

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 1 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A61046017 7 I TRIA, S.A.L.												
20003512 1	29/12/20	653	29/12/20	DJ CAP D'ANY. C1542020000899	278,30	PD	2071 9250222609 CAP D'ANY		278,30	0,00	278,30	0,00
Proveïdor: A61046017 7 I TRIA, S.A.L.									278,30	0,00	278,30	0,00
B58882952 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE SL												
20003467 1	23/12/20	0120411432	01/12/20	SUBMINISTRAMENT PROVES PCR B1272020000008	7.200,00	PD	2010 920 22106 MATERIAL SANITARI COVID-19		7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
Proveïdor: B58882952 ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS HEALTHCARE SL									7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
B65916223 ADO Urban Furniture, S.L												
20002804 1	09/11/20	2059	06/11/20	INDEMNITZACIO SERVEIS EFECTIVAMENT REALITZATS	5.651,91	PD	2045 1532 61902 OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIÓ F.SOSTENIBLE)		5.651,91	5.651,91	0,00	0,00
20002805 1	09/11/20	2058	06/11/20	ABONAMENT FACTURA 284 PER CONCEPTE ERRONI	-5.651,91	PD	2045 1532 61902 OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIÓ F.SOSTENIBLE)		-5.651,91	0,00	-5.651,91	0,00
Proveïdor: B65916223 ADO Urban Furniture, S.L									0,00	5.651,91	-5.651,91	0,00
B67503920 ADTENDE SL												
20002924 1	17/11/20	92	17/11/20	B1762020000001 SERVEI D'OAC 360° EVOLUTION. PAGAMENT 3 de 3	6.049,59	PD	2012 920 22799 SERVEI ATENCIO TELEFONIC		6.049,59	6.049,59	0,00	0,00
Proveïdor: B67503920 ADTENDE SL									6.049,59	6.049,59	0,00	0,00
A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A												
20002980 1	23/11/20	0047104F202001	23/11/20	REPARACIO SEMAFOR N-II - C/MAJOR	180,46	PD	2035 130 213 CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA		180,46	0,00	180,46	0,00
Proveïdor: A28526275 AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTAL.S.A									180,46	0,00	180,46	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
20002577 1	05/10/20	F2020008007	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20002578 1	05/10/20	F2020008008	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20002840 1	06/11/20	F2020008847	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20002841 1	06/11/20	F2020008846	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20003133 1	07/12/20	F2020009651	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
20003134 1	07/12/20	F2020009652	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	254,26	PD	2049 1521 20202 LLOGUER PISOS ADIGSA		254,26	0,00	254,26	0,00
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									1.525,56	0,00	1.525,56	0,00
G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS												
20002527 1	02/10/20	20003	02/10/20	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO DE LA CAMPANYA "COMERÇ AL CARRER"	605,00	PD	2091 430 22609 PROMOCIO DEL COMERÇ		605,00	605,00	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 2 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002917 1	15/11/20	20004	15/11/20	SERVEIS DE COMERCIALIZACIO I CAMPANYA CONCURS "SANT ANDREU AMB ELS TEUS ULLS" C1542020000771	484,00	PD	2070 330 22606	CONCURSOS I CONVOCATÒRIES	484,00	484,00	0,00	0,00
Proveïdor: G64781610 AGRUPACIO DE COMERÇ I SERVEIS									1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.												
20002970 1	16/11/20	31249	12/11/20	TRACTAMENT NIU VESPA VELUTINA	762,30	PD	2056 1721 210	CONSERVACIO INF. I BENS NATURALS	762,30	0,00	762,30	0,00
20003072 1	02/12/20	31308	01/12/20	TRACTAMENTS FITOSANITARIS A L'ARBRAT MUNICIPAL DURANT EL PRESENT ANY 2020	5.759,60	PD	2056 1721 210	CONSERVACIO INF. I BENS NATURALS	5.759,60	0,00	5.759,60	0,00
Proveïdor: B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.									6.521,90	0,00	6.521,90	0,00
B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.												
20003170 1	10/12/20	20066	10/12/20	35% ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT PROJECTE REPARACIO MASIA CAN SUNYER	2.413,95	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
Proveïdor: B63630644 AMSA ARQUITECTURA, S.L.P.									2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
ANGELS GALIANA ARRANZ												
20002816 1	05/11/20	215	05/11/20	FORMACIO RECALL D'ACTIVITATS DIBA S/HD41 "LA PROTECCIO DE DADES EN L'AMBI DE L'EMPRESA" C1542020000473	500,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	500,00	500,00	0,00	0,00
Proveïdor: ANGELS GALIANA ARRANZ									500,00	500,00	0,00	0,00
B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL												
20002849 1	10/11/20	08212000091160	03/11/20	TAXES ITV VEHICLE BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B3966LN	4,10	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,10	0,00	4,10	0,00
Proveïdor: B81041444 APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, SL									4,10	0,00	4,10	0,00
B61768875 Àrea, estudi de publicitat, SL												
20002700 1	13/10/20	2020/A/200685	13/10/20	PUBLICITAT PLANOL SANT ANDREU DE LA BARCA.	544,50		2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	544,50	544,50	0,00	0,00
20003428 1	21/12/20	2020/A/201054	21/12/20	PUBLICITAT REVISTA DE NADAL DE ST ANDREU DE LA BARCA 2020	300,00	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	300,00	0,00	300,00	0,00
Proveïdor: B61768875 Àrea, estudi de publicitat, SL									844,50	544,50	300,00	0,00
G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT												
20002690 1	22/10/20	1662	22/10/20	CURS DE FORMACIO "INTRODUCCIO A LA XARXA CIUTADANA DEL PACTE MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA" C1542020000051	250,00	PD	2062 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	250,00	250,00	0,00	0,00
20003039 1	30/11/20	1842	30/11/20	CURS DE FORMACIO D'INTRODUCCIO A XARXA CIUTADANA DEL PACTE MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA. X2020020000	250,00	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	250,00	0,00	250,00	0,00
Proveïdor: G59435180 ASSOCIACIO BENESTAR I DESENVOLUPAMENT									500,00	250,00	250,00	0,00
G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES												
20002750 1	30/10/20	102012	30/10/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD OCTUBRE 2020	454,20	PD	2062 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: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 3 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003037 1	30/11/20	112025	30/11/20	SERVEI D'ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD NOVEMBRE	454,20	PD	2062 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
20003401 1	18/12/20	122038	18/12/20	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD DESEMBRE 2020	454,20	PD	2062 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00
20003424 1	18/12/20	122053	18/12/20	REALITZACIO DE 2 FORMACIONS DE 2H CADASCUNA PER A PROFESSIONALS DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU BARCA	1.500,00	PD	2062 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Proveïdor: G59112219 ASSOCIACIÓ DONES JURISTES									2.862,60	454,20	2.408,40	0,00
G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU												
20003411 1	19/12/20	2	19/12/20	CREDITS ESPORTIUS CORRESPONENTS A OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE 2020 C1542020000876	240,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	0,00	240,00	0,00
Proveïdor: G61572129 ASSOCIACIO ESPORTIVA SANT ANDREU									240,00	0,00	240,00	0,00
G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA												
20002655 1	12/10/20	18/20	12/10/20	CONCERT DE SARDANES DE LA COBLA VILA D'OLESA DEL DIA 11-10-2020	900,00	PD	2070 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	900,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65169419 ASSOCIACIO FOMENT MUSICAL SARDANISTA									900,00	900,00	0,00	0,00
G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO												
20003365 1	15/12/20	003	07/12/20	TALLERS DE PREVENCIO DE LES DROGODEPENDENCIES PER A JOVES D'ESO I DE BATXILLERAT	2.700,00	PD			0,00	0,00	0,00	2.700,00
20003366 1	15/12/20	002	07/12/20	TALLERS D'AUTOESTIMA, AUTOCONCEPTE I IMATGE PER A JOVES D'ESO	1.700,00	PD	2055 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Proveïdor: G65018210 ASSOCIACIO NIM PREVENCIO									1.700,00	0,00	1.700,00	2.700,00
N60604321 ATLANTIC ACCESS LTD												
20003570 1	22/12/20	21206	14/12/20	ROCKETBOOK QUADERN DIGITAL INTEL·LIGENT CORE DIARI NEGRE EXECUTIVE A5	75,90	PD			0,00	0,00	0,00	75,90
Proveïdor: N60604321 ATLANTIC ACCESS LTD									0,00	0,00	0,00	75,90
B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)												
20002987 1	24/11/20	-002	02/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT I SUPORT SOFTWARE DEL 2-11-2020 a L'1-02-2021 B1332015000001	15.303,48	PD			0,00	0,00	0,00	15.303,48
Proveïdor: B83998740 AUDIFILM GRUPOAL SOFTWARE, S.L. (AUDIFILM ABI, SL)									0,00	0,00	0,00	15.303,48
A08646226 AUDINGINTRAESA, S.A.												
20002704 1	26/10/20	FVR200568	26/10/20	Exp. B1332019000006 MODIFICACIO I REFOSA PROJECTE D'URBANITZACIO SECTOR 21	30.600,00	PD	2046 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
Proveïdor: A08646226 AUDINGINTRAESA, S.A.									30.600,00	30.600,00	0,00	0,00
B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 4 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002691	22/10/20	20/429	22/10/20	LLOGUER EQUIPS CLIMATITZACIO PORTATILS PER A LA 4a PLANTA A L'ESTIU 2019. C1542020000687	3.605,80	PD	2045 337 208	LLOGUER MATERIAL ACTES VIA PUBLICA	3.605,80	3.605,80	0,00	0,00
20002901	11/11/20	20/476	11/11/20	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT DE LA 3a PLANTA DE L'AJUNTAMENT. C1542020000728	60,50	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	60,50	0,00	60,50	0,00
20003016	27/11/20	0498	24/11/20	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT DE L'EBM EL TRENET. C1542020000622	1.119,75	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.119,75	0,00	1.119,75	0,00
20003061	30/11/20	503	30/11/20	REPARACIO AIRE CONDICONAT DEPARTAMENT EAIA. C1542020000794	60,50	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	60,50	0,00	60,50	0,00
20003062	30/11/20	504	30/11/20	REPARACIO CANONADA FAN COIL SUPERIOR TEATRE NURIA ESPERT. C1542020000676	3.187,14	PD	2047 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	3.187,14	0,00	3.187,14	0,00
Proveïdor: B60446846 AUTOMATISMOS ELECTRI.Y CONTROL, SL									8.033,69	3.605,80	4.427,89	0,00
B61850814 AUTOMOBILS MITJANS,S.L.												
20002683	20/10/20	022805	20/10/20	PATINET ELECTRIC PEL CONCURS DE JOVES 25N DE 2020. C1542020000698	223,85	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	223,85	223,85	0,00	0,00
Proveïdor: B61850814 AUTOMOBILS MITJANS,S.L.									223,85	223,85	0,00	0,00
A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.												
20003409	18/12/20	S-160	17/12/20	A COMPTE DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT D'EXPLOTACIO DEL SERVEI CASTELLBISBAL A ST.ANDREU BARCA DE L'EXERCICI 2020	26.307,01	PD	2010 92001472	CONVENI TRANSPORT AUTOS CASTELLBISBAL, SA	26.307,01	0,00	26.307,01	0,00
Proveïdor: A08937971 AUTOS CASTELLBISBAL, S.A.									26.307,01	0,00	26.307,01	0,00
B67100164 AZERO BCN ENERGY, S.L.												
20002814	05/11/20	1001	04/11/20	REPARACIO FUITA D'AIGUA A LA PARCEL-LA NUM.17 ALS HORTS URBANS ECOLOGICS. C1542020000550	66,61	PD	2056 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	66,61	66,61	0,00	0,00
20002815	05/11/20	1002	04/11/20	REPARACIO HORTS URBANS. C1542020000744	56,83	PD	2056 1721 21000	MANTENIMENT HORTS URBANS	56,83	56,83	0,00	0,00
20002898	10/11/20	1008	05/11/20	TREBALLS DE REPARACIO SALA DE CALDERES ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542020000751	1.438,70	PD	2047 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	1.438,70	0,00	1.438,70	0,00
20002899	10/11/20	1009	05/11/20	TREBALLS SUBSTITUCIO VALVULA SEURETAT GAS PER A ALIMENTACIO CALDERES ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542020000746	1.782,35	PD	2047 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	1.782,35	0,00	1.782,35	0,00
20002903	11/11/20	1010	05/11/20	SUBSTITUCIO RADIADOR CALEFACCIO AULA P4 ESCOLA VALL PALAU. C1542020000745	1.054,37	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	1.054,37	0,00	1.054,37	0,00
20002904	11/11/20	1011	05/11/20	POSADA EN MARXA CALEFACCIONS ESCOLES PUBLICUES. C1542020000743	232,08	PD	2047 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	232,08	0,00	232,08	0,00
20002908	12/11/20	1012	05/11/20	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LAMPISTERIA EN ESCOLES PUBLICUES I EDIFICIS MUNICIPALS. C1542020000749	1.044,70	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	91,23	0,00	91,23	0,00
20002908	12/11/20	1012	05/11/20	TREBALLS DE MANTENIMENT DE LAMPISTERIA EN ESCOLES PUBLICUES I EDIFICIS MUNICIPALS. C1542020000749	1.044,70	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	953,47	0,00	953,47	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENERGY, S.L.									5.675,64	123,44	5.552,20	0,00
BARBA MÉRIDA, JOSÉ TOMÁS												
20003243	15/12/20	03/NOV-2020	16/11/20	50% HONORARIS DE DIRECCIO D'OBRA I COORDINACIO DE SEURETAT I SALUT DE SUBSTITUCIO TRAM DE MUR. B1392020000001	444,68	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	444,68	0,00	444,68	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 5 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: BARBA MÉRIDA, JOSÉ TOMÁS									444,68	0,00	444,68	0,00
BLASI ROIG, BERTA												
20002595	1	06/10/20	F-202010025	06/10/20	RESTAURACIO DE DOCUMENTS DEL FONS MUNICIPAL. C1542020000380	1.000,00	PD 2072 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: BLASI ROIG, BERTA									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
BOLEA PEREZ TOMAS												
20002521	1	01/10/20	434	31/07/20	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FERRETERIA PER LA BRIGADA D'OBRES. C1542020000644	321,85	PD 2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	321,85	321,85	0,00	0,00
20002522	1	01/10/20	492	31/08/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA PER LA BRIGADA D'OBRES DURANT EL MES DE SETEMBRE. C1542020000645	759,12	PD 2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	759,12	759,12	0,00	0,00
20002726	1	28/10/20	557	30/09/20	SUBMINISTRAMENT DE MATERIALS FERRETERIA PER LA BRIGADA D'OBRES. C1542020000719	859,91	PD 2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	859,91	859,91	0,00	0,00
20002910	1	13/11/20	684	13/11/20	SUBMINISTRAMENT PORTA GALVANITZADA PER ARMARI ENLLUMENAT C/ANOIA.C1542020000753	103,73	PD 2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	103,73	0,00	103,73	0,00
20002923	1	17/11/20	631	31/10/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA DURANT EL MES D'OCTUBRE A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000774	484,88	PD 2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	484,88	484,88	0,00	0,00
20003407	1	18/12/20	748	18/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA C1542020000887	56,58	PD 2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	56,58	0,00	56,58	0,00
20003408	1	18/12/20	747	18/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA C1542020000777	180,77	PD		0,00	0,00	0,00	180,77
Proveïdor: BOLEA PEREZ TOMAS									2.586,07	2.425,76	160,31	180,77
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
20002682	1	20/10/20	2020/201925	19/10/20	COMPRA DE 100 TESTS RAPIDS DE DETECCIO D'ANTIGENS COVID-19. C1542020000692	1.521,50	PD 2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.521,50	1.521,50	0,00	0,00
Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									1.521,50	1.521,50	0,00	0,00
CABRERA CORRECHER,CARMEN												
20002680	1	19/10/20	9	19/10/20	MENUS SOCIALS MES DE SETEMBRE	1.380,72	PD 2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	289,04	289,04	0,00	0,00
20002680	1	19/10/20	9	19/10/20	MENUS SOCIALS MES DE SETEMBRE	1.380,72	PD 2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.091,68	1.091,68	0,00	0,00
20002857	1	09/11/20	10	09/11/20	MENUS SOCIALS MES D'OCTUBRE 2020	1.760,42	PD 2060 231 22799	SERVEI MENJADOR GENT GRAN	1.760,42	1.760,42	0,00	0,00
Proveïdor: CABRERA CORRECHER,CARMEN									3.141,14	3.141,14	0,00	0,00
G58899998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA												
20002990	1	25/11/20	2020-FB-000586	25/11/20	REPERCUSIO IBI, ESCOMBRARIES I COMUNITAT DE PROPIETARIS C/DE LA FONT, 5-7 ANY 2019	3.279,51	PD 2010 920 212	COMUNITAT PROPIETARIS LOCALS MUNICIPALS	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
20002990	1	25/11/20	2020-FB-000586	25/11/20	REPERCUSIO IBI, ESCOMBRARIES I COMUNITAT DE PROPIETARIS C/DE LA FONT, 5-7 ANY 2019	3.279,51	PD 2061 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	2.190,51	0,00	2.190,51	0,00
20002991	1	25/11/20	2020-FB-000588	25/11/20	REPERCUSIO IBI, ESCOMBRARIES I COMUNITAT DE PROPIETARIS C/DE LA FONT, 5-7 ANY 2020	3.388,73	PD 2010 920 212	COMUNITAT PROPIETARIS LOCALS MUNICIPALS	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 6 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002991 1	25/11/20	2020-FB-000588	25/11/20	REPERCUSIO IBI, ESCOMBRARIES I COMUNITAT DE PROPIETARIS C/DE LA FONT, 5-7 ANY 2020	3.388,73	PD	2061 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	2.299,73	0,00	2.299,73	0,00
20002992 1	25/11/20	2020-FB-000587	25/11/20	LLOGUER LOCAL C/DE LA FONT, 5-7 DE GENER A NOVEMBRE DE 2020	4.935,12	PD	2061 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	4.935,12	0,00	4.935,12	0,00
20002993 1	25/11/20	2020-FB-000585	25/11/20	LLOGUER LOCAL C/DE LA FONT, 5-7 DE MARÇ A DESEMBRE DE 2019	4.458,98	PD	2061 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	4.458,98	0,00	4.458,98	0,00
20003383 1	18/12/20	2020-FB-000673	18/12/20	REGULARITZACIO LLOGUERS DE FEBRER 2019 A NOVEMBRE 2020 I LLOGUER DESEMBRE 2020 C/DE LA FONT, 5-7	463,58	PD	2061 924 202	LLOGUER LOCAL CARRER LA FONT	463,58	0,00	463,58	0,00
Proveïdor: G5889998 CAIXA D'ESTALVIS I PENSIONS DE BARCELONA									16.525,92	0,00	16.525,92	0,00
B65866105 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL												
20003377 1	16/12/20	89	16/12/20	VENDA DE TARGETES PREPAGAMENT	9.915,25		2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	9.915,25	0,00	9.915,25	0,00
Proveïdor: B65866105 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL									9.915,25	0,00	9.915,25	0,00
A08663619 CAIXABANK, S.A.												
20002581 1	07/10/20	019821967	05/10/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002582 1	07/10/20	019821966	05/10/20	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
20002606 1	09/10/20	019903285	06/10/20	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
20002607 1	09/10/20	019903284	06/10/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002608 1	09/10/20	019903286	06/10/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002609 1	13/10/20	020111216	12/10/20	COMISSIONS BANCARIES	20,57	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	20,57	20,57	0,00	0,00
20002610 1	13/10/20	020111461	12/10/20	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
20002674 1	19/10/20	020277534	16/10/20	COMISSIONS BANCARIES	19,36	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	19,36	19,36	0,00	0,00
20002689 1	22/10/20	020366807	20/10/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002719 1	28/10/20	020565208	27/10/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
20002822 1	09/11/20	022009610	05/11/20	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
20002823 1	09/11/20	022085226	06/11/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002824 1	09/11/20	022085227	06/11/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002825 1	09/11/20	022085228	06/11/20	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
20002826 1	09/11/20	022009609	05/11/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20002846 1	11/11/20	022216917	10/11/20	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	5,08	0,00	0,00
20002847 1	11/11/20	022217240	10/11/20	COMISSIONS BANCARIES	11,89	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	11,89	11,89	0,00	0,00
20002918 1	16/11/20	022340835	13/11/20	COMISSIONS BANCARIES	34,68	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	34,68	34,68	0,00	0,00
20002921 1	17/11/20	022405234	16/11/20	COMISSIONS BANCARIES	19,36	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	19,36	19,36	0,00	0,00
20002967 1	23/11/20	022548312	20/11/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
20003003 1	30/11/20	022748250	27/11/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
20003117 1	09/12/20	024222270	07/12/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
20003118 1	09/12/20	024222272	07/12/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
20003119 1	09/12/20	024222273	07/12/20	COMISSIONS BANCARIES	11,01	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	11,01	0,00	11,01	0,00
20003120 1	09/12/20	024222271	07/12/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
20003168 1	14/12/20	024397277	11/12/20	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	0,00	9,68	0,00
20003169 1	14/12/20	024346502	10/12/20	COMISSIONS BANCARIES	5,08	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	5,08	0,00	5,08	0,00
20003382 1	17/12/20	024515404	15/12/20	COMISSIONS BANCARIES	19,36	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	19,36	0,00	19,36	0,00
20003421 1	22/12/20	025187769	21/12/20	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,00	0,85	0,00
20003491 1	29/12/20	025433641	28/12/20	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	0,00	4,84	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 7 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003492 1	29/12/20	025433764	28/12/20	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2015 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	0,00	2,54	0,00
Proveïdor: A08663619 CAIXABANK,S.A.									205,83	149,92	55,91	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
20002685 1	21/10/20	401147	31/08/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	285,84	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	285,84	285,84	0,00	0,00
20002686 1	21/10/20	401317	30/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	207,82	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	207,82	207,82	0,00	0,00
20002687 1	21/10/20	401409	16/10/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	901,89	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	901,89	901,89	0,00	0,00
20002946 1	09/11/20	401479	30/10/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	572,21	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	572,21	0,00	572,21	0,00
20002947 1	09/11/20	401211	16/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	270,25	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	270,25	0,00	270,25	0,00
20002948 1	09/11/20	401030	17/08/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	79,13	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	79,13	0,00	79,13	0,00
20002963 1	19/11/20	401591	16/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	541,03	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	541,03	0,00	541,03	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									2.858,17	1.395,55	1.462,62	0,00
CANELEDA RECUERO, CARLOS												
20002562 1	05/10/20	4	05/10/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C. SARDANA, 5 01 03. NOVEMBRE	460,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
20002563 1	05/10/20	3	15/09/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C. SARDANA, 5 01 03. OCTUBRE	460,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
20002760 1	03/11/20	5	03/11/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C. SARDANA, 5 01 03. DESEMBRE	460,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
Proveïdor: CANELEDA RECUERO, CARLOS									1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
B61845137 CARRY UP, SL												
20002808 1	03/11/20	4156	28/10/20	CURSOS ALFABETITZACIO INFORMATICA	588,00	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	588,00	588,00	0,00	0,00
20003194 1	15/12/20	4173	15/12/20	CURSOS ALFABETITZACIO INFORMATICA MICRO CURS WHATSAPP DESEMBRE 2020 C1542020000165	504,00	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	504,00	0,00	504,00	0,00
Proveïdor: B61845137 CARRY UP, SL									1.092,00	588,00	504,00	0,00
J66777442 Celsius Meteo SCP												
20002526 1	02/10/20	16071	02/10/20	SERVEI METEOROLOGIC I CONTROL ESTACIO 3r TRIIMESTRE 2020	577,78	PD	2056 1721222706	CONTROL ESTACIÓ I PREVISIONS METEOROLÒGIQUES	577,78	577,78	0,00	0,00
Proveïdor: J66777442 Celsius Meteo SCP									577,78	577,78	0,00	0,00
G25061201 CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA PRODUC.,S.L												
20003191 1	15/12/20	169	15/12/20	ESPECTACLE "ON VAS, MOBY DICK?" EL 12 DE DESEMBRE DE 2020 AL TEATRE NURIA ESPERT	728,00	PD	2056 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	728,00	0,00	728,00	0,00
Proveïdor: G25061201 CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA PRODUC.,S.L									728,00	0,00	728,00	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

