

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 1 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B65420622 2010 PAPASTES, SL												
21002922 1	22/11/21	349	15/11/21	CATERING PERSONAL PROTEC FESTA MAJOR	125,40	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	125,40	0,00	125,40	0,00
21002985 1	29/11/21	366	29/11/21	ESMORZARS PER A LA TRADICIONAL PUJADA AL PI TALLAT. C1542021000435	275,80	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	275,80	275,80	0,00	0,00
Proveïdor: B65420622 2010 PAPASTES, SL									401,20	275,80	125,40	0,00
B65758427 ACTURA 12 SL												
21002231 1	08/09/21	18795	04/09/21	ACTUACIO DE L'ESPECTACLE "THE FLAMINGO'S" EL 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000050	1.936,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
Proveïdor: B65758427 ACTURA 12 SL									1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA												
21002217 1	07/09/21	F2021007199	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
21002218 1	07/09/21	F2021007200	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
21002577 1	07/10/21	F2021007983	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
21002578 1	07/10/21	F2021007984	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
21002770 1	05/11/21	F2021008758	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE GUATEMALA, 18 3 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
21002771 1	05/11/21	F2021008757	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE GUATEMALA, 18 2 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
21003060 1	07/12/21	F2021009531	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE GUATEMALA, 18 - 2 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
21003061 1	07/12/21	F2021009532	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE GUATEMALA, 18 - 3 2	255,76	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	255,76	255,76	0,00	0,00
Proveïdor: Q0801820B AGENCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA									2.046,08	2.046,08	0,00	0,00
G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES												
21002328 1	22/09/21	2021	22/09/21	ACTUACIO MATINADES I TROBADA DE GEGANTS PER A LA FESTA MAJOR EL 4 DE SETEMBRE. B1282021000034	2.850,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
21003477 1	29/12/21	3	29/12/21	TROBADA DE GEGANTS A LA FESTA DE SANT ANDREU. B1282021000077	900,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	900,00	0,00	900,00	0,00
Proveïdor: G62064548 AGRUPACIO CULTURAL AIGUESTOSES									3.750,00	2.850,00	900,00	0,00
G65263295 AGRUPACIO DE JOVES DE SANT ANDREU DE LA BARCA												
21002480 1	29/09/21	2	29/09/21	ACTUACIO CONCERT JOVE EL DIVENDRES 3 DE SETEMBRE AL PARC CENTRAL, B1282021000052	1.200,00	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Proveïdor: G65263295 AGRUPACIO DE JOVES DE SANT ANDREU DE LA BARCA									1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS												
21002209 1	06/09/21	2021/22	05/09/21	ACTUACIO DE LA COBLA MEDITERRANIA AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000033	1.100,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00

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

Per Proveïdor
Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

- Totes -

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 2 de 80

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G62697172 AGRUPACIO MUSICAL TETIS									1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
ALAVEDRA CABEZA, ANNA												
21002992 1	29/11/21	110	27/11/21	ESPECTACLE DE CARRER "A LA FRESCA" EL 27 DE NOVEMBRE DINS DELS ACTES DE LA FESTA DE SANT ANDREU. B1282021000073	1.870,00	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
Proveïdor: 39176340A ALAVEDRA CABEZA, ANNA									1.870,00	1.870,00	0,00	0,00
B27438837 ALCOR SERVICIOS AUXILIARES SL												
21002469 1	28/09/21	00000021	14/09/21	SERVEI DE CONTROLADOR D'ACCESSOS AMB MOTIU DE L'OFRENA REALITZADA L'11 DE SETEMBRE DE 2021. C1542021000334	96,80	PD	2170 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	96,80	96,80	0,00	0,00
Proveïdor: B27438837 ALCOR SERVICIOS AUXILIARES SL									96,80	96,80	0,00	0,00
B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.												
21003132 1	13/12/21	41369	09/12/21	1ª PRORROGA SERVEI TRACTAMENT FITOSANITARI DE L'ARBRAT PER UN ANY FINS EL 3/2/2022. B1332016000004	5.759,60	PD	2156 1721 210	CONSERVACIO INF. I BENS NATURALS	5.759,60	5.759,60	0,00	0,00
Proveïdor: B60143187 ALEMANY FITOSANITARIS, S.L.									5.759,60	5.759,60	0,00	0,00
B67404681 APROP ONLINE SL												
21002201 1	03/09/21	4	27/08/21	ACTUALITZACIO DE CONTINGUTS, IMPLEMENTACIO DE FOTOS I AFEJIMENT DE NOUS LOCALS	369,05	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	369,05	369,05	0,00	0,00
Proveïdor: B67404681 APROP ONLINE SL									369,05	369,05	0,00	0,00
B61768875 Àrea, estudi de publicitat, SL												
21002585 1	08/10/21	2021/A/211241	08/10/21	TASSE DE CERAMICA+ IMPRESSIO REF. "POLICIA LOCAL-COMPARTIM SANT ANDREU"	471,37	PD	2135 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	471,37	0,00	471,37	0,00
21003365 1	20/12/21	2021/A/211615	17/12/21	PUBLICITAT REVISTA DE NADAL DE ST ANDREU DE SANT ANDREU DE LA BARCA 2021	300,01	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	300,01	0,00	300,01	0,00
21003430 1	23/12/21	2021/A/211674	23/12/21	TASSE MK4705+ IMPRESSIO REF. "RADIO SANT ANDREU DE LA BARCA"	478,93	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	478,93	0,00	478,93	0,00
Proveïdor: B61768875 Àrea, estudi de publicitat, SL									1.250,31	0,00	1.250,31	0,00
B60731767 ARTS MANAGERS SL												
21002239 1	08/09/21	2021/0607	05/09/21	ACTUACIO DE "SUU" EL PROPER 5 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000040	4.961,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
Proveïdor: B60731767 ARTS MANAGERS SL									4.961,00	4.961,00	0,00	0,00
B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.												
