07/11/18	F18005838	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	10,49	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	10,49	10,49	0,00	0,00
18003737	07/11/18	F18005839	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JOVENTUT	18,79	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	18,79	18,79	0,00	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									1.587,79	1.503,26	84,53	0,00
B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL												
18002989	10/09/18	164	10/09/18	TRONADA I CASTELL DE FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR	13.310,00	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	13.310,00	13.310,00	0,00	0,00
18002996	12/09/18	167	12/09/18	FOCS ARTIFICIALS DIADA 11/09/2018	1.459,80	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	1.459,80	1.459,80	0,00	0,00
18004159	10/12/18	204	10/12/18	FOCS ARTIFICIALS FESTA MAJOR D'HIVERN	605,00	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	605,00	0,00	605,00	0,00
18004162	10/12/18	205	10/12/18	FOCS ARTIFICIALS INAUGURACIO CAMP DE FUTBOL	235,95	PD	1875 340 22699	DESPESES DIVERSES	235,95	0,00	235,95	0,00
Proveïdor: B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL									15.610,75	14.769,80	840,95	0,00
PORTILLO NIELFA JESUS												
18003042	14/09/18	33	17/05/18	PIPETA INSECTICIDA PER GOS POLICIA LOCAL	10,90	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	10,90	10,90	0,00	0,00
18003043	14/09/18	34	21/05/18	BANY PERRUQUERIA GOS K9 TROY POLICIA LOCAL	33,99	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	33,99	33,99	0,00	0,00
18003044	14/09/18	37	06/07/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18003045	14/09/18	35	07/06/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18003046	14/09/18	36	12/06/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18003047	14/09/18	39	09/07/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18003048	14/09/18	40	08/08/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18003049	14/09/18	38	07/08/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18003050	14/09/18	41	04/09/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	40,00	0,00	0,00
18004533	31/12/18	48	18/12/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18004534	31/12/18	44	08/10/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIAL LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18004535	31/12/18	46	08/11/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18004536	31/12/18	45	05/11/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18004537	31/12/18	43	05/09/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18004538	31/12/18	47	11/12/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
18004539	31/12/18	42	05/10/18	SUBMINISTRAMENT PINSO GOS POLICIA LOCAL	40,00	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	40,00	0,00	40,00	0,00
Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS									604,89	324,89	280,00	0,00
B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
18003030	13/09/18	18FP01480	10/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	263,72	PD	1845 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	263,72	263,72	0,00	0,00
18003833	14/11/18	18FP02043	12/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER PASSARELLA CASAL DE LA GENT GRAN	3.014,76	PD	1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	3.014,76	0,00	3.014,76	3.014,76
18003925	26/11/18	18FP02144	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	244,13	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	244,13	0,00	244,13	0,00
18003926	26/11/18	18FP02143	26/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	3.461,11	PD	1846 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	3.461,11	3.461,11	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 71 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003946 1	28/11/18	18FP02145	28/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS (PORTES, PANYS, ETC)	2.761,69	PD	1846 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	2.761,69	0,00	2.761,69	0,00
Proveïdor: B63471361 POSFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									9.745,41	3.724,83	6.020,58	3.014,76
F65028086	PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL, SCCL											
18003878 1	19/11/18	051e/18	17/11/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "LA NENA DELS PARDALS"	1.704,59	PD	1862 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	1.704,59	1.704,59	0,00	0,00
Proveïdor: F65028086 PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL, SCCL									1.704,59	1.704,59	0,00	0,00
B58319849	PROTECCION E IMAGEN,S.L.											
18003029 1	13/09/18	2414	04/09/18	REPARACIO SISTEMA SEGURETAT CASAL DE LA GENT GRAN	617,10	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	617,10	617,10	0,00	0,00
18003213 1	25/09/18	2482	25/09/18	INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA ANTI-INTRUSIO I VIDEOVIGILANCIA A LA ZONA DE PICNIC	12.034,51	PD	1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	6.381,18	6.381,18	0,00	0,00
18003213 1	25/09/18	2482	25/09/18	INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA ANTI-INTRUSIO I VIDEOVIGILANCIA A LA ZONA DE PICNIC	12.034,51	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	907,50	907,50	0,00	0,00
18003213 1	25/09/18	2482	25/09/18	INSTAL·LACIO D'UN SISTEMA ANTI-INTRUSIO I VIDEOVIGILANCIA A LA ZONA DE PICNIC	12.034,51	PD	1835 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	4.745,83	4.745,83	0,00	0,00
18003214 1	25/09/18	2480	25/09/18	ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA PROTECCIO ESCOLA VALL PALAU	114,35	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	114,35	114,35	0,00	0,00
18003218 1	25/09/18	2479	25/09/18	REPARACIO SISTEMA CCTV CASAL DE JOVES	96,20	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	96,20	96,20	0,00	0,00
18003220 1	25/09/18	2483	25/09/18	QUOTES DE SERVEIS CONNEXIO A CRA MANTENIMENT SISTEMES DE SEGURETAT I ANALITICA DE VIDEOS	907,50	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	907,50	0,00	907,50	0,00
18003493 1	18/10/18	2726	18/10/18	REPARACIO SISTEMA D'ALARMA CASA ESTRADA	77,39	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	77,39	77,39	0,00	0,00
18003770 1	12/11/18	2977	12/11/18	ASSISTENCIA TECNICA SISTEMA PROTECCIO ESCOLA CEIP VALL PALAU	114,35	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	114,35	114,35	0,00	0,00
18003923 1	26/11/18	3055	23/11/18	REPARACIO SISTEMA DE SEGURETAT ESCOLA ANGEL GUIMERA	122,77	PD	1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	122,77	122,77	0,00	0,00
18004417 1	20/12/18	3292	19/12/18	ASSISTENCIA TECNICA-REPARACIO SISTEMA PROTECCIO LOCAL ESPLAI PINGÜI	194,16	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	194,16	0,00	194,16	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									14.278,33	13.176,67	1.101,66	0,00
B59127431	PUBLISERVEI, S.L.											
18003685 1	05/11/18	183810	02/11/18	SUBMINISTRAMENT LONES PER CARRERS COMERCIALS	1.452,00	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
18004167 1	12/12/18	184270	07/12/18	SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIO LONES	3.509,00	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.509,00	0,00	3.509,00	0,00
18004429 1	20/12/18	184319	11/12/18	SUBMINISTRAMENT BANDEROLES NADAL	401,72	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	401,72	0,00	401,72	0,00
Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.									5.362,72	1.452,00	3.910,72	0,00
B-60328911	PUCK LIFESTYLE, S.L.											
18003935 1	26/11/18	00070A000068	26/11/18	SUBMINISTRAMENT PROFILACTICS	264,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	264,00	0,00	264,00	0,00
Proveïdor: B-60328911 PUCK LIFESTYLE, S.L.									264,00	0,00	264,00	0,00
B08325482	QUIBAC S.L.											
18003522 1	24/10/18	2018/10/137	03/10/18	REPARACIO "PUESTA A TIERRA"	469,24		1845 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	469,24	469,24	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 72 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									469,24	469,24	0,00	0,00
B64076482	Quirón Prevención, S.L.U.											
18003411 1	10/10/18	0118320103	24/08/18	VIGILANCIA DE LA SALUT	465,54	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	465,54	465,54	0,00	0,00
18003412 1	10/10/18	0118276407	23/07/18	VIGILANCIA DE LA SALUT	40,55	PD	1810 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	40,55	40,55	0,00	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									506,09	506,09	0,00	0,00
RADIGALES ULLDEMOLINS, SILVIA												
18003555 1	25/10/18	2018	25/10/18	TREBALLS MANTENIMENT ISO 9001	1.089,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
Proveïdor: RADIGALES ULLDEMOLINS, SILVIA									1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
REBOLLAL TEILLET, RUBEN												
18003264 1	12/09/18	015605	12/09/18	MENUS COL-LABORADORS FESTA MAJOR	90,00		1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	90,00	0,00	90,00	0,00
Proveïdor: REBOLLAL TEILLET, RUBEN									90,00	0,00	90,00	0,00
G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN												
18003207 1	23/09/18	28	23/09/18	QUOTA ANUAL RED DE CIUDADES QUE CAMINAN ANY 2018	300,00	PD	1855 31101466	TRANSFERENCIA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	300,00	300,00	0,00	0,00
Proveïdor: G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN									300,00	300,00	0,00	0,00
F61449039 RELUX, SCCL												
18002858 1	03/09/18	19/2018	02/09/18	ACTUACIO DE "THE CHANCLETES" A LA FESTA MAJOR D'ESTIU	5.832,20	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	5.832,20	5.832,20	0,00	0,00
Proveïdor: F61449039 RELUX, SCCL									5.832,20	5.832,20	0,00	0,00
B62649843 REMM GUITART SL												
18004386 1	18/12/18	1205	13/12/18	SUBMINISTRAMENT VEHICLE 1R. PREMI CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	9.042,69	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	9.042,69	0,00	9.042,69	0,00
Proveïdor: B62649843 REMM GUITART SL									9.042,69	0,00	9.042,69	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
18002960 1	06/09/18	5729	31/08/18	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	108,90	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	108,90	108,90	0,00	0,00
18003295 1	02/10/18	5802	30/09/18	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	48,40	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	48,40	48,40	0,00	0,00
18003702 1	06/11/18	5873	31/10/18	RENTAT VEHICLES POLICIA LOCAL	68,97	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	68,97	0,00	68,97	0,00
18004077 1	04/12/18	5938	30/11/18	NETEJA VEHICLE POLICIA LOCAL	7,26	PD	1835 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	7,26	0,00	7,26	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									233,53	157,30	76,23	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
18003305 1	03/10/18	2018/928	30/09/18	IMPRESSIO FLYERS BUS NOUS HORARIS	296,45	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	296,45	296,45	0,00	0,00
18003306 1	03/10/18	2018/929	30/09/18	IMPRESSIO PANELL PLANOL	87,12	PD	1890 241 22602	DIFUSICIÓ I COMUNICACIÓ	87,12	87,12	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 73 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
				Proveïdor:	B59587196	REPROMABE, S.L.			383,57	383,57	0,00	0,00
REXACH ISARRE, CARMEN												
18003921 1	26/11/18	25	26/11/18	SUBMINISTRAMENT TROFEUS PER A PREMIS CONCURS D'APARADORS	128,26	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	128,26	128,26	0,00	0,00