- Totes -

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 8 de 66

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
CHANGHUA, ZHANG												
20003423 1	12/12/20	1	11/12/20	AGULLES I LLANES	723,48	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	723,48	0,00	723,48	0,00
Proveïdor: CHANGHUA, ZHANG									723,48	0,00	723,48	0,00
B55008080 CIN CONSULTORA INTEGRAL SL												
20003064 1	30/11/20	233	28/11/20	SERVEI DE REDACCIO PLECS DE CONDICIONS TECNiques DE CONTRACTES DE MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS	1.270,50	PD	2010 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
Proveïdor: B55008080 CIN CONSULTORA INTEGRAL SL									1.270,50	0,00	1.270,50	0,00
G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA												
20003412 1	19/12/20	1	19/12/20	CREDITS ESPORTIUS A LES ESCOLES DELS MESOS D'OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE. C1542020000877	720,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	720,00	0,00	720,00	0,00
Proveïdor: G65187932 CLUB ATLETISME SANT ANDREU DE LA BARCA									720,00	0,00	720,00	0,00
G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU												
20003413 1	19/12/20	10	19/12/20	CREDITS ESPORTIUS A LES ESCOLES DELS MESOS D'OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE C1542020000878	360,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	360,00	0,00	360,00	0,00
Proveïdor: G58861162 CLUB BASQUET SANT ANDREU									360,00	0,00	360,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU DE LA BARCA												
20003195 1	15/12/20	42/2020	15/12/20	CREDITS ESPORTIUS DELS MESOS D'OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2020. C1542020000880	240,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	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
G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU												
20003193 1	15/12/20	002	15/12/20	CREDITS ESCOLARS DELS MESOS D'OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2020. C1542020000879	240,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	240,00	0,00	240,00	0,00
Proveïdor: G59520270 CLUB HOQUEI SANT ANDREU									240,00	0,00	240,00	0,00
Q0866007H COLEGIO DE SECRETARIOS, INT. Y TESOREROS												
20002905 1	11/11/20	200299	11/11/20	INSCRIPCIO JORNADA SOBRE ANALISI DE CONTRACTACIO IRREGULAR I RECONeixEMENT EXTRAJUDICIAL CREDIT PER A JOSEP ORTUÑO	160,00	PD	2010 920 16200	FORMACIO PERSONAL	160,00	0,00	160,00	0,00
Proveïdor: Q0866007H COLEGIO DE SECRETARIOS, INT. Y TESOREROS									160,00	0,00	160,00	0,00
B65889149 COMERCIAL DE BASCULANTES, S.L.												
20002514 1	01/10/20	20225	07/09/20	REPARACIO DEL VEHICLE MATRICULA B2437NM DE LA BRIGADA D'OBRES. C1542020000651	662,05	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	662,05	662,05	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 9 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002984 1	23/11/20	20272	16/10/20	REPARACIO GRUA CAMIO BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B-2437-NM C1542020000802	156,70	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	156,70	0,00	156,70	0,00
Proveïdor: B65889149 COMERCIAL DE BASCULANTES, S.L.									818,75	662,05	156,70	0,00
B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES												
20002742 1	30/10/20	2200529	29/10/20	SERVEI MINIM DE CAMIO MIXTA DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO A DIFERENTS PUNTS DEL MUNICIPI. C1542020000716	2.068,00	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	2.068,00	2.068,00	0,00	0,00
20002743 1	30/10/20	2200528	29/10/20	SERVEI MINIM DE CAMIO MIXTA DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO AL CARRER DE LA FONT, 7 C1542020000715	379,50	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	379,50	379,50	0,00	0,00
20002806 1	30/10/20	2200527	29/10/20	SERVEI DE RETIRADA CONTENIDOR A ST.LLOP MAGATZEM DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVES	203,50	PD	2045 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	203,50	203,50	0,00	0,00
20002929 1	17/11/20	2200577	17/11/20	SERVEI DE BUIDATGE DE CONTENIDOR A LA BRIGADA D'OBRES AL LOCAL DEL C/SANT LLOP C1542020000759	203,50	PD	2045 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	203,50	203,50	0,00	0,00
20002930 1	17/11/20	2200578	17/11/20	SERVEI MINIM DE CAMIO MIXTA DE NETEJA HIDRODINAMICA I ASPIRACIO A DIFERENTS PUNTS DE LA POBLACIO. C1542020000760	987,25	PD	2047 160 22700	NETEJA CLAVEGUERAM, REIXES I EMBORNALS	987,25	987,25	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 COMINO, S.L.,EXCAVAC. Y CONSTRUCCIONES									3.841,75	3.841,75	0,00	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
20002560 1	05/10/20	2200351	30/09/20	EXP. B1332017000025.SERVEI MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. SETEMBRE	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
20002769 1	02/11/20	2200402	31/10/20	EXP. B1332017000025.SERVEI MANTENIMENT JARDINS I ZONES VERDES. OCTUBRE 2020	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
20003024 1	01/12/20	2200451	30/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINS I ZONES VERDES. NOVEMBRE	46.249,03	PD	2047 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	0,00	46.249,03	0,00
20003067 1	01/12/20	2200452	30/11/20	SUBSTITUCIO DE VORADES I REFORMA ZONA ENJARDINADA ROTONDO CARRETERA MARTORELL AMB CAMI VELL DEL PALAU. C1542020000769	6.042,74	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.622,28	0,00	2.622,28	0,00
20003067 1	01/12/20	2200452	30/11/20	SUBSTITUCIO DE VORADES I REFORMA ZONA ENJARDINADA ROTONDO CARRETERA MARTORELL AMB CAMI VELL DEL PALAU. C1542020000769	6.042,74	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	3.420,46	0,00	3.420,46	0,00
20003174 1	10/12/20	2200471	30/11/20	TREBALLS REFORMA ROTONDA PASSEIG DE LA GERNERALITAT. C1542020000817	4.743,67	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.743,67	0,00	4.743,67	0,00
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									149.533,50	92.498,06	57.035,44	0,00
Q0801175A CONSORCI AOC												
20002532 1	02/10/20	30296	02/10/20	SOL.LICITUD D'UNA TARGETA T-CAT C1542020000637	31,70	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	31,70	31,70	0,00	0,00
20003057 1	02/12/20	31624	02/12/20	SUBMINISTRAMENT T-CAT PERSONAL C1542020000781	46,46	PD			0,00	0,00	0,00	46,46
20003058 1	02/12/20	31625	02/12/20	SUBMINISTRAMENT T-CAT PERSONAL C1542020000835	126,81	PD			0,00	0,00	0,00	126,81
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									31,70	31,70	0,00	173,27
B62433578 CONSTRU-ECO PARK SL												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 10 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002945	09/11/20	38-20	09/11/20	CERTIFICACIO NUM. 4 D'OBRES A LA MASIA SUNYER. EXP. B1292019000003	96.127,01	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	96.127,01	96.127,01	0,00	0,00
20003430	24/12/20	46-20	23/12/20	B1292019000003. CERTIFICACIO NUM. 5 DE LES OBRES DE CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL MASIA CAN SUNYER	28.157,00	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	18.279,80	0,00	18.279,80	0,00
20003430	24/12/20	46-20	23/12/20	B1292019000003. CERTIFICACIO NUM. 5 DE LES OBRES DE CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL MASIA CAN SUNYER	28.157,00	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	2.162,20	0,00	2.162,20	0,00
20003430	24/12/20	46-20	23/12/20	B1292019000003. CERTIFICACIO NUM. 5 DE LES OBRES DE CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL MASIA CAN SUNYER	28.157,00	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	7.715,00	0,00	7.715,00	0,00
Proveïdor: B62433578 CONSTRU-ECO PARK SL									124.284,01	96.127,01	28.157,00	0,00
CORNUDELLA QUINTANA, HECTOR												
20003022	27/11/20	2020/4112	12/11/20	ESTERILITZACIO GATES I MEDICACIO POSTQUIRURGICA	572,91	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	572,91	0,00	572,91	0,00
20003395	17/12/20	2020/4570	17/12/20	ACTUACIO VETERINARIA CONTROL COLONIA DE GATS DE VITALIA. C1542020000545	413,88	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	413,88	0,00	413,88	0,00
20003396	17/12/20	2020/4569	17/12/20	ESTERILITZACIO DE GATS I GATES C1542020000515	1.455,51	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	0,32	0,00	0,32	0,00
20003396	17/12/20	2020/4569	17/12/20	ESTERILITZACIO DE GATS I GATES C1542020000515	1.455,51	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.455,19	0,00	1.455,19	0,00
20003398	17/12/20	2020/4568	17/12/20	ESTERILITZACIO 9 GATS I 13 GATES C1542020000654	1.531,12	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.530,72	0,00	1.530,72	0,00
20003398	17/12/20	2020/4568	17/12/20	ESTERILITZACIO 9 GATS I 13 GATES C1542020000654	1.531,12	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	0,40	0,00	0,40	0,00
Proveïdor: CORNUDELLA QUINTANA, HECTOR									3.973,42	0,00	3.973,42	0,00
B15805419 DINAHOSTING, SL												
20003060	30/11/20	2173678	27/11/20	ALTA DE SERVIDOR CLOUD NVME 27/11/2020	2,42	PD			0,00	0,00	0,00	2,42
20003065	01/12/20	2175139	01/12/20	POTENCIA, ESPAI, BACKUP I SERVIDOR 27/11/2020 A 30/11/2020	17,96	PD			0,00	0,00	0,00	17,96
20003070	02/12/20	2175422	01/12/20	POTENCIA, ESPAI, BACKUP I SERVIDOR 30/11/2020 A 1/12/2020	2,99	PD			0,00	0,00	0,00	2,99
20003427	21/12/20	2183552	18/12/20	SERVIDOR DE CLOUD NVME 18/12/2020	2,42	PD			0,00	0,00	0,00	2,42
20003458	22/12/20	2184027	21/12/20	DINASERVER.COM: POTENCIA, ESPAI EN DISC, BACKUP I SERVIDOR. 18/12/20 A 21/12/2020	14,53	PD			0,00	0,00	0,00	14,53
Proveïdor: B15805419 DINAHOSTING, SL									0,00	0,00	0,00	40,32
P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA												
20002848	06/11/20	202002002898L	26/10/20	TAXA PUBLICACIO ANUNCI APROVACIO INICIAL PROJECTE D'URBANITZACIO SECTOR 21	75,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00
20002961	16/11/20	202002003269L	13/11/20	TAXA PUBLICACIO APROVACIO INICIAL DE LA MODIFICACIO PROJECTE CONSTRUCCIO PAVELLO AL COMPLEX ESPORTIU ONZE DE SETEMBRE	100,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
20002965	06/11/20	202002003132L	05/11/20	TAXA PER PUBLICACIO APROVACIO INICIAL MODIFICACIO ORDENANCES FISCAL PER A L'EXERCICI 2021	100,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	100,00	0,00	0,00
20003011	26/11/20	202002003327L	17/11/20	TAXA PER PUBLICACIO DE L'APROVACIO INICIAL DEL PLA D'ACCIO PER A L'ENERGIA SOSTENIBLE I EL CLIMA DEL MUNICIPI	75,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	75,00	75,00	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 11 de 66

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003102 1	03/12/20	202002002489L	18/09/20	TAXA PER LA PUBLICACIO ANUNCI AL BOPB PER L'AMPLIACIO DEL TERMINI PRESENTACIO DE SOL-LICITUDS SUBVENCIO MAT. ESCOLAR	250,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	250,00	250,00	0,00	0,00
20003103 1	09/12/20	202002003693L	09/12/20	TAXA PER LA PUBLICACIO AL BOPB PER LA INFORMACIO PUBLICA DE L'EXPEDIENT DE LICENCIA AMBIENTAL C/CAN SELLARES	100,00	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	100,00	0,00	100,00	0,00
Proveedor: P0800000B DIPUTACIO DE BARCELONA									700,00	500,00	200,00	0,00
B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.												
20002596 1	07/10/20	400601	07/10/20	ADQUISICIO DE 2 TELEFONS MOBILS	2.607,40	PD	2012 920 626	INFORMATICA	2.607,40	2.607,40	0,00	0,00
20003161 1	09/12/20	400735	09/12/20	SUBMINISTRAMENT DE PORTATILS PER TELETREBALL. B1272020000007	14.808,46	PD			0,00	0,00	0,00	14.808,46
20003508 1	29/12/20	400793	29/12/20	MICROSOFT SURFACE LAPTOP GO+DOCK STATION +LECTORS TARGETES+CABLES+ADAPTADORS+ SMARTPHONE APPLE IPHONE+MICROSOFT TYPE	3.553,72	PD			0,00	0,00	0,00	3.553,72
20003565 1	31/12/20	400803	31/12/20	TABLET MICROSOFT SURFACE PRO 7 P/N I ORDINADOR PORTATIL DELL LATITUDE 3510 P/N 4GNW	1.749,94	PD	2061 924 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PARTICIPACIO CIUTADANA	1.749,94	0,00	1.749,94	0,00
Proveedor: B60329836 DISTRIBUIDORA D'INFORMATICA I SISTEMES AUXILIARS, S.L.									4.357,34	2.607,40	1.749,94	18.362,18
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, SL												
20002511 1	01/10/20	41844	30/09/20	DESPESES D'ADAPTACIO DE LA CARPA DEL COMPLEX ESPORTIU L'11 C1542020000653	1.989,24	PD	2075 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	1.989,24	1.989,24	0,00	0,00
Proveedor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, SL									1.989,24	1.989,24	0,00	0,00
DOCON LAGUNA, VICTOR												
20002547 1	02/10/20	00088	02/10/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. SETEMBRE. B1332015000011	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
20002796 1	03/11/20	00099	03/11/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. OCTUBRE 2020. B1332015000011	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
20003036 1	02/12/20	00111	02/12/20	SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PUBLICA. NOVEMBRE	4.598,00	PD	2035 133 22799	SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PUBLICA	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00
Proveedor: DOCON LAGUNA, VICTOR									13.794,00	9.196,00	4.598,00	0,00
B66889015 DOMINGUEZ E LONGO SL												
20003519 1	21/12/20	P0819500J	21/12/20	MENUS RESTAURANT "FOXOS"	161,90	PD	2010 920 23020	DIETES PERSONAL	161,90	0,00	161,90	0,00
Proveedor: B66889015 DOMINGUEZ E LONGO SL									161,90	0,00	161,90	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
20002601 1	08/10/20	20099	08/10/20	B1332018000014 SONORITZACIO ACTES DIA D'ANDALUSIA	822,80	PD	2061 924 22606	ACTES PARTICIPACIO CIUTADANA, TRANSPAR. I CIVISME	822,80	822,80	0,00	0,00
20002602 1	08/10/20	20098	08/10/20	B1332018000014 SONORITZACIO CARPA DIA D'ANDALUSIA	2.257,71	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	2.257,71	2.257,71	0,00	0,00
20002603 1	08/10/20	20100	08/10/20	B1332018000014 SONORITZACIO FLAMA CANIGO I ENCESA DE LA FOGUERA	121,00	PD	2070 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	121,00	121,00	0,00	0,00
20002658 1	14/10/20	20102	14/10/20	B1332018000014 MANTENIMENT CAIXA ESCENICA TEATRE SETEMBRE 2020	484,00	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	484,00	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 12 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002659	14/10/20	20104	14/10/20	B1332018000014 TEATRE "CONSERVANDO MEMORIA" 27/09/2020	532,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	532,40	532,40	0,00	0,00
20002660	14/10/20	20103	14/10/20	B1332018000014 SONORITZACIO CERTAMEN LITERARI 3/10/2020	145,20	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	145,20	145,20	0,00	0,00
20002661	14/10/20	20101	14/10/20	B1332018000014 SONORITZACIO CESSIO UGT 10 DE SETEMBRE DE 2020	435,60	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
20002818	05/11/20	20112	05/11/20	B1332018000014 TEATRE "LA ZANJA" 18/10/2020	774,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	774,40	774,40	0,00	0,00
20002844	05/11/20	20113	05/11/20	B1332018000014 TEATRE FAMILIAR "HI HA RES MES AVORRIT QUE SER UNA PRICESA ROSA?" 25/10/2020	387,20	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	387,20	0,00	0,00
20002852	05/11/20	20111	05/11/20	B1332018000014 SONORITZACIO ORIANA 2020	871,20	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	871,20	871,20	0,00	0,00
20003422	10/12/20	20121	10/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL RSA	480,52	PD	2013 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	480,52	0,00	480,52	0,00
20003522	30/12/20	20124	30/12/20	COMPRA EQUIP DE SO I PROJECTORS PEL BANC DE RECURSOS D'ENTITATS. B1272020000012	8.162,79	PD	2061 924 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PARTICIPACIO CIUTADANA	8.162,79	0,00	8.162,79	0,00
20003524	30/12/20	20131	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	657,67	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	657,67	0,00	657,67	0,00
20003525	30/12/20	20135	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	1.597,20	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.597,20	0,00	1.597,20	0,00
20003526	30/12/20	20127	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	239,63	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	239,63	0,00	239,63	0,00
20003527	30/12/20	20125	30/12/20	B1332018000014 RODATGE VIDEOS FSA	387,20	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	387,20	0,00	387,20	0,00
20003528	30/12/20	20126	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	1.718,20	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.718,20	0,00	1.718,20	0,00
20003529	30/12/20	20128	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	1.984,40	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.984,40	0,00	1.984,40	0,00
20003530	30/12/20	20130	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	1.089,00	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.089,00	0,00	1.089,00	0,00
20003531	30/12/20	20129	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	145,39	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	145,39	0,00	145,39	0,00
20003532	30/12/20	20133	30/12/20	B1332018000014 MANTENIMENT CAIXA ESCENICA. DESEMBRE 2020	605,00	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	605,00	0,00	605,00	0,00
20003533	30/12/20	20132	30/12/20	B1332018000014 ENCESA LLUMS DE NADAL	145,20	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	145,20	0,00	145,20	0,00
20003534	30/12/20	20134	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	677,60	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	677,60	0,00	677,60	0,00
20003535	30/12/20	20136	30/12/20	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE	350,79	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	350,79	0,00	350,79	0,00
20003566	31/12/20	20143	31/12/20	B1332018000014 GRAVACIO DELS REIS	242,00	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	0,00	242,00	0,00
20003567	31/12/20	20142	31/12/20	B1332018000014 CONCERT EMMD STREAMING	242,00	PD	2070 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	242,00	0,00	242,00	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									25.556,10	6.831,51	18.724,59	0,00
J26525089	EL PATIO SC											
20002556	02/10/20	25	28/09/20	ESPECTACLE "CONSERVANDO LA MEMORIA" AL TEATRE, EL 27/09/2020	1.527,63	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.291,90	1.291,90	0,00	0,00
20002556	02/10/20	25	28/09/20	ESPECTACLE "CONSERVANDO LA MEMORIA" AL TEATRE, EL 27/09/2020	1.527,63	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	235,73	235,73	0,00	0,00
Proveïdor: J26525089 EL PATIO SC									1.527,63	1.527,63	0,00	0,00
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL											
20002977	18/11/20	0091003543	15/11/20	ANUNCI EXP. F1222020000001. APROVACIO INICIAL MODIFICACIO PROJECTE URBANITZACIO SECTOR 21	326,70	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	326,70	0,00	326,70	0,00
20003052	02/12/20	0091003636	30/11/20	ANUNCI APROVACIO PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2021	1.185,80	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL									1.512,50	0,00	1.512,50	0,00
J55326557	EL POT PETIT SC											

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 13 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003038 1	30/11/20	133	30/11/20	ESPECTACLE "EL POT PETIT", AL TEATRE EL 29 DE NOVEMBRE	2.940,30	PD	2065 326 22609	TEATRE ESCOLAR	2.940,30	0,00	2.940,30	0,00
Proveïdor: J55326557 EL POT PETIT SC									2.940,30	0,00	2.940,30	0,00
A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA												
20002598 1	08/10/20	312	25/09/20	REPARACIO AL ENLLUMENAT DEL PASSADIS DE LA 4a PLANTA. C1542020000499	58,03	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	58,03	58,03	0,00	0,00
20002599 1	08/10/20	311	30/09/20	REPARACIO D'AVARIA ENLLUMENAT 2a, 3a i 4a PLANTES+POLICIA LOCAL. C1542020000508	211,39	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	211,37	211,37	0,00	0,00
20002599 1	08/10/20	311	30/09/20	REPARACIO D'AVARIA ENLLUMENAT 2a, 3a i 4a PLANTES+POLICIA LOCAL. C1542020000508	211,39	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	0,02	0,02	0,00	0,00
20003149 1	07/12/20	393	30/11/20	SERVEI DE REPARACIONS AL SISTEMA DEL REC MUNICIPAL. C1542020000710	543,32	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	543,32	0,00	543,32	0,00
20003150 1	07/12/20	396	30/11/20	REVISIO I REPARACIO ENLLUMENAT 3a PLANTA C1542020000496	62,56	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	62,56	0,00	62,56	0,00
20003151 1	07/12/20	395	30/11/20	REPARACIO D'AVARIA ELECTRICA A LA PRIMERA PLANTA DE L'AJUNTAMENT C1542020000498	102,76	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	102,76	0,00	102,76	0,00
20003152 1	07/12/20	394	30/11/20	SERVEI DE REPARACIONS ELECTRIQUES A LA ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542020000711	322,34	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	0,01	0,00	0,01	0,00
20003152 1	07/12/20	394	30/11/20	SERVEI DE REPARACIONS ELECTRIQUES A LA ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542020000711	322,34	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	322,33	0,00	322,33	0,00
20003153 1	07/12/20	391	30/11/20	SERVEI DE REPARACIONS ELECTRIQUES A L'EDIFICI DE L'AJUNTAMENT.C1542020000709	267,36	PD	2047 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	267,36	0,00	267,36	0,00
20003154 1	07/12/20	392	30/11/20	SERVEI D'INSTAL·LACIONS DE NOVES LINIES TELEFONIQUES I COMUNICACIO A DIFERENTS DEPARTAMENTS MUNICIPALS. C1542020000713	1.008,38	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	1.008,38	0,00	1.008,38	0,00
Proveïdor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									2.576,14	269,42	2.306,72	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA, S.A.SCDAD.UNIPERSONAL												
20002622 1	14/10/20	PLR001N044985	07/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/08/2020 - 30/09/2020	159,12	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	159,12	159,12	0,00	0,00
20002623 1	14/10/20	PLR001N045624	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 01/09/2020 - 04/10/2020	125,16	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	125,16	125,16	0,00	0,00
20002624 1	14/10/20	PLR001N045446	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 01/09/2020 - 30/09/2020	65,38	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	65,38	65,38	0,00	0,00
20002625 1	14/10/20	PLR001N044692	06/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/08/2020 - 30/09/2020	434,26	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	434,26	434,26	0,00	0,00
20002626 1	14/10/20	PLR001N044692	06/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/08/2020 - 30/09/2020	775,36	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	775,36	775,36	0,00	0,00
20002627 1	14/10/20	PLR001N042114	17/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 14/07/2020 - 15/09/2020	400,64	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	400,64	400,64	0,00	0,00
20002628 1	14/10/20	PLR001N042115	17/09/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 14/07/2020 - 15/09/2020	304,65	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	304,65	304,65	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 14 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002629 1	14/10/20	PLR001N044122	05/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/08/2020 - 30/09/2020	908,75	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	908,75	908,75	0,00	0,00
20002630 1	14/10/20	PMR001N043171	09/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/08/2020 - 30/09/2020	570,44	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	570,44	570,44	0,00	0,00
20002631 1	14/10/20	PLR001N045523	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 31/08/2020 - 30/09/2020	50,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,08	50,08	0,00	0,00
20002632 1	14/10/20	PLR001N045235	07/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 01/09/2020 - 01/10/2020	122,69	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	122,69	122,69	0,00	0,00
20002633 1	14/10/20	PMR001N041198	02/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 31/08/2020 - 30/09/2020	4.498,04	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.498,04	4.498,04	0,00	0,00
20002634 1	14/10/20	PMR001N041198	02/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC EDIFICI AIGÜESTOSES 31/08/2020 - 30/09/2020	1.507,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.507,08	1.507,08	0,00	0,00
20002635 1	14/10/20	PMR001N041198	02/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE. 31/08/2020 - 30/09/2020	1.307,41	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.307,41	1.307,41	0,00	0,00
20002636 1	14/10/20	PLR001N045136	07/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/08/2020 - 30/09/2020	204,65	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	204,65	204,65	0,00	0,00
20002638 1	14/10/20	PLR001N045612	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 05/08/2020 - 02/10/2020	1.500,25	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.500,25	1.500,25	0,00	0,00
20002639 1	14/10/20	PLR001N045446	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/08/2020 - 30/09/2020	1.004,29	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.004,29	1.004,29	0,00	0,00
20002640 1	14/10/20	PLR001N044524	06/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/08/2020 - 30/09/2020	437,51	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	437,51	437,51	0,00	0,00
20002641 1	14/10/20	PLR001N045446	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAVELLO 31/08/2020 - 30/09/2020	1.122,42	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.122,42	1.122,42	0,00	0,00
20002642 1	14/10/20	PLR001N045612	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 01/09/2020 - 02/10/2020	231,01	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	231,01	231,01	0,00	0,00
20002643 1	14/10/20	PLR001N044524	06/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/08/2020 - 30/09/2020	323,82	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	323,82	323,82	0,00	0,00
20002644 1	14/10/20	PLR001N044524	06/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/08/2020 - 30/09/2020	254,73	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	254,73	254,73	0,00	0,00
20002645 1	14/10/20	PMR001N042794	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/08/2020 - 30/09/2020	671,77	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	671,77	671,77	0,00	0,00
20002646 1	14/10/20	PMR001N041195	02/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/08/2020 - 30/09/2020	1.422,28	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.422,28	1.422,28	0,00	0,00
20002647 1	14/10/20	PMR001N041195	02/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/08/2020 - 30/09/2020	1.417,18	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.417,18	1.417,18	0,00	0,00
20002648 1	14/10/20	PMR001N041196	02/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/08/2020 - 30/09/2020	1.439,79	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.439,79	1.439,79	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 15 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002649 1	14/10/20	PMR001N042634	07/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/09/2020 - 01/10/2020	51,51	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	51,51	51,51	0,00	0,00
20002650 1	14/10/20	PLR001N045622	08/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 01/09/2020 - 03/10/2020	105,55	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	105,55	105,55	0,00	0,00
20002862 1	12/11/20	PLR001N049406	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/09/2020 - 31/10/2020	69,43	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	69,43	0,00	69,43	0,00
20002863 1	12/11/20	PLR001N049406	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CONSTITUCIO 4 ASCENSOR MERCAT 30/09/2020 - 31/10/2020	155,84	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	155,84	0,00	155,84	0,00
20002864 1	12/11/20	PLR001N049794	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 04/10/2020 - 03/11/2020	107,19	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	107,19	0,00	107,19	0,00
20002865 1	12/11/20	PLR001N050030	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/08/2020 - 31/10/2020	107,67	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	107,67	0,00	107,67	0,00
20002866 1	12/11/20	PLR001N048623	04/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 30/09/2020 - 31/10/2020	835,51	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	835,51	0,00	835,51	0,00
20002867 1	12/11/20	PMR001N045481	02/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. 30/09/2020 - 31/10/2020 CASAL DE LA GENT GRAN	509,26	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	509,26	0,00	509,26	0,00
20002868 1	12/11/20	PLR001N049627	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANSELM CLAVE 8-10. CRA 30/09/2020 - 31/10/2020	643,83	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	643,83	0,00	643,83	0,00
20002869 1	12/11/20	PLR001N049628	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 30/09/2020 - 31/10/2020	45,06	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	45,06	0,00	45,06	0,00
20002870 1	12/11/20	PLR001N046906	19/10/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 16/08/2020 - 15/10/2020	331,38	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	331,38	0,00	331,38	0,00
20002871 1	12/11/20	PMR001N045481	02/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/09/2020 - 31/10/2020	1.554,52	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.554,52	0,00	1.554,52	0,00
20002872 1	12/11/20	PLR001N050074	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1' 01/09/2020 - 01/11/2020	358,70	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	358,70	0,00	358,70	0,00
20002873 1	12/11/20	PLR001N050568	09/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 02/09/2020 - 03/11/2020	68,62	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	68,62	68,62	0,00	0,00
20002874 1	12/11/20	PLR001N049627	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP. MAGATZEM 01/10/2020 - 31/10/2020	139,17	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	139,17	139,17	0,00	0,00
20002875 1	12/11/20	PMR001N045481	02/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/09/2020 - 31/10/2020	1.195,15	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.195,15	1.195,15	0,00	0,00
20002876 1	12/11/20	PLR001N050749	10/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 30/08/2020 - 03/11/2020	87,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	87,08	87,08	0,00	0,00
20002877 1	12/11/20	PLR001N050568	09/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARME 6 LOC-2 02/09/2020 - 03/11/2020	38,88	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,88	38,88	0,00	0,00
20002878 1	12/11/20	PLR001N050749	10/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 30/08/2020 - 03/11/2020	108,59	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	108,59	108,59	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 16 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002879 1	12/11/20	PLR001N049627	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/09/2020 - 31/10/2020	154,71	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	154,71	154,71	0,00	0,00
20002880 1	12/11/20	PLR001N050030	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 30/08/2020 - 31/10/2020	182,78	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	182,78	182,78	0,00	0,00
20002881 1	12/11/20	PLR001N048765	04/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/09/2020 - 31/10/2020	419,70	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	419,70	419,70	0,00	0,00
20002882 1	12/11/20	PMR001N045481	02/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AJUNTAMENT 30/09/2020 - 31/10/2020	3.941,12	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.941,12	3.941,12	0,00	0,00
20002884 1	12/11/20	PLR001N050749	10/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 30/08/2020 - 03/11/2020	319,96	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	319,96	319,96	0,00	0,00
20002885 1	12/11/20	PLR001N049017	05/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTA 30/09/2020 - 31/10/2020	287,97	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	287,97	287,97	0,00	0,00
20002886 1	12/11/20	PMR001N045478	02/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/09/2020 - 31/10/2020	1.845,76	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.845,76	1.845,76	0,00	0,00
20002887 1	12/11/20	PLR001N048624	04/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/09/2020 - 31/10/2020	1.269,92	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.269,92	1.269,92	0,00	0,00
20002888 1	12/11/20	PLR001N049017	05/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAVELLO 30/09/2020 - 31/10/2020	1.396,34	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.396,34	1.396,34	0,00	0,00
20002889 1	12/11/20	PLR001N048624	04/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/09/2020 - 31/10/2020	718,46	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	718,46	718,46	0,00	0,00
20002890 1	12/11/20	PLR001N050423	09/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 02/10/2020 - 03/11/2020	294,26	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	294,26	294,26	0,00	0,00
20002891 1	12/11/20	PLR001N050423	09/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 02/10/2020 - 03/11/2020	1.505,39	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.505,39	1.505,39	0,00	0,00
20002892 1	12/11/20	PLR001N048624	04/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/09/2020 - 31/10/2020	473,70	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	473,70	473,70	0,00	0,00
20002893 1	12/11/20	PMR001N046260	05/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/09/2020 - 31/10/2020	864,32	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	864,32	864,32	0,00	0,00
20002894 1	12/11/20	PMR001N045678	03/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/09/2020 - 31/10/2020	1.781,79	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.781,79	1.781,79	0,00	0,00
20002895 1	12/11/20	PMR001N045478	02/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/09/2020 - 31/10/2020	1.753,81	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.753,81	1.753,81	0,00	0,00
20002896 1	12/11/20	PMR001N046938	06/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/10/2020 - 01/11/2020	117,77	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	117,77	0,00	117,77	0,00
20002897 1	12/11/20	PLR001N050415	09/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 03/10/2020 - 02/11/2020	96,92	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	96,92	0,00	96,92	0,00
20003196 1	13/12/20	PLR001N054146	03/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI 31/10/2020 - 30/11/2020	377,70	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	377,70	0,00	377,70	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