21002262 1	14/09/21	002416	01/09/21	MANTENIMENT ASCENSOR EBM CASA PEDEMONTE 3r QUADRIMESTRE 2021	228,19	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	228,19	228,19	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 3 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65645947 ASCENSORS RAMASE, S.L.									228,19	228,19	0,00	0,00
B82869959	ASES XXI SL											
21002266 1	14/09/21	D21318	25/08/21	INSPECCIO DE LES AREES DE JOC INFANTIL. B1262021000039	3.920,40	PD	2147 1532 215	MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ	3.920,40	3.920,40	0,00	0,00
Proveïdor: B82869959 ASES XXI SL									3.920,40	3.920,40	0,00	0,00
A28161396	ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL ATISAE											
21002918 1	21/11/21	6462606390	18/11/21	REALITZACIO DE MESURES DE SOROLL EL 9 DE NOVEMBRE DE 2021	847,00	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	847,00	847,00	0,00	0,00
Proveïdor: A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL ATISAE									847,00	847,00	0,00	0,00
E63573984	ASOCIACION CULTURAL EL ARTE DEL FLAMENCO CORNELLA											
21003112 1	10/12/21	001	09/12/21	ESPECTACLE "SILENCIO", EL 28 DE NOVEMBRE AL TEATRE, DINS ELS ACTES DE LA FESTA DE SANT ANDREU. B1282021000070	6.134,70	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	6.134,70	6.134,70	0,00	0,00
Proveïdor: E63573984 ASOCIACION CULTURAL EL ARTE DEL FLAMENCO CORNELLA									6.134,70	6.134,70	0,00	0,00
G66367673	ASSOCIACIO BOSC DE LLUM											
21002977 1	28/11/21	161	28/11/21	REALITZACIO D'ACTIVITATS JUGATECA AMBIENTAL TARDOR 2021 B1262021000088	300,00	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	300,00	300,00	0,00	0,00
21003220 1	16/12/21	176	16/12/21	REALITZACIO D'ACTIVITATS D'EDUCACIO AMBIENTAL SOBRE EL RIU LLOBREGAT A ESCOLES I INSTITUTS. B1262021000113	2.430,00	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
Proveïdor: G66367673 ASSOCIACIO BOSC DE LLUM									2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
G61562716	ASSOCIACIÓ CULTURAL CORAL ELS PIRATES											
21002234 1	08/09/21	A172021	08/09/21	ACTUACIO "SON DE L'HABANA" EL 6 DE SETEMBRE AL PARC CENTRAL AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000045	1.600,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61562716 ASSOCIACIÓ CULTURAL CORAL ELS PIRATES									1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
G17734948	ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE											
21002242 1	09/09/21	A600802	09/09/21	ACTUACIO DE "ZUM" A CARREC DE "LA TRESCA I LA VERDESCA" EL 6 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000051	1.200,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Proveïdor: G17734948 ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE									1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
G59112219	ASSOCIACIÓ DONES JURISTES											
21002484 1	30/09/21	092119	30/09/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. SETEMBRE	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
21002714 1	02/11/21	102134	31/10/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD. OCTUBRE 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
21002998 1	30/11/21	112156	30/11/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD NOVEMBRE 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	454,20	0,00	0,00
21003424 1	23/12/21	122173	23/12/21	ASSESSORAMENT JURIDIC SIAD DESEMBRE 2021	454,20	PD	2162 231 22706	SERVEI ASSESSORAMENT JURIDIC DONES	454,20	0,00	454,20	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 5 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002264	14/09/21	1210	14/09/21	SUBSTITUCIO REDUCTOR DE PRESSIO AFS DE L'ENTRADA GENERAL DETERIORAT PER LA CALCIFICACIO. C1542021000317	507,49	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	507,49	507,49	0,00	0,00
21002691	29/10/21	1236	28/10/21	REPARACIO DIVERSOS EDIFICIS MUNICIPALS	1.919,23	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	1.919,23	1.919,23	0,00	0,00
21002692	29/10/21	1237	28/10/21	REPARACIO CEIP VALL PALAU	82,22	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	82,22	82,22	0,00	0,00
21002693	29/10/21	1238	28/10/21	REPARACIONS DE PARCS I JARDINS	747,62	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRASTRUCTURES VIA PUBLICA	747,62	747,62	0,00	0,00
21003456	28/12/21	1276	22/12/21	REPARACIO EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	33,15	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	33,15	0,00	33,15	0,00
21003457	28/12/21	1277	27/12/21	REPARACIO ESCOLES JOSEP PLA I ANGEL GUIMERA	298,39	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	298,39	0,00	298,39	0,00
21003458	28/12/21	1278	27/12/21	REPARACIO CASAL DE LA GENT GRAN, ESPLAI PINGÜI I EDIFICI DE L'AJUNTAMENT	897,99	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	897,99	0,00	897,99	0,00
21003483	30/12/21	1279	27/12/21	REPARACIO EDIFICI CRA	631,68	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	631,68	0,00	631,68	0,00
21003485	30/12/21	1280	27/12/21	REPARACIO ESCOLA ANGEL GUIMERA	577,65	PD	2147 920 21307	MANTENIMENT CALEFACCIÓ I ACS EDIFICIS	577,65	0,00	577,65	0,00
Proveïdor: B67100164 AZERO BCN ENGINY, S.L.									5.695,42	3.256,56	2.438,86	0,00
B64480049	BEBA33 S.L.											
21002890	10/11/21	21	10/11/21	ACTUACIO TRIBUT A MECANO I SABINA ELS DIES 3 I 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000043	14.278,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	14.278,00	14.278,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64480049 BEBA33 S.L.									14.278,00	14.278,00	0,00	0,00
B02894483	BENDITA TAPA PICOTEO CELESTIAL											
21002632	16/10/21	C1542021000339	16/10/21	SERVEI DE DINARS PELS ARTISTES DE DIVERSOS CONCERTS A L'ESTIU DE 2021 C1542021000339	334,65	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	334,65	334,65	0,00	0,00
Proveïdor: B02894483 BENDITA TAPA PICOTEO CELESTIAL									334,65	334,65	0,00	0,00
B17310947	BITO PRODUCCIONS, SL											
21002994	30/11/21	2021/A/210408	30/11/21	ESPECTACLE "ELS BRUGAROL" EL 26 DE NOVEMBRE AL TEATRE. B1282021000061	3.412,20	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	3.412,20	3.412,20	0,00	0,00
21003349	20/12/21	2021/A/210454	20/12/21	DRETS D'AUTOR DE LA REPRESENTACIO DE "ELS BRUGAROL" A SANT ANDREU EL 26 DE NOVEMBRE DE 2021	367,45	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	367,45	0,00	367,45	0,00
Proveïdor: B17310947 BITO PRODUCCIONS, SL									3.779,65	3.412,20	367,45	0,00
				BOLEA PEREZ TOMAS								
21002181	02/09/21	528	31/08/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. AGOST 2021	1.195,93	PD	2145 1532122000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE FERRETERIA	1.195,93	1.195,93	0,00	0,00
21002518	02/10/21	588	30/09/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. SETEMBRE 2021	703,23	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	703,23	0,00	703,23	0,00
21002718	02/11/21	668	31/10/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS, OCTUBRE 2021	1.982,79	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.982,79	0,00	1.982,79	0,00
21002927	23/11/21	669	30/10/21	RELLOTGE I PILES PER EL CASAL DE LA GENT GRAN. C1542021000384	16,77	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	16,77	16,77	0,00	0,00
21002943	26/11/21	589	30/09/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA CULTURA SETEMBRE	56,74	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	56,74	56,74	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 6 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003042	02/12/21	740	30/11/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. NOVEMBRE 2021	997,67	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	997,67	0,00	997,67	0,00
21003043	02/12/21	741	30/11/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL FERRETERIA. NOVEMBRE 2021	172,06	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	172,06	172,06	0,00	0,00
21003077	03/12/21	743	30/11/21	COMPRA DE BOSSES INDUSTRIALS PER A LA NETEJA DE L'ENTORN NATURAL. C1542021000443	46,17	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	46,17	46,17	0,00	0,00
21003078	03/12/21	742	30/11/21	COMPRA D'ESCALA DE FUSTA PEL CASAL DE LA GENT GRAN. C1542021000444	107,40	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	107,40	107,40	0,00	0,00
21003228	17/12/21	459	31/07/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL POLICIA LOCAL JULIOL	11,43	PD	2135 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	11,43	0,00	11,43	0,00
21003481	30/12/21	797	30/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. DESEMBRE 2021	875,99	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	875,99	0,00	875,99	0,00
21003482	30/12/21	798	30/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL CULTURA DESEMBRE 2021	33,71	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	33,71	0,00	33,71	0,00
21003500	30/12/21	800	30/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DESEMBRE 2021	23,30	PD	2135 130 22699	DESPESES DIVERSES SEGURETAT CIUTADANA	23,30	0,00	23,30	0,00
Proveïdor: 46400303B BOLEA PEREZ TOMAS									6.223,19	1.595,07	4.628,12	0,00
B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.												
21002755	05/11/21	2021/212045	18/10/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS B1262021000066	514,25	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	514,25	514,25	0,00	0,00
21002756	05/11/21	2021/212046	18/10/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS B1262021000066	514,25	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	514,25	514,25	0,00	0,00
21002757	05/11/21	2021/212047	18/10/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS B1262021000066	514,25	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	514,25	514,25	0,00	0,00
21003464	29/12/21	2021/212801	28/12/21	SERVEI DE CONTROL DE LEGIONEL·LA EN INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS MUNICIPALS B1262021000066	477,95	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	477,95	0,00	477,95	0,00
Proveïdor: B63701775 BRAUT EIX AMBIENTAL, S.L.									2.020,70	1.542,75	477,95	0,00
B63079099 BUFETE SAMSO Y ASOCIADOS, S.L.												