				Proveïdor:	REXACH ISARRE, CARMEN				128,26	128,26	0,00	0,00
A29035896 RIEGO VERDE, S.A.												
18003528 1	24/10/18	08097	06/07/18	SUBMINISTRAMENT ASPERSORS I PROGRAMADORS DE REG	506,13	PD	1845 1532 633	MAQUINARI I UTILITATGE OBRES I SERVEIS	506,13	506,13	0,00	0,00
				Proveïdor:	A29035896	RIEGO VERDE, S.A.			506,13	506,13	0,00	0,00
B66024274 ROC PRODUCCIONS BCN, S.L.												
18003488 1	18/10/18	18-072	17/10/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "SOMNIS DE SORRA", DINS LA CAMPANYA DE TEATRE ESCOLAR	3.920,40	PD	1865 326 22609	TEATRE ESCOLAR	3.920,40	3.920,40	0,00	0,00
				Proveïdor:	B66024274	ROC PRODUCCIONS BCN, S.L.			3.920,40	3.920,40	0,00	0,00
RODRIGUEZ MANZANO, JOSE EMILIO												
18003972 1	29/11/18	017/2018	20/11/18	TREBALLS DE PREPARACIO PER CONTRUCCIO PASAREL·LA CASAL DE LA GENT GRAN	7.550,40		1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	7.550,40	0,00	7.550,40	0,00
18003978 1	29/11/18	016/2018	20/11/18	CONSTRUCCIO METAL·LICA PER OBRES AV. PIRINEUS	2.879,80	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.879,80	2.879,80	0,00	0,00
18004395 1	19/12/18	0018	18/12/18	REPARACIO PASSAREL·LA BIBLIOTECA	4.706,90	PD	1846 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	4.706,90	0,00	4.706,90	0,00
				Proveïdor:	RODRIGUEZ MANZANO, JOSE EMILIO				15.137,10	2.879,80	12.257,30	0,00
RODRÍGUEZ MARTÍN, RAUL												
18004527 1	29/12/18	126/18	19/11/18	LLOGUER D'INFLABLES PER A LA FESTA DELS INFANTS	629,20	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	629,20	0,00	629,20	0,00
				Proveïdor:	RODRÍGUEZ MARTÍN, RAUL				629,20	0,00	629,20	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
18002981 1	08/09/18	5959	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST JUTJAT	23,23	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,23	23,23	0,00	0,00
18002982 1	08/09/18	5960	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST ALCALDIA	174,82	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	174,82	174,82	0,00	0,00
18002983 1	08/09/18	5961	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST SALUT PUBLICA	3,69	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,69	3,69	0,00	0,00
18002984 1	08/09/18	5962	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST SERVEIS SOCIALS	44,89	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	44,89	44,89	0,00	0,00
18002985 1	08/09/18	5964	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST ESTADISTICA	2,54	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	2,54	2,54	0,00	0,00
18002986 1	08/09/18	5963	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST GESTIO TRIBUTARIA	93,23	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,23	93,23	0,00	0,00
18002987 1	08/09/18	5965	05/09/18	ENVIAMENT DE CORRESPONDENCIA. AGOST CASAL DE LA GENT GRAN	124,15	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	124,15	124,15	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 74 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003353	04/10/18	5983	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE SALUT PUBLICA	0,73	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	0,73	0,73	0,00	0,00
18003354	04/10/18	5991	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE ESTADISTICA	257,25	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	257,25	257,25	0,00	0,00
18003355	04/10/18	5982	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE ALCALDIA	75,14	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	75,14	75,14	0,00	0,00
18003356	04/10/18	5987	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE MEDI AMBIENT	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18003357	04/10/18	5984	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE CASAL DE LA GENT GRAN	56,63	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	56,63	56,63	0,00	0,00
18003358	04/10/18	5989	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE GESTIO TRIBUTARIA	23,29	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,29	23,29	0,00	0,00
18003359	04/10/18	5986	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE URBANISME, OBRES I SERVEIS	86,52	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	86,52	86,52	0,00	0,00
18003360	04/10/18	5992	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE JUTJAT	32,91	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	32,91	32,91	0,00	0,00
18003361	04/10/18	5985	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE SERVEIS SOCIALS	109,81	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	109,81	109,81	0,00	0,00
18003362	04/10/18	5990	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE CONSUM	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18003363	04/10/18	5988	04/10/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE PROMOCIO ECONOMICA	9,98	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	9,98	9,98	0,00	0,00
18003628	04/11/18	5998	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE POLITIQUES D'IGUALTAT	23,96	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	23,96	23,96	0,00	0,00
18003629	04/11/18	6000	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE CULTURA	22,36	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	22,36	22,36	0,00	0,00
18003630	04/11/18	6002	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE JUTJAT	94,38	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	94,38	94,38	0,00	0,00
18003631	04/11/18	5995	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE SALUT PUBLICA	3,33	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,33	3,33	0,00	0,00
18003632	04/11/18	6001	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE GESTIO TRIBUTARIA	9,98	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	9,98	9,98	0,00	0,00
18003633	04/11/18	5997	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE GENT GRAN	173,51	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	173,51	173,51	0,00	0,00
18003634	04/11/18	5996	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE ESTADISTICA	284,68	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	284,68	0,00	284,68	0,00
18003635	04/11/18	5994	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE PROMOCIO ECONOMICA	72,96	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	72,96	72,96	0,00	0,00
18003636	04/11/18	5999	03/11/18	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA.OCTUBRE SERVEIS SOCIALS	39,93	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	39,93	39,93	0,00	0,00
18004041	03/12/18	6020	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE JUTJAT	76,96	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	76,96	0,00	76,96	0,00
18004042	03/12/18	6027	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE ALCALDIA	108,30	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	108,30	0,00	108,30	0,00
18004043	03/12/18	6023	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE URBANISME/VIA PUBLICA	17,18	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	17,18	0,00	17,18	0,00
18004044	03/12/18	6025	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE ESTADISTICA	65,04	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	65,04	0,00	65,04	0,00
18004045	03/12/18	6029	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE SERVEIS SOCIALS	93,17	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	93,17	0,00	93,17	0,00
18004046	03/12/18	6022	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE GESTIO TRIBUTARIA	134,19	PD	1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	134,19	0,00	134,19	0,00
18004047	03/12/18	6026	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE PROMOCIO ECONOMICA	302,98	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	302,98	0,00	302,98	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 75 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18004048	1	03/12/18	6021	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE CASAL DE LA GENT GRAN	47,19	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	47,19	0,00	47,19	0,00
18004049	1	03/12/18	6028	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE MEDI AMBIENT	19,97	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	19,97	0,00	19,97	0,00
18004050	1	03/12/18	6024	02/12/18	ENVIAMENT CORREUS. NOVEMBRE HABITATGE	16,64	PD 1810 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	16,64	0,00	16,64	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									2.732,18	1.565,88	1.166,30	0,00
ROSA VILAPLANA MUNTAÑOLA												
18003399	1	08/10/18	4	24/09/18	DOCENCIA 17/FOAP/362/0149896/001	1.650,00	PD 1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
Proveïdor: ROSA VILAPLANA MUNTAÑOLA									1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
B60446044 ROSELL ROCA, SL												
18004102	1	06/12/18	180107	04/12/18	TREBALLS D'OBRA A ESCOLA BRESSOL "EL TRENET"	6.017,33	PD 1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.017,33	0,00	6.017,33	6.017,33
18004168	1	12/12/18	180095	21/11/18	OBRES A CASA ESTRADA	6.981,70	PD 1846 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.981,70	0,00	6.981,70	6.981,70
Proveïdor: B60446044 ROSELL ROCA, SL									12.999,03	0,00	12.999,03	12.999,03
B61471041 ROSTISSERIA RAMIREZ, S.L.												
18003841	1	14/11/18	14/2018	14/11/18	BEGUDES I MENJARS FESTA MAJOR	397,65	PD 1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	397,65	0,00	397,65	0,00
Proveïdor: B61471041 ROSTISSERIA RAMIREZ, S.L.									397,65	0,00	397,65	0,00
SABATE PONS, CARLOS												
18003037	1	14/09/18	51	14/09/18	IMPARTICIO CURS DE GESTIONS OPERATIVES DE TRESORERIA	4.950,00	PD 1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
Proveïdor: SABATE PONS, CARLOS									4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
J64346364 SABEM.COM, SCP												
18004160	1	10/12/18	678	10/12/18	REALITZACIO DOCUMENTAL	6.171,00	PD 1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00
18004161	1	10/12/18	679	10/12/18	COPIES DEL DOCUMENTAL "VINGUTS D'ARREU"	1.421,75	PD 1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.421,75	0,00	1.421,75	0,00
Proveïdor: J64346364 SABEM.COM, SCP									7.592,75	0,00	7.592,75	0,00
A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U												
18002847	1	01/09/18	A18800800268	31/08/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. AGOST	76.071,82	PD 1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
18003276	1	02/10/18	A18800900282	30/09/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS SETEMBRE	76.071,82	PD 1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
18003616	1	01/11/18	A18801000207	31/10/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS OCTUBRE	76.071,82	PD 1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	76.071,82	0,00	0,00
18004022	1	01/12/18	A18801100211	30/11/18	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. NOVEMBRE	76.071,82	PD 1847 323 22700	NETEJA ESCOLES	76.071,82	0,00	76.071,82	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U									304.287,28	228.215,46	76.071,82	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 76 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.												
18004491 1	24/12/18	18255	20/12/18	IMPARTICIO TALLERS DE CRIANÇA POSITIVA I EDUCACIO EMOCIONAL	1.700,00	PD	1865 3260322699	FORMACIO PARES	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Proveïdor: B55693279 Salut i Educació Emocional S.L.									1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
SALVADOR TORRES MASAGUE												
18003481 1	17/10/18	127/18	01/10/18	OBRES URGENTS DE REPARACIO DE DANYS CAUSATS PEL AIGUATS DEL 17 D'AGOST	47.480,42		1845 1532 61904	OBRES VIA PUBLICA EMERGENCIA AIGUATS (INV.SOST.)	47.480,42	47.480,42	0,00	0,00