- Totes -

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 17 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003197 1	13/12/20	PLR001N055233	07/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/10/2020 - 30/11/2020	155,96	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	155,96	0,00	155,96	0,00
20003198 1	13/12/20	PLR001N051648	17/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DEIXALLERIA 15/09/2020 - 15/11/2020	390,08	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	390,08	0,00	390,08	0,00
20003199 1	13/12/20	PLR001N053950	03/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/10/2020 - 30/11/2020	778,33	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	778,33	0,00	778,33	0,00
20003200 1	13/12/20	PLR001N056013	10/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM LA CLOTA 31/10/2020 - 30/11/2020	43,46	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	43,46	0,00	43,46	0,00
20003201 1	13/12/20	PLR001N054793	04/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 03/11/2020 - 01/12/2020	112,41	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	112,41	0,00	112,41	0,00
20003202 1	13/12/20	PLR001N056013	10/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/10/2020 - 30/11/2020	202,86	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	202,86	0,00	202,86	0,00
20003203 1	13/12/20	PLR001N056012	10/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/10/2020 - 30/11/2020	164,49	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	164,49	0,00	164,49	0,00
20003204 1	13/12/20	PLR001N055233	07/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/10/2020 - 30/11/2020	67,09	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	67,09	0,00	67,09	0,00
20003205 1	13/12/20	PLR001N051936	19/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P 15/09/2020 - 12/11/2020	288,96	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	288,96	0,00	288,96	0,00
20003206 1	13/12/20	PLR001N056012	10/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/10/2020 - 30/11/2020	644,17	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	644,17	0,00	644,17	0,00
20003207 1	13/12/20	PNR001N040695	07/12/20	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNIC. TEATRE 02/11/2020 - 30/11/2020	374,14	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	374,14	0,00	374,14	0,00
20003208 1	13/12/20	PMR001N050297	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PL.AJUNTAMENT, 1 31/10/2020 - 30/11/2020	4.212,60	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.212,60	0,00	4.212,60	0,00
20003209 1	13/12/20	PNR001N037564	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/10/2020 - 03/11/2020	74,16	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	74,16	0,00	74,16	0,00
20003210 1	13/12/20	PMR001N050297	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 31/10/2020 - 30/11/2020	1.115,40	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00
20003211 1	13/12/20	PNR001N037563	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ. PATI 28/10/2020 - 02/11/2020	77,00	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	77,00	0,00	77,00	0,00
20003212 1	13/12/20	PMR001N050296	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/10/2020 - 30/11/2020	1.479,23	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.479,23	0,00	1.479,23	0,00
20003213 1	13/12/20	PNR001N040699	07/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU S/N LOC 03/11/2020 - 02/12/2020	494,04	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	494,04	0,00	494,04	0,00
20003214 1	13/12/20	PNR001N038126	17/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ. PATI 28/10/2020 - 10/11/2020	9,76	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	9,76	0,00	9,76	0,00
20003215 1	13/12/20	PNR001N037565	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNIC. TEATRE 28/10/2020 - 02/11/2020	248,75	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	248,75	0,00	248,75	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 18 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003216	13/12/20	PNR001N037565	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 28/10/2020 - 03/11/2020	17,90	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	17,90	0,00	17,90	0,00
20003217	13/12/20	PMR001N049423	24/11/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. MASIA CAN SUNYER 31/08/2020 - 03/11/2020	466,67	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	466,67	0,00	466,67	0,00
20003219	13/12/20	PMR001N050297	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/10/2020 - 30/11/2020	453,91	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	453,91	0,00	453,91	0,00
20003220	13/12/20	PNR001N037563	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 28/10/2020 - 03/11/2020	21,89	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	21,89	0,00	21,89	0,00
20003221	13/12/20	PLR001N053771	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PAVELLO 03/11/2020 - 01/12/2020	1.449,68	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.449,68	0,00	1.449,68	0,00
20003222	13/12/20	PLR001N054481	04/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PAVELLO 31/10/2020 - 30/11/2020	1.314,74	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.314,74	0,00	1.314,74	0,00
20003223	13/12/20	PLR001N053951	03/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/10/2020 - 30/11/2020	280,95	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	280,95	0,00	280,95	0,00
20003224	13/12/20	PLR001N055233	07/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/10/2020 - 30/11/2020	582,45	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	582,45	0,00	582,45	0,00
20003225	13/12/20	PLR001N053951	03/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/10/2020 - 30/11/2020	846,00	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	846,00	0,00	846,00	0,00
20003226	13/12/20	PLR001N055467	07/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 31/10/2020 - 01/12/2020	1.307,15	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.307,15	0,00	1.307,15	0,00
20003227	13/12/20	PLR001N055467	07/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET-CASA ESTRADA 03/11/2020 - 01/12/2020	733,60	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	733,60	0,00	733,60	0,00
20003228	13/12/20	PNR001N038261	18/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 28/10/2020 - 11/11/2020	99,00	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	99,00	0,00	99,00	0,00
20003229	13/12/20	PNR001N037564	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 28/10/2020 - 03/11/2020	216,51	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	216,51	0,00	216,51	0,00
20003230	13/12/20	PMR001N051243	04/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/10/2020 - 30/11/2020	858,18	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	858,18	0,00	858,18	0,00
20003231	13/12/20	PNR001N040690	07/12/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 03/11/2020 - 02/12/2020	1.084,20	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.084,20	0,00	1.084,20	0,00
20003232	13/12/20	PNR001N040683	07/12/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ. PATI 02/11/2020 - 30/11/2020	755,04	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	755,04	0,00	755,04	0,00
20003233	13/12/20	PNR001N038127	17/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA. PATI 28/10/2020 - 12/11/2020	4,77	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	4,77	0,00	4,77	0,00
20003234	13/12/20	PNR001N040690	07/12/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PATI 03/11/2020 - 02/12/2020	1.028,33	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.028,33	0,00	1.028,33	0,00
20003235	13/12/20	PNR001N040682	07/12/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 03/11/2020 - 30/11/2020	753,32	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	753,32	0,00	753,32	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 19 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003236 1	13/12/20	PNR001N040683	07/12/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 03/11/2020 - 30/11/2020	1.015,87	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.015,87	0,00	1.015,87	0,00
20003237 1	13/12/20	PMR001N050294	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/10/2020 - 30/11/2020	1.656,30	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.656,30	0,00	1.656,30	0,00
20003238 1	13/12/20	PNR001N037563	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/10/2020 - 02/11/2020	155,86	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	155,86	0,00	155,86	0,00
20003239 1	13/12/20	PNR001N040682	07/12/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 02/11/2020 - 30/11/2020	783,16	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	783,16	0,00	783,16	0,00
20003240 1	13/12/20	PMR001N050294	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J. J. ORTIZ 31/10/2020 - 30/11/2020	1.668,63	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.668,63	0,00	1.668,63	0,00
20003241 1	13/12/20	PMR001N050294	02/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/10/2020 - 30/11/2020	1.626,82	PD	2047 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.626,82	0,00	1.626,82	0,00
20003242 1	13/12/20	PNR001N037564	11/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA. PATI 28/10/2020 - 03/11/2020	24,60	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	24,60	0,00	24,60	0,00
20003249 1	13/12/20	PMR001N051344	04/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DR. VILA, 31 04 07. 01/11/2020-30/11/2020	154,36	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	154,36	0,00	154,36	0,00
20003250 1	13/12/20	PLR001N055956	10/12/20	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV. GUATEMALA, 16 02 04 02/11/2020-29/11/2020	91,42	PD	2047 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	91,42	0,00	91,42	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCAD.UNIPERSONAL									75.958,28	40.263,30	35.694,98	0,00
S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.												
20002670 1	15/10/20	A/20200008675	15/10/20	TAXA NORMAL EDICTE DE L'AJUNTAMENT DE ST.ANDREU DE LA BARCA SOBRE L'APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA OCUPACIO ANY 2020	218,40	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	218,40	0,00	0,00
20002720 1	28/10/20	A/20200009070	27/10/20	TAXA CONVOCATORIA I BASES CONCURS OPOSICIO LLIURE DE 3 PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL	218,40	PD	2010 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.									436,80	218,40	218,40	0,00
G58926817 ESPLAI EL PINGUI												
20003472 1	23/12/20	1067	21/12/20	DINAMITZACIO ACTIVITAT "SABEU EL QUE FAREM?" 27/06/2020	130,00	PD	2070 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	130,00	0,00	130,00	0,00
20003473 1	23/12/20	1068	23/12/20	ACTIVITATS FIRA JUGA VIRTUAL 2020-2021 C1542020000900	1.000,00	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Proveïdor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI									1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
20002744 1	30/10/20	591	30/10/20	IMPARTICIO CURS DE PREPARACIO PROVES ACCES A GRAU MITJA. OCTUBRE 2020	479,84	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	479,84	479,84	0,00	0,00
20003040 1	30/11/20	680	30/11/20	CURS DE PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. NOVEMBRE	1.919,36	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.919,36	0,00	1.919,36	0,00
20003453 1	21/12/20	759	21/12/20	CURS DE PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. DESEMBRE 2020	1.259,58	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.255,38	0,00	1.255,38	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 20 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003453 1	21/12/20	759	21/12/20	CURS DE PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES A GRAU MITJA. DESEMBRE 2020	1.259,58	PD	2065 3260222699	CURSOS FORMATIUS	4,20	0,00	4,20	0,00
Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL									3.658,78	479,84	3.178,94	0,00
B62303920	ESVEN Servicio Técnico S.L.U.											
20003469 1	23/12/20	326489	23/12/20	MANTENIMENT DE LES CALDERES I CREMADORS DE LES ESCOLES:ANGEL GUIMERA,VALL PALAU, J.J.ORTIZ, JOAN MARAGALL; I DEL TEATRE	1.069,97	PD	2047 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	1.069,97	0,00	1.069,97	0,00
Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									1.069,97	0,00	1.069,97	0,00
A78873973	EUROFINS MEGALAB SAU											
20002665 1	16/10/20	1482	16/10/20	X2020018170. RECOLLIDES DE MOSTRES I ANALITIQUES PCR COVID-19	9.945,00	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	9.945,00	9.945,00	0,00	0,00
20002666 1	16/10/20	913	16/10/20	X2020018170. RECOLLIDES DE MOSTRES I ANALITIQUES PCR COVID-19	12.410,00	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	12.410,00	12.410,00	0,00	0,00
Proveïdor: A78873973 EUROFINS MEGALAB SAU									22.355,00	22.355,00	0,00	0,00
B66507641	EUROINTER SANT ANDREU , SL											
20002617 1	08/10/20	200833	30/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	4,45	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	4,45	4,45	0,00	0,00
20002618 1	08/10/20	200871	30/09/20	SUBMINISTRAMENT BATERIA VEHICLE POLICIAL C1542020000667	263,68	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	263,68	263,68	0,00	0,00
20002919 1	16/11/20	200994	15/11/20	SUBMINISTRAMENT REPSOL 10W40 GTI/TDI 5L PER LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	26,92	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	26,92	0,00	26,92	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									295,05	268,13	26,92	0,00
J66377722	EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP											
20003454 1	21/12/20	0040 - 2020	21/12/20	ESPECTACLE "COR GOSPEL TURULL" EL 19 DE DESEMBRE AL TEATRE. B1282020000032	1.694,00	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
Proveïdor: J66377722 EVENTUAL BCN INTEGRAL MANAGAMENT OF EVENTS SCP									1.694,00	0,00	1.694,00	0,00
B64734528	EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU											
20002593 1	02/10/20	IF2008-00344	31/08/20	RMS TREBALLADORS	44,59	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	44,59	44,59	0,00	0,00
20003106 1	04/12/20	V2011-00001	30/11/20	SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUT COL-LECTIVA 01/11/2020 A 31/10/2021	7.570,06	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	7.570,06	0,00	7.570,06	0,00
20003451 1	21/12/20	2011-00103	30/11/20	FORMACIO PREVENCIO DE RISCOS LABORALS PLANS D'OcupACIó CONVENI DE CONSTRUCCIó	1.600,00	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
20003539 1	30/12/20	2012-00058	18/12/20	FORMACIO PREVENCIO DE RISCOS LABORALS CONEIXEMENTS BASICS DE SOCORRISME I PRIMERS AUXILIS	600,00	PD	2010 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	600,00	0,00	600,00	0,00
Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									9.814,65	44,59	9.770,06	0,00
A08685414	EXPLANACIONES TERRENOS, SA (EXCAVACIONES EXTESA, SA)											

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 21 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003156 1	10/12/20	20000451	10/12/20	MANTENIMENT DE CAMINS SEGONS PLA DE PREVENCIO D'INCENDIS FORESTALS. B1262020000031	2.597,87	PD	2056 459 210	TREBALLS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS	2.597,87	0,00	2.597,87	0,00
Proveïdor: A08685414 EXPLANACIONES TERRENOS, SA (EXCAVACIONES EXTESA, SA)									2.597,87	0,00	2.597,87	0,00
B66091463 EXTREME POWER S.L.												
20003247 1	16/12/20	20/0000409	01/10/20	CANVI DE PANELLS PORTES VEHICLE POLICIAL MATRICULA 3092HMG. C1542020000590	238,01	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	238,01	0,00	238,01	0,00
20003248 1	16/12/20	20/0000424	01/12/20	REPARACIO VEHICLE POLICIA A-3 MES DE DESEMBRE. C1542020000865	522,57	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	522,57	0,00	522,57	0,00
20003370 1	16/12/20	20/0000406	04/12/20	CANVI DE BATERIA VEHICLE POLICIAL MATRICULA 7017GYP. C1542020000589	119,81	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	119,81	0,00	119,81	0,00
20003371 1	16/12/20	20/0000425	01/10/20	REPARACIO VEHICLE POLICIA A-3 MES D'OCTUBRE. C1542020000864	31,51	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	31,51	0,00	31,51	0,00
20003373 1	16/12/20	20/0000423	16/12/20	REPARACIO VEHICLE POLICIAL A2 C1542020000863	277,09	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	277,09	0,00	277,09	0,00
20003375 1	16/12/20	20/0000178	22/05/20	REPARACIO DEL VEHICLE POLICIAL AMB MATRICULA 4250GYF I DISTINTIU A2 C1542020000403	469,44	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	469,44	0,00	469,44	0,00
Proveïdor: B66091463 EXTREME POWER S.L.									1.658,43	0,00	1.658,43	0,00
A08364333 F.VIDAL, SA												
20002958 1	18/11/20	4826	18/11/20	SUBMINISTRAMENT CADIRES OPERATIVES PER A DIFERENTS SERVEIS. B1272020000006	11.888,83	PD	2045 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	11.888,83	0,00	11.888,83	0,00
Proveïdor: A08364333 F.VIDAL, SA									11.888,83	0,00	11.888,83	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
20002620 1	02/10/20	1137	02/10/20	DESPLLEGABLE TEMPORADA DE TEATRE SETEMBRE-DESEMBRE 2020	441,65	PD	2070 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	441,65	441,65	0,00	0,00
20002702 1	25/10/20	1147	25/10/20	DISSENY FLYER "ARA MES QUE MAI L'AJUNTAMENT MES APROP"	193,60	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	193,60	193,60	0,00	0,00
20002717 1	27/10/20	1153	27/10/20	DISSENY BANDEROLA, CARTELLS I FLYER SAB COMERÇ. C1542020000724	254,10	PD	2091 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	254,10	254,10	0,00	0,00
20003404 1	18/12/20	1175	18/12/20	CAMPANYA MASCARETES JOVES.C1542020000888	580,80	PD	2071 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	580,80	0,00	580,80	0,00
20003447 1	18/12/20	1173	18/12/20	DISSENY CARTELL 25, MAQUETACIO PROGRAMA 25N, CARTELL CONCURS INFLUENCERS I IMATGES INSTAGRAM	1.016,40	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.016,40	0,00	1.016,40	0,00
20003448 1	18/12/20	1172	18/12/20	DISSENY I MAQUETACIO GUIA CONSELLS, JOCS I RETALLABLES	665,50	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	665,50	0,00	665,50	0,00
20003449 1	18/12/20	1171	18/12/20	FESTES DE SANT ANDREU	726,00	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	726,00	0,00	726,00	0,00
20003450 1	18/12/20	1174	18/12/20	PROGRAMA TEATRE FEBRER-JUNY 2021	441,65	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	441,65	0,00	441,65	0,00
20003520 1	29/12/20	1183	29/12/20	DISSENY I MAQUETACIO MEMORIA COVID-19	726,00	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									5.045,70	889,35	4.156,35	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
20003251 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITAGE SOCIAL DOCTOR VILA, 31, 04, 07 4T. TRIMESTRE 2020	80,59	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	80,59	0,00	80,59	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 22 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003252 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITAGE SOCIAL AV GUATEMALA, 16, 02, 04 4T. TRIMESTRE 2020	106,79	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	106,79	0,00	106,79	0,00
20003253 1	14/12/20	17262001P00453	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARMÉ, 6 LO 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003254 1	14/12/20	17262001P00431	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003255 1	14/12/20	17262001P00435	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003256 1	14/12/20	17262001P00431	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2020	99,45	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	99,45	0,00	99,45	0,00
20003257 1	14/12/20	17262001P00439	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003258 1	14/12/20	17262001P00448	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 4T. TRIMESTRE 2020	771,56	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	771,56	0,00	771,56	0,00
20003259 1	14/12/20	17262001P00427	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003260 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 4T. TRIMESTRE 2020	128,23	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	128,23	0,00	128,23	0,00
20003261 1	14/12/20	17262001P00457	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO, 01 4T. TRIMESTRE 2020	200,75	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	200,75	0,00	200,75	0,00
20003262 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AMISTAT, 9. PROVISIONAL OBRES 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003263 1	14/12/20	17262001P00417	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE, 2-4 CRA 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003264 1	14/12/20	17262001P00431	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 4T. TRIMESTRE 2020	100,35	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	100,35	0,00	100,35	0,00
20003265 1	14/12/20	17262001P00435	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 4T. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20003266 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET - CASA ESTRADA 4T. TRIMESTRE 2020	157,78	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	157,78	0,00	157,78	0,00
20003267 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI 01 8 LO 4T. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20003268 1	14/12/20	17262001P00439	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003269 1	14/12/20	17262001P00431	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 4T. TRIMESTRE 2020	470,96	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	470,96	0,00	470,96	0,00
20003270 1	14/12/20	17262001P00442	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2020	173,24	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 23 de 66