21002269	13/09/21	S172/21	07/09/21	HONORARIS DE LA DEFENSA JURIDICA PER LA DEMANDA INTERPOSADA PEL SENYOR EL HASSAN RATBI	1.815,00		2110 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63079099 BUFETE SAMSO Y ASOCIADOS, S.L.									1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
CABRERA CORRECHER,CARMEN												
21002326	22/09/21	08/22	22/09/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . AGOST	1.110,33	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	925,85	925,85	0,00	0,00
21002326	22/09/21	08/22	22/09/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . AGOST	1.110,33	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	184,48	184,48	0,00	0,00
21002551	06/10/21	09/21	06/10/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . SETEMBRE	1.881,23	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.746,61	1.746,61	0,00	0,00
21002551	06/10/21	09/21	06/10/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS . SETEMBRE	1.881,23	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	134,62	134,62	0,00	0,00
21002897	15/11/21	10/22	15/11/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS. OCTUBRE	2.893,76	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.253,39	1.253,39	0,00	0,00
21002897	15/11/21	10/22	15/11/21	SUBMINISTRAMENT MENUS SOCIALS. OCTUBRE	2.893,76	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	1.640,37	1.640,37	0,00	0,00
21003366	22/12/21	11/22	22/12/21	MENUS SOCIALS MES DE NOVEMBRE	2.721,17	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	2.721,17	0,00	2.721,17	0,00
21003397	28/12/21	12/21	28/12/21	MENUS SOCIALS MES DE DESEMBRE	2.479,54	PD	2160 231 22799	PROGRAMA ÀPATS	2.479,54	0,00	2.479,54	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 7 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: CABRERA CORRECHER,CARMEN									11.086,03	5.885,32	5.200,71	0,00
CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO												
21002211	07/09/21	75	03/08/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER JULIOL	1.057,78	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	1.057,78	1.057,78	0,00	0,00
21002212	07/09/21	80	07/09/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER AGOST	506,14	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	506,14	506,14	0,00	0,00
21002521	04/10/21	87	04/10/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER SETEMBRE 2021	238,85	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	238,85	238,85	0,00	0,00
21002751	04/11/21	91	04/11/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER OCTUBRE 2021	523,22	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	523,22	523,22	0,00	0,00
21002752	04/11/21	92	04/11/21	SERVEI D'ESTERILITZACIO GATS DEL CARRER NOVEMBRE 2021	117,84	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	117,84	117,84	0,00	0,00
21003356	21/12/21	96	20/12/21	ESTERILITZACIO GATS. DESEMBRE	601,37	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	601,37	601,37	0,00	0,00
Proveïdor: CAICEDO GUIO, CÉSAR AUGUSTO									3.045,20	3.045,20	0,00	0,00
B65866105 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL												
21002331	23/09/21	135	23/09/21	SUBMINISTRAMENT DE 5.000 TARGETES PREPAGAMENT PROTOCOL CAMPANYA D'AJUDA AL COMERÇ. B1392021000001	14.997,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	14.997,00	14.997,00	0,00	0,00
21003568	24/12/21	217	24/12/21	VENDA DE TARGETES PREPAGAMENT	12.804,40	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	12.804,40	0,00	12.804,40	0,00
Proveïdor: B65866105 CAIXABANK ELECTRONIC MONEY, EDE, SL									27.801,40	14.997,00	12.804,40	0,00
A08663619 CAIXABANK,S.A.												
21002200	07/09/21	016913525	03/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21002240	09/09/21	017117909	08/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
21002241	09/09/21	017117910	08/09/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21002246	10/09/21	017146225	09/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
21002247	10/09/21	017146226	09/09/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
21002248	10/09/21	017146227	09/09/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21002256	11/09/21	017201015	10/09/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
21002267	15/09/21	017294271	14/09/21	COMISSIONS BANCARIES	19,36	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	19,36	19,36	0,00	0,00
21002268	15/09/21	017294270	14/09/21	COMISSIONS BANCARIES	9,68	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	9,68	9,68	0,00	0,00
21002336	24/09/21	017544946	23/09/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21002466	28/09/21	017634293	27/09/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00
21002509	02/10/21	018655286	01/10/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21002550	06/10/21	018880476	05/10/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21002556	07/10/21	018944071	06/10/21	COMISSIONS BANCARIES	1,69	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	1,69	1,69	0,00	0,00
21002557	07/10/21	018944070	06/10/21	COMISSIONS BANCARIES	0,85	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	0,85	0,85	0,00	0,00
21002558	07/10/21	018944276	06/10/21	COMISSIONS BANCARIES	5,93	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	5,93	5,93	0,00	0,00
21002584	08/10/21	018984994	07/10/21	COMISSIONS BANCARIES	3,39	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	3,39	3,39	0,00	0,00
21002617	13/10/21	019106714	11/10/21	COMISSIONS BANCARIES	4,24	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,24	4,24	0,00	0,00
21002618	13/10/21	019152667	12/10/21	COMISSIONS BANCARIES	4,84	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	4,84	4,84	0,00	0,00
21002623	15/10/21	019259884	14/10/21	COMISSIONS BANCARIES	18,15	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	18,15	18,15	0,00	0,00
21002631	16/10/21	019312215	15/10/21	COMISSIONS BANCARIES	14,52	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	14,52	14,52	0,00	0,00
21002671	28/10/21	019643441	27/10/21	COMISSIONS BANCARIES	2,54	PD	2115 011 359	DESPESES FINANCERES	2,54	2,54	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 9 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002536	04/10/21	16	04/10/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/SARDANA 5 1r 3a NOVEMBRE	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21002709	02/11/21	17	02/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Cr Sardana 5 1 3. DESEMBRE	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
21003065	06/12/21	18	06/12/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR SARDANA 5 1 3. GENER 2022	460,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	460,00	460,00	0,00	0,00
Proveïdor: CANDELEDA RECUERO, CARLOS									1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
CANO LOPEZ, JUAN CARLOS												
21002937	25/11/21	000001	24/10/21	ESMORZARS PER ALS VOLUNTARIS DE LA 22a FESTA DE LA BICICLETA EL 24 D'OCTUBRE. C1542021000369	176,00		2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	176,00	176,00	0,00	0,00
Proveïdor: CANO LOPEZ, JUAN CARLOS									176,00	176,00	0,00	0,00
CARLOS DELGADO MUÑOZ												
21002624	04/10/21	1/000525	30/09/21	ARNES IDC-2 BLAU I VELCROS LUMINISCENTS	80,38	PD	2135 130 22601	DESPESES PROTOCOL SEGURETAT CIUTADANA	80,38	0,00	80,38	0,00
Proveïdor: CARLOS DELGADO MUÑOZ									80,38	0,00	80,38	0,00
CARPIO VILLEN, M. INMACULADA												
21003074	03/12/21	191536	03/12/21	SUBMINISTRAMENT DELS DOLÇOS I PIRULETES DEL TIO GEGANT DELS DIES 12, 22 I 23 DE DESEMBRE. C1542021000427	900,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	900,00	900,00	0,00	0,00
Proveïdor: CARPIO VILLEN, M. INMACULADA									900,00	900,00	0,00	0,00
A58484494 CASA GAY, S.A.												