Proveïdor: SALVADOR TORRES MASAGUE									47.480,42	47.480,42	0,00	0,00
B67259291 SBD SIGNAL MARK SL												
18003586 1	30/10/18	18023	26/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	484,00		1845 1532 21000	CONSERVACIO INF.VIA PUBLICA(EMERGENCIA AIGUATS)	484,00	484,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67259291 SBD SIGNAL MARK SL									484,00	484,00	0,00	0,00
B63617088 SERABUS, S.L.												
18003892 1	20/11/18	SER2018A06-000	20/06/18	SERVEI DE BUS PER EXCURSIO AL MUSEU DE CIENCIA I LA TECNICA DE TERRASSA	275,00	PD	1890 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	275,00	275,00	0,00	0,00
18003898 1	21/11/18	SER2018A11-001	20/11/18	SERVEI DE BUS PER TRASLLAT GENT GRAN A SANT CORNELI	110,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	110,00	110,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63617088 SERABUS, S.L.									385,00	385,00	0,00	0,00
B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, SL												
18002882 1	03/09/18	FV5-180621	31/08/18	SERVEIS D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. AGOST	2.214,92	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.214,92	2.214,92	0,00	0,00
18002883 1	03/09/18	FV5-180619	31/08/18	SERVEIS D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS AGOST	5.921,00	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.921,00	5.921,00	0,00	0,00
18002884 1	03/09/18	FV5-180618	31/08/18	SERVEI TF DEPENDENTS. AGOST	11.642,77	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	11.642,77	11.642,77	0,00	0,00
18002885 1	03/09/18	FV5-180620	31/08/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. AGOST	4.488,37	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.488,37	4.488,37	0,00	0,00
18003032 1	13/09/18	FV5-180627	31/08/18	VETLLADORS CASAL D'ESTIU 2018	10.650,83	PD	1860 2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	10.650,83	0,00	10.650,83	0,00
18003189 1	20/09/18	FV5-180633	31/08/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. JUNY	12.721,19	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	12.721,19	12.721,19	0,00	0,00
18003223 1	25/09/18	FV5-180644	25/09/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET. JULIOL	11.030,64	PD	1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	11.030,64	11.030,64	0,00	0,00
18003297 1	02/10/18	FV5-180652	30/09/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS SETEMBRE	2.526,88	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.526,88	2.526,88	0,00	0,00
18003298 1	02/10/18	FV5-180650	30/09/18	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS SETEMBRE	5.681,36	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	5.681,36	5.681,36	0,00	0,00
18003299 1	02/10/18	FV5-180651	30/09/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. SETEMBRE	4.224,87	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.224,87	4.224,87	0,00	0,00
18003300 1	02/10/18	FV5-180649	30/09/18	SERVEI TF DEPENDENTS. SETEMBRE	11.644,10	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	11.644,10	11.644,10	0,00	0,00
18003497 1	19/10/18	FV5-180653	30/09/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET SETEMBRE	14.740,37	PD	1865 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.740,37	14.740,37	0,00	0,00
18003498 1	19/10/18	FV5-180654	30/09/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET SETEMBRE	16.677,77	PD	1865 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	16.677,77	16.677,77	0,00	0,00
18003565 1	26/10/18	FV5-180705	26/10/18	SERVEI TF NO DEPENDENT - REGULARITZACIÓ 2018	170,29	PD	1860 2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	170,29	170,29	0,00	0,00
18003566 1	26/10/18	FV5-180703	26/10/18	SERVEI TF DEPENDENT - REGULARITZACIÓ 2018	511,25	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	511,25	511,25	0,00	0,00
18003567 1	26/10/18	FV5-180699	26/10/18	SERVEI AUX. LLAR DEPENDENT - REGULARITZACIÓ 2018	1.383,67	PD	1860 2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	1.383,67	0,00	1.383,67	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 77 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
18003570	1	26/10/18	FV5-180701	26/10/18	SERVEI AUX. LLAR NO DEPENDENT - REGULARITZACIO 2018	661,98	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	661,98	661,98	0,00	0,00
18003597	1	31/10/18	FV5-180727	31/10/18	SERVEI TF NO DEPENDENT OCTUBRE	5.507,26	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	5.507,26	5.507,26	0,00	0,00
18003598	1	31/10/18	FV5-180728	31/10/18	SERVEI AUX. LLAR NO DEPENDENT.OCTUBRE	2.636,06	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.636,06	2.636,06	0,00	0,00
18003599	1	31/10/18	FV5-180729	31/10/18	SUBSTITUCIONS AJUNTAMENT. OCTUBRE	38,65	PD 1860	2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	38,65	38,65	0,00	0,00
18003600	1	31/10/18	FV5-180726	31/10/18	SERVEI AUX. LLAR DEPENDENT. OCTUBRE	6.426,10	PD 1860	2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	6.426,10	6.426,10	0,00	0,00
18003601	1	31/10/18	FV5-180725	31/10/18	SERVEI TF DEPENDENT.OCTUBRE	14.121,63	PD 1860	2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	14.121,63	14.121,63	0,00	0,00
18003734	1	07/11/18	FV5-180731	31/10/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET OCTUBRE	15.889,08	PD 1865	3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.889,08	15.889,08	0,00	0,00
18003735	1	07/11/18	FV5-180730	31/10/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET OCTUBRE	14.618,82	PD 1865	3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.618,82	14.618,82	0,00	0,00
18003789	1	13/11/18	FV5-180757	31/10/18	NETEJA D'IMPACTE DOMICILI	4.331,38	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	4.331,38	0,00	4.331,38	0,00
18003967	1	29/11/18	FV5-180702	26/10/18	SERVEI DE TF DEPENDENTS. REGULARITZACIO 2017	697,72	PD 1860	2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	697,72	0,00	697,72	0,00
18003968	1	29/11/18	FV5-180704	26/10/18	SERVEI TF NO DEPENDENTS. REGULARITZACIO 2017	211,99	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	211,99	0,00	211,99	0,00
18003969	1	29/11/18	FV5-180700	26/10/18	SERVEIS D'AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS. REGULARITZACIO 2017	939,10	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	939,10	0,00	939,10	0,00
18003970	1	29/11/18	FV5-180698	26/10/18	SERVEI D'AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS REGULARITZACIO 2017	1.922,41	PD 1860	2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	1.922,41	0,00	1.922,41	0,00
18003998	1	30/11/18	FV5-180786	30/11/18	SERVEI TREBALLADORES FAMILIARS NO DEPENDENTS. NOVEMBRE	5.000,80	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	5.000,80	0,00	5.000,80	0,00
18004002	1	30/11/18	FV5-180784	30/11/18	SERVEI TREBALLADORES FAMILIARS DEPENDENT NOVEMBRE	12.327,88	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	7.820,25	0,00	7.820,25	0,00
18004002	1	30/11/18	FV5-180784	30/11/18	SERVEI TREBALLADORES FAMILIARS DEPENDENT NOVEMBRE	12.327,88	PD 1860	2310522699	ATENCIO A LA DEPENDENCIA	4.507,63	0,00	4.507,63	0,00
18004004	1	30/11/18	FV5-180794	30/11/18	SUBSTITUCIONS NOVEMBRE	57,98	PD 1860	2310622699	PROGRAMES DISCAPACITATS	57,98	0,00	57,98	0,00
18004005	1	30/11/18	FV5-180787	30/11/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS NOVEMBRE	2.667,26	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.667,26	0,00	2.667,26	0,00
18004006	1	30/11/18	FV5-180785	30/11/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR DEPENDENTS NOVEMBRE	6.356,04	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	6.356,04	0,00	6.356,04	0,00
18004177	1	12/12/18	FV5-180789	30/11/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET NOVEMBRE	15.665,10	PD 1865	3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.665,10	0,00	15.665,10	0,00
18004186	1	12/12/18	FV5-180788	30/11/18	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET NOVEMBRE	14.020,24	PD 1865	3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.020,24	0,00	14.020,24	0,00
18004422	1	20/12/18	FV5-180826	20/12/18	SERVEI AUXILIAR DE LA LLAR NO DEPENDENTS DESEMBRE	2.433,29	PD 1860	2310222699	ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	2.433,29	0,00	2.433,29	0,00
Proveïdor: B62752324 SERVEIS EDUCACIO NO FORMAL, S.L.									242.761,05	164.095,36	78.665,69	0,00	
B63248629	SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
18004154	1	07/12/18	717	05/12/18	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE SETEMBRE, OCTUBRE I NOVEMBRE	48.012,11	PD 1865	323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	48.012,11	0,00	48.012,11	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									48.012,11	0,00	48.012,11	0,00	
B62175575	SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.												
18003195	1	21/09/18	2018/182221	21/09/18	SUBMINISTRAMENT SENYALS DE TRANSIT	11.363,98	PD 1835	130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	11.363,98	11.363,98	0,00	0,00
Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.									11.363,98	11.363,98	0,00	0,00	
B95742748	SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 78 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003406	09/10/18	20180158	30/09/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA. SETEMBRE	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
18003407	09/10/18	20180147	30/09/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA. AGOST	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
18003408	09/10/18	20180118	30/09/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA. JULIOL	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	363,57	0,00	0,00
18004026	02/12/18	20180179	02/12/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA. OCTUBRE	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	0,00	363,57	0,00
18004027	02/12/18	20180195	02/12/18	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS VIA PUBLICA. NOVENBRE	363,57	PD	1845 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	363,57	0,00	363,57	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									1.817,85	1.090,71	727,14	0,00
A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)												
18003342	04/10/18	8913	30/09/18	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS SETEMBRE	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
18003638	02/11/18	9579	31/10/18	SERVEI NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
18004056	04/12/18	10682	30/11/18	SERVEI DE NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS. NOVENBRE	28.078,30	PD	1847 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	0,00	28.078,30	0,00
Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)									84.234,90	56.156,60	28.078,30	0,00
B43387760 SERVIDEL SLU												
18003061	17/09/18	054/18	31/08/18	CERTIFICACIO NÚM. 1 DEL TREBALLS DE REURBANITZACIO DE L'AVINGUDA PIRINEUS	16.544,96	PD	1845 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	16.544,96	16.544,96	0,00	0,00
18003495	18/10/18	063/18	30/09/18	CERTIFICACIO NUM. 2 D'OBRES REURBANITZACIO AV. PIRINEUS	55.830,59	PD	1845 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	55.830,59	55.830,59	0,00	0,00
18003890	19/11/18	077/18	31/10/18	CERTIFICACIO NUM. 1 DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DEL C. DR. FLEMING	8.818,72	PD	1845 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	8.818,72	0,00	8.818,72	0,00
18003903	26/11/18	080/18	31/10/18	CERTIFICACIO NUM. 3 DEL PROJECTE DE REURBANITZACIO DE L'AV. PIRINEUS	53.400,12	PD	1845 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	53.400,12	0,00	53.400,12	0,00