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003271 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANETO, MASIA CAN SUNYER, 7 4T. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20003272 1	14/12/20	17262001P00448	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2020	1.170,91	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.170,91	0,00	1.170,91	0,00
20003273 1	14/12/20	17262001P00435	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, MAGATZEM BRIGADA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	114,69	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	114,69	0,00	114,69	0,00
20003274 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	462,21	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	462,21	0,00	462,21	0,00
20003275 1	14/12/20	17262001P00459	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET, ANOIA, 27 4T. TRIMESTRE 2020	83,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
20003276 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J. J. ORTIZ 4T. TRIMESTRE 2020	907,23	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	907,23	0,00	907,23	0,00
20003277 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA, POLIESPORTIU 4T. TRIMESTRE 2020	96,89	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	96,89	0,00	96,89	0,00
20003278 1	14/12/20	17262001P00443	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Plaça AJUNTAMENT, AJUNTAMENT, 1 4T. TRIMESTRE 2020	341,21	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	341,21	0,00	341,21	0,00
20003279 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS FONT, DE LA, 5, LO 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003280 1	14/12/20	17262001P00435	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 4T. TRIMESTRE 2020	173,24	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
20003281 1	14/12/20	17262001P00470	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003282 1	14/12/20	17262001P00448	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 4T. TRIMESTRE 2020	1.090,33	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.090,33	0,00	1.090,33	0,00
20003283 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 4T. TRIMESTRE 2020	773,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	773,82	0,00	773,82	0,00
20003284 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 4T. TRIMESTRE 2020	439,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	439,37	0,00	439,37	0,00
20003285 1	14/12/20	17262001P00435	14/12/20	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003286 1	14/12/20	17262001P00458	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	1,45	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
20003287 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	2,73	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
20003288 1	14/12/20	17262001P00446	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSC,DEL, 51 4T. TRIMESTRE 2020	0,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
20003289 1	14/12/20	17262001P00443	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GUATEMALA, CORREUS, 32 4T. TRIMESTRE 2020	10,55	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,55	0,00	10,55	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 24 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003290 1	14/12/20	17262001P00445	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CERDANYA, JARDINS, 5 4T. TRIMESTRE 2020	5,09	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,09	0,00	5,09	0,00
20003291 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 4T. TRIMESTRE 2020	17,01	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,01	0,00	17,01	0,00
20003292 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	50,94	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	50,94	0,00	50,94	0,00
20003293 1	14/12/20	17262001P00456	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 4T. TRIMESTRE 2020	57,67	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	57,67	0,00	57,67	0,00
20003294 1	14/12/20	17262001P00448	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 4T. TRIMESTRE 2020	23,29	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	23,29	0,00	23,29	0,00
20003295 1	14/12/20	17262001P00428	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DEIXALLERIA 4T. TRIMESTRE 2020	68,95	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,95	0,00	68,95	0,00
20003296 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 4T. TRIMESTRE 2020	8,91	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,91	0,00	8,91	0,00
20003297 1	14/12/20	17262001P00457	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ERMITA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	36,39	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,39	0,00	36,39	0,00
20003298 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ACER, HIVERNACLE, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
20003299 1	14/12/20	17262001P00455	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	9,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,82	0,00	9,82	0,00
20003300 1	14/12/20	17262001P00457	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANETO, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	18,92	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,92	0,00	18,92	0,00
20003301 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA FUENTE VIA ESPORT 4T. TRIMESTRE 2020	1,45	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
20003302 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAN PRESES, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	37,84	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,84	0,00	37,84	0,00
20003303 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, PIPÍ CAN 4T. TRIMESTRE 2020	1,45	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
20003304 1	14/12/20	17262001P00419	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 4T. TRIMESTRE 2020	140,46	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	140,46	0,00	140,46	0,00
20003305 1	14/12/20	17262001P00450	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DOCTOR VILA, 25. PARC LA SOLANA 4T. TRIMESTRE 2020	423,56	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	423,56	0,00	423,56	0,00
20003306 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 4T. TRIMESTRE 2020	38,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
20003307 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 4T. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
20003308 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE, 2 4T. TRIMESTRE 2020	21,29	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,29	0,00	21,29	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 25 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003309 1	14/12/20	17262001P00458	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 86 4T. TRIMESTRE 2020	34,02	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	34,02	0,00	34,02	0,00
20003310 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. GENERALITAT, PARC CENTRAL, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	90,97	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	90,97	0,00	90,97	0,00
20003311 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA LA CLOTA, 8-10 4T. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
20003312 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA ACERA FRENTE BAR, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	117,90	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,90	0,00	117,90	0,00
20003313 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
20003314 1	14/12/20	17262001P00451	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PRIORAT, 9 4T. TRIMESTRE 2020	59,86	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,86	0,00	59,86	0,00
20003315 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 4T. TRIMESTRE 2020	6,01	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,01	0,00	6,01	0,00
20003316 1	14/12/20	17262001P00457	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESTATUT, 9 4T. TRIMESTRE 2020	10,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,19	0,00	10,19	0,00
20003317 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOJA, PARC MARIANA PINEDA 4T. TRIMESTRE 2020	2,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00
20003318 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, PARKING TIERRA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	41,31	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,31	0,00	41,31	0,00
20003319 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	4,92	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,92	0,00	4,92	0,00
20003320 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMI DIPOSIT, BASE EMERGENCIES BOMBERS 4T. TRIMESTRE 2020	3,82	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,82	0,00	3,82	0,00
20003321 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANOJA, 53 4T. TRIMESTRE 2020	20,20	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,20	0,00	20,20	0,00
20003322 1	14/12/20	17262001P00433	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENRIC PRAT DE LA RIBA 4T. TRIMESTRE 2020	207,78	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	207,78	0,00	207,78	0,00
20003323 1	14/12/20	17262001P00435	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1 4T. TRIMESTRE 2020	44,57	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	44,57	0,00	44,57	0,00
20003324 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	10,01	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,01	0,00	10,01	0,00
20003325 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	10,91	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,91	0,00	10,91	0,00
20003326 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 76 4T. TRIMESTRE 2020	6,18	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
20003327 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, AJUNTAMENT, 1 4T. TRIMESTRE 2020	2,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,37	0,00	2,37	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Pàgina 26 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003328 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 4T. TRIMESTRE 2020	21,65	PD	2047 161 22101	21,65	0,00	21,65	0,00
20003329 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, FRENTE JIJONENCA, 60 4T. TRIMESTRE 2020	13,83	PD	2047 161 22101	13,83	0,00	13,83	0,00
20003330 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	5,09	PD	2047 161 22101	5,09	0,00	5,09	0,00
20003331 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT 4T. TRIMESTRE 2020	50,94	PD	2047 161 22101	50,94	0,00	50,94	0,00
20003332 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ MAJOR. FONT 4T. TRIMESTRE 2020	0,73	PD	2047 161 22101	0,73	0,00	0,73	0,00
20003333 1	14/12/20	17262001P00470	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	82,06	PD	2047 161 22101	82,06	0,00	82,06	0,00
20003334 1	14/12/20	17262001P00446	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS 4T. TRIMESTRE 2020	179,94	PD	2047 161 22101	179,94	0,00	179,94	0,00
20003335 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, FELIP NERI 4T. TRIMESTRE 2020	3,45	PD	2047 161 22101	3,45	0,00	3,45	0,00
20003336 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 4T. TRIMESTRE 2020	6,01	PD	2047 161 22101	6,01	0,00	6,01	0,00
20003337 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, S/N. FONT 4T. TRIMESTRE 2020	1,64	PD	2047 161 22101	1,64	0,00	1,64	0,00
20003338 1	14/12/20	17262001P00456	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	16,12	0,00	16,12	0,00
20003339 1	14/12/20	17262001P00466	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU. FONT 4T. TRIMESTRE 2020	36,58	PD	2047 161 22101	36,58	0,00	36,58	0,00
20003340 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA 4T. TRIMESTRE 2020	71,69	PD	2047 161 22101	71,69	0,00	71,69	0,00
20003341 1	14/12/20	17262001P00448	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PENEDES, IGLESIA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	53,86	PD	2047 161 22101	53,86	0,00	53,86	0,00
20003342 1	14/12/20	17262001P00435	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	169,75	PD	2047 161 22101	169,75	0,00	169,75	0,00
20003343 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 4T. TRIMESTRE 2020	40,76	PD	2047 161 22101	40,76	0,00	40,76	0,00
20003344 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA, 36 4T. TRIMESTRE 2020	118,99	PD	2047 161 22101	118,99	0,00	118,99	0,00
20003345 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	48,21	PD	2047 161 22101	48,21	0,00	48,21	0,00
20003346 1	14/12/20	17262001P00457	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ANSELM CLAVE, FUENTE 4T. TRIMESTRE 2020	0,91	PD	2047 161 22101	0,91	0,00	0,91	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 27 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003347 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, GRANADA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	0,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
20003348 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, 3 ZONA APARCAMIENTOS 4T. TRIMESTRE 2020	235,25	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	235,25	0,00	235,25	0,00
20003349 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS PLAÇA PALMERES, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	0,36	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
20003350 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BOSQ.DEL, 1 4T. TRIMESTRE 2020	29,29	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	29,29	0,00	29,29	0,00
20003351 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JURATS, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	110,08	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	110,08	0,00	110,08	0,00
20003352 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	56,40	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	56,40	0,00	56,40	0,00
20003353 1	14/12/20	17262001P00439	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, CASA PEDEMONTE 4T. TRIMESTRE 2020	277,09	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	277,09	0,00	277,09	0,00
20003354 1	14/12/20	17262001P00458	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 4T. TRIMESTRE 2020	18,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,19	0,00	18,19	0,00
20003355 1	14/12/20	17262001P00458	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 4T. TRIMESTRE 2020	33,66	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,66	0,00	33,66	0,00
20003356 1	14/12/20	17262001P00461	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VERGE DEL PILAR, 024 4T. TRIMESTRE 2020	12,19	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	0,00	12,19	0,00
20003357 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE MARÇ, FRENTE INSTITUT, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	151,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	151,37	0,00	151,37	0,00
20003358 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, 73. HIDRANT 4T. TRIMESTRE 2020	43,48	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	43,48	0,00	43,48	0,00
20003359 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESGLESIA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	18,38	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,38	0,00	18,38	0,00
20003360 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	16,12	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
20003361 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, CAN SELLARES, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	20,56	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	20,56	0,00	20,56	0,00
20003362 1	14/12/20	17262001P00366	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	135,37	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	135,37	0,00	135,37	0,00
20003363 1	14/12/20	17262001P00414	14/12/20	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, ROTONDA VIA ESPORT, S/N 4T. TRIMESTRE 2020	58,22	PD	2047 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	58,22	0,00	58,22	0,00

Proveïdor:	A-26019992	FCC AQUALIA, S.A.	12.423,09	0,00	12.423,09	0,00
-------------------	-------------------	--------------------------	------------------	-------------	------------------	-------------

B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.

20003105 1	04/12/20	1001159362	03/12/20	CATALANA OCCIDENTE 8-6553617 INCLUSIO DE DOS LOCALS. 19/11/2020-01/07/2021	284,68	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	284,68	0,00	284,68	0,00
------------	----------	------------	----------	----------------------------------------------------------------------------	--------	----	--------------	-------------------------------	--------	------	--------	------

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 28 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									284,68	0,00	284,68	0,00
FERRER PONS LIDIA												
20003464	1	22/12/20	20113	22/12/20	SUBMINISTRAMENT CARAMELS PER A ACTES NADALENCES. C1542020000907	1.210,00	PD 2070 3380622609	FESTES NADALENCES	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
Proveïdor: FERRER PONS LIDIA									1.210,00	0,00	1.210,00	0,00
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
20002557	1	05/10/20	5600251311	30/09/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	1.720,21	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
20002558	1	05/10/20	5600251312	30/09/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	16.342,05	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20002558	1	05/10/20	5600251312	30/09/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	16.342,05	PD 2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20002559	1	05/10/20	5600251313	30/09/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE	21.334,38	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
20002756	1	03/11/20	5600255312	31/10/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	21.334,38	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
20002757	1	03/11/20	5600255311	31/10/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	16.342,05	PD 2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
20002757	1	03/11/20	5600255311	31/10/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	16.342,05	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
20002758	1	03/11/20	5600255310	31/10/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	1.720,21	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
20002797	1	03/11/20	5600257597	30/10/20	NOVA INSTAL·LACIO ELECTRICA A LA ROTONDA SOLIDARITAT I CARRER MEXIC C1542020000688	6.046,68	PD 2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	6.046,68	0,00	6.046,68	0,00
20003033	1	02/12/20	5600262261	30/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	21.334,38	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
20003034	1	02/12/20	5600262260	30/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	16.342,05	PD 2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
20003034	1	02/12/20	5600262260	30/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	16.342,05	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
20003035	1	02/12/20	5600262259	30/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE	1.720,21	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	0,00	1.720,21	0,00
20003552	1	31/12/20	5600266815	31/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2020	21.334,38	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	0,00	21.334,38	0,00
20003553	1	31/12/20	5600266813	31/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2020	1.720,21	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.719,66	0,00	1.719,66	0,00
20003553	1	31/12/20	5600266813	31/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2020	1.720,21	PD 2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	0,55	0,00	0,55	0,00
20003554	1	31/12/20	5600266814	31/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2020	16.342,05	PD 2047 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	0,00	8.163,05	0,00
20003554	1	31/12/20	5600266814	31/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. DESEMBRE 2020	16.342,05	PD 2045 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	0,00	8.179,00	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									163.633,24	78.793,28	84.839,96	0,00

B25595398 FESTUC TEATRE S.L

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 29 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003460 1	22/12/20	F88	22/12/20	ANIMACIO INFANTIL PER AL FIRA JUGA VIRTUAL 2020-2021 "LA MONGETERA MAGICA" C1542020000892	484,00	PD	2071 338 22609 FIRA JUGA		484,00	0,00	484,00	0,00
Proveïdor: B25595398 FESTUC TEATRE S.L									484,00	0,00	484,00	0,00
B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.												
20003160 1	09/12/20	F-43-2020	02/12/20	ESPECTACLE "LO NUESTRO" EL 27/11/2020 AL TEATRE NURIA ESPERT. B1282020000027	2.663,82	PD	2070 3340322609 PROGRAMACIÓ TEATRE		2.663,82	0,00	2.663,82	0,00
Proveïdor: B64311418 FLYHARD PRODUCCIONS, S.L.									2.663,82	0,00	2.663,82	0,00
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
20002524 1	01/10/20	1316	01/10/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS SETEMBRE	1.815,00	PD	2055 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA		1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
20002767 1	01/11/20	1333	01/11/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS. OCTUBRE	1.815,00	PD	2055 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA		1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
20003043 1	01/12/20	1345	30/11/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS NOVEMBRE	1.815,00	PD	2055 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
20003569 1	31/12/20	1358	31/12/20	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DESEMBRE 2020	1.815,00	PD	2055 311 22706 ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									7.260,00	3.630,00	3.630,00	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
20002995 1	16/11/20	780-3	31/10/20	ENVIAMENT DOCUMENTACIO PER MISSATGER C1542020000785	47,02	PD	2010 920 22201 DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS		47,02	0,00	47,02	0,00
20003546 1	31/12/20	906	31/12/20	SERVEI DE MISSATGERIA MES DE DESEMBRE C1542020000920	371,46	PD	2010 920 22201 DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS		371,46	0,00	371,46	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									418,48	0,00	418,48	0,00
B66590548 FREE-LIBRE OPENSOURCE SYSTEMS-INFORMATION TECHNOLOGIES SL (F												
20002957 1	18/11/20	643	18/11/20	APLICATIU PER A VIDEOCONFERENCIES I TELETREBALL. C1542020000726	2.707,98	PD	2012 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS		2.707,98	2.707,98	0,00	0,00
Proveïdor: B66590548 FREE-LIBRE OPENSOURCE SYSTEMS-INFORMATION TECHNOLOGIES SL (F									2.707,98	2.707,98	0,00	0,00
G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM												
20002974 1	23/11/20	3587	23/11/20	JORNADES TECNiques JUNY I JULIOL. C1542020000417	3.605,80	PD			0,00	0,00	0,00	3.605,80
Proveïdor: G63749162 FUNDACIO PRIVADA CENTRE CIM									0,00	0,00	0,00	3.605,80
G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT												
20002549 1	05/10/20	43429	30/09/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. SETEMBRE	10.224,29	PD	2060 23109480 ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL		10.224,29	10.224,29	0,00	0,00
20002550 1	05/10/20	43431	30/09/20	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19 SETEMBRE	15.999,63	PD	2060 23112480 ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S-21 SAD COVID-19		15.999,63	15.999,63	0,00	0,00
20002551 1	05/10/20	43430	30/09/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. SETEMBRE	16.151,91	PD	2060 23109480 ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL		16.151,91	0,00	16.151,91	0,00
20002653 1	09/10/20	43418	10/09/20	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19 AGOST 2020	16.400,80	PD	2060 23109480 ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL		16.400,80	0,00	16.400,80	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 30 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002786 1	02/11/20	43441	31/10/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. OCTUBRE	10.158,86	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	10.158,86	0,00	10.158,86	0,00
20002787 1	02/11/20	43442	31/10/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. OCTUBRE	17.657,58	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	17.657,58	0,00	17.657,58	0,00
20002788 1	02/11/20	43443	31/10/20	SERVEIS D'EMERGENCIA COVID-19. OCTUBRE	16.232,28	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	16.232,28	0,00	16.232,28	0,00
20003084 1	03/12/20	43476	30/11/20	SERVEIS D'EMERGENCIA COVID-19. NOVEMBRE	14.791,28	PD	2060 23112480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S-21 SAD COVID-19	1.676,40	0,00	1.676,40	0,00
20003084 1	03/12/20	43476	30/11/20	SERVEIS D'EMERGENCIA COVID-19. NOVEMBRE	14.791,28	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	13.114,88	0,00	13.114,88	0,00
20003085 1	03/12/20	43474	30/11/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. NOVEMBRE	10.242,41	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	10.242,41	0,00	10.242,41	0,00
20003176 1	12/12/20	43417	10/09/20	SERVEIS D'EMERGENCIA COVID-19. JULIOL	18.225,82	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	18.225,82	0,00	18.225,82	0,00
20003551 1	31/12/20	43487	31/12/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. DESEMBRE 2020	20.083,98	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	20.083,98	0,00	20.083,98	0,00
20003555 1	31/12/20	43488	31/12/20	SERVEIS D'EMERGENCIA COVID-19. DESEMBRE	13.747,88	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	13.747,88	0,00	13.747,88	0,00
20003556 1	31/12/20	43486	31/12/20	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. DESEMBRE 2020	11.364,10	PD	2060 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	11.364,10	0,00	11.364,10	0,00
Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT									191.280,82	26.223,92	165.056,90	0,00
GALÉ GÓMEZ, HELENA												
20002677 1	19/10/20	52-20	19/10/20	VIDEOS FORMATIUS SOBRE SEXUALITAT I AFECTIVITAT PER L'ESCOLA D'IGUALTAT C1542020000686	240,00	PD	2062 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	240,00	240,00	0,00	0,00
20003042 1	30/11/20	67-20	30/11/20	PONENCIA SOBRE RELACIONS SEXOAFECTIVES, PREVENCIO DE RISCOS SEXUALS I PROMOCIO DE LA IGUALTAT. X2020022040	120,00	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	120,00	0,00	120,00	0,00
Proveïdor: GALÉ GÓMEZ, HELENA									360,00	240,00	120,00	0,00
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
20002728 1	29/10/20	50	29/10/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	770,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	770,00	770,00	0,00	0,00
20002754 1	31/10/20	51	29/10/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.680,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
20002994 1	26/11/20	52	26/11/20	IMPARTICIO FORMACIO PROFESSIONALITZADORA PFI COMERÇ	1.836,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
20003116 1	04/12/20	53	04/12/20	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.470,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									5.756,00	2.450,00	3.306,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
20002699 1	23/10/20	9190	23/10/20	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA D'OBRES C1542020000365	1.783,36	PD	2045 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	1.783,36	1.783,36	0,00	0,00
20002952 1	17/11/20	9212	17/11/20	SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI EPI PEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT. C1542020000773	105,80	PD	2045 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	105,80	0,00	105,80	0,00
20003410 1	18/12/20	9242	18/12/20	SBMINISTRAMENT DE ROBA LABORAL DELS PLANS D'OCCUPACIO MESURES SOCIALS. C1542020000883	293,73	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	293,73	0,00	293,73	0,00
20003478 1	29/12/20	9247	29/12/20	BOTES TIPUS PESCADOR IMPERMEABLES	346,23	PD	2066 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	346,23	0,00	346,23	0,00
20003518 1	29/12/20	9248	29/12/20	SABATES PELL RENTABLES	95,95	PD			0,00	0,00	0,00	95,95
20003564 1	31/12/20	9251	31/12/20	ARMILLES GROGUES FLUORESCENTS	246,84	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	246,84	0,00	246,84	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									2.775,96	1.783,36	992,60	95,95

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 31 de 66

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
GARCIA MORENO, MANUEL												
20002587 1	07/10/20	25	07/10/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er A	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20002780 1	05/11/20	26	05/11/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er A. DESEMBRE	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
Proveedor:									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
20002654 1	10/10/20	1455	07/10/20	LLIURAMENT COIXI FUNERARI AL TANATORI C1542020000685	120,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
20002902 1	11/11/20	1457	09/11/20	CISTELLA PEL NAIXEMENT DEL NADO D'UN TREBALLADOR DE L'AJUNTAMENT. C1542020000765	60,01	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	60,01	60,01	0,00	0,00
20002913 1	10/11/20	1456	28/10/20	LLIURAMENT COIXI FUNERARI AL TANATORI C1542020000738	120,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
20003073 1	02/12/20	1460	25/11/20	FLORS DE LA CAMPANYA DE NADAL C1542020000829	363,00	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	363,00	0,00	363,00	0,00
20003074 1	02/12/20	1458	28/11/20	RAM DE FLORS PER OFRENA A LA CONVIDADA SRA. NURIA ESPERT AMB MOTIU DEL 10è ANIVERSARI DEL TEATRE. C1542020000840	40,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	40,00	0,00	40,00	0,00
20003075 1	02/12/20	1459	30/11/20	DECORACIO FLORAL ESGLESIA DE SANT ANDREU AMB MOTIU DE LA FESTA DEL MUNICIPI C1542020000841	150,00	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	0,00	150,00	0,00
20003082 1	03/12/20	1461	28/11/20	FLORS CAMERI ACTES DEL TEATRE NURIA ESPERT EL 28 DE NOVEMBRE DE 2020	50,00	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	50,00	0,00	50,00	0,00
20003513 1	29/12/20	1462	26/12/20	RAMS DE FLORS PER A LA CORAL FERRAN SORS AMB MOTIU DEL CONCERT DE SANT ESTEVE C1542020000925	89,99	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	89,99	0,00	89,99	0,00
Proveedor:									993,00	300,01	692,99	0,00
GARCIA VIDAL, SALVADOR												
20002914 1	13/11/20	2453	13/11/20	SUBMINISTRAMENT DE 18 CERAMIQUES AMB MOTIU DE DIVERSES ACTIVITATS CULTURALS. C1542020000772	925,65	PD	2070 3340122609	PROJECTES SINGULARS	925,65	925,65	0,00	0,00
Proveedor:									925,65	925,65	0,00	0,00
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
20002528 1	01/10/20	2020/0850	30/09/20	SUBMINISTRAMENT PLANTES DECORATIVES	1.222,65	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.222,65	1.222,65	0,00	0,00
Proveedor:									1.222,65	1.222,65	0,00	0,00
S0811001G GENERALITAT CATALUNYA-ADMINISTRACIO DE JUSTICIA A CATALUNYA												
20003104 1	09/12/20	00028358961	02/12/20	TAXA PER TRAMITAR AUTORITZACIONS INICIALS DE FEINA	220,25	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	220,25	220,25	0,00	0,00
Proveedor:									220,25	220,25	0,00	0,00

B66221490 GIFT CAMPAIGN SL

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 32 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003244 1	15/12/20	F-029053	15/12/20	COMPRA D'AMPOLLES PER NETEJAR LES MICCIIONS DELS GOSSOS. C1542020000873	701,80	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	701,80	0,00	701,80	0,00
Proveïdor: B66221490 GIFT CAMPAIGN SL									701,80	0,00	701,80	0,00
B80238090 GOMSEGUR SL												
20002675 1	19/10/20	3	30/04/20	SERVEI DE VIGILANCIA CASETA MUNICIPAL DIA D'ANDALUSIA 2020. C1542020000138	1.248,30	PD	2061 924 22609	ACTIVITATS D'ENTITATS OBERTES A LA CIUTADANIA	1.248,30	1.248,30	0,00	0,00
20002676 1	19/10/20	2	30/04/20	SERVEI DE SEGURETAT AL BALL DE DISFRETTES 2020. C1542020000083	955,30	PD	2070 3380222609	CARNESTOLTES	955,30	955,30	0,00	0,00
Proveïdor: B80238090 GOMSEGUR SL									2.203,60	2.203,60	0,00	0,00
GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO												
20002588 1	07/10/20	44	07/10/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE c/ Tomas Vives, 4 2on 1a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20002775 1	05/11/20	45	05/11/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Tomas Vives, 4 2on 1a. DESEMBRE	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: GONZALEZ GARCIA ELEUTERIO									700,00	700,00	0,00	0,00
A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA												
20003507 1	29/12/20	20202007	29/12/20	TARGETES PER A LA JOVECARD C1542020000871	617,10	PD	2071 925 22699	DESPESES DIVERSES CARNET AVANTATGES JUVENILS	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA									617,10	0,00	617,10	0,00
GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT												
20003178 1	14/12/20	453	01/12/20	FLORS PER A LA CAMPANYA DE NADAL 2020 C1542020000830	363,00	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	363,00	0,00	363,00	0,00
Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									363,00	0,00	363,00	0,00
B88226709 GUSTOS VENDING SLU												
20002799 1	03/11/20	FV 20000092	03/11/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER ACTES I REUNIONS D'ALCALDIA. C1542020000553	489,12	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	481,25	481,25	0,00	0,00
20002799 1	03/11/20	FV 20000092	03/11/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER ACTES I REUNIONS D'ALCALDIA. C1542020000553	489,12	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	7,87	7,87	0,00	0,00
20003456 1	21/12/20	20000106	21/12/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER A LES REUNIONS D'ALCALDIA I ALTRES REGIDORIES C1542020000837	439,47	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	423,50	0,00	423,50	0,00
20003456 1	21/12/20	20000106	21/12/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER A LES REUNIONS D'ALCALDIA I ALTRES REGIDORIES C1542020000837	439,47	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	15,97	0,00	15,97	0,00
20003543 1	30/12/20	20000109	30/12/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER A LES REUNIONS D'ALCALDIA I ALTRES REGIDORIES C1542020000916	367,85	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	10,35	0,00	10,35	0,00
20003543 1	30/12/20	20000109	30/12/20	SUBMINISTRAMENT DE CAFES I TES PER A LES REUNIONS D'ALCALDIA I ALTRES REGIDORIES C1542020000916	367,85	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	357,50	0,00	357,50	0,00
Proveïdor: B88226709 GUSTOS VENDING SLU									1.296,44	489,12	807,32	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 33 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.												
20002802 1	06/11/20	2035	23/10/20	ABONAMENT FACTURA 20191323 PER ERROR CONCEPTE	-17.581,30	PD	2045 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	-17.581,30	0,00	-17.581,30	0,00
20002803 1	06/11/20	20201394	06/11/20	INDEMNITZACIO DE LES PRESTACIONS EFECTIVAMENT REALITZADES	17.581,30	PD	2045 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	17.581,30	17.581,30	0,00	0,00
20002811 1	04/11/20	20201374	04/11/20	REPARACIO DEL PAVIMENT CONTINU. C1542020000674	514,25	PD	2047 1532 219	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	514,25	514,25	0,00	0,00
20003012 1	25/11/20	20201482	25/11/20	SUBMINISTRAMENT TANQUES FUSTA PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS.C1542020000834	1.333,42	PD	2047 1532 219	MANTENIMENT JOCS INFANTILS	1.333,42	0,00	1.333,42	0,00
Proveïdor: B63768550 HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBANS EQUIPMENT,S.L.									1.847,67	18.095,55	-16.247,88	0,00
HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
20003015 1	26/11/20	6	26/11/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	72,38	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	72,38	0,00	72,38	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									72,38	0,00	72,38	0,00
HERRERO RIVED, TERESA												
20003515 1	28/12/20	003	28/12/20	IL·LUSTRACIONS PER A GUIES DE JOGUINES	411,40	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	411,40	0,00	411,40	0,00
Proveïdor: HERRERO RIVED, TERESA									411,40	0,00	411,40	0,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
20003053 1	02/12/20	F-20-0804	02/12/20	PRODUCCIO VIDEOS CAMPANYA DE COMERÇ LOCAL. C1542020000833	1.936,00	PD	2090 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
20003097 1	03/12/20	F-20-0809	03/12/20	REMISSIO PEL FACEBOOK DE L'AJUNTAMENT DEL PLE MUNICIPAL DEL MES DE NOVEMBRE C1542020000854	453,75	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	453,75	0,00	453,75	0,00
20003098 1	03/12/20	F-20-0810	03/12/20	EMISSIO EN DIRECTE ACTE ENCESA DE LLUMS DE NADAL. C1542020000856	1.936,00	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
20003145 1	05/12/20	F-20-0811	05/12/20	ENREGISTRAMENT I EDICIO DE VIDEOS D'ENTITATS MUNICIPALS	1.936,00	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00
20003146 1	05/12/20	F-20-0812	05/12/20	ENREGISTRAMENT ACTES FESTA DE SANT ANDREU	1.452,00	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.452,00	0,00	1.452,00	0,00
20003497 1	26/12/20	F-20-0814	26/12/20	CERCA IMATGES I EDICIO FUNCIO TEATREANDREU	96,80	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	96,80	0,00	96,80	0,00
20003498 1	26/12/20	F-20-0813	26/12/20	VIDEO AJUNTAMENT SECTORS TREBALL I REEDICIO VIDEO FELICITACIO DE NADAL	1.064,80	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.064,80	0,00	1.064,80	0,00
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									8.875,35	0,00	8.875,35	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.												
20002529 1	01/10/20	2203581	30/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	215,03	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	215,03	215,03	0,00	0,00
20002850 1	03/11/20	2203971	31/10/20	SUBMINISTRAMENT SAULO CRIBAT	72,32	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	72,32	72,32	0,00	0,00
20003101 1	02/12/20	2204357	30/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	3.547,39	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.547,39	0,00	3.547,39	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									3.834,74	287,35	3.547,39	0,00
A58620808 HPC IBERICA, S.A.												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 34 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002931 1	09/11/20	200800	09/11/20	INDEMNITZACIÓ DELS SERVEIS EFECTIVAMENT REALITZATS PEL SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTIL PARC ANTONIO MACHADO	16.205,28	PD	2045 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	16.205,28	16.205,28	0,00	0,00
20002932 1	12/11/20	200058	09/11/20	ABONAMENT FACTURA SUBMINISTRAMENT JOCS INFANTILS PARC ANTONIO MACHADO	-16.205,28	PD	2045 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	-16.205,28	0,00	-16.205,28	0,00
Proveïdor: A58620808 HPC IBERICA, S.A.									0,00	16.205,28	-16.205,28	0,00
B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL												
20002950 1	16/11/20	FR2020124	16/11/20	1a I ULTIMA CERTIFICACIO DE REFORMA DELS LAVABOS DE L2 ESCOLA JOSEP PLA B1542020000016	24.364,87	PD	2065 321 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS EDUCATIUS	24.364,87	24.364,87	0,00	0,00
20003573 1	31/12/20	FR2020161	31/12/20	C1542020000911 COBERTA BANYS ESCOLA JOSEP PLA	6.027,62	PD	2046 933 632	REFORMA I MILLORA EDIFICIS MUNICIPALS	6.027,62	0,00	6.027,62	0,00
Proveïdor: B63591077 IARSA OBRES I PROMOCIONS SL									30.392,49	24.364,87	6.027,62	0,00
B08737512 IBERTRAC SL												
20002784 1	02/11/20	76618	31/10/20	SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. OCTUBRE	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
20003048 1	01/12/20	77295	30/11/20	SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. NOVEMBRE	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
20003166 1	10/12/20	77420	10/12/20	SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO DESEMBRE	399,59	PD	2055 311 22799	DESRATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	0,00	399,59	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									1.198,77	399,59	799,18	0,00
B66084591 ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL												
20002616 1	08/10/20	703/20	28/09/20	MANTENIMENT I RENOVACIO CERTIFICACIO SISTEMES DE GESTIO DE QUALITAT I LOT 2	847,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	847,00	847,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66084591 ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SL									847,00	847,00	0,00	0,00
B64817869 Idonium Energy, SL												
20003452 1	21/12/20	000143	21/12/20	LLICENCIA SOTWARE ANUAL	871,20	PD			0,00	0,00	0,00	871,20
Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL									0,00	0,00	0,00	871,20
A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)												
20002710 1	26/10/20	20/853	13/10/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL C1542020000668	461,25	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	461,25	461,25	0,00	0,00
20003511 1	29/12/20	20/1087	29/12/20	CASCS NOLAN GREX G4.1 JET BLAC RETOLATS C1542020000859	860,07	PD	2035 130 633	MAQUINARIA I UTILLTATGE POLICIA LOCAL	860,07	0,00	860,07	0,00
Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)									1.321,32	461,25	860,07	0,00
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
20002512 1	01/10/20	20F00104	01/10/20	SERVEI DE COL·LOCACIO I DISTRIBUCIO DE CARTELLS "FIRA AL CARRER" C1542020000633	1.195,48	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.195,48	1.195,48	0,00	0,00
20002959 1	19/11/20	20F00120	19/11/20	COL·LOCACIO CARTELLS DIA IGUALTAT 25 NOV C1542020000776	96,80	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	96,80	96,80	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 35 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002960	19/11/20	20F00121	19/11/20	DISTRIBUCIO PROGRAMA ACTES IGUALTAT 25 NOVEMBRE. C1542020000750	605,00	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	605,00	605,00	0,00	0,00
20003079	02/12/20	20F00126	02/12/20	COL-LOCACIO CARTELLS DIA DE LA SIDA C1542020000008	96,80	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	96,80	0,00	96,80	0,00
20003155	07/12/20	20F00128	07/12/20	REPARTIMENT SELECTIU DE LES APLICACIONS VARIES DE LA CAMPANYA DE NADAL 2020 C1542020000845	3.233,12	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.233,12	0,00	3.233,12	0,00
20003429	21/12/20	20F0135	21/12/20	REPARTIMENT DE LA GUIA 2020 JOCS AMB IGUALTAT. C1542020000874	605,00	PD	2062 231 22799	PROGRAMES PER LA IGUALTAT	605,00	0,00	605,00	0,00
20003485	24/12/20	20F00136	24/12/20	RECOLLIDA SELECTIVA COMERÇOS PANERES I VALS. CAMPANYA NADAL 2020.C1542020000904	421,08	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	421,08	0,00	421,08	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA									6.253,28	1.897,28	4.356,00	0,00

Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL

20002565	05/10/20	G2020017073	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002566	05/10/20	G2020017077	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,23	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,23	0,00	236,23	0,00
20002567	05/10/20	G2020016965	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	434,45	0,00	434,45	0,00
20002568	05/10/20	G2020016795	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	203,67	0,00	203,67	0,00
20002569	05/10/20	G2020017078	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002570	05/10/20	G2020017070	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,38	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,38	0,00	186,38	0,00
20002571	05/10/20	G2020017071	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,43	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,43	0,00	188,43	0,00
20002572	05/10/20	G2020017076	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20002573	05/10/20	G2020017072	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002574	05/10/20	G2020017069	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,66	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,66	0,00	234,66	0,00
20002575	05/10/20	G2020017079	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002576	05/10/20	G2020017074	01/10/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20002828	06/11/20	G2020018645	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	434,45	0,00	434,45	0,00
20002829	06/11/20	G2020018749	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,66	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,66	0,00	234,66	0,00
20002830	06/11/20	G2020018477	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	203,67	0,00	203,67	0,00
20002831	06/11/20	G2020018756	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20002832	06/11/20	G2020018751	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,43	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,43	0,00	188,43	0,00
20002833	06/11/20	G2020018758	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002834	06/11/20	G2020018754	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 36 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002835 1	06/11/20	G2020018750	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,38	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,38	0,00	186,38	0,00
20002836 1	06/11/20	G2020018759	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002837 1	06/11/20	G2020018752	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20002838 1	06/11/20	G2020018757	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,23	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,23	0,00	236,23	0,00
20002839 1	06/11/20	G2020018753	01/11/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20003121 1	07/12/20	G2020020505	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,66	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,66	0,00	234,66	0,00
20003122 1	07/12/20	G2020020514	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20003123 1	07/12/20	G2020020509	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20003124 1	07/12/20	G2020020512	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20003125 1	07/12/20	G2020020510	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,55	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,55	0,00	234,55	0,00
20003126 1	07/12/20	G2020020513	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,23	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,23	0,00	236,23	0,00
20003127 1	07/12/20	G2020020508	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20003128 1	07/12/20	G2020020507	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,43	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,43	0,00	188,43	0,00
20003129 1	07/12/20	G2020020515	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,15	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,15	0,00	220,15	0,00
20003130 1	07/12/20	G2020020387	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	434,45	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	434,45	0,00	434,45	0,00
20003131 1	07/12/20	G2020020219	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE ESPORT, 20 - 2 1	203,67	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	203,67	0,00	203,67	0,00
20003132 1	07/12/20	G2020020506	01/12/20	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,38	PD	2049 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,38	0,00	186,38	0,00
Proveïdor: Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL									8.500,56	0,00	8.500,56	0,00
Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA												
20002727 1	27/10/20	2020-00257	27/10/20	ASSIST.SESSIO SOBRE L'US BASIC DE L'APLI CACIO MICROSOFT TEAMS,DELS TREBALLADORS J.BERNAT,J.CATALA I FCO.JAVIER LOPEZ	36,00	PD	2010 920 16200	FORMACIO PERSONAL	36,00	36,00	0,00	0,00
20002909 1	12/11/20	2020-00331	10/11/20	INSCRIPCIO CURS SERGENT AGENT FRANCISCO JAVIER LOPEZ PEREZ	1.695,85	PD	2010 920 16200	FORMACIO PERSONAL	1.695,85	1.695,85	0,00	0,00
Proveïdor: Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA									1.731,85	1.731,85	0,00	0,00
G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA												
20003163 1	09/12/20	F62/2022	09/12/20	TALLERS D'HABITS SEXUALS SALUDABLES A L'AMBIT ESCOLAR	2.342,60	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.342,60	0,00	2.342,60	0,00
Proveïdor: G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA									2.342,60	0,00	2.342,60	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 37 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003054 1	02/12/20	E/9	28/11/20	ESPECTACLE "ROMANCERO GITANO" AL TEATRE	6.195,20	PD	2062 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	1.840,60	0,00	1.840,60	0,00
20003054 1	02/12/20	E/9	28/11/20	ESPECTACLE "ROMANCERO GITANO" AL TEATRE	6.195,20	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	4.354,60	0,00	4.354,60	0,00
Proveïdor: B59867929 INTERLUDIO SL									6.195,20	0,00	6.195,20	0,00
B58441585 INTEROAD, S.L.												
20002525 1	02/10/20	2020/AC/300710	01/10/20	PINTURA AMB EL SIMBOL DE DISTANCIA SOCIAL PER SENYALITZAR LES ENTRADES A LES ESCOLES PEL COVID-19 C1542020000652	2.222,04	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.222,04	2.222,04	0,00	0,00
20002724 1	28/10/20	2020/OC/300794	20/10/20	SUBMINISTRAMENT DE PINTURA DE SENYALITZACIO PER LA BRIGADA D'OBRES. C1542020000719	1.570,88	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.570,88	1.570,88	0,00	0,00
Proveïdor: B58441585 INTEROAD, S.L.									3.792,92	3.792,92	0,00	0,00
B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.												
20003109 1	04/12/20	2020//875	30/11/20	REVISIO DE LA CONFIGURACIO DELS TALLAFOSCS DE CONNEXIO A INTERNET C1542020000828	2.072,73	PD			0,00	0,00	0,00	2.072,73
Proveïdor: B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									0,00	0,00	0,00	2.072,73
B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.												
20003461 1	22/12/20	20001160	17/12/20	SUBMINISTRAMENT DE MAMPARA PER EL VEHICLE POLICIAL. C1542020000754	2.296,77	PD	2035 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	2.296,77	0,00	2.296,77	0,00
20003474 1	28/12/20	20001208	28/12/20	C1542020000910. ADQUISICIO ROTATIUS D'EMERGENCIA PER ALS VEHICLES DE PROTECCIO CIVIL	2.658,59	PD	2066 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	2.658,59	0,00	2.658,59	0,00
Proveïdor: B59885681 ISAE ELECTRONICA, S.L.									4.955,36	0,00	4.955,36	0,00
JORDI COROMINAS ROVIRA												
20003494 1	30/12/20	201232	21/12/20	PROJECTE D'ACTIVITAT COMPLEX ESPORTIU L'11. C1542020000782	3.502,95	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	3.502,95	0,00	3.502,95	0,00
Proveïdor: JORDI COROMINAS ROVIRA									3.502,95	0,00	3.502,95	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENECH												
20002589 1	07/10/20	25	07/10/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE c/ Doctor Vila, 21 1er 1a	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
20002777 1	05/11/20	26	05/11/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Doctor Vila, 21 1er 1a. DESEMBRE	500,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENECH									1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
JOSE MARIA SERRAT COMERMA												
20003506 1	28/12/20	220.42	28/12/20	ESPECTACLES DE TITELLES PER AL FIRA JUGA VIRTUAL 2020-2021. C1542020000901	935,00	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	935,00	0,00	935,00	0,00
Proveïdor: JOSE MARIA SERRAT COMERMA									935,00	0,00	935,00	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 38 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002615 1	08/10/20	204345	30/09/20	C1542020000235. SUBMINISTRAMENT CLOR	634,48	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	634,48	634,48	0,00	0,00
20003493 1	28/12/20	205292	24/12/20	SUBMINISTRAMENT CLOR C1542020000235	287,25	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	287,25	0,00	287,25	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									921,73	634,48	287,25	0,00
B08549784 LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.												
20002976 1	20/11/20	201000846	20/11/20	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	891,68	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	891,68	891,68	0,00	0,00
20003147 1	07/12/20	201000955	07/12/20	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	891,42	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	891,42	0,00	891,42	0,00
20003190 1	15/12/20	201000997	15/12/20	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	616,32	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	516,90	0,00	516,90	0,00
20003190 1	15/12/20	201000997	15/12/20	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	616,32	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	99,42	0,00	99,42	0,00
Proveïdor: B08549784 LAIETANA DE LIBRETERIA, S.L.									2.399,42	891,68	1.507,74	0,00
LAURA CESPEDOSA CAÑADA												
20002755 1	01/11/20	5301	01/11/20	CURS RECALL: "QUE ES LA TRANSFORMACIO DIGITAL I COM M'AFECTA A LA MEVA EMPRESA?" C1542020000467	960,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	960,00	960,00	0,00	0,00
Proveïdor: LAURA CESPEDOSA CAÑADA									960,00	960,00	0,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
20002530 1	02/10/20	2020/0000440	30/09/20	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI DE SANT ANDREU. EDICIO 278	1.181,54	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
20002800 1	04/11/20	2020/0000497	31/10/20	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI DE SANT ANDREU. EDICIO 279	1.181,54	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
20003081 1	03/12/20	2020/0000554	30/11/20	IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL AL DIARI DE SANT ANDREU. EDICIO 280	1.181,54	PD	2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									3.544,62	2.363,08	1.181,54	0,00
A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.												
20002600 1	08/10/20	0120014273	05/10/20	VERIFICACIO PERIODICA DE L'ETILOMETRE EVIDENCIAL DRÁGER 7110 DE LA POLICIA LOCAL. C1542020000612	531,14	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	531,14	531,14	0,00	0,00
Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.									531,14	531,14	0,00	0,00
LLOPIS VILALTA, CLAUDIA												
20003514 1	23/12/20	107	23/12/20	DISSENY ELEMENTS DE LA CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL	2.117,50		2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
Proveïdor: LLOPIS VILALTA, CLAUDIA									2.117,50	0,00	2.117,50	0,00
LOPEZ ALMANSA, DAVID												
20002764 1	01/11/20	24	29/10/20	IMPARTICIO MODUL FORMACIO TRANSVERSAL HABILITATS DE COMUNICACIO DINS TREBALL I FORMACIO	1.470,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 39 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: LOPEZ ALMANSA, DAVID									1.470,00	1.470,00	0,00	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
20002548	02/10/20	07	02/10/20	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ SETEMBRE	1.190,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
20002768	01/11/20	08	01/11/20	SERVEI DE DOCENCIA DELS MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ CURS 2020-2021	1.890,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
20003019	27/11/20	09	27/11/20	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ NOVEMBRE 2020	1.890,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
20003113	04/12/20	11	04/12/20	TASQUES DE SEGUIMENT TUTORIAL DEL PFI CURS 2020-2021. C1542020000848	875,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	875,00	0,00	875,00	0,00
20003114	04/12/20	10	04/12/20	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ DESEMBRE 2020	1.260,00	PD	2065 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									7.105,00	3.080,00	4.025,00	0,00
LOZANO ARROYO, ISMAEL												
20003010	27/11/20	B16	27/11/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	90,62	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	90,62	0,00	90,62	0,00
Proveïdor: LOZANO ARROYO, ISMAEL									90,62	0,00	90,62	0,00
B66488081 M&R PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS SL												
20002978	23/11/20	2020/30	23/11/20	Expedient: B1262020000030 ELABORACIO MAPA INTERACTIU DUPROCIIM	3.300,00	PD	2066 1350022706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROTECCIO CIVIL	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66488081 M&R PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS SL									3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
B39554613 MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ												
20002933	16/11/20	1035	06/11/20	INDEMNITZACIO PER SUBMINISTRAMENTS EFECTIVAMENT REALITZATS	15.999,23	PD	2045 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	15.999,23	15.999,23	0,00	0,00
20002934	16/11/20	32	06/11/20	ABONAMENT FACTURA SUBMINISTRAMENT JOCS PARC ANTONIO MACHADO	-15.999,23	PD	2045 171 619	RENOVACIÓ PARCS INFANTILS	-15.999,23	0,00	-15.999,23	0,00
Proveïdor: B39554613 MANUFACTURAS DEPORTIVAS JAVIER GONZALEZ RUIZ									0,00	15.999,23	-15.999,23	0,00
A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A												
20003414	19/12/20	75202019900020	19/12/20	ASSEGURANÇA BICICLETES ELECTRIQUES 01/07/2020-01/07/2021	79,91	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
20003415	19/12/20	75202019900020	19/12/20	ASSEGURANÇA BICICLETES ELECTRIQUES 01/07/2020-01/07/2021	79,91	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
20003416	19/12/20	75202019900020	19/12/20	ASSEGURANÇA BICICLETES ELECTRIQUES 01/07/2020-01/07/2021	79,91	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
20003417	19/12/20	75202019900020	19/12/20	ASSEGURANÇA BICICLETES ELECTRIQUES 01/07/2020-01/07/2021	79,91	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
20003418	19/12/20	75202019900020	19/12/20	ASSEGURANÇA BICICLETES ELECTRIQUES 01/07/2020-01/07/2021	79,91	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
20003419	19/12/20	75202019900020	19/12/20	ASSEGURANÇA BICICLETES ELECTRIQUES 01/07/2020-01/07/2021	79,91	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	79,91	0,00	79,91	0,00
20003426	19/12/20	75202019900020	19/12/20	ASSEGURANÇA VEHICLE MATRÍCULA 3365JWC 01/07/2020-01/01/2021	100,73	PD	2010 920 224	ASSEGURANCES SERVEIS GENERALS	100,73	0,00	100,73	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 40 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A28141935 MAPFRE ESPAÑA, CIA SEG.Y REASEGU., S.A					580,19	0,00	580,19	0,00			
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA											
20002681 1	20/10/20	75202019900030	20/10/20	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL-LECTIUS 18/10/2020 A 29/10/2020	90,00	PD	2090 2410122000 SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	90,00	90,00	0,00	0,00
20002855 1	07/11/20	75202019900030	07/11/20	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL-LECTIUS 03/11/2020 a 03/12/2020	90,00	PD	2090 2410122000 SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	90,00	90,00	0,00	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA					180,00	180,00	0,00	0,00			
MARIN FERNANDEZ, RUBEN											
20002966 1	18/11/20	1	05/11/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Catalunya, 15, 3 ^{er} 1 ^a . DESEMBRE	450,00	PD	2049 1521 20201 LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
Proveïdor: MARIN FERNANDEZ, RUBEN					450,00	450,00	0,00	0,00			
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.											
20003369 1	16/12/20	0020005178	15/12/20	LLOGUER D'UN EQUIP DE NETEJA A ALTA PRESIO PER LA NETEJA DELS PARCS INFANTILS DEL 25 AL 27/11.C1542020000861	156,99	PD	2045 1532 203 LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	156,99	0,00	156,99	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.					156,99	0,00	156,99	0,00			
MASGRAU JUVANY JORDI											
20002657 1	13/10/20	21	27/08/20	NETEJA DELS MARGES DE LA CARRETERA A CORBERA, UN METRE A CADA BANDA C1542020000513	1.633,50	PD	2045 1532 210 CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.633,50	1.633,50	0,00	0,00
Proveïdor: MASGRAU JUVANY JORDI					1.633,50	1.633,50	0,00	0,00			
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.											
20002944 1	09/11/20	20	09/11/20	REPARACIO URGENT TEATRE NURIA ESPERT	1.185,80	PD	2045 920 212 CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	1.185,80	0,00	1.185,80	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.					1.185,80	0,00	1.185,80	0,00			
B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.											
20002669 1	15/10/20	A/1454	15/10/20	SUBMINISTRAMENT TOVALLOLETES ZIG ZAG C1542020000680	597,86	PD	2045 1532 22000 SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	597,86	597,86	0,00	0,00
20002716 1	27/10/20	A/1489	26/10/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL COVID-19 X2020018769	608,03	PD	2010 920 22106 MATERIAL SANITARI COVID-19	608,03	608,03	0,00	0,00
Proveïdor: B64250814 MAXTEL IND.CLEANING PRODUCTS,S.L.L.					1.205,89	1.205,89	0,00	0,00			
B61462768 MCM LABS, S.L.											
20002594 1	06/10/20	A202000355	06/10/20	LICENCIAS DE GESTIO, ORDINADORS ESPAI JOVE. C1542020000567	1.349,39	PD	2012 920 216 CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.349,39	1.349,39	0,00	0,00
20002703 1	26/10/20	A202000470	26/10/20	SUBMINISTRAMENT TABLET. X2020018966	256,28	PD	2062 231 22699 PROGRAMES DONES	256,28	256,28	0,00	0,00
20002705 1	26/10/20	A20200353	26/10/20	C1542020000671. SUBMINISTRAMENT LECTORS DE TARGETA I ALTAVEUS	458,35	PD	2012 920 626 INFORMATICA	458,35	458,35	0,00	0,00
20002707 1	26/10/20	A202000352/2	26/10/20	SUBMINISTRAMENT ESCANER. B1272020000004	9.982,50	PD		0,00	0,00	0,00	9.982,50

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 41 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.									2.064,02	2.064,02	0,00	9.982,50
B17006412 MECANIZADOS VULCANIA SL												
20003504	1	28/12/20	FV20/036042	28/12/20	ADQUISICIO DE BOMBA PER A L'EXTRACCIÓ D'AIGUA PER A INNUNDACIONS I ALTRES EMERGENCIES. C1542020000906	1.602,65	PD 2066 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIÓ CIVIL	0,79	0,00	0,79	0,00
20003504	1	28/12/20	FV20/036042	28/12/20	ADQUISICIO DE BOMBA PER A L'EXTRACCIÓ D'AIGUA PER A INNUNDACIONS I ALTRES EMERGENCIES. C1542020000906	1.602,65	PD 2066 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIÓ CIVIL	1.601,86	0,00	1.601,86	0,00
Proveïdor: B17006412 MECANIZADOS VULCANIA SL									1.602,65	0,00	1.602,65	0,00
A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.												
20002509	1	01/10/20	2500687786	30/09/20	FACTURACIÓ PER NÚMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2020	176,08	PD		0,00	0,00	0,00	176,08
20002510	1	01/10/20	2500677436	30/09/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE 2020	39,72	PD 2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20002794	1	03/11/20	2500691269	31/10/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2020	39,72	PD 2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
20002795	1	03/11/20	2500700727	31/10/20	FACTURACIÓ PER NÚMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2020	150,03	PD 2012 920 216	CONSERVACIÓ EQUIPS INFORMATICS	150,03	150,03	0,00	0,00
20003046	1	01/12/20	2500714168	30/11/20	FACTURACIÓ PER NÚMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE	129,99	PD		0,00	0,00	0,00	129,99
20003047	1	01/12/20	2500705138	30/11/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIÓ DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE	39,72	PD		0,00	0,00	0,00	39,72
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									229,47	229,47	0,00	345,79
B67317107 Mon Versal, S.L.												
20002554	1	02/10/20	20066	30/09/20	C1542020000665. MAQUETACIÓ I PREPARACIÓ PER IMPRESSIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL. SETEMBRE	1.818,46	PD 2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
20002555	1	02/10/20	20067	30/09/20	C1542020000666. DISTRIBUCIÓ DIARI SANT ANDREU. SETEMBRE	520,30	PD 2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	520,30	520,30	0,00	0,00
20002745	1	30/10/20	20073	30/10/20	C1542020000732. DISTRIBUCIÓ DIARI SANT ANDREU. OCTUBRE 2020	520,30	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	520,30	0,00	0,00
20002746	1	30/10/20	20072	30/10/20	C1542020000731. MAQUETACIÓ I PREPARACIÓ PER IMPRESSIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL. OCTUBRE	1.818,46	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
20003017	1	27/11/20	20084	27/11/20	C1542020000824. MAQUETACIÓ I PREPARACIÓ PER IMPRESSIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL. NOVENBRE 2020	1.818,46	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
20003018	1	27/11/20	20085	27/11/20	C1542020000826. DISTRIBUCIÓ DIARI SANT ANDREU. NOVENBRE 2020	520,30	PD 2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	0,00	520,30	0,00
20003171	1	10/12/20	20088	10/12/20	C1542020000866. MAQUETACIÓ I PREPARACIÓ PER IMPRESSIÓ BUTLLETÍ MUNICIPAL. EDICIÓ ESPECIAL COVID19 15/9/2020	1.818,46	PD 2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
20003172	1	10/12/20	20089	10/12/20	C1542020000867. DISTRIBUCIÓ DIARI SANT ANDREU. EDICIÓ ESPECIAL COVID19 15/9/2020	520,30	PD 2011 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNICIPALS	520,30	0,00	520,30	0,00
20003466	1	23/12/20	20094	23/12/20	ANUNCI DELS GUANYADORS DEL CONCURS D'APARADORS. C1542020000825	762,30	PD 2090 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	762,30	0,00	762,30	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 42 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003468 1	23/12/20	20095	23/12/20	C1542020000912. MAQUETACIO I PREPARACIO PER IMPRESSIO BUTLLETI MUNICIPAL DESEMBRE 2020	1.818,46	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	1.818,46	0,00	1.818,46	0,00
20003484 1	24/12/20	20096	23/12/20	C1542020000913. DISTRIBUCIO DIARI SANT ANDREU. DESEMBRE 2020	520,30	PD	2011 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN	520,30	0,00	520,30	0,00
Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.									12.456,10	4.677,52	7.778,58	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
20002619 1	08/10/20	329	08/10/20	REPARACIO DEL CARRRIL INFERIOR DE LA FINESTRA DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542020000623	435,60	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	435,60	435,60	0,00	0,00
20003115 1	04/12/20	384	04/12/20	SUBMINISTRAMENT 10 PLAQUES POLICARBONAT 100X700 PER IMPLEMENTAR MESURES PROTECCIO COVID19 A L'OAC.C1542020000641	968,00	PD	2045 920 625	MOBILIARI EDIFICIS MUNICIPALS	968,00	0,00	968,00	0,00
20003667 1	31/12/20	423	30/12/20	C1542020000573. REPARACIO FINESTRES ESCOLA ANGEL GUIMERA	905,08	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	905,08	0,00	905,08	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									2.308,68	435,60	1.873,08	0,00
MORILLO GARRIGA, MARTA												
20003541 1	30/12/20	003	30/12/20	TALLERS DE NUTRICIO SALUDABLE A ESCOLES I INSTITUTS DE SANT ANDREU DE LA BARCA	2.827,20	PD	2055 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00
Proveïdor: MORILLO GARRIGA, MARTA									2.827,20	0,00	2.827,20	0,00
MORLANS ESPAÑOL, XAVIER												
20002721 1	28/10/20	300	27/10/20	ADQUISICIO ARBRES DE NADAL AUTOMONTABLES C1542020000722	3.375,90	PD	2091 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	3.375,90	3.375,90	0,00	0,00
20002722 1	28/10/20	299	27/10/20	ADHESIUS D'ARBRES DE NADAL AUTOMONTABLES C1542020000723	408,98	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	408,98	408,98	0,00	0,00
20002860 1	10/11/20	313	09/11/20	ADHESIUS EXTRES DELS ARBRES DE NADAL C1542020000747	312,18	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	312,18	312,18	0,00	0,00
Proveïdor: MORLANS ESPAÑOL, XAVIER									4.097,06	4.097,06	0,00	0,00
B59026161 MOSICA MIX SL												
20002723 1	28/10/20	11	28/10/20	ESPECTACLE "HI HA RES MES AVORRIT QUE SER UNA PRINCESA ROSA?" EL 25 D'OCTUBRE AL TEATRE NURIA ESPERT	938,36	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	938,36	938,36	0,00	0,00
Proveïdor: B59026161 MOSICA MIX SL									938,36	938,36	0,00	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
20002801 1	04/11/20	3	04/11/20	DESPESES D'ORGANITZACIO XXVIIa EDICIO DESCENS INTERNACIONAL DE SANT ANDREU DE LA BARCA-GRAN PREMI DIBA. C1542020000741	2.500,00	PD	2075 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
20003380 1	16/12/20	4	16/12/20	CREDITS ESPORTIUS DELS MESOS D'OCTUBRE, NOVENBRE I DESEMBRE DE 2020. C1542020000881	480,00	PD	2075 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	480,00	0,00	480,00	0,00
Proveïdor: G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU									2.980,00	0,00	2.980,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 43 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
20002663 1	14/10/20	2002257	14/10/20	REPARACIO DEL VEHICLE 5121FHS DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000683	539,01	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	539,01	539,01	0,00	0,00
20002664 1	14/10/20	2002187	01/10/20	REPARACIO DEL VEHICLE B-2437-NM DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542020000647	34,05	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	34,05	34,05	0,00	0,00
20002667 1	14/10/20	2186	14/10/20	REPARACIO VEHICLE MATRICULA 5121FHS DE LA BRIGADA D'OBRES. C1542020000646	122,33	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	122,33	122,33	0,00	0,00
20002725 1	28/10/20	2001087	12/06/20	REPARACIO DEL VEHICLE E4278BGF DE LA BRIGADA D'OBRES	163,88	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	163,88	163,88	0,00	0,00
20003020 1	27/11/20	2624	18/11/20	REPARACIO VELOCIMETRE EFECTUADA AL CAMIO DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS AMB MATRICULA B2437NM. C1542020000788	42,57	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	42,57	0,00	42,57	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									901,84	859,27	42,57	0,00
MURIEL MUÑOZ,EUGENIO												
20003162 1	09/12/20	8	09/12/20	CONCERT HENKA DIA 28/11/2020	294,00	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	294,00	0,00	294,00	0,00
Proveïdor: MURIEL MUÑOZ,EUGENIO									294,00	0,00	294,00	0,00
G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU												
20003066 1	01/12/20	A20-036	01/12/20	AUDICIO DE SARDANES AMB LA COBLA CONTEMPORANIA	1.100,00	PD	2070 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Proveïdor: G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU									1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
A-08431090 NATURGY IBERIA, SA												
20002536 1	04/10/20	FE203213395247	29/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 10/07/2020 a 10/09/2020	154,90	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	154,90	154,90	0,00	0,00
20002537 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 07/08/2020 a 03/09/2020	605,97	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	605,97	605,97	0,00	0,00
20002538 1	04/10/20	FE203213395248	29/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 10/07/2020 a 10/09/2020	265,52	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	265,52	265,52	0,00	0,00
20002539 1	04/10/20	FE203213392015	28/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTTE 11/07/2020 a 08/09/2020	606,04	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	606,04	606,04	0,00	0,00
20002540 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/08/2020 a 03/09/2020	604,99	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	604,99	604,99	0,00	0,00
20002541 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 01/08/2020 a 03/09/2020	143,02	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	143,02	143,02	0,00	0,00
20002542 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 07/08/2020 a 03/09/2020	604,99	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	604,99	604,99	0,00	0,00
20002543 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 07/08/2020 a 03/09/2020	596,51	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	596,51	596,51	0,00	0,00
20002544 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/08/2020 a 03/09/2020	267,41	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	267,41	267,41	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 44 de 66