21002589	08/10/21	2021/L/828	21/09/21	LLOGUER DE CADIRES PER A LA FESTA MAJOR 2021	471,90	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	471,90	471,90	0,00	0,00
21002590	08/10/21	2021/L/827	21/09/21	LLOGUER DE CADIRES PER A LA FESTA MAJOR 2021	919,60	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	919,60	919,60	0,00	0,00
Proveïdor: A58484494 CASA GAY, S.A.									1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
G66844887 castellers de l'adroc												
21002459	27/09/21	01	06/09/21	DOCUFORUM I TALLERS RELACIONATS AMB EL MON CASTELLER EL 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000036	1.500,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Proveïdor: G66844887 castellers de l'adroc									1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
CASTILLA RAEZ, JOSE MARIA												
21003113	10/12/21	21024	27/11/21	SERVEI DE PAINTBALL COM A ACTIVITAT LUDICA I ESPORTIVA PER A LA JOVENTUT. B1262021000120	2.940,30	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	2.940,30	2.940,30	0,00	0,00
Proveïdor: CASTILLA RAEZ, JOSE MARIA									2.940,30	2.940,30	0,00	0,00
B62422159 CATCH & CONTROL XX SL												

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 10 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002237 1	08/09/21	1229	07/09/21	CONTROL D'ACCESSOS I VIGILANCIA DE SEGURETAT A DIFERENTS ESPAIS DE LA FESTA MAJOR. B1262021000101	3.563,21	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	3.563,21	3.563,21	0,00	0,00
Proveïdor: B62422159 CATCH & CONTROL XX SL									3.563,21	3.563,21	0,00	0,00
B91664672 CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES SL												
21002787 1	08/11/21	403	08/11/21	ACTUACIO DE LA COMPANYIA "ATALAYA" AMB L'ESPECTACLE "MADRE CORAJE" EL DIA 7 DE NOVEMBRE AL TEATRE NURIA ESPERT	4.416,50	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	4.416,50	4.416,50	0,00	0,00
Proveïdor: B91664672 CENTRO DE ARTE Y PRODUCCIONES TEATRALES SL									4.416,50	4.416,50	0,00	0,00
B64947872 CLOSA SEBASTIA SL												
21003454 1	27/12/21	FEC-0532	27/12/21	CONTROL, CAPTURA I GESTIO FAUNA SALVATGE (PORCS SENGLARS) B1262021000071	235,95	PD	2156 170 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS MEDI AMBIENT	235,95	0,00	235,95	0,00
Proveïdor: B64947872 CLOSA SEBASTIA SL									235,95	0,00	235,95	0,00
G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA												
21002249 1	09/09/21	2	09/09/21	ESPECTACLE DE MUSICA I EXHIBICIO ESTATICA FIGURES DE FOC A LA FESTA DE MAJOR EL 4 DE SETEMBRE. B1282021000037	2.000,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21003143 1	14/12/21	-3	14/12/21	CORREFOC A LA FESTA DE SANT ANDREU B1282021000076	2.200,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Proveïdor: G60853595 COLLA DE DIABLES ST. ANDREU DE LA BARCA									4.200,00	2.000,00	2.200,00	0,00
F59321315 COMPANYIA D'ESPECTACLES LA TAL SCCL												
21002634 1	18/10/21	LT21-098	18/10/21	ACTUACIO "ITALINO GRAND HOTEL", EL 16 D'OCTUBRE AL TEATRE. B1282021000058	1.210,00	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Proveïdor: F59321315 COMPANYIA D'ESPECTACLES LA TAL SCCL									1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
B61500211 CONCERTS ESTUDIO SL												
21002255 1	10/09/21	2021/091	07/09/21	ACTUACIO RUTH LORENZO AL TEATRE, FESTA MAJOR	7.260,00	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61500211 CONCERTS ESTUDIO SL									7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT												
21003133 1	13/12/21	63/21-22	13/12/21	TAXES D'INSCRIPCIO A LA TROBADA LOCAL DE PRIMARIA (JOCS DEL MON) A SANT ANDREU DE LA BARCA	1.292,50	PD	2175 340 22799	PRESTACIÓ DE SERVEIS I PROGRAMA ESPORT A L'ESCOLA	1.292,50	0,00	1.292,50	0,00
Proveïdor: G58014838 CONSELL ESPORTIU DEL BAIX LLOBREGAT									1.292,50	0,00	1.292,50	0,00
A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.												
21002178 1	02/09/21	2210295	31/08/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. AGOST 2021	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
21002655 1	22/10/21	2210343	30/09/21	B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES, SETEMBRE 2021	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 11 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002688	02/11/21	2210394	31/10/21	EXP. B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. OCTUBRE	46.249,03	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	46.249,03	46.249,03	0,00	0,00
21003034	02/12/21	2210437	30/11/21	EXP. B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. NOVEMBRE 2021	49.568,87	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	16.896,20	16.896,20	0,00	0,00
21003034	02/12/21	2210437	30/11/21	EXP. B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. NOVEMBRE 2021	49.568,87	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	32.672,67	32.672,67	0,00	0,00
21003353	20/12/21	2210496	20/12/21	EXP. B1332017000025. SERVEI DE MANTENIMENT ZONES VERDES. DESEMBRE 2021	49.568,87	PD	2147 171 210	MANTENIMENT JARDINS MUNICIPALS	49.568,87	0,00	49.568,87	0,00
21003384	22/12/21	2210498	21/12/21	REPARACIO I SUBSTITUCIO DE VORERES TRECADES PER VEHICLE DESCONEGUT	3.973,53	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.973,53	0,00	1.973,53	0,00
21003384	22/12/21	2210498	21/12/21	REPARACIO I SUBSTITUCIO DE VORERES TRECADES PER VEHICLE DESCONEGUT	3.973,53	PD	2145 1532 215	CONSERVACIO OBRES PER ACCIDENTS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
21003385	22/12/21	2210499	21/12/21	REMODELACIO DE L'ENTRADA DE CORBERAA SANT ANDREU DE LA BARCA	3.619,73	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.619,73	0,00	3.619,73	0,00
21003386	22/12/21	2210500	21/12/21	RECONSTRUCCIO DE PARTERRE FET MALBE PER L'INVASIO DE PORCS SENGLARS AL CARRER ANOIA CANTONADA AMB EL CARRER ESPORT	2.853,62	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.853,62	0,00	2.853,62	0,00
21003387	22/12/21	2210501	21/12/21	SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE NOVES CANALITZACIONS D'AIGUA A DIFERENTS ZONES DE SANT ANDREU	4.812,99	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	4.812,99	0,00	4.812,99	0,00
21003388	22/12/21	2210502	21/12/21	REPARACIO D'UNA ROTONDA AFECTADA PER L'ACCIDENT D'UN AUTOBUS A LA N-II A L'ALÇADA DEL CARRER PRIORAT	2.325,05	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	2.325,05	0,00	2.325,05	0,00
21003389	22/12/21	2210503	21/12/21	FEINES D'ADEQUACIO DE ZONA DE GESPA AFECTADA PER POR SENGLARS	5.297,94	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	5.297,94	0,00	5.297,94	0,00
21003390	22/12/21	2210504	21/12/21	ACTUACIO D'URGENCIA PER A LA RETIRADA D'ARBRES, BRANQUES CAIGUDES I DESPERFECTES PROVOCATS PER LES TORMENTES	4.282,94	PD			0,00	0,00	0,00	4.282,94
21003422	23/12/21	2210505	23/12/21	ACTUACIO D'URGENCIA PER A LA RETIRADA DE RUNA I BROSSA DEL CARRER DE LA TECNICA A LA ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPI	2.134,78	PD			0,00	0,00	0,00	2.134,78
Proveïdor: A08852774 CONSERVACION Y SERVICIOS, S.A.									260.767,69	188.315,96	72.451,73	6.417,72
Q0801175A	CONSORCI AOC											
21002742	04/11/21	37917	03/11/21	SUBMINISTRAMENT T-CAT PERSONAL C1542021000297	31,70	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	31,70	31,70	0,00	0,00
21002743	04/11/21	37918	03/11/21	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL C1542021000352	190,21	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	190,21	190,21	0,00	0,00