18004385	18/12/18	087/18	30/11/18	CERTIFICACIO NÚM. 2 DELS TREBALLS DE REURBANITZACIO DEL CARRER DR. FLEMING	36.579,46	PD	1845 459 619	OBRES URB C/DOCTOR FLEMING FINS CEIP A.GUIMERA	36.579,46	0,00	36.579,46	0,00
18004467	21/12/18	090/18	20/12/18	CERTIFICACIO NÚM. 4 DE LES OBRES DE REURBANITZACIO DE L'AV. PIRINEUS	49.324,06	PD	1845 459 61901	ELIMINACIÓ BARRERES ARQUITECTONIQUES A LA COLONIA	49.324,06	0,00	49.324,06	0,00
Proveïdor: B43387760 SERVIDEL SLU									220.497,91	72.375,55	148.122,36	0,00
B63491658 SERVIEXIT, S.L.												
18004261	17/12/18	509	14/12/18	INSERCIO INFORMACIO A LA BUSTIA EDICIO DESEMBRE	711,48	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	711,48	0,00	711,48	0,00
Proveïdor: B63491658 SERVIEXIT, S.L.									711,48	0,00	711,48	0,00
B64422843 SERVIRAPIT 2006 SL												
18003268	25/09/18	0100013113	24/09/18	LLOGUER DE VEHICLE AMB REMOLC PELS GEGANTS	150,00	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	150,00	150,00	0,00	0,00
18003405	09/10/18	0100013184	09/10/18	LLOGUER FURGONETA AMB ENGANXALL PELS GEGANTS	150,00	PD	1861 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	150,00	150,00	0,00	0,00
18003533	25/10/18	0100013144	01/10/18	LLOGUER VEHICLE REMOLC AGRUPACIO AIGÜESTOSES	169,17	PD	1861 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	169,17	169,17	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 80 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003588	1	31/10/18	631	28/09/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU.SETEMBRE	616,22	PD 1810 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
18003991	1	30/11/18	705	31/10/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. OCTUBRE	616,22	PD 1810 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
18004500	1	27/12/18	770	30/11/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. NOVEMBRE	616,22	PD 1810 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
18004501	1	27/12/18	828	27/12/18	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. DESEMBRE	616,22	PD 1810 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									2.464,88	1.232,44	1.232,44	0,00
A08757429 SOLFESA, S.A.												
18002913	1	04/09/18	2180292	03/09/18	FESTA DE L'ESCUMA AMB 2 INFABLES REFRESCANTS, A LA FESTA MAJOR	1.058,75	PD 1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	1.058,75	1.058,75	0,00	0,00
18003031	1	13/09/18	2180306	10/09/18	ACTUACIO GRUP D'HAVANERES SON DE D'HAVANA I SERVEI DE RON CREMAT. DIADA	2.226,40	PD 1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.									3.285,15	3.285,15	0,00	0,00
B66067489 SOUND LIGHT SPAIN, S.L.												
18004431	1	20/12/18	OA18001007	18/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL TEATRE	1.149,50	PD 1870 330 633	MAQUINARIA I UTILLATGE DE CULTURA	1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
Proveïdor: B66067489 SOUND LIGHT SPAIN, S.L.									1.149,50	0,00	1.149,50	0,00
258657906 SOUNDCLOUD LTD.												
18003457	1	18/09/18		28/08/18	PLAN ANUAL SOUNDCLOUD PRO ILIMITADO	99,00	PD 1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	99,00	99,00	0,00	0,00
18004647	1	18/09/18		28/08/18	PLAN ANUAL SOUNDCLOUD PRO ILIMITADO	99,00	PD 1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	99,00	99,00	0,00	0,00
Proveïdor: 258657906 SOUNDCLOUD LTD.									198,00	198,00	0,00	0,00
STEEGMANN PASCUAL, IGNACIO												
18004253	1	14/12/18	061/2018	13/12/18	REPRESENTACIO ESPECTACLE "FABULOS" FESTA NADAL CENTRE OBERT.	423,50	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	423,50	0,00	423,50	0,00
Proveïdor: STEEGMANN PASCUAL, IGNACIO									423,50	0,00	423,50	0,00
B66663428 SUMINISTROS ABC VILADECANS S.L												
18004111	1	06/12/18	804006543	30/11/18	SUBMINISTRAMENT CONGELADOR AMB TAPA I ARMARI FRIGORIFIC BANC D'ALIMENTS	2.219,99	PD 1845 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	2.097,63	0,00	2.097,63	0,00
18004111	1	06/12/18	804006543	30/11/18	SUBMINISTRAMENT CONGELADOR AMB TAPA I ARMARI FRIGORIFIC BANC D'ALIMENTS	2.219,99	PD 1845 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	122,36	0,00	122,36	0,00
Proveïdor: B66663428 SUMINISTROS ABC VILADECANS S.L									2.219,99	0,00	2.219,99	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.												
18002903	1	04/09/18	804002883	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	198,84	PD 1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	198,84	198,84	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 81 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002904 1	04/09/18	804002882	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	56,16	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	56,16	56,16	0,00	0,00
18003063 1	18/09/18	804003032	15/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	93,23	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	93,23	93,23	0,00	0,00
18003292 1	02/10/18	804003202	30/09/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	159,43	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	159,43	0,00	159,43	0,00
18003479 1	16/10/18	804003402	15/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	488,96	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	488,96	0,00	488,96	0,00
18003688 1	05/11/18	804003601	31/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS	317,49	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	317,49	0,00	317,49	0,00
18003856 1	16/11/18	804003806	15/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	93,10	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	93,10	0,00	93,10	0,00
18004080 1	04/12/18	804004006	30/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	250,14	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	250,14	0,00	250,14	0,00
18004263 1	17/12/18	804004211	15/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	75,35	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	75,35	0,00	75,35	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									1.732,70	348,23	1.384,47	0,00
B66280975	SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.											
18003052 1	14/09/18	806001640	31/08/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	13,78	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	13,78	13,78	0,00	0,00
18003910 1	21/11/18	806002085	15/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	145,25	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	145,25	0,00	145,25	0,00
Proveïdor: B66280975 SUMINISTROS INDUSTRIALES SELLARES, S.L.									159,03	13,78	145,25	0,00
B65356974	SUMMITAIM, S.L.											
18003741 1	06/11/18	1025/2018	06/11/18	DICTAMENT JURIDIC RELATIU ALS DEFECTES DE CONSTRUCCIO DEL TEATRE NURIA ESPERT	786,50		1810 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICIS SERVEIS GENERALS	196,04	196,04	0,00	0,00
18003741 1	06/11/18	1025/2018	06/11/18	DICTAMENT JURIDIC RELATIU ALS DEFECTES DE CONSTRUCCIO DEL TEATRE NURIA ESPERT	786,50		1846 151 22699	DESPESES DIVERSES URBANISME	590,46	590,46	0,00	0,00
Proveïdor: B65356974 SUMMITAIM, S.L.									786,50	786,50	0,00	0,00
B61731907	SUPER SERRALVA, S.L.											
18002878 1	03/09/18	10004107	01/09/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES GIMCANA	607,30	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	607,30	607,30	0,00	0,00
18002879 1	03/09/18	14	01/09/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES JOVENTUT	28,66	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	28,66	28,66	0,00	0,00
18002969 1	06/09/18	10004110	06/09/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES JOVENTUT	143,87	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	143,87	143,87	0,00	0,00
18003666 1	02/11/18	10004140	30/10/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	125,94	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	125,94	0,00	125,94	0,00
18003667 1	02/11/18	10004126	01/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	34,41	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	34,41	34,41	0,00	0,00
18003668 1	02/11/18	10004127	28/09/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	100,84	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	100,84	100,84	0,00	0,00
18003669 1	02/11/18	10004120	28/09/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	19,13	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	19,13	19,13	0,00	0,00
18003670 1	02/11/18	10004129	04/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES.ALCALDIA	42,98	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	42,98	0,00	42,98	0,00
18003671 1	02/11/18	10004135	18/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES MEDI AMBIENT	301,58	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	301,58	301,58	0,00	0,00
18003672 1	02/11/18	10004125	01/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL D'AVIS	47,41	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	47,41	47,41	0,00	0,00
18003673 1	02/11/18	10004136	22/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA	16,39	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	16,39	16,39	0,00	0,00
18003674 1	02/11/18	10004142	30/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL D'AVIS	38,85	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	38,85	38,85	0,00	0,00
18003675 1	02/11/18	10004119	28/09/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS	31,96	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	31,96	31,96	0,00	0,00
18003676 1	02/11/18	10004134	17/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL D'AVIS	71,40	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	71,40	0,00	71,40	0,00
18003677 1	02/11/18	10004130	04/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL GENT GRAN	90,00	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	90,00	90,00	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 82 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003678	02/11/18	10004138	27/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES JOVENTUT	97,13	PD	1871 9250322609	XARXA JOVE	97,13	97,13	0,00	0,00
18003679	02/11/18	10004141	30/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT	82,65	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	82,65	0,00	82,65	0,00
18003680	02/11/18	10004118	28/09/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA	75,48	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	75,48	0,00	75,48	0,00
18003681	02/11/18	10004131	09/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CULTURA	76,80	PD	1870 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	76,80	0,00	76,80	0,00
18004232	14/12/18	10004163	01/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL.	70,82	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	70,82	0,00	70,82	0,00
18004242	14/12/18	10004154	28/11/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL.	50,02	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	50,02	0,00	50,02	0,00
18004243	14/12/18	10004171	14/12/18	AJUTS SERVEIS SOCIALS.	199,43	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	199,43	0,00	199,43	0,00
18004244	14/12/18	10004169	14/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL D'AVIS.	70,81	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	70,81	0,00	70,81	0,00
18004245	14/12/18	10004172	14/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA.	6,00	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	6,00	0,00	6,00	0,00
18004246	14/12/18	10004161	11/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES PROTOCOL ENTITATS.	192,80	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	192,80	0,00	192,80	0,00