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002545 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 07/08/2020 a 03/09/2020	594,59	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	594,59	594,59	0,00	0,00
20002546 1	04/10/20	FE203213386793	18/09/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 07/08/2020 a 03/09/2020	126,65	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	126,65	126,65	0,00	0,00
20002935 1	05/11/20	FE203213402588	09/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 04/09/2020 a 30/09/2020	108,09	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	108,09	0,00	108,09	0,00
20002936 1	05/11/20	FE203213413272	20/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/09/2020 a 30/09/2020	97,54	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	97,54	0,00	97,54	0,00
20002937 1	05/11/20	FE203213413272	20/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 04/09/2020 a 30/09/2020	108,09	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	108,09	0,00	108,09	0,00
20002938 1	05/11/20	FE203213402588	09/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/09/2020 a 30/09/2020	108,09	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	108,09	0,00	108,09	0,00
20002939 1	05/11/20	FE203213404873	14/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 04/09/2020 a 30/09/2020	554,81	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	554,81	0,00	554,81	0,00
20002940 1	05/11/20	FE203213404873	14/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 04/09/2020 a 30/09/2020	323,58	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	323,58	0,00	323,58	0,00
20002941 1	05/11/20	FE203213402588	09/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 04/09/2020 a 01/10/2020	162,43	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	162,43	0,00	162,43	0,00
20002942 1	05/11/20	FE203213402588	09/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/09/2020 a 30/09/2020	162,94	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	162,94	0,00	162,94	0,00
20003431 1	04/12/20	FE203213421750	02/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 11/09/2020 a 27/10/2020	123,01	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	123,01	0,00	123,01	0,00
20003432 1	04/12/20	FE203213421750	02/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 01/10/2020 a 27/10/2020	97,07	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	97,07	0,00	97,07	0,00
20003433 1	04/12/20	FE203213421750	02/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 01/10/2020 a 27/10/2020	291,97	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	291,97	0,00	291,97	0,00
20003434 1	04/12/20	FE203213421750	02/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 11/09/2020 a 27/10/2020	296,09	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	296,09	0,00	296,09	0,00
20003435 1	04/12/20	FE203213421750	02/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 09/09/2020 a 27/10/2020	353,24	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	353,24	0,00	353,24	0,00
20003436 1	04/12/20	FE203213422678	03/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 01/10/2020 a 27/10/2020	371,75	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	371,75	0,00	371,75	0,00
20003437 1	04/12/20	FE203213422678	03/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 01/10/2020 a 27/10/2020	244,07	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	244,07	0,00	244,07	0,00
20003438 1	04/12/20	FE203213422677	03/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 02/10/2020 a 27/10/2020	112,14	PD	2047 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	112,14	0,00	112,14	0,00
20003439 1	04/12/20	FE203213422677	03/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 01/10/2020 a 27/10/2020	363,99	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	363,99	0,00	363,99	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 45 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003440 1	04/12/20	FE203213422677	03/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 01/10/2020 a 27/10/2020	107,62	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	107,62	0,00	107,62	0,00
20003441 1	04/12/20	FE203213424667	06/11/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 01/10/2020 a 27/10/2020	134,85	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	134,85	0,00	134,85	0,00
20003442 1	05/11/20	SU203205031054	08/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 07/06/2016 a 06/07/2016	306,35	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	306,35	0,00	306,35	0,00
20003443 1	05/11/20	SU203205031053	08/10/20	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 07/06/2016 a 06/07/2016	183,72	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	183,72	0,00	183,72	0,00
20003444 1	05/11/20	AE203220044854	13/10/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA GAS ESCOLES APLIQUEM SOBRE OPERACIO 200008290 ESCOLA JOSEP PLA	-468,27	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-468,27	0,00	-468,27	0,00
20003685 1	04/12/20	AE203220045771	23/11/20	REGULARITZACIO FACTURA GAS. APLIQUEM SOBRE FACTURA 20/3439	-339,37	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-339,37	0,00	-339,37	0,00
20003686 1	04/12/20	AE203220045578	13/11/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA GAS. APLIQUEM SOBRE FACTURA 20/3432	-11,68	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-11,68	0,00	-11,68	0,00
20003687 1	04/12/20	AE203220045771	23/11/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA GA. APLIQUEM SOBRE FACTURA 20/3443	-183,71	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-183,71	0,00	-183,71	0,00
20003688 1	04/12/20	AE203220045644	17/11/20	ABONAMENT SOBRE FACTURA 20/3436 APLIQUEM SOBRE FACTURA 20/3436	-369,93	PD	2047 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-369,93	0,00	-369,93	0,00
Proveïdor: A-08431090 NATURGY IBERIA, SA									7.809,07	4.570,59	3.238,48	0,00
B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.												
20002781 1	05/11/20	201141	31/10/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE. B1332019000001	24.163,16	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
20003029 1	01/12/20	201171	30/11/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. NOVENBRE	24.163,16	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
20003559 1	31/12/20	201397	30/12/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. DESEMBRE 2020	24.163,16	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
Proveïdor: B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.									72.489,48	24.163,16	48.326,32	0,00
B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA, S.L.												
20002915 1	13/11/20	000020002917	22/10/20	REPARACIO DEL VEHICLE DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B3966LN C1542020000757	108,00	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	108,00	108,00	0,00	0,00
20002916 1	13/11/20	000020002919	22/10/20	REPARACIO DEL VEHICLE DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MATRICULA B3966LN C1542020000758	120,00	PD	2045 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	120,00	120,00	0,00	0,00
20003477 1	29/12/20	000020003760	29/12/20	CANVI DE PNEUMATICS AL VEHICLE DE PROTECCIO CIVIL MATRICULA 6660GCV C1542020000917	500,00	PD	2066 135 214	CONSERVACIÓ VEHICLES PROTECCIÓ CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: B62640537 NEUMATICOS ALVAREZ VIERA, S.L.									728,00	228,00	500,00	0,00
B98197916 NOVATILU, SLU												
20002652 1	09/10/20	3284	02/10/20	SUBMINISTRAMENT PER A LA REPOSICIO DE FONT PUBLICA AL CARRER MAJOR. C1542020000648	376,96	PD	2047 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	376,96	376,96	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 46 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002688	21/10/20	3303	06/10/20	SUBMINISTRAMENT DE PINTURA ESPECIAL EXTERIOR A L'AIGUA PELS BANCS PUBLICS. C1542020000649	307,04	PD	2047 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	307,04	0,00	307,04	0,00
20002810	04/11/20	3657	30/10/20	SUBMINISTRAMENT DE PAPERERES CIRCULARS PER A LA VIA PUBLICA. C1542020000675	1.265,97	PD	2047 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	1.265,97	1.265,97	0,00	0,00
20003378	16/12/20	4332	11/12/20	REIXA IMPU 835X340X35MM	385,07	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	385,07	0,00	385,07	0,00
20003391	17/12/20	4058.1	07/12/20	SUBMINISTRAMENT REIXES I PILONES PEL MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA. C1542020000803	2.543,21	PD	2047 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	2.286,52	0,00	2.286,52	0,00
20003391	17/12/20	4058.1	07/12/20	SUBMINISTRAMENT REIXES I PILONES PEL MANTENIMENT DE LA VIA PUBLICA. C1542020000803	2.543,21	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	256,69	0,00	256,69	0,00
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU									4.878,25	1.642,93	3.235,32	0,00
B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL												
20003100	02/12/20	1214	02/12/20	TREBALLS REPOSICIO TAPA MES DE JULIOL	1.633,50	PD	2045 1532 61902	OBRES INVERSIO VIA PUBLICA (INVERSIÓ F.SOSTENIBLE)	793,14	0,00	793,14	0,00
20003100	02/12/20	1214	02/12/20	TREBALLS REPOSICIO TAPA MES DE JULIOL	1.633,50	PD	2045 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	840,36	0,00	840,36	0,00
Proveïdor: B65560302 OBRES I CONSTRUCCIONS CORBERA SL									1.633,50	0,00	1.633,50	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
20002975	17/11/20	00202	17/11/20	CONNEXIO CLAVEGUERAM C.MONTARDO, 1 I 1 BIS. LIQUIDACIO A NOM DE ARQUITECTUR E INGENIERIA DE LA MADERA. B97918981	3.102,34	PD	2045 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	3.102,34	0,00	3.102,34	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									3.102,34	0,00	3.102,34	0,00
G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA												
20003501	28/12/20	0019	28/12/20	SERVEI D'INFORMACIO I RECURSOS PER LA DIVERSITAT SEXUAL I DE GÈNERE. JULIOL-DESEMBRE 2020	500,00	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA									500,00	0,00	500,00	0,00
ONSES ARCHS, JOAN ALBERT												
20002949	13/11/20	47	13/11/20	LIQUIDACIO DIRECCIO D'OBRES C/AMISTAT, 9	2.359,50	PD	2046 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
Proveïdor: ONSES ARCHS, JOAN ALBERT									2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
ORTIZ HERNANDEZ, SERGI												
20003465	22/12/20	0033	21/12/20	IMPARTICIO MODUL FORMACIO TRANSVERSAL COMPETENCIES DIGITALS BASIQUES DINS EL TREBALL I LA FORMACIO. B1262020000036	1.470,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00
20003502	28/12/20	0037	22/12/20	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARAT PER AL CERTIFICAT ANTIC2 NIVELL2" B1262020000047	1.200,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
20003503	28/12/20	0036	22/12/20	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA PREPARACIO ANTIC1 NIVELL1 (AMB) B1262020000041	1.187,50	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00
Proveïdor: ORTIZ HERNANDEZ, SERGI									3.857,50	0,00	3.857,50	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 47 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL												
20002701 1	24/10/20	81	22/10/20	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARAT PER AL CERTIFICAT ACTIC (NIVELL 2)"	1.500,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
20002985 1	23/11/20	93	23/11/20	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "REHABILITACIO ENERGETICA D'EDIFICIS" (AMB)	1.500,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20002986 1	23/11/20	95	23/11/20	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "APREN A FER FULLS DE CALCUL SENZILLS AMB EXEL" C1542020000450	1.500,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
20003463 1	22/12/20	112	21/12/20	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "ENREGISTRAMENT DE DADES" B1262020000045	4.050,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									8.550,00	1.500,00	7.050,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
20002621 1	02/10/20	1987	28/09/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA	44,90	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	44,90	44,90	0,00	0,00
20002662 1	14/10/20	2035	30/09/20	C1542020000076. SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES	361,79	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	361,79	361,79	0,00	0,00
20002770 1	02/11/20	2044	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC) C1542020000616	13,07	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	13,07	13,07	0,00	0,00
20002771 1	02/11/20	2047	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000616	166,57	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	166,57	166,57	0,00	0,00
20002772 1	02/11/20	2045	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000616	93,71	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	93,71	93,71	0,00	0,00
20002773 1	02/11/20	2046	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000616	30,84	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	30,84	30,84	0,00	0,00
20002774 1	02/11/20	2049	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC) C1542020000616	21,71	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	21,71	21,71	0,00	0,00
20002776 1	02/11/20	2048	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL) C1542020000616	10,83	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	10,83	10,83	0,00	0,00
20002782 1	02/11/20	2050	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (JUTJAT) C1542020000616	84,77	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	84,77	84,77	0,00	0,00
20002785 1	02/11/20	2051	02/11/20	C1542020000695 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER CULTURA	41,25	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	41,25	41,25	0,00	0,00
20003091 1	03/12/20	2153	30/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA POLITIQUES D'IGUALTAT	12,22	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	12,22	0,00	12,22	0,00
20003092 1	03/12/20	2154	30/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542020000616	8,74	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	8,74	0,00	8,74	0,00
20003093 1	03/12/20	2052	02/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES. C1542020000076	91,71	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	91,71	0,00	91,71	0,00
20003094 1	03/12/20	2151	30/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542020000616	72,22	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	72,22	0,00	72,22	0,00
20003095 1	03/12/20	2152	30/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000616	3,81	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	3,81	0,00	3,81	0,00
20003096 1	03/12/20	2155	30/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542020000616	180,90	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	0,00	180,90	0,00
20003179 1	14/12/20	2156	11/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES. C1542020000076	16,94	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	16,94	0,00	16,94	0,00
20003180 1	14/12/20	2157	11/12/20	SUBMINISTRAMENT JOCS DE TAULA CASAL GENT GRAN MARIA AURELIA CAMPAMY. C1542020000872	313,31	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	313,31	0,00	313,31	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 48 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003181 1	14/12/20	2158	11/12/20	SUBMINISTRAMENT JOCS D'AGILITAT MENTAL CASAL GENT GRAN MARIA AURELIA CAMPAMY C1542020000816	85,17	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	85,17	0,00	85,17	0,00
20003182 1	14/12/20	2161	14/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (OAC) C1542020000616	220,74	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	220,74	0,00	220,74	0,00
20003183 1	14/12/20	2162	14/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000616	89,24	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	89,24	0,00	89,24	0,00
20003184 1	14/12/20	2160	14/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ENSENYAMENT) C1542020000616	19,52	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	19,52	0,00	19,52	0,00
20003185 1	14/12/20	2159	14/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL) C1542020000616	9,68	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	9,68	0,00	9,68	0,00
20003379 1	16/12/20	2167	16/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	444,61	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	85,86	0,00	85,86	0,00
20003379 1	16/12/20	2167	16/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES	444,61	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	358,75	0,00	358,75	0,00
20003402 1	18/12/20	2168	16/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA ESCOLES VELLES. C1542020000076	297,18	PD	2090 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	297,18	0,00	297,18	0,00
20003403 1	18/12/20	2169	18/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000616	198,74	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	198,74	0,00	198,74	0,00
20003405 1	18/12/20	2173	18/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (INFORMATICA) C1542020000616	0,91	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	0,91	0,00	0,91	0,00
20003406 1	18/12/20	2171	18/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (ACTIVITATS) C1542020000616	221,73	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	221,73	0,00	221,73	0,00
20003479 1	23/12/20	2178	23/12/20	SUBMINISTRAMENT D'AGENDES DE L'ANY 2021 PER ALS REGIDORS, DEPT. DE CULTURA I DEPT. DE PROTOCOL. C1542020000889	573,01	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	85,86	0,00	85,86	0,00
20003479 1	23/12/20	2178	23/12/20	SUBMINISTRAMENT D'AGENDES DE L'ANY 2021 PER ALS REGIDORS, DEPT. DE CULTURA I DEPT. DE PROTOCOL. C1542020000889	573,01	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	487,15	0,00	487,15	0,00
20003480 1	23/12/20	2177	23/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (POLICIA LOCAL) C1542020000616	4,43	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	4,43	0,00	4,43	0,00
20003481 1	24/12/20	2179	23/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS. C1542020000616	180,90	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	180,90	0,00	180,90	0,00
20003689 1	31/12/20	2164	15/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA SERVEIS GENERALS (SERVEIS SOCIALS) C1542020000616	180,90	PD			0,00	0,00	0,00	180,90

Proveïdor:	J64522949	PACKD2, S.C.P.		3.915,15	869,44	3.045,71	180,90
-------------------	------------------	-----------------------	--	-----------------	---------------	-----------------	---------------

B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU

20002792 1	02/11/20	20426	31/10/20	SUBMINISTRAMENT 120 m2 PAVIMENT TIPUS PANOT 20X20X2,5 GRIS. C1542020000542	664,29	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	664,29	664,29	0,00	0,00
------------	----------	-------	----------	----------------------------------------------------------------------------	--------	----	-----------------	--------------------------------------------------	--------	--------	------	------

Proveïdor:	B62404561	PAVIMENTOS MILLARET, SLU		664,29	664,29	0,00	0,00
-------------------	------------------	---------------------------------	--	---------------	---------------	-------------	-------------

B61721643 PERES SPORT, S.L.