21003040	02/12/21	38443	02/12/21	SUBMINISTRAMENT T-CATS PERSONAL C1542021000396	158,51	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	158,51	158,51	0,00	0,00
Proveïdor: Q0801175A CONSORCI AOC									380,42	380,42	0,00	0,00
B62191945	COPIES MARTORELL, SL											
21003498	30/12/21	1-211415	23/12/21	DIGITALITZACIO DE PLANOLS	367,84	PD	2172 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	367,84	0,00	367,84	0,00
Proveïdor: B62191945 COPIES MARTORELL, SL									367,84	0,00	367,84	0,00
G59634949	CORAL FERRAN SORS											
21002315	16/09/21	4	16/09/21	ACTUACIO CORAL FERRAN SORS AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR EL 4 DE SETEMBRE. B1282021000035	800,00	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	800,00	800,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 13 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002472 1	29/09/21	038	07/09/21	SUBMINISTRAMENT D'ENTREPANS I BEGUDES PER ALS COL-LABORADORS DELS ACTES DEL MES DE SETEMBRE DE 2021. C1542021000345	488,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	488,00	488,00	0,00	0,00
21002786 1	08/11/21	056	04/11/21	SERVEI DE CATERING PER A LA PRESENTACIO DE TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT NORD EL DIA 4 DE NOVENBRE. C1542021000382	309,82	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	205,65	205,65	0,00	0,00
21002786 1	08/11/21	056	04/11/21	SERVEI DE CATERING PER A LA PRESENTACIO DE TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT NORD EL DIA 4 DE NOVENBRE. C1542021000382	309,82	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	66,66	66,66	0,00	0,00
21002786 1	08/11/21	056	04/11/21	SERVEI DE CATERING PER A LA PRESENTACIO DE TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT NORD EL DIA 4 DE NOVENBRE. C1542021000382	309,82	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	37,51	37,51	0,00	0,00
Proveïdor: B66632803 DOLÇ BAKERY SL									797,82	797,82	0,00	0,00
B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL												
21002254 1	10/09/21	21092	10/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO PLE D'INVESTIDURA 31/7/2021	677,60	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	677,60	677,60	0,00	0,00
21002477 1	29/09/21	21102	29/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "DISTANS"+PRESENTACIO TEMPORADA 17/7/2021	1.016,40	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
21002478 1	29/09/21	21101	29/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO MONOLEG PARC CENTRAL. 10/7/2021	412,37	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	412,37	412,37	0,00	0,00
21002479 1	29/09/21	21103	29/09/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE CONCERT EFEME3. 31/7/2021	653,79	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	653,79	653,79	0,00	0,00
21002549 1	05/10/21	21112	05/10/21	B1332018000014 SONORTIZACIO FIRAL CARRER 2 D'OCTUBRE DE 2021	927,83	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	927,83	0,00	927,83	0,00
21002894 1	13/11/21	21127	13/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CONFERENCIA ALCALDESSA 22 D'OCTUBRE DE 2021	1.064,80	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	1.064,80	1.064,80	0,00	0,00
21002936 1	24/11/21	21128	24/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ACTE NEXT GENERATION	459,80	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	459,80	0,00	459,80	0,00
21002945 1	26/11/21	21130	26/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO PREGO FESTA MAJOR 3 DE SETEMBRE DE 2021	283,51	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	283,51	0,00	283,51	0,00
21002946 1	26/11/21	21131	26/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO VERMUNOLOGOS	569,59	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	569,59	569,59	0,00	0,00
21002947 1	26/11/21	21132	26/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CONCERTS DE TEATRE A LA FESTA MAJOR ELS DIES 3, 4 I 5 DE SETEMBRE DE 2021	2.226,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	2.226,40	2.226,40	0,00	0,00
21002948 1	26/11/21	21129	26/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CONCERT AGRUPACIO DE JOVES A LA FESTA MAJOR EL 3 DE SETEMBRE DE 2021	1.141,75	PD	2171 9250322609	XARXA JOVE	1.141,75	1.141,75	0,00	0,00
21002954 1	27/11/21	21134	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ACTIVITAT FESTIU PARC CENTRAL JUNY 2021	850,51	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	850,51	850,51	0,00	0,00
21002955 1	27/11/21	21137	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CERTAMEN LITERARI 1 D'OCTUBRE DE 2021	145,20	PD	2170 3340222609	ACTIVITATS D'ESTIU	145,20	145,20	0,00	0,00
21002956 1	27/11/21	21142	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE FAMILIAR "ITALINO GRAND HOTEL" 16/10/2021	701,80	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	701,80	701,80	0,00	0,00
21002957 1	27/11/21	21148	27/11/21	B1332018000014 MATERIAL TEATRE "MADRE CORAJE" 7 DE NOVENBRE DE 2021	72,70	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	72,70	72,70	0,00	0,00
21002958 1	27/11/21	21133	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CESSIO PACA GARCIA 26 DE SETEMBRE DE 2021	532,40	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	532,40	0,00	532,40	0,00
21002959 1	27/11/21	21140	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO "ORIANA" 9 D'OCTUBRE DE 2021	1.089,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
21002960 1	27/11/21	21146	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO PEL LICULA 30 D'OCTUBRE DE 2021	338,80	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Pàgina 14 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002961	27/11/21	21144	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "GRAN RESERVA" 23/10/2021	1.500,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.500,40	1.500,40	0,00	0,00
21002962	27/11/21	21139	27/11/21	B1332018000014 MATERIAL TEATRE "TRAMUNTANA" 2 D'OCTUBRE DE 2021	298,96	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	298,96	298,96	0,00	0,00
21002963	27/11/21	21145	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ACTE "TODOS SOMOS LA PALMA" 24/10/2021	387,20	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	387,20	0,00	0,00
21002964	27/11/21	21147	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "MADRE CORAJE" EL 7 DE NOVEMBRE DE 2021	2.831,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.831,40	2.831,40	0,00	0,00
21002965	27/11/21	21138	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "TRAMUNTANA" 2 D'OCTUBRE DE 2021	774,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	774,40	774,40	0,00	0,00
21002966	27/11/21	21136	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO DIA DE LA POLICIA L'1 D'OCTUBRE DE 2021	217,80	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	217,80	0,00	217,80	0,00
21002967	27/11/21	21141	27/11/21	B1332018000014 MATERIAL "ORIANA 2021" 9 D'OCTUBRE DE 2021	283,50	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	283,50	283,50	0,00	0,00
21002968	27/11/21	21149	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "QUAN LES NENES VOLEN ALT" 13/11/2021	435,60	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	435,60	435,60	0,00	0,00
21002969	27/11/21	21143	27/11/21	B1332018000014 SONORTIZACIO ASSEMBLEA COMUNITAT DE PROPIETARIS DE LA PLAÇA CERDANYA EL 20 D'OCTUBRE DE 2021	363,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	363,00	363,00	0,00	0,00