18004247	14/12/18	10004170	14/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CENTRE OBERT.	287,89	PD	1860 2310322699	POLITIQUES D'IMMIGRACIÓ	287,89	0,00	287,89	0,00
18004248	14/12/18	10004168	14/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN (CASTANYADA).	99,26	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	99,26	0,00	99,26	0,00
18004249	14/12/18	10004155	29/11/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER ACTES DE CULTURA.	76,62	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	76,62	0,00	76,62	0,00
18004250	14/12/18	10004153	28/11/18	SUBMINISTRAMENT DE CAVA PER ACTES DE CULTURA.	104,04	PD	1870 3380622609	FESTES NADALENQUES	104,04	0,00	104,04	0,00
18004252	14/12/18	10004156	29/11/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES ALCALDIA.	274,41	PD	1811 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	274,41	0,00	274,41	0,00
18004540	31/12/18	10004188	31/12/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CASAL DE LA GENT GRAN	29,94	PD	1860 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	29,94	0,00	29,94	0,00
18004543	31/12/18	10004189	31/12/18	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER SERVEIS SOCIALS	75,81	PD	1860 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	75,81	0,00	75,81	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.									3.570,63	1.557,53	2.013,10	0,00
B62818844	TATARANA, S.L.											
18003585	29/10/18	8469	25/10/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL AUDIOVISUAL PER A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	484,88	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	484,88	484,88	0,00	0,00
18003888	19/11/18	8538	15/11/18	SUBMINISTRAMENT AUDIOVISUALS BIBLIOTECA	477,47	PD	1870 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	477,47	0,00	477,47	0,00
Proveïdor: B62818844 TATARANA, S.L.									962,35	484,88	477,47	0,00
A28079069	TEA EDICIONES, S.A.											
18003940	27/11/18	92595-B	27/11/18	CORRECCIO PERFIL/INFORMES PERSONALITAT	212,96	PD	1810 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	212,96	0,00	212,96	0,00
Proveïdor: A28079069 TEA EDICIONES, S.A.									212,96	0,00	212,96	0,00
B61088092	TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)											
18002932	05/09/18	180558	15/07/18	SUBMINISTRAMENT PLACA	816,75	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	816,75	0,00	816,75	0,00
18002933	05/09/18	180559	15/07/18	SUBMINISTRAMENT ROLL UP TEATRE	114,95	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	114,95	0,00	114,95	0,00
18002934	05/09/18	180556	15/07/18	SUBMINISTRAMENT MASTILS PER PLACA EXPOSITOR	16,94	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	16,94	0,00	16,94	0,00
18002935	05/09/18	180630	31/07/18	SUBMINISTRAMENT VINILS TAULETES ELECTRONIQUES	30,25	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	30,25	30,25	0,00	0,00
18002936	05/09/18	180560	15/07/18	SUBMINISTRAMENT BANDEROLES AMB MASTIL TEATRE	1.044,96	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.044,96	0,00	1.044,96	0,00
18002937	05/09/18	180557	15/07/18	SUBMINISTRAMENT OCTAVETES TEATRE	580,80	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	580,80	0,00	580,80	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 83 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002947 1	05/09/18	180674	31/08/18	SUBMINISTRAMENT VINILS PHOTOCALL FESTA MAJOR	514,25	PD	1870 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	514,25	514,25	0,00	0,00
18002948 1	05/09/18	180673	31/08/18	SUBMINISTRAMENT SAMARRETES "FESTES SANT ANDREU"	2.662,00	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
18002952 1	05/09/18	180672	31/08/18	SUBMINISTRAMENT PLAQUES CARTRO PLUMA	157,30	PD	1861 924 22606	ACTES PARTICIPACIÓ CIUTADANA I CIVISME	157,30	157,30	0,00	0,00
18002953 1	05/09/18	180659	31/08/18	SUBMINISTRAMENT BANDEROLES FESTA MAJOR	1.824,08	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.824,08	0,00	1.824,08	0,00
18002954 1	05/09/18	180661	31/08/18	SUBMINISTRAMENT PULSERES DE TRES FILS	623,15	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	623,15	623,15	0,00	0,00
18003196 1	21/09/18	180660	31/08/18	REVISTA FESTA MAJOR	1.452,00	PD	1890 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
18003197 1	21/09/18	180692	15/09/18	COL·LOCACIO BANDEROLES DIADA	387,20	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	387,20	387,20	0,00	0,00
18003198 1	21/09/18	180681	31/08/18	REVISTA FESTA MAJOR	1.112,53	PD	1870 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	1.112,53	1.112,53	0,00	0,00
18003387 1	08/10/18	180745	30/09/18	SUBMINISTRAMENT BOSSES FABRICADES AMB LES BANDEROLES DE LA FESTA MAJOR	588,06	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	588,06	0,00	588,06	0,00
18004110 1	06/12/18	180930	30/11/18	IMPRESSIO PROGRAMA FESTA DE SANT ANDREU	1.210,00	PD	1856 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
18004112 1	06/12/18	180932	30/11/18	IMPRESSIO FLYERS	306,61	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	306,61	0,00	306,61	0,00
18004113 1	06/12/18	180931	30/11/18	IMPRESSIO PROGRAMA FESTA DE SANT ANDREU	907,50	PD	1870 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	907,50	0,00	907,50	0,00
18004450 1	21/12/18	180990	20/12/18	FELICITACIONS DE NADAL	1.482,25	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.482,25	0,00	1.482,25	0,00
18004451 1	21/12/18	180991	20/12/18	IMPRESSIO ROLL UP TEATRE	133,10	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	133,10	0,00	133,10	0,00
18004452 1	21/12/18	180994	20/12/18	FELICITACIONS DE NADAL	1.461,68	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.461,68	0,00	1.461,68	0,00
18004453 1	21/12/18	180996	20/12/18	ENSOBRAR FELICITACIONS DE NADAL	133,10	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	133,10	0,00	133,10	0,00
18004454 1	21/12/18	180995	20/12/18	SUBMINISTRAMENT SOBRES SENSE FINESTRETA	653,40	PD	1811 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	653,40	0,00	653,40	0,00
18004455 1	21/12/18	180993	20/12/18	SUBMINISTRAMENT BANDERES LONA	1.222,10	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.222,10	0,00	1.222,10	0,00
18004456 1	21/12/18	180992	20/12/18	SUBMINISTRAMENT OCTAVETES PROGRAMACIO TEATRE	199,65	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	199,65	0,00	199,65	0,00
18004457 1	21/12/18	180969	15/12/18	TALONARIS ENTRADES FESTA DE CAP D'ANY	310,97	PD	1871 9250222609	CAP D'ANY	310,97	0,00	310,97	0,00
18004458 1	21/12/18	180971	15/12/18	IMPRESSIO POSTERS SIDA	202,07	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	202,07	0,00	202,07	0,00
18004460 1	21/12/18	180970	15/12/18	SUBMINISTRAMENT CAIXES TROQUELADES SIDA	681,23	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	681,23	0,00	681,23	0,00
Proveïdor: B61088092 TECNICA GRAFICA SANT ANDREU, S.L. (TEGSA)									20.828,88	6.938,68	13.890,20	0,00
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
18002950 1	04/09/18	180379	18/07/18	FOAMS I LOGOTIPS SANT ANDREU M'APASSIONA FIRA DE PRIMAVERA	4.071,65	PD	1861 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	4.071,65	4.071,65	0,00	0,00
18003307 1	03/10/18	180471	28/09/18	CANVI DE TEXT PLACA VINIL	38,72	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	38,72	38,72	0,00	0,00
18003520 1	23/10/18	180520	22/10/18	REPOSICIO VINILS PORTES D'ACCES AL JARDI CASAL DE LA GENT GRAN	272,25	PD	1845 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	272,25	272,25	0,00	0,00
18003776 1	13/11/18	180572	12/11/18	TREBALLS DE ROTULACIO EDIFICI AJUNTAMENT	720,80	PD	1846 933 63201	REFORMA I MILLORA EDIF.MUNICIPALS-INV.F.SOSTENIBLE	720,80	720,80	0,00	0,00
18003777 1	13/11/18	180571	12/11/18	TREBALLS DE ROTULACIO TEATRE PESSEBRE 2018	865,15	PD	1845 920 213	CONSERVACIO TEATRE NURIA ESPERT	865,15	0,00	865,15	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									5.968,57	5.103,42	865,15	0,00
B62744297 TEFORMON 2002 S.L.												
18004179 1	12/12/18	18038	30/11/18	TREBALLS D'URGENCIA D'ENDERROC D'EDIFICIS C. LA FONT	45.193,50	PD	1846 1510122699	DESPESES DIVERSES PER EXECUCIONS SUBSIDIARIES	45.193,50	0,00	45.193,50	45.193,50
Proveïdor: B62744297 TEFORMON 2002 S.L.									45.193,50	0,00	45.193,50	45.193,50
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Pàgina 84 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002845	01/09/18	60H8RR011012	31/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	569,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	569,74	0,00	569,74	0,00
18002846	01/09/18	60H8RR011087	31/08/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	1.593,61	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.593,61	1.593,61	0,00	0,00
18003234	28/09/18	60-1898-011457	28/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	2,75	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	2,75	2,75	0,00	0,00
18003235	28/09/18	60-1855-001719	28/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	34,88	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	34,88	34,88	0,00	0,00
18003290	02/10/18	60J8RR000782	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	569,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	569,74	569,74	0,00	0,00
18003291	02/10/18	60J8RR000620	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE	1.588,62	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.588,62	1.588,62	0,00	0,00
18003573	28/10/18	60-J855-001712	28/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	52,67	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	52,67	52,67	0,00	0,00
18003574	28/10/18	60-J898-011431	28/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	4,46	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	4,46	4,46	0,00	0,00
18003706	06/11/18	60K8RR000151	05/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	1.620,99	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.620,99	1.620,99	0,00	0,00
18003707	06/11/18	60K8RR000296	05/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	569,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	569,74	569,74	0,00	0,00
18003942	28/11/18	60-K898-011464	28/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2,80	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	2,80	2,80	0,00	0,00
18003943	28/11/18	60-K855-001673	28/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	46,27	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	46,27	0,00	46,27	0,00
18003989	30/11/18	60K8RR006737	28/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	1.620,99	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.620,99	1.620,99	0,00	0,00
18003990	30/11/18	60K8RR006974	29/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	569,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	569,74	0,00	569,74	0,00
18004506	28/12/18	60-L855-001646	28/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	87,34	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	87,34	0,00	87,34	0,00
18004507	28/12/18	60-L898-011432	28/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	40,98	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	40,98	0,00	40,98	0,00
18004525	28/12/18	60L8RR008448	28/12/18	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE 2018	569,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	569,74	0,00	569,74	0,00
18004526	28/12/18	60L8RR008318	28/12/18	FACTURACIO TELEFONICA SEGONS CONTRACTE DESEMBRE 2018	1.620,99	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	1.620,99	0,00	1.620,99	0,00
Proveedor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									11.166,05	7.661,25	3.504,80	0,00