20002708 1	26/10/20	200448	26/10/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS POLICIA LOCAL. C1542020000697	1.279,76	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.279,76	1.279,76	0,00	0,00
20003164 1	10/12/20	200563	10/12/20	SUBMINISTRAMENT MUNICIO PER LA POLICIA LOCAL. C1542020000820	1.484,29	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	1.480,44	0,00	1.480,44	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 49 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003164 1	10/12/20	200563	10/12/20	SUBMINISTRAMENT MUNICIO PER LA POLICIA LOCAL. C1542020000820	1.484,29	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	3,85	0,00	3,85	0,00
20003189 1	15/12/20	200572	15/12/20	ADQUISICIO DE MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL. C1542020000818	306,07	PD	2035 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	306,07	0,00	306,07	0,00
Proveïdor: B61721643 PERES SPORT, S.L.									3.070,12	1.279,76	1.790,36	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
20002518 1	01/10/20	126599	30/09/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS.SETEMBRE	262,51	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	262,51	262,51	0,00	0,00
20002519 1	01/10/20	128050	30/09/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS.SETEMBRE	161,83	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	161,83	161,83	0,00	0,00
20002520 1	01/10/20	126598	30/09/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES POLICIA LOCAL. SETEMBRE 2020	537,49	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	537,49	537,49	0,00	0,00
20002789 1	02/11/20	140467	31/10/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. OCTUBRE	410,90	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	410,90	410,90	0,00	0,00
20002790 1	02/11/20	141916	31/10/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. OCTUBRE	151,86	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	151,86	151,86	0,00	0,00
20002791 1	02/11/20	140466	31/10/20	SUBMINISTRAMENT CARBURANTS VEHICLES POLICIA LOCAL. OCTUBRE 2020	537,72	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	537,72	537,72	0,00	0,00
20003049 1	02/12/20	156115	30/11/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	467,17	PD	2035 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	467,17	0,00	467,17	0,00
20003050 1	02/12/20	157444	30/11/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	161,14	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	161,14	0,00	161,14	0,00
20003051 1	02/12/20	156116	30/11/20	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	310,32	PD	2045 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	310,32	0,00	310,32	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									3.000,94	2.062,31	938,63	0,00
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
20002591 1	07/10/20	44	07/10/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE Pça. Catalunya, 3 Bx.2a	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
20002778 1	05/11/20	45	05/11/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. Catalunya, 3 Bx. 2a. DESEMBRE	400,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	400,00	400,00	0,00	0,00
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									800,00	800,00	0,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
20002955 1	18/11/20	F20005344	15/11/20	SUBMINISTRAMENT PINTURA I ALTRES MATERIALS PER MANTENIMENT DE LA BRIGADA EN VIA PUBLICA I ESCOLES. C1542020000756	1.034,56	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.034,56	0,00	1.034,56	0,00
20002956 1	18/11/20	F20005345	15/11/20	SUBMINISTRAMENT PINTURA I ALTRES MATERIALS PER MANTENIMENT DE LA BRIGADA EN VIA PUBLICA I ESCOLES. C1542020000756	517,03	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	517,03	0,00	517,03	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									1.551,59	0,00	1.551,59	0,00
B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL												
20003063 1	30/11/20	94	30/11/20	FABRICACIO I LLANÇAMENT RAMELL PIROTECNIC PER LA FESTA DE SANT ANDREU C1542020000822	2.420,00	PD	2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 50 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B98413339 PIROTECNIA VALENCIANA SL									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL												
20003025 1	27/11/20	797	27/11/20	TALLER ONLINE PER LA IGUALTAT 25N C1542020000775	302,50	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	302,50	0,00	302,50	0,00
20003499 1	27/12/20	817	27/12/20	TALLERS PER A LA GENT GRAN "EINES DIGITALS PER A LA GENT GRAN" C1542020000812	1.500,00	PD	2063 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Proveïdor: B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL									1.802,50	0,00	1.802,50	0,00
B67217877 PLUS ARTS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SL												
20003459 1	22/12/20	352	22/12/20	ACTIVITATS FIRA JUGA VIRTUAL DEL 22/12/2020 AL 22/02/2021 C1542020000894	2.299,00	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
Proveïdor: B67217877 PLUS ARTS ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SL									2.299,00	0,00	2.299,00	0,00
PORTILLO NIELFA JESUS												
20002693 1	22/10/20	67	22/10/20	SUBMINISTRAMENT PINSO PELS GOSSOS DE LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL. C1542020000632	305,81	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	0,01	0,01	0,00	0,00
20002693 1	22/10/20	67	22/10/20	SUBMINISTRAMENT PINSO PELS GOSSOS DE LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL. C1542020000632	305,81	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	305,80	305,80	0,00	0,00
20003540 1	30/12/20	68	30/12/20	SUBMINISTRAMENT PINSO PELS GOSSOS DE LA UNITAT CANINA DE LA POLICIA LOCAL. C1542020000897	526,27	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	526,27	0,00	526,27	0,00
Proveïdor: PORTILLO NIELFA JESUS									832,08	305,81	526,27	0,00
B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.												
20003068 1	01/12/20	20FP01656	14/11/20	SUBMINISTRAMENT TAULERS I LLISTONS DE FUSTA PER LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS C1542020000805	162,14	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	162,14	0,00	162,14	0,00
Proveïdor: B63471361 POSTFORMATS DEL VALLES, S.L.U.									162,14	0,00	162,14	0,00
PRADAS ANDREU, NÚRIA												
20003071 1	02/12/20	21.20	02/12/20	CONFERENCIA FESTA DE SANT ANDREU	236,00		2070 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	236,00	0,00	236,00	0,00
Proveïdor: PRADAS ANDREU, NÚRIA									236,00	0,00	236,00	0,00
B60272341 PRODUCCIONES NEW BETA SLU												
20003500 1	28/12/20	200179	22/12/20	REPORTATGE FOTOGRAFIC AMB MOTIU DE L'ENCESA DELS LLUMS DE NADAL 2020 C1542020000839	145,20	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	145,20	0,00	145,20	0,00
Proveïdor: B60272341 PRODUCCIONES NEW BETA SLU									145,20	0,00	145,20	0,00
B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 51 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002747 1	30/10/20	3158	30/10/20	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES I SISTEMES ANTI-INTRUSIO A DIFERENTS EDIFICIS	2.579,62	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	2.579,62	2.579,62	0,00	0,00
20002749 1	30/10/20	2329	30/10/20	PROGRAMACIO DE NOUS CODIS A L'ALARMA DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL. C1542020000494	93,17	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	93,17	93,17	0,00	0,00
20002751 1	30/10/20	3157	30/10/20	SERVEI DE SUBSTITUCIO D'UN DETECTOR D'INTRUSSIO A L'ALARMA DE L'ESCOLA DE CAN SALVI. C1542020000482	249,56	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	249,56	0,00	249,56	0,00
20002925 1	17/11/20	3502	16/11/20	QUOTA CONNEXIO CRA I MANTENIMENT AL CENTRE CIVIC EL PALAU. C1542020000767	35,31	PD	2047 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	35,31	35,31	0,00	0,00
20002926 1	17/11/20	3501	16/11/20	REPARACIO I SUBSTITUCIO D'ELEMENTS TRENCATS A L'ALARMA DE L'ESCOLA CAN SALVI. C1542020000761	258,94	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	258,94	258,94	0,00	0,00
20002927 1	17/11/20	3201	16/11/20	SERVEI DE REVISIO SISTEMA D'ACTIVACIO DE L'ALARMA ANTI-INTRUSIO A L'ESCOLA VALL PALAU. C1542020000770	46,59	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	46,59	46,59	0,00	0,00
20002928 1	17/11/20	2881	16/11/20	RECANVI DE BATERIA PER L'ALARMA ANTI-INTRUSIO A L'ESCOLA VALL PALAU. C1542020000768	65,29	PD	2047 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	65,29	65,29	0,00	0,00
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									3.328,48	3.078,92	249,56	0,00
B59127431 PUBLISERVEI, S.L.												
20002981 1	23/11/20	202898	20/11/20	C1542020000737 IMPRESSIO, INSTAL·LACIO I RETIRADA DE MASTELERS CAMPANYA NADAL	1.815,00	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
20003173 1	10/12/20	203138	09/12/20	PANCARTA CAMPANYA DE NADAL. C1542020000832	256,52	PD	2090 241 22602	DIFUSICIÓ I COMUNICACIÓ	256,52	0,00	256,52	0,00
Proveïdor: B59127431 PUBLISERVEI, S.L.									2.071,52	0,00	2.071,52	0,00
B-60328911 PUCK LIFESTYLE, S.L.												
20003026 1	28/11/20	00090A000064	28/11/20	COMPRA DE 1500 PRESERVATIU PER A LA CAMPANYA DE PREVENCIO DE LA SIDA 2020 C1542020000811	280,50	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	280,50	0,00	280,50	0,00
Proveïdor: B-60328911 PUCK LIFESTYLE, S.L.									280,50	0,00	280,50	0,00
B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING SL												
20002969 1	03/11/20	FAC-ES/2020/005	03/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC C1542020000701	1.955,24	PD	2012 920 626	INFORMATICA	1.955,24	0,00	1.955,24	0,00
Proveïdor: B63272058 QUAREA ITC MANAGEMENT & CONSULTING SL									1.955,24	0,00	1.955,24	0,00
B59751941 RBM RODIS SLU												
20003495 1	24/12/20	13131	21/12/20	SUBMINISTRAMENT BOSSES PER A LA RECOLLIDA D'EXCREMENTS DELS GOSSOS C1542020000893	37,03	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	37,03	0,00	37,03	0,00
Proveïdor: B59751941 RBM RODIS SLU									37,03	0,00	37,03	0,00
B65873549 REHABILITA BCN 2000, S.L.												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 52 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002951 1	16/11/20	659-202009	15/10/20	50% DE LA 2a I ULTIMA CERTIFICACIO OBRA CONSTRUCCIO MUR MITGER A C/PICA D'ESTATS I C/ANETO. B1392020000001	16.018,32	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	9.627,30	0,00	9.627,30	0,00
20002951 1	16/11/20	659-202009	15/10/20	50% DE LA 2a I ULTIMA CERTIFICACIO OBRA CONSTRUCCIO MUR MITGER A C/PICA D'ESTATS I C/ANETO. B1392020000001	16.018,32	PD	2070 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	6.391,02	0,00	6.391,02	0,00
Proveïdor: B65873549 REHABILITA BCN 2000, S.L.									16.018,32	0,00	16.018,32	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
20002813 1	05/11/20	7506	31/10/20	NETEJA DELS VEHICLES POLICIAIS. C1542020000735	7,26	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	7,26	7,26	0,00	0,00
20003107 1	04/12/20	7562	30/11/20	SERVEI DE NETEJA DE VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL. C1542020000842	7,26	PD	2035 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	7,26	0,00	7,26	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									14,52	7,26	7,26	0,00
B59587196 REPRMABE, S.L.												
20003013 1	26/11/20	1214	26/11/20	ADQUISICIO 500 MASCARETES PEL COMERÇ C1542020000748	2.662,00	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00
20003387 1	17/12/20	1349	17/12/20	DISSENY I IMPRESSIO 300 DISPLAYS TARGETES OBSEQUI DE LA CAMPANYA DE NADAL 2020. C1542020000855	925,65	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	925,65	0,00	925,65	0,00
20003389 1	17/12/20	1347	17/12/20	MAQUETACIÓ I IMPRESSIO 200 VINILS DE LA CAMPANYA DE NADAL APARADORS C1542020000853	2.401,85	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	2.401,85	0,00	2.401,85	0,00
20003457 1	21/12/20	1369	21/12/20	APLICACIONS CAMPANYA NADAL 2020 C1542020000852	1.458,05	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	1.458,05	0,00	1.458,05	0,00
20003489 1	24/12/20	1375	24/12/20	ADQUISICIO LONA FRONTAL EDIFICI ESCOLES VELLES. C1542020000720	659,45	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	659,45	0,00	659,45	0,00
Proveïdor: B59587196 REPRMABE, S.L.									8.107,00	0,00	8.107,00	0,00
REXACH ISARRE, CARMEN												
20003188 1	15/12/20	999	15/12/20	ADQUISICIO DE TROFEUS PER A LA CAMPANYA DE NADAL 2020. C1542020000823	203,76	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	203,76	0,00	203,76	0,00
Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN									203,76	0,00	203,76	0,00
ROBERT GOBERN SIMO												
20002753 1	31/10/20	E-431-2020	31/10/20	DINAMITZACIO COMERCIAL "FIRA AL CARRER" C1542020000634	1.320,00	PD	2091 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
20003607 1	31/12/20	E-434/2020	30/12/20	ANIMACIO ITINERANT CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL. B1282020000031	3.465,00	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00
Proveïdor: ROBERT GOBERN SIMO									4.785,00	1.320,00	3.465,00	0,00
RODA MOLINA, DIANA												
20003099 1	03/12/20	00010076	25/11/20	FLORS DE LA CAMPANYA DE NADAL 2020 C1542020000831	368,50	PD	2061 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	368,50	0,00	368,50	0,00
Proveïdor: RODA MOLINA, DIANA									368,50	0,00	368,50	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 53 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B60864311 RODI METRO SL											
20002656 1	13/10/20	151FA19232	22/09/20	REPARACIO PUNXADA VEHICLE POLICIA LOCAL C1542020000624	25,65	PD	2035 130 214	25,65	25,65	0,00	0,00
Proveïdor: B60864311 RODI METRO SL								25,65	25,65	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS											
20002604 1	08/10/20	6557	30/09/20	SERVEI DE MISSATGERIA. C1542020000206	214,27	PD	2010 920 22201	214,27	214,27	0,00	0,00
20002611 1	08/10/20	6553	30/09/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE JUTJAT	68,10	PD	2010 920 22201	68,10	68,10	0,00	0,00
20002612 1	08/10/20	6554	30/09/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE CULTURA	3,56	PD	2010 920 22201	3,56	3,56	0,00	0,00
20002613 1	08/10/20	6556	30/09/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE SERVEIS SOCIALS	28,07	PD	2010 920 22201	28,07	28,07	0,00	0,00
20002614 1	08/10/20	6555	30/09/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE URBANISME, OBRES I SERVEIS	3,63	PD	2010 920 22201	3,63	3,63	0,00	0,00
20002819 1	05/11/20	6579	30/10/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE CULTURA. C1542020000207	4,07	PD	2010 920 22201	4,07	4,07	0,00	0,00
20002820 1	05/11/20	6577	30/10/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE SERVEIS SOCIALS. C1542020000107	59,65	PD	2010 920 22201	59,65	0,00	59,65	0,00
20002821 1	05/11/20	6578	30/10/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE ESTADISTICA	448,81	PD	2010 920 22201	448,81	0,00	448,81	0,00
20002827 1	05/11/20	6580	30/10/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE SALUT PUBLICA	1.240,01	PD	2055 311 22699	1.240,01	1.240,01	0,00	0,00
20002842 1	05/11/20	6581	30/10/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE URBANISME, OBRES I SERVEIS	3,51	PD	2010 920 22201	3,51	3,51	0,00	0,00
20002843 1	05/11/20	6576	30/10/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE JUTJAT	68,61	PD	2010 920 22201	68,61	0,00	68,61	0,00
20003135 1	07/12/20	6598	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE C1542020000208. SALUT	4,07	PD	2010 920 22201	4,07	0,00	4,07	0,00
20003136 1	07/12/20	6596	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE C1542020000107. SERVEIS SOCIALS	101,76	PD	2010 920 22201	101,76	0,00	101,76	0,00
20003137 1	07/12/20	6595	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE JUTJAT. C1542020000181	69,12	PD	2010 920 22201	69,12	0,00	69,12	0,00
20003138 1	07/12/20	6600	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE C1542020000206. ESTADISTICA	46,88	PD	2010 920 22201	46,88	0,00	46,88	0,00
20003139 1	07/12/20	6599	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE C1542020000242. OBRES I SERVEIS	24,56	PD	2010 920 22201	24,56	0,00	24,56	0,00
20003140 1	07/12/20	6597	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE C1542020000207. CULTURA	3,56	PD	2010 920 22201	3,56	0,00	3,56	0,00
20003141 1	07/12/20	6601	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE C1542020000077. PROMOCIO ECONOMICA	314,07	PD	2010 920 22201	314,07	0,00	314,07	0,00
20003142 1	07/12/20	6602	30/11/20	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE C1542020000228. ALCALDIA	49,57	PD	2010 920 22201	49,57	0,00	49,57	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS								2.755,88	1.565,22	1.190,66	0,00
ROSA CAPELLA, JAUME											
20002983 1	23/11/20	A20116	23/11/20	REDACCIO DOCUMENTACIO TECNICA PER L'EXECUCIO DE DIVERSES ACTUACIONS	2.420,00	PD	2046 151 22706	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: ROSA CAPELLA, JAUME								2.420,00	0,00	2.420,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 54 de 66