21002970	27/11/21	21135	27/11/21	B1332018000014 MATERIAL LLOGUER TEATRE SETEMBRE 2021	3.213,16	PD	2170 3380122609	REIS	3.213,16	3.213,16	0,00	0,00
21003064	03/12/21	21155	03/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO XERRADA CANCER DE MAMA EL 24 DE NOVEMBRE DE 2021	145,20	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	145,20	145,20	0,00	0,00
21003337	20/12/21	21160	20/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "COPLAS DEL ALMA" 27/11/2021	338,80	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	338,80	338,80	0,00	0,00
21003338	20/12/21	21161	20/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CONCURS DE PINTURA RAPIDA 27/11/2021	484,00	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	484,00	484,00	0,00	0,00
21003339	20/12/21	21164	20/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE FAMILIAR "HORTA" 30/11/2021	532,40	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	532,40	0,00	532,40	0,00
21003340	20/12/21	21163	20/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO PRESENTACIO LLIBRE 29/11/2021	145,20	PD	2170 3380322609	ACTIVITATS SANT JORDI	145,20	0,00	145,20	0,00
21003341	20/12/21	21165	20/12/21	B1332018000014 MATERIAL TEATRE "SILENCIO" 28/11/2021	952,33	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	952,33	952,33	0,00	0,00
21003342	20/12/21	21158	20/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "ELS BRUGAROL" 26/11/2021	1.403,60	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.403,60	1.403,60	0,00	0,00
21003343	20/12/21	21162	20/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "SILENCIO" 28/11/2021	1.742,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00
21003344	20/12/21	21159	20/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO "VINE I TOCA" 27/11/2021	515,46	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	515,46	0,00	515,46	0,00
21003345	20/12/21	21167	20/12/21	B1272021000063 ADQUISICIO PROJECTOR LASER OPTIC PER A ACTIVITATS AL TEATRE	14.095,53	PD	2170 933 632	REFORMA I MILLORA TEATRE NURIA ESPERT	14.095,53	0,00	14.095,53	0,00
21003391	22/12/21	21173	22/12/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL DIVERS PER AMPLIAR I REESTRUCTURAR L'ACTUAL ESTUDI DE LA RADIO MUNICIPAL. C1542021000459	498,75	PD	2113 491 22000	SUBMINISTRAMENTS EMISSORA	498,75	0,00	498,75	0,00
21003407	23/12/21	21176	23/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CESSIO ESCOLA JOAN MARAGALL 22/6/2021	338,80	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	338,80	0,00	338,80	0,00
21003408	23/12/21	21180	23/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TROBADA DE GEGANTS 28/11/2021	567,01	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	567,01	0,00	567,01	0,00
21003409	23/12/21	21187	23/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CANTATA ARBRE 16/12/2021	360,82	PD	2170 3380122609	REIS	360,82	0,00	360,82	0,00
21003410	23/12/21	21184	23/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO CESSIO AAVV LA PLANA 11/12/2021	387,20	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	387,20	0,00	387,20	0,00
21003411	23/12/21	21183	23/12/21	B1332018000014 SONORTIZACIO TEATRE "DESCONCERTO" 17/12/2021	774,40	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	774,40	0,00	774,40	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 15 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003412	23/12/21	21174	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO EMMD MATERIAL COMBOS I CORALS JUNY 2021	737,87	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	737,87	0,00	737,87	0,00
21003413	23/12/21	21177	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO CESSIO FINAL DE CURS SONIA NAVARRO 26 I 27 DE JUNY	726,00	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	726,00	0,00	726,00	0,00
21003414	23/12/21	21186	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO CANTATA ARBRE 14/12/2021	309,28	PD	2170 3380122609	REIS	309,28	0,00	309,28	0,00
21003415	23/12/21	21178	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO CESSIO "ENTRE BAMBOLINES" 3/7/2021	532,40	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	532,40	0,00	532,40	0,00
21003416	23/12/21	21175	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO CESSIO PENYA SEVILLISTA 19 I 20 DE JUNY DE 2021	1.355,20	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	1.355,20	0,00	1.355,20	0,00
21003417	23/12/21	21182	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "L'AVENTURA D'AVORRIR-SE" 12/12/2021	121,00	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	121,00	0,00	121,00	0,00
21003418	23/12/21	21179	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO ACTES DIADA DE CATALUNYA 11/9/2021	567,01	PD	2170 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	567,01	0,00	567,01	0,00
21003419	23/12/21	21185	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO CANTATA ARBRE 13/12/2021	309,28	PD	2170 3380122609	REIS	309,28	0,00	309,28	0,00
21003421	23/12/21	21188	23/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO INAUGURACIO PESSEBRE 17/12/2021	412,37	PD	2170 3380122609	REIS	412,37	0,00	412,37	0,00
21003433	24/12/21	21191	24/12/21	B1332018000014 MATERIAL TEATRE "DESCONCERTO" 17/12/2021	72,70	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	72,70	0,00	72,70	0,00
21003434	24/12/21	21190	24/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO TEATRE "DIA D'HIVERN" 18/12/2021	605,00	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	605,00	0,00	605,00	0,00
21003435	24/12/21	21189	24/12/21	B1332018000014 MATERIAL TEATRE "DIA D'HIVERN" 18/12/2021	72,70	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	72,70	0,00	72,70	0,00
21003463	29/12/21	21195	29/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO ACTA D'IGUALTAT EL 20 DE NOVEMBRE DE 2021	145,20	PD	2170 3380122609	REIS	145,20	0,00	145,20	0,00
21003465	29/12/21	21194	29/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO FESTA DE LA IGUALTAT 25/11/2021	438,14	PD	2170 3380122609	REIS	438,14	0,00	438,14	0,00
21003494	30/12/21	21196	30/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO ENCESA LLUMS DE NADAL 30/11/2021	1.030,92	PD	2170 3380122609	REIS	1.030,92	0,00	1.030,92	0,00
21003495	30/12/21	21197	30/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO SORTEIG PREMIS CAMPANYA TABAC 30/05/2021	96,80	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	96,80	0,00	96,80	0,00
21003505	31/12/21	21199	31/12/21	B1332018000014 SONORITZACIO FIRA DE NADAL	618,55	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	618,55	0,00	618,55	0,00
Proveïdor: B66861816 DT SERVEIS MULTIMEDIA SL									54.901,99	24.372,26	30.529,73	0,00
B66485343	EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL											
21002318	17/09/21	0091005651	15/09/21	ANUNCI PROJECTE REPARCEL·LACIO SECTOR 21	447,70	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	447,70	447,70	0,00	0,00
21002910	18/11/21	0091006126	15/11/21	ANUNCI APROVACIO PROVISIONAL ORDENANCES FISCALS 2022	314,60	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	314,60	314,60	0,00	0,00
21003033	02/12/21	0091006213	30/11/21	EDICTE AI PLA MILLORA URBANA	411,40	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	411,40	411,40	0,00	0,00
Proveïdor: B66485343 EL PERIODICO DE CATALUNYA, SL									1.173,70	1.173,70	0,00	0,00
B64991250	EL REPLA PRODUCCIONS, S.L.											