A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.

18002839	01/09/18	28-18M0-357482	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	14,52	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	14,52	14,52	0,00	0,00
18002840	01/09/18	28-18U1-042589	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	39,37	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,37	39,37	0,00	0,00
18002841	01/09/18	28-18U1-062347	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	19,36	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	19,36	19,36	0,00	0,00
18002842	01/09/18	28-18U1-008032	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	554,16	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	554,16	554,16	0,00	0,00
18002843	01/09/18	28-18U1-006851	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	692,74	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	692,74	692,74	0,00	0,00
18002844	01/09/18	28-18U1-018462	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	147,43	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	147,43	147,43	0,00	0,00
18003246	01/10/18	28-J8M0-356355	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	14,52	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	14,52	14,52	0,00	0,00
18003247	01/10/18	28-J8U1-008011	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	532,79	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	532,79	532,79	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 85 de 92

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003248 1	01/10/18	28-J8U1-018020	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	147,50	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	147,50	147,50	0,00	0,00
18003249 1	01/10/18	28-J8U1-061064	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	19,36	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	19,36	19,36	0,00	0,00
18003250 1	01/10/18	28-J8U1-008659	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	474,51	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	474,51	474,51	0,00	0,00
18003251 1	01/10/18	28-J8U1-041749	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. SETEMBRE	39,57	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,57	39,57	0,00	0,00
18003610 1	01/11/18	28-K8U1-043593	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	39,37	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,37	0,00	39,37	0,00
18003611 1	01/11/18	28-K8U1-016515	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	183,00	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	183,00	0,00	183,00	0,00
18003612 1	01/11/18	28-K8U1-008639	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	515,93	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	515,93	0,00	515,93	0,00
18003613 1	01/11/18	28-K8U1-063642	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	19,36	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	19,36	0,00	19,36	0,00
18003614 1	01/11/18	28-K8U1-010112	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	404,24	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	404,24	0,00	404,24	0,00
18003615 1	01/11/18	28-K8M0-347843	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE OCTUBRE	14,52	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	14,52	0,00	14,52	0,00
18004012 1	01/12/18	28-L8U1-008256	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	544,02	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	544,02	544,02	0,00	0,00
18004013 1	01/12/18	28-L8M0-337922	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	14,52	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	14,52	14,52	0,00	0,00
18004014 1	01/12/18	28-L8U1-063303	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	19,36	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	19,36	19,36	0,00	0,00
18004015 1	01/12/18	28-L8U1-043396	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	39,33	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	39,33	39,33	0,00	0,00
18004016 1	01/12/18	28-L8U1-018557	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	149,96	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	149,96	149,96	0,00	0,00
18004017 1	01/12/18	28-L8U1-009661	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. NOVENBRE	428,44	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	428,44	428,44	0,00	0,00
Proveedor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									5.067,88	3.891,46	1.176,42	0,00