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B67441733	ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL											
20002706 1	26/10/20	605	26/10/20	SUBMINISTRAMENT DE TARGETES PACTE MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA X2020016724	381,15	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	381,15	381,15	0,00	0,00
20002964 1	19/11/20	650	19/11/20	PROGRAMA MES CARTELLS 25N DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIO DE LA VIOLENCIA ENVERS LES DONES.C154202000764	1.784,75	PD	2062 231 22699	PROGRAMES DONES	1.784,75	1.784,75	0,00	0,00
20002973 1	20/11/20	651	20/11/20	SUBMINISTRAMENT MASCARETES I SENYERES LGTBI. EXP. X2020021079	412,91	PD	2062 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	412,91	412,91	0,00	0,00
20003021 1	27/11/20	665	27/11/20	SUBMINISTRAMENT 15 BANDERES DE 80X260 AMB FOTOGRAFIES CULTURALS.C154202000790	1.477,05	PD	2070 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.477,05	0,00	1.477,05	0,00
20003087 1	03/12/20	679	03/12/20	CARTELLS I CARTERETES PER LA CAMPANYA DE LA SIDA 2020. C1542020000850	1.397,55	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	242,55	0,00	242,55	0,00
20003087 1	03/12/20	679	03/12/20	CARTELLS I CARTERETES PER LA CAMPANYA DE LA SIDA 2020. C1542020000850	1.397,55	PD	2055 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
20003186 1	15/12/20	678	02/12/20	SUBMINISTRAMENT D'1 ROLLUP DE 150X2200cm PER ACTIVITATS CULTURALS. C1542020000838	145,20	PD	2070 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	145,20	0,00	145,20	0,00
20003187 1	15/12/20	680	03/12/20	SUBMINISTRAMENT ROLLUP AMB IMPRESSIO "REACTIVEM SANT ANDREU" C1542020000857	145,20	PD	2011 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	145,20	0,00	145,20	0,00
20003399 1	17/12/20	694	17/12/20	SUBMINISTRAMENT DE TARGETES DE VISITA PER A L'ALCALDE. C1542020000891	175,45	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	175,45	0,00	175,45	0,00
20003425 1	17/12/20	692	17/12/20	1500 REVISTES DE 44 PAGINES A5	6.884,90	PD			0,00	0,00	0,00	6.884,90
20003462 1	22/12/20	701	22/12/20	TOTEMS ESTRUCTURA DE DIBO PERSONANATGES DE NADAL. C1542020000903	2.123,55	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	2.123,55	0,00	2.123,55	0,00
20003516 1	29/12/20	707	29/12/20	IMPRESSIO REIS MAGS 2020	1.506,45	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	1.506,45	0,00	1.506,45	0,00
20003547 1	31/12/20	712	31/12/20	QUADRIPTICS PLEGATS 4+4 AMB VERNIS	1.591,15	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	1.591,15	0,00	1.591,15	0,00
20003548 1	31/12/20	715	31/12/20	LLIBRETES ENTITATS. C1542020000926	680,63	PD	2061 924 22699	DEPESES PER A LA PROMOCIÓ CIUTADANA	680,63	0,00	680,63	0,00
20003549 1	31/12/20	711	31/12/20	IMPRESSIO DE LONA DE 150X200	142,78	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	142,78	0,00	142,78	0,00
20003550 1	31/12/20	713	31/12/20	MASCARETES NADAL 2020	602,58	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	602,58	0,00	602,58	0,00
Proveedor:									12.566,40	2.578,81	9.987,59	6.884,90
ROVIRA PEREZ, SERGI												
20002741 1	29/10/20	8/2020	29/10/20	SUPORT A LA INCORPORACIO DE L'AGENDA 2030 PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE EN LA PLANIFICACIO ESTRATEGICA AJUNTAMENT	6.594,50	PD	2056 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	6.594,50	6.594,50	0,00	0,00
Proveedor:									6.594,50	6.594,50	0,00	0,00
A83709873	SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U											
20002535 1	03/10/20	A20800900697	30/09/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. SETEMBRE	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
20002783 1	04/11/20	A20801000409	31/10/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS OCTUBRE	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
20003023 1	01/12/20	A20801100597	30/11/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS NOVEMBRE	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
20003385 1	17/12/20	A20V9781120002	17/12/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS DEL 14 AL 21 D'ABRIL DE 2020	20.203,39	PD			0,00	0,00	0,00	20.203,39
20003386 1	17/12/20	A20V9781120003	17/12/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS DEL 18 A 22 DE MAIG DE 2020	6.220,05	PD			0,00	0,00	0,00	6.220,05
20003388 1	17/12/20	A20801200336	17/12/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS AGOST 2020	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 55 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003392	17/12/20	A20V9781120001	17/12/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS DEL 14 AL 30 DE MARÇ DE 2020	40.488,26	PD			0,00	0,00	0,00	40.488,26
20003393	17/12/20	A20801200334	17/12/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS JUNY 2020	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
20003394	17/12/20	A20801200335	17/12/20	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS JULIOL 2020	75.762,73	PD	2047 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	0,00	75.762,73	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA - VALORIZA FACILITIES, S.A.U									454.576,38	151.525,46	303.050,92	66.911,70
B67259291 SBD SIGNAL MARK SL												
20002694	22/10/20	20087	22/10/20	SUBMINISTRAMENT PLAQUES LLICENCIA D'OBRES MAJORS	307,04	PD	2015 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	307,04	0,00	307,04	0,00
20003245	15/12/20	20115	11/12/20	ROTLLE DE CINTA DE PROTECCIO MODEL SAB DE 250 METRES. C1542020000295	726,00	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: B67259291 SBD SIGNAL MARK SL									1.033,04	0,00	1.033,04	0,00
SELLES PUIG, ROSER												
20003110	04/12/20	A20150	04/12/20	REALITZAR L'ACCIO "SI LA CRISI ET DONA L LIMONES. FES L LIMONADA"	950,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	950,00	0,00	950,00	0,00
Proveïdor: SELLES PUIG, ROSER									950,00	0,00	950,00	0,00
B61950127 SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.												
20003175	11/12/20	J20-000439	11/12/20	TREBALLS DE MANTENIMENT PAGINA WEB DEL TEATRE NURIA ESPERT. C1542020000868	287,38	PD			0,00	0,00	0,00	287,38
Proveïdor: B61950127 SERVEIS D'INTERNET JAVAJAN, S.L.									0,00	0,00	0,00	287,38
B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL												
20002561	05/10/20	08413000077820	30/09/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. SETEMBRE	22.819,93	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	22.819,93	22.819,93	0,00	0,00
20002793	02/11/20	08413000088120	31/10/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. OCTUBRE 2020	23.663,39	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	23.663,39	23.663,39	0,00	0,00
20003032	01/12/20	08413000098020	30/11/20	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM CASA ESTRADA. NOVENBRE	23.857,10	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	23.857,10	0,00	23.857,10	0,00
20003521	30/12/20	08413000107420	30/12/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. DESEMBRE 2020	23.887,58	PD	2065 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	23.887,58	0,00	23.887,58	0,00
Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL									94.228,00	46.483,32	47.744,68	0,00
B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.												
20002668	15/10/20	200161	30/09/20	REPARACIO MARTELL ELECTRIC MARCA BOSCH MODEL GSH 11 E DE LA BRIGADA D'OBRES. C1542020000681	140,64	PD	2045 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	140,64	140,64	0,00	0,00
20003080	03/12/20	200196	30/11/20	REPARACIO GENERADOR AYERBE MODEL 3800 AMB MOTOR HONDA. C1542020000807	465,16	PD	2045 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	465,16	0,00	465,16	0,00
Proveïdor: B63904049 SERVEIS I RECANVIS MIR, S.L.									605,80	140,64	465,16	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 56 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002516 1	01/10/20	2020-296	01/10/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE SETEMBRE 2020	17.078,25	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	17.078,25	17.078,25	0,00	0,00
20002517 1	01/10/20	2020-297	01/10/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. SETEMBRE	14.689,47	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.689,47	14.689,47	0,00	0,00
20002763 1	01/11/20	2020-322	01/11/20	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. OCTUBRE 2020	14.749,07	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.749,07	14.749,07	0,00	0,00
20002798 1	03/11/20	2020-323	01/11/20	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE OCTUBRE 2020	17.351,75	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	17.351,75	17.351,75	0,00	0,00
20003030 1	01/12/20	2020-342	01/12/20	SERVEI DE GESTIO EBM EL CAVALLET. NOVEMBRE	15.061,07	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	15.061,07	0,00	15.061,07	0,00
20003031 1	01/12/20	2020-343	01/12/20	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. NOVEMBRE	17.031,02	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	17.031,02	0,00	17.031,02	0,00
20003482 1	23/12/20	2020-366	23/12/20	SERVEI DE GESTIO EBM EL CAVALLET. DESEMBRE 2020	15.170,67	PD	2065 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	15.170,67	0,00	15.170,67	0,00
20003483 1	23/12/20	2020-367	23/12/20	SERVEI DE GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. DESEMBRE 2020	16.662,29	PD	2065 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.662,29	0,00	16.662,29	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									127.793,59	63.868,54	63.925,05	0,00
B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.												
20003069 1	01/12/20	2020//202633	30/11/20	SUBMINISTRAMENT RETOL OBRES MASIA DE CAN SUNYER SEGONS NORMATIVA DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA. C1542020000733	359,85	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	359,85	0,00	359,85	0,00
Proveïdor: B62175575 SERVEIS VIALS DEL VALLES, S.L.U.									359,85	0,00	359,85	0,00
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												
20002513 1	01/10/20	16	30/09/20	SERVEI DE MANTENIMENT TECNIC DELS LAVABOS PUBLICS AV.CONSTITUCIO. SETEMBRE	398,49	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	398,49	398,49	0,00	0,00
20002809 1	04/11/20	22	30/10/20	SERVEI DE MANTENIMENT TECNIC DELS LAVABOS PUBLICS AV.CONSTITUCIO. OCTUBRE	398,49	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	398,49	398,49	0,00	0,00
20003076 1	02/12/20	24	30/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT TECNIC DELS LAVABOS PUBLICS AV.CONSTITUCIO. NOVEMBRE	398,49	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	398,49	0,00	398,49	0,00
20003490 1	28/12/20	20200228	28/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS. DESEMBRE	398,49	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	398,49	0,00	398,49	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									1.593,96	796,98	796,98	0,00
A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)												
20002552 1	05/10/20	9241	30/09/20	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. SETEMBRE	28.078,30	PD	2047 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
Proveïdor: A08259541 SERVICIOS INDUSTRIALES REUNIDOS, SAU (SIRSA)									28.078,30	28.078,30	0,00	0,00
B63491658 SERVIEXIT, S.L.												
20003400 1	18/12/20	144	16/12/20	ANUNCI CAMPANYA COMERCIAL DE NADAL AL DIARI COMERCIAL "LA BUSTIA" C1542020000890	711,48	PD	2011 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
B58520339 SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 57 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002597 1	07/10/20	A200653	30/09/20	SERVEI DE SUPORT BPM-2020	4.531,45	PD		0,00	0,00	0,00	4.531,45
20002673 1	16/10/20	A200734	16/10/20	DIFERENCIA DE LA S/FACTURA A200457 B1262020000024	326,70	PD		0,00	0,00	0,00	326,70
Proveïdor: B58520339 SETTING CONSULTORIA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SL								0,00	0,00	0,00	4.858,15
SIERRA RODRIGUEZ, ESTHER											
20003496 1	24/12/20	20/0172	24/12/20	RETOLACIO ANORAKS CAMPANYA AGENTS COMUNITARIS. C1542020000869	266,20	PD	2061 924 22699	266,20	0,00	266,20	0,00
Proveïdor: SIERRA RODRIGUEZ, ESTHER								266,20	0,00	266,20	0,00
SILVIA RUIZ QUEIZAN											
20003246 1	16/12/20	69	16/12/20	TALLERS ADREÇATS A LA GENT GRAN "CALMA LA MENT I OBTE BENESTAR" C1542020000819	1.600,00	PD	2063 231 22699	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
Proveïdor: SILVIA RUIZ QUEIZAN								1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
A08872921 SISTEMES D'OFICINA DEL VALLES SA											
20002856 1	09/11/20	294421	30/10/20	RECANVIS DE TONER PER AL PLOTTER C1542020000730	1.491,37	PD	2012 920 216	1.491,37	1.491,37	0,00	0,00
Proveïdor: A08872921 SISTEMES D'OFICINA DEL VALLES SA								1.491,37	1.491,37	0,00	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS											
20003517 1	29/12/20	1200458809	28/12/20	DRETS D'AUTOR TEATRE NURIA ESPERT	585,58	PD	2070 3340322609	585,58	0,00	585,58	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS								585,58	0,00	585,58	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA											
20003041 1	30/11/20	473	31/10/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. OCTUBRE	616,22	PD	2010 920 472	616,22	0,00	616,22	0,00
20003536 1	30/12/20	527	30/11/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. NOVEMBRE 2020	616,22	PD	2010 920 472	616,22	0,00	616,22	0,00
20003537 1	30/12/20	569	30/12/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. DESEMBRE 2020	616,22	PD	2010 920 472	616,22	0,00	616,22	0,00
20003538 1	30/12/20	421	30/09/20	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBA ENTRE CASTELLVI DE ROSANES I SANT ANDREU. SETEMBRE 2020	616,22	PD	2010 920 472	616,22	0,00	616,22	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA								2.464,88	0,00	2.464,88	0,00
A08757429 SOLFESA, S.A.											
20003523 1	30/12/20	2200151	30/12/20	SUPORT AL MUNTATGE D'ACTES CULTURALS A DIFERENTS LOCALITZACIONS	2.420,00	PD	2070 3380422609	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.								2.420,00	0,00	2.420,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 58 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002859 1	10/11/20	54	10/11/20	ACCIO FORMATIVA: "T'APUNTES A FER UN ESCAPE ROOM?" C1542020000466 29/10/2020 i 5/11/2020	900,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	900,00	900,00	0,00	0,00
Proveïdor: SORAYA DIAZ TELLEZ									900,00	900,00	0,00	0,00
258657906	SOUNDCLOUD LTD.											
20002979 1	16/11/20		28/08/20	PLA ANUAL SOUNDCLOUD PRO ILIMITADO RADIO. AQUESTA FACTURA HA ESTAT PAGADA PEL SR. FRANCESC CORCHO	99,00	PD			0,00	0,00	0,00	99,00
Proveïdor: 258657906 SOUNDCLOUD LTD.									0,00	0,00	0,00	99,00
B62942826	STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL											
20002954 1	18/11/20	600060	18/11/20	LLICENCIES OFFICE365 PER A LES AULES D'ORDINADORS. C1542020000673	967,03	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	967,03	967,03	0,00	0,00
20002988 1	24/11/20	600063	24/11/20	LLICENCIA APLICATIU VEEAM BACKUP PER COPIES DE SEGURETAT. C1542020000672	1.977,14	PD			0,00	0,00	0,00	1.977,14
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									967,03	967,03	0,00	1.977,14
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.											
20002531 1	02/10/20	004203022	30/09/20	SUBMINISTRAMENT DE 6 DESCARREGUES WC ELECTRIQUES DESTINADES AL MANTENIMENT DE L'ESCOLA VALL PALAU. C1542020000640	287,13	PD	2045 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	287,13	287,13	0,00	0,00
20002906 1	11/11/20	004203637	10/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA D'ABRIL A JUNY DE 2020 SEGONS RELACIO. C1542020000752	343,75	PD	2045 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	343,75	0,00	343,75	0,00
20002920 1	16/11/20	004203650	15/11/20	ADQUISICIO D'UN GENERADOR. C1542020000721	943,07	PD	2091 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	943,07	943,07	0,00	0,00
20002982 1	23/11/20	004203827	20/11/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA I ALTRE MATERIAL PER LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS MUNICIPALS. C1542020000804	937,45	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	937,45	0,00	937,45	0,00
20003509 1	29/12/20	004204222	29/12/20	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA POLICIA LOCAL. C1542020000783	3,24	PD	2035 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	3,24	0,00	3,24	0,00
20003510 1	29/12/20	004204221	29/12/20	SUBMINISTRAMENT D'UN TUB RODO GALVANITZAT. C1542020000780	224,58	PD	2035 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	224,58	0,00	224,58	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									2.739,22	1.230,20	1.509,02	0,00
B61731907	SUPER SERRALVA, S.L.											
20002678 1	19/10/20	10004511	13/10/20	AJUTS SOCIALS ALIMENTACIO	881,48	PD	2060 23106480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTE ECONOMIC COVID-19	881,48	881,48	0,00	0,00
20002679 1	19/10/20	10004514	16/10/20	AJUTS SOCIALS ALIMENTACIO	240,16	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	240,16	0,00	240,16	0,00
20002752 1	30/10/20	10004518	29/10/20	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES VARIS PROTOCOL ALCALDIA. C1542020000123	158,43	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	158,43	158,43	0,00	0,00
20002907 1	11/11/20	10004528	11/11/20	AJUTS SOCIALS. C1542020000690	2.584,74	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	498,33	0,00	498,33	0,00
20002907 1	11/11/20	10004528	11/11/20	AJUTS SOCIALS. C1542020000690	2.584,74	PD	2060 23106480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTE ECONOMIC COVID-19	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
20002907 1	11/11/20	10004528	11/11/20	AJUTS SOCIALS. C1542020000690	2.584,74	PD	2060 23106480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTE ECONOMIC COVID-19	86,41	0,00	86,41	0,00
20003157 1	07/12/20	10004539	27/11/20	SUBMINISTRAMENT AIGUA MINERAL PER TEATRE C1542020000065	99,90	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	99,90	0,00	99,90	0,00
20003158 1	07/12/20	10004547	04/12/20	SUBMINISTRAMENT BEGUDES ALCALDIA I REGIDORS. C1542020000123	261,96	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	261,96	0,00	261,96	0,00
20003159 1	07/12/20	10004544	04/12/20	AJUTS SOCIALS ALIMENTACIO. C1542020000690	1.872,04	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	420,26	0,00	420,26	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 59 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003159 1	07/12/20	10004544	04/12/20	AJUTS SOCIALS ALIMENTACIO.C1542020000690	1.872,04	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.451,78	0,00	1.451,78	0,00
20003545 1	30/12/20	10004569	30/12/20	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCALDIA I REGIDORS. C1542020000123	336,96	PD	2011 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	336,96	0,00	336,96	0,00
20003560 1	31/12/20	10004568	30/12/20	AJUTS SOCIALS	2.081,26	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	2.081,26	0,00	2.081,26	0,00
20003563 1	31/12/20	10004573	31/12/20	AJUTS SOCIALS	130,47	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	130,47	0,00	130,47	0,00
20003568 1	31/12/20	10004574	31/12/20	AJUTS SOCIALS	176,67	PD	2060 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	176,67	0,00	176,67	0,00
Proveïdor: B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.					8.824,07				1.039,91	7.784,16	0,00	
B64018997 SYSTEM INSTITUT, SL												
20002812 1	05/11/20	N1520102	05/11/20	"METODOLOGIES PER VENDRE I MILLORAR ELS NOSTRES ESTABLIMENTS I COMERÇOS" C1542020000469	480,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	480,00	480,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64018997 SYSTEM INSTITUT, SL					480,00				480,00	0,00	0,00	
B62818844 TATARANA, S.L.												
20002911 1	13/11/20	10097	11/11/20	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES. C1542020000704	1.303,08	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	1.303,08	1.303,08	0,00	0,00
20003177 1	14/12/20	10243	14/12/20	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES. C1542020000704	1.096,64	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	99,72	0,00	99,72	0,00
20003177 1	14/12/20	10243	14/12/20	SUBMINISTRAMENT DE LLIBRES PER A LA BIBLIOTECA AIGÜESTOSES. C1542020000704	1.096,64	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	996,92	0,00	996,92	0,00
Proveïdor: B62818844 TATARANA, S.L.					2.399,72				1.303,08	1.096,64	0,00	
B58602194 TBF MANUFACTURAS PLASTICAS SL												
20003364 1	14/12/20	4	14/12/20	SUBMINISTRAMENT DE GOTS REUTILITZABLES PER DIVERSES FESTES. B1272020000013	2.359,50	PD	2056 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	2.359,50	0,00	2.359,50	0,00
Proveïdor: B58602194 TBF MANUFACTURAS PLASTICAS SL					2.359,50				0,00	2.359,50	0,00	
A28079069 TEA EDICIONES, S.A.												
20003505 1	28/12/20	105292-B	28/12/20	INFORMES DE PERSONALITAT	583,22	PD	2010 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	583,22	0,00	583,22	0,00
Proveïdor: A28079069 TEA EDICIONES, S.A.					583,22				0,00	583,22	0,00	
B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAIS CARDIOPROTEGITS												
20003086 1	03/12/20	200751	30/11/20	REPARACIO DE 7 DEAS. C1542020000742	1.016,40	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	22,10	0,00	22,10	0,00
20003086 1	03/12/20	200751	30/11/20	REPARACIO DE 7 DEAS. C1542020000742	1.016,40	PD	2055 311 213	MANTENIMENT DE DISFIBRILADORS	994,30	0,00	994,30	0,00
20003088 1	03/12/20	200750	30/11/20	REPARACIO DE 9 DEAS. C1542020000836	1.140,74	PD	2055 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.140,74	0,00	1.140,74	0,00
Proveïdor: B66071143 TECHNOLOGY 2050, SL-ESPAIS CARDIOPROTEGITS					2.157,14				0,00	2.157,14	0,00	
B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU												
20002718 1	27/10/20	200513	26/10/20	SUBMINISTRAMENT TRANSFORMADORS ROTULS "SANT ANDREU DE LA BARCA" C1542020000694	709,06	PD	2047 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	709,06	709,06	0,00	0,00
20003367 1	16/12/20	200625	14/12/20	RETOLACIO DE VIDRES TEATRE PESSEBRE 2019	865,15	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	865,15	0,00	865,15	0,00
20003368 1	16/12/20	200623	14/12/20	CANVI DE TEXT A LES PLAQUES AMB VINIL IMPRES DELS NOUS REGIDORS	145,20	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	145,20	0,00	145,20	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 60 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003372	16/12/20	200624	14/12/20	VINILS PER A LAMES PORTES I PLAQUES PER A PORTES D'ALUMINI DIBOND I PVC NEGRE	435,60	PD	2045 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	435,60	0,00	435,60	0,00
20003374	16/12/20	200622	14/12/20	SUBMINISTRAMENT D'UN RETOL AMB BASE D'ALUMINI DIBOND MECANITZAT EN FORMA DE SAFATA AMB PREMARC INTERIOR D'ACER	1.427,80	PD	2045 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.265,51	0,00	1.265,51	0,00
20003374	16/12/20	200622	14/12/20	SUBMINISTRAMENT D'UN RETOL AMB BASE D'ALUMINI DIBOND MECANITZAT EN FORMA DE SAFATA AMB PREMARC INTERIOR D'ACER	1.427,80	PD	2045 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	162,29	0,00	162,29	0,00
Proveïdor: B61537320 TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU									3.582,81	709,06	2.873,75	0,00
B79714622 TECNICAS PANTRA, S.L.												
20002748	30/10/20	020292	30/10/20	SUBMINISTRAMENT 500 PROTECTORS ALARMES DVD-CD. C1542020000614	435,60	PD	2070 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
Proveïdor: B79714622 TECNICAS PANTRA, S.L.									435,60	435,60	0,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
20002523	01/10/20	60-I055-001565	28/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.615,69	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.615,69	0,00	1.615,69	0,00
20002533	02/10/20	60J0RR000158	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20002534	02/10/20	60J0RR000022	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20002711	28/10/20	60-J055-001492	28/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.115,21	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	2.115,21	0,00	2.115,21	0,00
20002712	28/10/20	60-J098-011337	28/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	193,39	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	193,39	0,00	193,39	0,00
20002734	30/10/20	60J0RR009345	30/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20002735	30/10/20	60J0RR009483	30/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20002999	28/11/20	60-K098-011374	28/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	125,50	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	125,50	0,00	125,50	0,00
20003000	28/11/20	60-K055-001509	28/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.774,72	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.774,72	0,00	1.774,72	0,00
20003001	30/11/20	60K0RR007396	30/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
20003002	30/11/20	60K0RR007533	30/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20003445	28/12/20	60-L055-001503	28/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.031,53	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	2.031,53	0,00	2.031,53	0,00
20003446	28/12/20	60-L098-011144	28/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	75,04	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	75,04	0,00	75,04	0,00
20003475	29/12/20	60L0RR008181	29/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	570,74	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	570,74	0,00	570,74	0,00
20003476	29/12/20	60L0RR008062	29/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.748,11	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.748,11	0,00	1.748,11	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									17.206,48	0,00	17.206,48	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.												
20002491	01/10/20	28-J0U1-014241	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	204,87	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	204,87	0,00	204,87	0,00
20002492	01/10/20	28-J0U1-031938	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20002493	01/10/20	28-J0U1-037010	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	45,62	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	45,62	0,00	45,62	0,00
20002494	01/10/20	28-J0U1-011524	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	292,22	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	292,22	0,00	292,22	0,00
20002495	01/10/20	28-J0M0-000369	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.031,44	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.031,44	0,00	1.031,44	0,00
20002736	01/11/20	28-K0M0-000773	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	691,25	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	691,25	0,00	691,25	0,00
20002737	01/11/20	28-K0U1-031473	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20002738	01/11/20	28-K0U1-010879	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	320,09	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	320,09	0,00	320,09	0,00
20002739	01/11/20	28-K0U1-008712	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	457,97	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	457,97	0,00	457,97	0,00
20002740	01/11/20	28-K0U1-036730	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,72	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,72	44,72	0,00	0,00
20003004	01/12/20	28-L0U1-010857	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	335,97	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	335,97	0,00	335,97	0,00
20003005	01/12/20	28-L0M0-000962	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	602,31	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	602,31	0,00	602,31	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 61 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003006 1	01/12/20	28-LOU1-032004	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	57,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	57,48	0,00	57,48	0,00
20003007 1	01/12/20	28-LOU1-009885	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	390,47	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	390,47	0,00	390,47	0,00
20003008 1	01/12/20	28-LOU1-037338	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	44,48	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	44,48	0,00	44,48	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.									4.633,85	44,72	4.589,13	0,00
B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL												
20002579 1	06/10/20	FC-036497	30/09/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA SETEMBRE	2.670,71	PD	2060 2310422699	PROGRAMES DE PREVENCIÓ	2.670,71	2.670,71	0,00	0,00
20002851 1	06/11/20	FC-036797	31/10/20	SERVEI DE TELEASSISTENCIA. OCTUBRE	2.677,41	PD			0,00	0,00	0,00	2.677,41
20003059 1	03/12/20	FC-037103	30/11/20	SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA. NOVEMBRE	2.657,75	PD			0,00	0,00	0,00	2.657,75
Proveïdor: B-80925977 TELEVIDA SERVICIOS SOCIO SANITARIOS, SL									2.670,71	2.670,71	0,00	5.335,16
TERCERO TALAVERA, DAVID												
20002858 1	09/11/20	231	09/11/20	FABRICACIO I SUBMINISTRAMENT DE SUPORTS DE PARET PER A BANDEROLES.C1542020000678	2.250,60	PD	2091 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	2.250,60	2.250,60	0,00	0,00
Proveïdor: TERCERO TALAVERA, DAVID									2.250,60	2.250,60	0,00	0,00
G66125071 THE BIG VAN THEORY												
20003470 1	23/12/20	119/20	23/12/20	ACTIVITATS D'EXPERIMENTS FIRA JUGA 2020-2021 C1542020000902	1.200,00	PD	2071 338 22609	FIRA JUGA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Proveïdor: G66125071 THE BIG VAN THEORY									1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.												
20002953 1	18/11/20	68	18/11/20	NETEJA VESTITS I ACCESSORIS DELS PATGES REIALS I ACOMPANYANTS	267,41	PD	2070 3380622609	FESTES NADALENQUES	267,41	0,00	267,41	0,00
Proveïdor: B60983632 TINTORERIA GIRIBET, S.L.									267,41	0,00	267,41	0,00
B63576995 TITZINA TEATRE, S.L.												
20002692 1	22/10/20	609	18/10/20	ESPECTACLE "LA ZANJA" EL 18 D'OCTUBRE AL TEATRE NURIA ESPERT	2.475,66	PD	2070 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	2.475,66	2.475,66	0,00	0,00
Proveïdor: B63576995 TITZINA TEATRE, S.L.									2.475,66	2.475,66	0,00	0,00
A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.												
20003376 1	16/12/20	20014900	15/12/20	LLOGUERS CABINES SANITARIES TOI FRESH ESCOLA JOSEP PLA	914,24	PD	2045 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	914,24	0,00	914,24	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									914,24	0,00	914,24	0,00
J25768664 TOP CLEAN SERVICE SCP												
20002580 1	06/10/20	200606	18/05/20	SUBMINISTRAMENT DE NETEJA COVID-19	300,08	PD	2010 920 22106	MATERIAL SANITARI COVID-19	300,08	300,08	0,00	0,00
Proveïdor: J25768664 TOP CLEAN SERVICE SCP									300,08	300,08	0,00	0,00
B50771872 TRADELAB S.L.												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 62 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003108 1	04/12/20	20TVF110622	30/11/20	VERIFICACIO SONOMETRES I CALIBRADORS ACUSTICS DE LA POLICA LOCAL. C1542020000736	638,00	PD	2035 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	8,80	0,00	8,80	0,00
20003108 1	04/12/20	20TVF110622	30/11/20	VERIFICACIO SONOMETRES I CALIBRADORS ACUSTICS DE LA POLICA LOCAL. C1542020000736	638,00	PD	2035 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	629,20	0,00	629,20	0,00
Proveïdor: B50771872 TRADELAB S.L.									638,00	0,00	638,00	0,00
A80015506 TRADESEGUR SA												
20002962 1	17/11/20	F20S-00559	16/11/20	REVISIO PERIODICA ANUAL ANALITZADOR DE DROGUES DISPOSITIU ALERE DOS-2-400-S-EU C1542020000727	302,50	PD	2035 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	302,50	302,50	0,00	0,00
Proveïdor: A80015506 TRADESEGUR SA									302,50	302,50	0,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
20002709 1	26/10/20	070-2020	26/10/20	SERVEI D'ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. OCTUBRE	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
20002989 1	25/11/20	077-2020	25/11/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC.NOVEMBRE 2020	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
20003455 1	21/12/20	084-2020	21/12/20	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC.DESEMBRE 2020	829,66	PD	2016 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveïdor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									2.488,98	829,66	1.659,32	0,00
A79524054 URBASER, SA												
20002729 1	29/10/20	1000527V200001	29/10/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. OCTUBRE	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
20002730 1	29/10/20	1000527V200001	29/10/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS OCTUBRE	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
20002731 1	29/10/20	1000527V200001	29/10/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. OCTUBRE	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
20002996 1	27/11/20	1000527V200001	27/11/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA NOVEMBRE	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
20002997 1	27/11/20	1000527V200001	27/11/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. NOVEMBRE	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
20002998 1	27/11/20	1000527V200001	27/11/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. NOVEMBRE	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
20003486 1	28/12/20	1000527V200002	28/12/20	SERVEI DE NETEJA VIARIA. DESEMBRE	119.088,32	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
20003487 1	28/12/20	1000527V200001	28/12/20	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DESEMBRE	115.841,77	PD	2047 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
20003488 1	28/12/20	1000527V200002	28/12/20	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. DESEMBRE	5.555,21	PD	2056 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
Proveïdor: A79524054 URBASER, SA									721.455,90	240.485,30	480.970,60	0,00
U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA												
20002583 1	06/10/20	2020/S/1857	30/09/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
20002584 1	06/10/20	2020/S/1589	31/08/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
20002585 1	06/10/20	2020/S/1856	30/09/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE	319,21	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	319,21	319,21	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 63 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20002586 1	06/10/20	2020/S/1588	31/08/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST	132,16	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	132,16	132,16	0,00	0,00
20002761 1	04/11/20	2020/S/2125	31/10/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE	600,77	PD	2012 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
20002762 1	04/11/20	2020/S/2124	31/10/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE	380,91	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	380,91	380,91	0,00	0,00
20003055 1	02/12/20	2020/S/2400	30/11/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE	419,71	PD			0,00	0,00	0,00	419,71
20003056 1	02/12/20	2020/S/2401	30/11/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE	600,77	PD			0,00	0,00	0,00	600,77
20003542 1	30/12/20	2020/S/2715	30/12/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2020	318,88	PD			0,00	0,00	0,00	318,88
20003544 1	30/12/20	2020/S/2716	30/12/20	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2020	600,77	PD			0,00	0,00	0,00	600,77
Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA									2.634,59	2.634,59	0,00	1.940,13
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
20002592 1	07/10/20	19668	06/10/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST	1.643,13	PD			0,00	0,00	0,00	1.643,13
20002713 1	27/10/20	20001	26/10/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES, EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	283,76	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	283,76	0,00	283,76	0,00
20002714 1	27/10/20	20002	26/10/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	375,96	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	375,96	0,00	375,96	0,00
20002715 1	27/10/20	19982	26/10/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE	233,48	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	233,48	0,00	233,48	0,00
20002853 1	06/11/20	20158	04/11/20	ABONAMENT TOTAL DE LA FACTURA OP.20/7423	-283,76	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	-283,76	0,00	-283,76	0,00
20002854 1	06/11/20	20159	04/11/20	ABONAMENT TOTAL DE FACTURA OP. 20/7424	-375,96	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	-375,96	0,00	-375,96	0,00
20002861 1	06/11/20	20139	04/11/20	ABONAMENT TOTAL DE FACTURA OP. 20/7425	-233,48	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	-233,48	0,00	-233,48	0,00
20002912 1	06/11/20	20265	04/11/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	1.857,91	PD			0,00	0,00	0,00	1.857,91
20003014 1	26/11/20	20655	26/11/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2020	2.068,06	PD			0,00	0,00	0,00	2.068,06
20003471 1	23/12/20	21065	23/12/20	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS NOVENBRE 2020	2.060,25	PD			0,00	0,00	0,00	2.060,25
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									0,00	0,00	0,00	7.629,35
B65750721 VALIDATED ID, S.L.												
20002732 1	29/10/20			RENOVACIO ANUAL PLA AVANÇAT PIMEFACTURA	84,70	PD	2012 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	84,70	84,70	0,00	0,00
Proveïdor: B65750721 VALIDATED ID, S.L.									84,70	84,70	0,00	0,00

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 64 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL												
20002971 1	20/11/20	3418	20/11/20	PREMI JUBILACIO OLGA MALO	500,00	PD	2010 920 122	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	500,00	500,00	0,00	0,00
20002972 1	20/11/20	3419	20/11/20	PREMI JUBILACIO JOSE VALLE ORTIZ	500,00	PD	2010 920 122	RETRIBUCIONS EN ESPECIE	500,00	0,00	500,00	0,00
Proveïdor: B61113452 VIATGES ARROYO&VENDRELL									1.000,00	500,00	500,00	0,00
VILLARROEL ANTELO, CARMENCITA												
20002900 1	10/11/20	20 0016	30/10/20	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA RELACIONS LABORALS (AMB)	98,00	PD	2090 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	98,00	98,00	0,00	0,00
Proveïdor: VILLARROEL ANTELO, CARMENCITA									98,00	98,00	0,00	0,00
VITALI LUNA, MARIA GLORIA												
20002590 1	07/10/20	42	07/10/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE Pça la Pau, 1 2on 2a	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
20002779 1	05/11/20	43	05/11/20	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça.La Pau, 1 2on 2a. DESEMBRE	350,00	PD	2049 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									700,00	700,00	0,00	0,00
A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU												
20002695 1	23/10/20	CI0916401526	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	258,89	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	258,89	258,89	0,00	0,00
20002696 1	26/10/20	CI0916806676	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	354,60	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	354,60	354,60	0,00	0,00
20002697 1	26/10/20	CI0916671848	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	268,47	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	268,47	268,47	0,00	0,00
20002698 1	26/10/20	CI0916536669	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	351,84	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	351,84	351,84	0,00	0,00
20002733 1	30/10/20	5900169431	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.897,87	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.897,87	1.897,87	0,00	0,00
20002759 1	03/11/20	CI0916941254	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	360,40	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	360,40	360,40	0,00	0,00
20002845 1	09/11/20	5900170317	01/07/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	616,79	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	616,79	616,79	0,00	0,00
20002968 1	20/11/20	5900171341	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.916,79	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.916,79	0,00	1.916,79	0,00
20003090 1	03/12/20	5900173776	01/10/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	663,69	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	663,69	0,00	663,69	0,00
20003111 1	04/12/20	CI0917075706	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	293,44	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	293,44	0,00	293,44	0,00
20003112 1	04/12/20	5900173106	01/08/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	624,23	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	624,23	0,00	624,23	0,00
20003143 1	09/12/20	5900172871	01/09/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	744,80	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	744,80	0,00	744,80	0,00
20003144 1	07/12/20	5900174340	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1.936,88	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	1.936,88	0,00	1.936,88	0,00
20003192 1	15/12/20	5900175153	01/11/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	661,46	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	661,46	0,00	661,46	0,00
20003381 1	17/12/20	522450185	15/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	619,52	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	619,52	0,00	619,52	0,00
20003420 1	23/12/20	5900176661	01/12/20	FACTURACIÓ TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.008,72	PD	2047 920 22200	COMUNICACIONS	2.008,72	0,00	2.008,72	0,00
20003678 1	31/12/20	5900178285	01/12/20	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	789,95	PD			0,00	0,00	0,00	789,95
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									13.578,39	4.108,86	9.469,53	789,95
B66542903 WALL BOX CHARGERS SL												
20002605 1	06/10/20	SINV-2019-01547	16/11/19	REPARACIO TOTEM CARREGADOR DE VEHICLES ELECTRICS, UBICAT A LA VIA PUBLICA	2.067,31	PD			0,00	0,00	0,00	2.067,31
Proveïdor: B66542903 WALL BOX CHARGERS SL									0,00	0,00	0,00	2.067,31
B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL												

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 65 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
20003009 1	30/11/20	20000286	29/11/20	QUOTA ANUAL 2020 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL	544,50	PD	2013 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	544,50	0,00	544,50	0,00
Proveïdor: B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL									544,50	0,00	544,50	0,00
B65848889 XIMENEZ CATALUNYA SL												
20003561 1	31/12/20	350	31/12/20	50% DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN REGIM DE LLOGUER DE LA IL·LUMINACIO ORNAMENTAL PER A LA FESTA DE NADAL A SAB	19.723,00	PD	2045 15321203	LLOGUER LLUMS NADALENQUES	19.723,00	0,00	19.723,00	0,00
20003562 1	31/12/20	224	02/12/20	1ª FACTURA PARCIAL DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN REGIM DE COMPRA I INSTAL·LACIO ORNAMENTAL FESTA DE NADAL	31.524,13	PD	2045 1532 633	MAQUINARI I UTILITATGE OBRES I SERVEIS	31.524,13	0,00	31.524,13	0,00
Proveïdor: B65848889 XIMENEZ CATALUNYA SL									51.247,13	0,00	51.247,13	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
20002672 1	16/10/20	0E83002M	30/09/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT SETEMBRE	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	858,70	0,00	0,00
20002765 1	01/11/20	0F76952M	31/10/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. OCTUBRE 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20002766 1	01/11/20	0F76953M	31/10/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA OCTUBRE 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20002817 1	05/11/20	0F80961M	31/10/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT OCTUBRE	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	0,00	858,70	0,00
20003027 1	30/11/20	0G05868M	30/11/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA JOSEP PLA NOVEMBRE 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20003028 1	30/11/20	0G05867M	30/11/20	MANTENIMENT ASCENSOR ESCOLA ANGEL GUIMERA. NOVEMBRE 2020	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20003044 1	01/12/20	0G34294M	01/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS. ESCOLA JOSEP PLA. DESEMBRE	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20003045 1	01/12/20	0G34293M	01/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS. ESCOLA ANGEL GUIMERA. DESEMBRE	66,05	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	66,05	0,00	66,05	0,00
20003167 1	10/12/20	0G07292M	30/11/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT NOVEMBRE	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	0,00	858,70	0,00
20003384 1	17/12/20	0G36237M	01/12/20	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGRUPAT DESEMBRE	858,70	PD	2047 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	858,70	0,00	858,70	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									3.831,10	858,70	2.972,40	0,00
B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL												
20002553 1	02/10/20	1520	01/10/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. OCTUBRE. QUOTA 43/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	535,17	0,00	0,00
20003165 1	10/12/20	1545	25/11/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. NOVEMBRE. QUOTA 44/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
20003397 1	17/12/20	1574	10/12/20	RENTING SISTEMES DE COMUNICACIO POLICIA LOCAL. DESEMBRE. QUOTA 45/48	535,17	PD	2035 130 206	LLOGUER DE TRANSMISORS	535,17	0,00	535,17	0,00
Proveïdor: B65135410 ZENON DIGITAL RADIO SL									1.605,51	535,17	1.070,34	0,00
E251953498MV ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.												
20003679 1	31/12/20			LLICENCIA ZOOM. 13/11/2020-12/11/2020	169,28	PD			0,00	0,00	0,00	169,28

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

Data: 25/01/2021 1

Hora: 15:22:35

Pàgina 66 de 66

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2020 Data final: 31/12/2020

Exercici: 2020

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
				Proveïdor:	E251953498MV		ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.	0,00	0,00	0,00	169,28
Total Factures								2.938.340,31	1.192.330,77	1.746.009,54	152.940,24