21002895	15/11/21	21-0022	13/11/21	ESPECTACLE "QUAN LES NENES VOLEN ALT" AL TEATRE NURIA ESPERT. B1282021000064	1.573,00	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64991250 EL REPLA PRODUCCIONS, S.L.									1.573,00	1.573,00	0,00	0,00
A60797081	ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA											
21003084	09/12/21	379	30/11/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	1.176,94	PD	2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.176,94	1.176,94	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 16 de 80

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003085 1	09/12/21	378	30/11/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	764,68	PD	2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	764,68	764,68	0,00	0,00
21003086 1	09/12/21	376	30/11/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	331,81	PD	2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	331,81	331,81	0,00	0,00
21003087 1	09/12/21	375	30/11/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	3.572,57	PD	2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	3.572,57	0,00	3.572,57	0,00
21003088 1	09/12/21	380	30/11/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	1.676,54	PD	2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.676,54	1.676,54	0,00	0,00
21003089 1	09/12/21	377	30/11/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	1.989,90	PD	2147 920 212	MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES EDIFICIS	1.989,90	1.989,90	0,00	0,00
21003467 1	29/12/21	384	29/12/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	299,56	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	299,56	0,00	299,56	0,00
21003468 1	29/12/21	385	29/12/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	431,94	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	431,94	0,00	431,94	0,00
21003469 1	29/12/21	386	29/12/21	REPARACIONS ELECTRIQUES	591,39	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	591,39	0,00	591,39	0,00
Proveedor: A60797081 ELECTRICITAT I AUTOMATISMES SANTOS, SA									10.835,33	5.939,87	4.895,46	0,00

A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL

21002270 1	14/09/21	PLR101N032703	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 30/06/2021 - 28/08/2021	275,85	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	275,85	275,85	0,00	0,00
21002271 1	14/09/21	PLR101N032245	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-MAGATZEM MUNICIPAL 31/07/2021 - 31/08/2021	131,05	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	131,05	131,05	0,00	0,00
21002272 1	14/09/21	PLR101N033008	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS. LOCAL 1 30/06/2021 - 30/08/2021	300,58	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	300,58	300,58	0,00	0,00
21002273 1	14/09/21	PLR101N032245	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/07/2021 - 31/08/2021	263,07	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	263,07	263,07	0,00	0,00
21002274 1	14/09/21	PLR101N031897	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-ADISAB 30/06/2021 - 31/08/2021	182,11	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	182,11	182,11	0,00	0,00
21002275 1	14/09/21	PLR101N032073	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/07/2021 - 31/08/2021	488,97	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	488,97	488,97	0,00	0,00
21002276 1	14/09/21	PLR101N032850	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/07/2021 - 31/08/2021	53,26	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,26	53,26	0,00	0,00
21002277 1	14/09/21	PLR101N033175	08/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 30/06/2021 - 05/09/2021	16,23	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	16,23	16,23	0,00	0,00
21002278 1	14/09/21	PLR101N032703	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS. 30/06/2021 - 28/08/2021	64,98	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,98	64,98	0,00	0,00
21002279 1	14/09/21	PLR101N033260	09/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/07/2021 - 31/08/2021	631,27	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	631,27	631,27	0,00	0,00
21002280 1	14/09/21	PLR101N031887	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 30/06/2021 - 29/08/2021	77,62	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	77,62	77,62	0,00	0,00
21002281 1	14/09/21	PLR101N032074	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA PAVELLO 03/08/2021 - 31/08/2021	1.312,09	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.312,09	1.312,09	0,00	0,00
21002282 1	14/09/21	PLR101N032731	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 30/06/2021 - 01/09/2021	31,08	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	31,08	31,08	0,00	0,00
21002283 1	14/09/21	PLR101N032074	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 03/08/2021 - 31/08/2021	244,55	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	244,55	244,55	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 17 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002284 1	14/09/21	PLR101N032073	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/07/2021 - 31/08/2021	877,50	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	877,50	877,50	0,00	0,00
21002285 1	14/09/21	PLR101N032720	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 30/06/2021 - 31/08/2021	59,65	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	59,65	59,65	0,00	0,00
21002286 1	14/09/21	PLR101N032073	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/07/2021 - 31/08/2021	118,64	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	118,64	118,64	0,00	0,00
21002287 1	14/09/21	PLR108N007800	10/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/05/2021 - 30/06/2021	587,83	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	587,83	587,83	0,00	0,00
21002288 1	14/09/21	PLR101N033006	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS. 30/06/2021 - 28/08/2021	53,99	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	53,99	53,99	0,00	0,00
21002289 1	14/09/21	PMR101N029593	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS. 01/08/2021 - 31/08/2021	48,48	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,48	48,48	0,00	0,00
21002290 1	14/09/21	PMR101N029373	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOIA 1 TEATRE 31/07/2021 - 31/08/2021	1.339,03	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.339,03	1.339,03	0,00	0,00
21002291 1	14/09/21	PLR101N033550	13/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 30/06/2021 - 31/07/2021	675,70	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	675,70	675,70	0,00	0,00
21002292 1	14/09/21	PNR101N023080	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 29/07/2021 - 02/09/2021	196,75	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	196,75	196,75	0,00	0,00
21002293 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 06/08/2021 - 06/09/2021	208,39	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	208,39	208,39	0,00	0,00
21002294 1	14/09/21	PLR101N032680	06/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL AV.GUATEMALA 16 2-4 01/08/2021 - 31/08/2021	131,19	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	131,19	131,19	0,00	0,00
21002295 1	14/09/21	PNR101N023454	13/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 09/07/2021 - 09/09/2021	36,23	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	36,23	36,23	0,00	0,00
21002296 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/08/2021 - 06/09/2021	124,04	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	124,04	124,04	0,00	0,00
21002297 1	14/09/21	PLR101N030442	17/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AV DEL BOSC 51 - AV COL VALL P LOC 30/06/2021 - 14/08/2021	91,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	91,96	91,96	0,00	0,00
21002298 1	14/09/21	PMR101N027708	12/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/06/2021 - 31/07/2021	1.039,84	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.039,84	1.039,84	0,00	0,00
21002299 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/08/2021 -06/09/2021	183,97	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	183,97	183,97	0,00	0,00
21002300 1	14/09/21	PMR101N030510	07/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 02/08/2021 - 01/09/2021	35,86	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,86	35,86	0,00	0,00
21002301 1	14/09/21	PMR101N029370	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 31/07/2021 - 31/08/2021	531,52	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	531,52	531,52	0,00	0,00
21002302 1	14/09/21	PMR101N029370	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/07/2021 - 31/08/2021	498,34	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	498,34	498,34	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 18 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002303 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/08/2021 - 06/09/2021	255,95	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	255,95	255,95	0,00	0,00
21002304 1	14/09/21	PMR101N02969€	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/07/2021 - 31/08/2021	292,70	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	292,70	292,70	0,00	0,00
21002305 1	14/09/21	PMR101N029373	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/07/2021 - 31/08/2021	1.811,49	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.811,49	1.811,49	0,00	0,00
21002306 1	14/09/21	PMR101N02785€	13/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 30/06/2021 - 31/07/2021	903,19	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	903,19	903,19	0,00	0,00
21002307 1	14/09/21	PNR101N023084	08/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/08/2021 - 06/09/2021	177,48	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	177,48	177,48	0,00	0,00
21002308 1	14/09/21	PMR101N029373	02/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/07/2021 - 31/08/2021	4.672,29	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	4.672,29	4.672,29	0,00	0,00
21002309 1	14/09/21	PMR108N00580€	12/08/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 31/05/2021 - 30/06/2021	1.320,47	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.320,47	1.320,47	0,00	0,00
21002310 1	14/09/21	PMR101N029697	03/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/07/2021 - 31/08/2021	516,65	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	516,65	516,65	0,00	0,00
21002594 1	12/10/21	PLR101N035673:	28/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL - ALM.RUA REIS 30/06/2021 - 31/08/2021	215,07	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	215,07	215,07	0,00	0,00
21002595 1	12/10/21	PLR101N036545:	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/08/2021 - 30/09/2021	889,35	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	889,35	889,35	0,00	0,00
21002596 1	12/10/21	PLR101N036545:	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 31/08/2021 - 30/09/2021	104,88	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	104,88	104,88	0,00	0,00