B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL

18003422 1	11/10/18	FC-029182	30/09/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA SETEMBRE	2.237,45	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.237,45	2.237,45	0,00	0,00
18003587 1	30/10/18	FC-028882	31/08/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA AGOST	2.125,26	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.125,26	2.125,26	0,00	0,00
18003842 1	14/11/18	FC-029492	31/10/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA OCTUBRE	2.259,50	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.259,50	2.259,50	0,00	0,00
18004172 1	12/12/18	FC-029838	30/11/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA NOVENBRE	2.226,61	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.226,61	0,00	2.226,61	0,00
18004498 1	27/12/18	FC-030010	24/12/18	SERVEI DE TELEASSISTENCIA DOMICILIARIA DESEMBRE	2.100,00	PD	1860 2310722699	TELEASSISTÈNCIA	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
Proveedor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									10.948,82	6.622,21	4.326,61	0,00

TERCERO TALAVERA, DAVID

18003916 1	23/11/18	309	19/11/18	SUBMINISTRAMENT SUPORTS DE PARET PER A BANDEROLES	5.808,00	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00
------------	----------	-----	----------	---	----------	----	--------------	-------------------------------	----------	----------	------	------

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 86 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003917 1	23/11/18	310	23/11/18	FABRICACIO I MUNTATGE SUPORTS COLUMNES EXTERIORS ESCOLES VELLES, PER A BANDEROLES COMERÇ	260,15	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	43,52	0,00	43,52	0,00
18003917 1	23/11/18	310	23/11/18	FABRICACIO I MUNTATGE SUPORTS COLUMNES EXTERIORS ESCOLES VELLES, PER A BANDEROLES COMERÇ	260,15	PD	1891 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	216,63	0,00	216,63	0,00
Proveïdor: TERCERO TALAVERA, DAVID									6.068,15	5.808,00	260,15	0,00
B65015075 THE PROJECT MUSIC COMPANY SL												
18002907 1	04/09/18	18-09-0002	04/09/18	ACTUACIO ISMAEL SERRANO AL TEATRE FESTA MAJOR	9.680,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65015075 THE PROJECT MUSIC COMPANY SL									9.680,00	9.680,00	0,00	0,00
TISAIRE BERGA, DAVID												
18004126 1	06/12/18	181	04/12/18	ELABORACIO PROTOCOL DE SEGURETAT CAVALCADA DE REIS.	1.542,75		1866 135 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROTECCIO CIVIL	1.542,75	0,00	1.542,75	0,00
Proveïdor: TISAIRE BERGA, DAVID									1.542,75	0,00	1.542,75	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
18002978 1	07/09/18	18021329	07/09/18	LLOGUER SANITARIS MOBILS FESTA MAJOR	1.441,64	PD	1870 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.441,64	1.441,64	0,00	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									1.441,64	1.441,64	0,00	0,00
B66527649 Top Ten Franquicias, S.L.												
18004028 1	02/12/18	F2018115	02/12/18	JORNADES DE FORMACIO	960,00		1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	960,00	0,00	960,00	0,00
Proveïdor: B66527649 Top Ten Franquicias, S.L.									960,00	0,00	960,00	0,00
TORO NARVAEZ, LOURDES												
18003208 1	24/09/18	13	23/09/18	SEGUIMENT I TUTORITZACIO PRACTIQUES CP ATENCIO SOCIOANITARI A PERSONES DEPENDENTS EN INSTITUCIONS	1.680,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
Proveïdor: TORO NARVAEZ, LOURDES									1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
A80015506 TRADESEGUR SA												
18004024 1	01/12/18	F18S-00694	30/11/18	REVISIO ANALITZADOR DE DROGUES	266,20	PD	1835 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	266,20	0,00	266,20	0,00
Proveïdor: A80015506 TRADESEGUR SA									266,20	0,00	266,20	0,00
A28604858 TUV NORD CUALICONTROL ACI,S.A.												
18004266 1	17/12/18	9990186082	13/12/18	AUDITORIA ISO 9001 REALITZADA JUNY 2018	1.089,00	PD	1890 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
Proveïdor: A28604858 TUV NORD CUALICONTROL ACI,S.A.									1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
18003271 1	28/09/18	50/2018	28/09/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM SETEMBRE	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 87 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003594	31/10/18	56/2018	31/10/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM OCTUBRE	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
18004039	03/12/18	63/2018	03/12/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM NOVEMBRE	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
18004175	12/12/18	71/2018	12/12/18	ASSESSORAMENT JURIDIC OFICINA DE CONSUM DESEMBRE	829,66	PD	1816 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									3.318,64	1.659,32	1.659,32	0,00
A79524054 URBASER, SA												
18003228	27/09/18	11536FACT18003	27/09/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS SETEMBRE	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
18003229	27/09/18	11536FACT18003	27/09/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA SETEMBRE	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
18003230	27/09/18	11536FACT18003	27/09/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. SETEMBRE	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
18003581	29/10/18	11536FACT18003	29/10/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA MES D'OCTUBRE	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
18003582	29/10/18	11536FACT18003	29/10/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS OCTUBRE	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
18003583	29/10/18	11536FACT18003	29/10/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA OCTUBRE	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
18003964	29/11/18	11536FACT18003	29/11/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. NOVEMBRE	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
18003965	29/11/18	11536FACT18004	29/11/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA NOVEMBRE	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
18003966	29/11/18	11536FACT18003	29/11/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS NOVEMBRE	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
18004495	24/12/18	11536FACT18004	24/12/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. DESEMBRE	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	4.335,08	0,00	4.335,08	0,00
18004495	24/12/18	11536FACT18004	24/12/18	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. DESEMBRE	5.555,21	PD	1856 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	1.220,13	0,00	1.220,13	0,00
18004496	24/12/18	11536FACT18004	24/12/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. DESEMBRE	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	67.489,07	0,00	67.489,07	0,00
18004496	24/12/18	11536FACT18004	24/12/18	SERVEI DE NETEJA VIARIA. DESEMBRE	119.088,32	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	51.599,25	0,00	51.599,25	0,00
18004497	24/12/18	11536FACT18004	24/12/18	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DESEMBRE	115.841,77	PD	1847 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									961.941,20	480.970,60	480.970,60	0,00
U87141537 UTE MEGALAB-LABORKRONE												
18003409	09/10/18	55	09/10/18	CONFIRMACIO TEST DE DROGUES EN SALIVA	32,25		1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	32,25	32,25	0,00	0,00
18003996	30/11/18	66	30/11/18	CONFIRMACIO TEST DE DROGUES EN SALIVA	32,25	PD	1835 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	32,25	0,00	32,25	0,00
Proveïdor: U87141537 UTE MEGALAB-LABORKRONE									64,50	32,25	32,25	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
18002931	05/09/18	2018/A/7684	31/07/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. JUNY	2.376,77	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.376,77	2.376,77	0,00	0,00
18003051	14/09/18	2018/A/7725	31/08/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS REGISTRE. JULIOL	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	756,36	0,00	0,00
18003051	14/09/18	2018/A/7725	31/08/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS REGISTRE. JULIOL	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 88 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18003222	25/09/18	2018/A/7933	31/08/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL.LACIONS MUNICIPALS. JULIOL	1.678,04	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.678,04	1.678,04	0,00	0,00
18003559	26/10/18	2018/A/8415	25/10/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
18003559	26/10/18	2018/A/8415	25/10/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
18003662	02/11/18	2018/A/8510	02/11/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL.LACIONS MUNICIPALS. AGOST	1.655,51	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	441,92	0,00	441,92	0,00
18003662	02/11/18	2018/A/8510	02/11/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO INSTAL.LACIONS MUNICIPALS. AGOST	1.655,51	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.213,59	0,00	1.213,59	0,00
18004037	03/12/18	2018/A/8630	14/11/18	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	1.990,95	PD	1812 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.990,95	0,00	1.990,95	0,00
18004038	03/12/18	2018/A/8699	15/11/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	756,36	0,00	756,36	0,00
18004038	03/12/18	2018/A/8699	15/11/18	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	1.847,11	PD	1812 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	1.090,75	0,00	1.090,75	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									13.242,60	5.901,92	7.340,68	0,00
B65942658	UUALK											
18004256	16/12/18	79	25/11/18	MANTENIMENT PREVENTIU SIS BICICLETES ELECTRIQUES	399,14	PD	1856 1721 214	MANTENIMENT BICICLETES ELECTRIQUES	399,14	0,00	399,14	0,00
Proveïdor: B65942658 UUALK									399,14	0,00	399,14	0,00
B66658758	VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL											
18003886	19/11/18	AJSAB690	17/10/18	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES PER BARBACOA GENT GRAN	185,76	PD	1863 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	185,76	185,76	0,00	0,00
Proveïdor: B66658758 VEGA ARTESANS DE LA CARN, SL									185,76	185,76	0,00	0,00
B17603234	VELVET EVENTS, SL											
18003509	22/10/18	2018141	22/10/18	REPRESENTACIO DE L'ESPECTACLE "LA MALA BROMA"	3.267,00	PD	1870 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
18004036	03/12/18	2018188	03/12/18	ESPECTACLE "IMMORTAL"	3.049,20	PD	1870 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	3.049,20	0,00	3.049,20	0,00
Proveïdor: B17603234 VELVET EVENTS, SL									6.316,20	3.267,00	3.049,20	0,00
B60851326	VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.											
18002965	06/09/18	35387	30/07/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI CONSERGES ESCOLES	792,73	PD	1865 320 22104	VESTUARI PERSONAL EDUCACIO	792,73	792,73	0,00	0,00
18004529	30/12/18	36334	22/12/18	SUBMINISTRAMENT VESTUARI CONSERGE CASAL DE LA GENT GRAN	74,95	PD	1810 920 22104	VESTUARI PERSONAL SERVEIS GENERALS	74,95	0,00	74,95	0,00
Proveïdor: B60851326 VESTUARIO LABORAL MARCATEX, S.L.									867,68	792,73	74,95	0,00
B61113452	VIATGES ARROYO&VENDRELL											
18003843	14/11/18	2509	14/11/18	SUBMINISTRAMENT COFRES VIP PER CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	299,70	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	299,70	299,70	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 89 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL									299,70	299,70	0,00	0,00
A10005510	VIATGES HALCON, S.A.											
18002970 1	07/09/18	118000244273	06/09/18	TARGETES REGAL CONCURS CARTELL CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC (PORT AVENTURA)	450,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	450,00	450,00	0,00	0,00
18002971 1	07/09/18	118000244272	06/09/18	TARGETES REGAL CONCURS CARTELL CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC (PORT AVENTURA)	450,00	PD	1855 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	450,00	450,00	0,00	0,00
18003038 1	14/09/18	118000245371	13/09/18	ADQUSICIO DE BITLLETS D'AVIO A BELFAST.	395,63	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	395,63	395,63	0,00	0,00
18003039 1	14/09/18	118000245385	13/09/18	ADQUSICIO DE BITLLETS D'AVIO A BELFAST.	370,17	PD	1855 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	370,17	370,17	0,00	0,00
18003512 1	23/10/18	118000252535	22/10/18	BITLLET D'AVIO ROSARIO RAMIREZ	120,14	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	120,14	0,00	120,14	0,00
18003710 1	07/11/18	118000255537	06/11/18	ALLOTJAMENT VISITA SRA.MONIKA DANUTA KOSINSKA DEL 8 AL 10/11/2018	414,07	PD	1855 311 22601	RECS (RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES)	414,07	414,07	0,00	0,00
18003750 1	09/11/18	118000256064	08/11/18	SUBMNINSTRAMENT CAIXA REGAL LA VIDA ES BELLA	199,80	PD	1891 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	199,80	199,80	0,00	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									2.399,81	2.279,67	120,14	0,00
B60018215	VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.											
18003527 1	24/10/18	20	30/09/18	SERVEI DE VIGILANCIA BIRRA-BARCA 22/09/2018-24/09/2018	741,61		1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	741,61	741,61	0,00	0,00
18003743 1	06/11/18	35	31/10/18	SERVEI VIGILANCIA PASSATGE DEL TERROR	584,43	PD	1871 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	584,43	584,43	0,00	0,00
Proveïdor: B60018215 VIGILANCIA PROFESIONAL, S.L.									1.326,04	1.326,04	0,00	0,00
Proveïdor: B61915336 VIVERS BARRI S.L.												
A10005510	VIATGES HALCON, S.A.											
18003383 1	08/10/18	17	08/10/18	LLOGUER PIS HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18003591 1	31/10/18	18	31/10/18	LLOGUER PIS HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE PL.DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
18003973 1	29/11/18	19	29/11/18	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE PL. DE LA PAU, 1 02 02	350,00	PD	1849 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	0,00	350,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.050,00	700,00	350,00	0,00
B61915336	VIVERS BARRI S.L.											
18002929 1	05/09/18	21800785	05/09/18	PLANTACIONS PLAÇA DE L'AJUNTAMENT	1.148,40		1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	1.148,40	1.148,40	0,00	0,00
18003518 1	24/10/18	21800931	24/10/18	PLANTACIONS AV. PIRINEUS, 25% PRESSUPOST	992,07	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	992,07	0,00	992,07	0,00
18003519 1	24/10/18	21800932	24/10/18	PLANTACIONS AV. PIRINEUS, 25% PRESSUPOST	871,62	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	871,62	0,00	871,62	0,00
18003845 1	15/11/18	21801008	15/11/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES, PLANTACIO TRANSPORT I ASSISTENCIA GRUA	3.445,20	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.445,20	0,00	3.445,20	0,00
18003929 1	26/11/18	21801037	26/11/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES I PLANTACIONS A AV. PIRINEUS	2.658,56	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.658,56	0,00	2.658,56	0,00
18004058 1	04/12/18	21801057	03/12/18	SUBMINISTRAMENT PLANTES I PLANTACIONS AV. PIRINEUS	2.991,86	PD	1845 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.991,86	0,00	2.991,86	0,00
Proveïdor: B61915336 VIVERS BARRI S.L.									12.107,71	1.148,40	10.959,31	0,00
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU											
18002998 1	12/09/18	CI0911870736	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	238,67	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	238,67	238,67	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 90 de 92

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002999 1	12/09/18	CI0911932506	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	57,86	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	57,86	57,86	0,00	0,00
18003000 1	12/09/18	CI0911932293	01/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE. AGOST	337,66	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	337,66	337,66	0,00	0,00
18003274 1	01/10/18	IR-2018-0000945	27/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18003275 1	01/10/18	IR-2018-0000947	27/09/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,29	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	109,29	109,29	0,00	0,00
18003396 1	08/10/18	CI0912444589	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	346,68	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	346,68	346,68	0,00	0,00
18003397 1	08/10/18	CI0912444774	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	78,78	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	78,78	78,78	0,00	0,00
18003398 1	08/10/18	CI0912391257	01/10/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	290,79	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	290,79	290,79	0,00	0,00
18003579 1	29/10/18	IR-2018-0001058	25/10/18	FACTURACIO TELEFONICA.SEGONS CONTRACTE	109,24	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	109,24	109,24	0,00	0,00
18003580 1	29/10/18	IR-2018-0001056	25/10/18	FACTURACIO TELEFONICA.SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18003746 1	08/11/18	CI0912848656	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA.SEGONS CONTRACTE	323,54	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	323,54	323,54	0,00	0,00
18003747 1	08/11/18	CI0912895225	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA.SEGONS CONTRACTE	198,22	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	198,22	198,22	0,00	0,00
18003748 1	08/11/18	CI0912895059	01/11/18	FACTURACIO TELEFONICA.SEGONS CONTRACTE	342,30	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	342,30	342,30	0,00	0,00
18004000 1	30/11/18	IR-2018-0001169	28/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,35	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	109,35	109,35	0,00	0,00
18004001 1	30/11/18	IR-2018-0001166	28/11/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	107,45	0,00	0,00
18004163 1	12/12/18	CI0913239540	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	243,40	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	243,40	243,40	0,00	0,00
18004164 1	12/12/18	CI0913279229	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	355,27	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	355,27	355,27	0,00	0,00
18004165 1	12/12/18	CI0913279368	01/12/18	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	217,82	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	217,82	217,82	0,00	0,00
18004522 1	28/12/18	IR-2018-0001279	27/12/18	FACTURACIO TELEFONICA.SEGONS CONTRACTE	109,43	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	109,43	0,00	109,43	0,00
18004523 1	28/12/18	IR-2018-0001277	27/12/18	FACTURACIO TELEFONICA.SEGONS CONTRACTE	107,45	PD	1847 920 22200	COMUNICACIONS	107,45	0,00	107,45	0,00
Proveedor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU					3.898,10	3.681,22	216,88	0,00				
A63422141 VUELING AIRLINES, SA												
18003262 1	19/09/18	C2018000008921	18/09/18	BITLLETS D'AVIO ROSARIO RAMIREZ I RUBEN CASTRO	139,96	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	139,96	139,96	0,00	0,00
18004645 1	19/09/18	C201800008921E	18/09/18	BITLLETS D'AVIO ROSARIO RAMIREZ I RUBEN CASTRO	139,96	PD	1856 1721122699	AGENDA LOCAL 21	139,96	139,96	0,00	0,00
Proveedor: A63422141 VUELING AIRLINES, SA					279,92	279,92	0,00	0,00				
A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.												
18003850 1	15/11/18	1616919	14/11/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	193,60	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	193,60	0,00	193,60	0,00
Proveedor: A08472276 WURTH ESPAÑA, S.A.					193,60	0,00	193,60	0,00				
B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL												
18003997 1	30/11/18	18000354	30/11/18	QUOTA ANUAL XARXA AUDIOVISUAL LOCAL	726,00	PD	1813 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveedor: B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL					726,00	0,00	726,00	0,00				
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
18002892 1	03/09/18	7L45810M	31/07/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT JULIOL	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18002905 1	04/09/18	7L69837 M	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. AGOST	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18002906 1	04/09/18	7L69836 M	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. AGOST	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00

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

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 91 de 92

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
18002992	11/09/18	7L71161M	31/08/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT AGOST	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18003283	02/10/18	7L96958 M	30/09/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. SETEMBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18003284	02/10/18	7L96959 M	30/09/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA SETEMBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18003576	29/10/18	7L98836M	30/09/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT SETEMBRE	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18003658	02/11/18	7M91829 M	31/10/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. OCTUBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18003659	02/11/18	7M91830 M	31/10/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA OCTUBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18003691	05/11/18	7M95795M	31/10/18	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSOR EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT OCTUBRE	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	849,42	0,00	0,00
18003994	30/11/18	7N19691 M	30/11/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. NOVEMBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	65,34	0,00	0,00
18003995	30/11/18	7N19692 M	30/11/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA NOVEMBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
18004030	03/12/18	7N47070 M	01/12/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA. DESEMBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
18004031	03/12/18	7N47069 M	01/12/18	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. DESEMBRE	65,34	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	65,34	0,00	65,34	0,00
18004184	12/12/18	7N48919M	01/12/18	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPAL AGRUPAT DESEMBRE	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
18004185	12/12/18	7N21025M	30/11/18	MANTENIMENT ASCENSORS EDIFICIS MUNICIPAL AGRUPAT NOVEMBRE	849,42	PD	1847 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	849,42	0,00	849,42	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									5.749,92	3.855,06	1.894,86	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
18003053	14/09/18	810	06/09/18	QUOTA RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICA LOCAL. SETEMBRE. QUOTA 18/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18003327	03/10/18	846	03/10/18	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA OCTUBRE 19/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18003769	12/11/18	887	05/11/18	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. QUOTA NOVEMBRE 20/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
18004108	06/12/18	918	03/12/18	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. DESEMBRE. QUOTA 21/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	367,26	0,00	367,26	0,00
18004108	06/12/18	918	03/12/18	QUOTA RENTING SISTEMES COMUNICACIO POLICIA LOCAL. DESEMBRE. QUOTA 21/48	535,17	PD	1835 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	167,91	0,00	167,91	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									2.140,68	1.605,51	535,17	0,00
A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.												
18003999	30/11/18	0621392446	30/11/18	PUBLICACIO ANUNCI	266,20	PD	1810 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	266,20	0,00	266,20	0,00
Proveïdor: A08657710 ZETA GESTION DE MEDIOS, S.A.									266,20	0,00	266,20	0,00
A01049725 Zorelor S.A.												
18004397	19/12/18	FRAV.450349	19/12/18	SUBMINISTRAMENT MATERIAL ANTIGRAFITTI	333,23	PD	1845 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	333,23	0,00	333,23	0,00
Proveïdor: A01049725 Zorelor S.A.									333,23	0,00	333,23	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2018 Data final: 31/12/2018

Exercici: 2018

Data: 28/05/2019

Hora: 09:59:42

Pàgina 92 de 92

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Total Factures								4.316.000,81	2.193.859,41	2.122.141,40	205.412,36