21002597 1	12/10/21	PLR101N036545	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DE LA FONT 5 LOC 31/08/2021 - 30/09/2021	42,68	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	42,68	42,68	0,00	0,00
21002598 1	12/10/21	PLR101N036545:	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL - ALM.RUA REIS 31/08/2021 - 30/09/2021	74,39	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	74,39	74,39	0,00	0,00
21002599 1	12/10/21	PLR101N036544:	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 31/08/2021 - 30/09/2021	712,05	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	712,05	712,05	0,00	0,00
21002600 1	12/10/21	PLR101N034440:	17/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. LA FUSTA 6 DEIXALLERIA 30/06/2021 - 12/09/2021	247,73	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	247,73	247,73	0,00	0,00
21002601 1	12/10/21	PLR101N034441:	17/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. POU 26 HOTEL - DIPOSIT MUNICIPAL 30/06/2021 - 12/09/2021	335,50	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	335,50	335,50	0,00	0,00
21002602 1	12/10/21	PLR101N034771:	20/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA ANSELM CLAVE 8-10 LOC 31/07/2021 - 31/08/2021	482,09	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	482,09	482,09	0,00	0,00
21002603 1	12/10/21	PLR101N035248:	21/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/07/2021 - 31/08/2021	149,67	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	149,67	149,67	0,00	0,00
21002604 1	12/10/21	PLR101N036730:	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI - PETANCA 31/08/2021 - 30/09/2021	225,68	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	225,68	225,68	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 19 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002605 1	12/10/21	PMR101N03405C	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANOIA 1 TEATRE 31/08/2021 - 30/09/2021	994,34	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	994,34	994,34	0,00	0,00
21002606 1	12/10/21	PMR101N034047	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/08/2021 - 30/09/2021	1.170,26	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.170,26	1.170,26	0,00	0,00
21002607 1	12/10/21	PMR101N03405C	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLAÇA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 31/08/2021 - 30/09/2021	3.559,06	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.559,06	3.559,06	0,00	0,00
21002608 1	12/10/21	PMR101N034047	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J.ORTIZ 31/08/2021 - 30/09/2021	1.152,92	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.152,92	1.152,92	0,00	0,00
21002609 1	12/10/21	PMR101N034047	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/08/2021 - 30/09/2021	1.117,34	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.117,34	1.117,34	0,00	0,00
21002610 1	12/10/21	PMR101N03405C	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/08/2021 - 30/09/2021	1.384,71	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.384,71	1.384,71	0,00	0,00
21002611 1	12/10/21	PMR101N034052	07/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/08/2021 - 30/09/2021	572,97	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	572,97	572,97	0,00	0,00
21002612 1	12/10/21	PNR101N023572	14/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA PATI 09/07/2021 - 09/09/2021	96,23	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	96,23	96,23	0,00	0,00
21002613 1	12/10/21	PNR101N023575	14/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 12/07/2021 - 10/09/2021	518,55	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	518,55	518,55	0,00	0,00
21002614 1	12/10/21	PNR101N023575	14/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 12/07/2021 - 10/09/2021	607,59	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	607,59	607,59	0,00	0,00
21002615 1	12/10/21	PNR101N023575	14/09/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 12/07/2021 - 10/09/2021	496,43	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	496,43	496,43	0,00	0,00
21002616 1	12/10/21	PLR101N034772	20/09/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS, 8 MAGATZEM LA CLOTA 31/07/2021 - 31/08/2021	38,95	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	38,95	38,95	0,00	0,00
21002818 1	12/11/21	PNR108N005070	18/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 06/09/2021 - 30/09/2021	184,36	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	184,36	184,36	0,00	0,00
21002819 1	12/11/21	PNR108N005070	18/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 06/09/2021 - 30/09/2021	249,62	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	249,62	249,62	0,00	0,00
21002820 1	12/11/21	PNR108N005070	18/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/09/2021 - 30/09/2021	345,14	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	345,14	345,14	0,00	0,00
21002821 1	12/11/21	PNR108N005024	14/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 06/09/2021 - 30/09/2021	760,55	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	760,55	760,55	0,00	0,00
21002822 1	12/11/21	PNR108N005070	18/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 02/09/2021 - 30/09/2021	228,35	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	228,35	228,35	0,00	0,00
21002823 1	12/11/21	PNR108N005102	19/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 06/09/2021 - 30/09/2021	213,63	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	213,63	1,05	212,58	0,00
21002824 1	12/11/21	PNR101N028343	26/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/09/2021 - 06/10/2021	33,82	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	33,82	33,82	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 20 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002825	12/11/21	PNR101N028340	26/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/09/2021 - 04/10/2021	29,58	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	29,58	29,58	0,00	0,00
21002826	12/11/21	PNR101N028340	26/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/09/2021 - 04/10/2021	17,68	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	17,68	17,68	0,00	0,00
21002827	12/11/21	PNR101N028343	26/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/09/2021 - 06/10/2021	27,54	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	27,54	27,54	0,00	0,00
21002828	12/11/21	PNR101N028340	26/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/09/2021 - 04/10/2021	31,25	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	31,25	31,25	0,00	0,00
21002829	12/11/21	PNR101N028341	26/10/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 30/09/2021 - 05/10/2021	18,13	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	18,13	18,13	0,00	0,00
21002830	12/11/21	PMR101N04003C	09/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 03/10/2021 - 02/11/2021	83,64	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,64	83,64	0,00	0,00
21002831	12/11/21	PLR101N038185	14/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 31/08/2021 - 02/10/2021	88,08	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	88,08	88,08	0,00	0,00
21002832	12/11/21	PLR101N041883	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. GUATEMALA 16 2-4 02/10/2021 - 30/10/2021	44,37	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,37	44,37	0,00	0,00
21002833	12/11/21	PMR101N038532	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 30/09/2021 - 31/10/2021	502,53	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	502,53	502,53	0,00	0,00
21002834	12/11/21	PMR101N038529	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 30/09/2021 - 31/10/2021	1.047,06	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.047,06	1.047,06	0,00	0,00
21002835	12/11/21	PMR101N038179	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 30/09/2021 - 31/10/2021	1.012,69	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.012,69	1.012,69	0,00	0,00
21002836	12/11/21	PMR101N038179	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/09/2021 - 31/10/2021	1.038,10	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.038,10	1.038,10	0,00	0,00
21002837	12/11/21	PLR101N041139	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/06/2021 - 31/07/2021	330,48	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	330,48	330,48	0,00	0,00
21002838	12/11/21	PLR101N040461	29/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/08/2021 - 30/09/2021	322,86	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	322,86	322,86	0,00	0,00
21002839	12/11/21	PLR101N039279	20/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/07/2021 - 31/08/2021	159,56	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	159,56	159,56	0,00	0,00
21002840	12/11/21	PLR101N039007	19/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/06/2021 - 31/07/2021	869,29	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	869,29	238,02	631,27	0,00
21002841	12/11/21	PLR101N039489	21/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/08/2021 - 30/09/2021	384,34	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	384,34	384,34	0,00	0,00
21002842	12/11/21	PLR101N038841	18/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 31/08/2021 - 05/10/2021	1.395,25	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.395,25	1.395,25	0,00	0,00
21002843	12/11/21	PLR101N038838	18/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 31/08/2021 - 04/10/2021	264,29	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	264,29	264,29	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 21 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002844	12/11/21	PLR108N008544	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/05/2021 - 30/06/2021	241,92	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	241,92	241,92	0,00	0,00
21002845	12/11/21	PLR108N008362	27/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/04/2021 - 31/05/2021	369,98	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	369,98	369,98	0,00	0,00
21002846	12/11/21	PLR101N042952	09/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/09/2021 - 31/10/2021	159,15	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	159,15	159,15	0,00	0,00
21002847	12/11/21	PLR101N043062	09/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 04/10/2021 - 03/11/2021	219,69	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	219,69	219,69	0,00	0,00
21002848	12/11/21	P2Z108Y000138	18/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/05/2021 - 30/06/2021	528,26	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	528,26	528,26	0,00	0,00
21002849	12/11/21	PLR101N042602	08/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/08/2021 - 30/09/2021	181,84	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	181,84	181,84	0,00	0,00
21002850	12/11/21	PLR101N042031	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 30/09/2021 - 31/10/2021	254,00	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	254,00	254,00	0,00	0,00
21002851	12/11/21	PLR101N042032	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 30/09/2021 - 31/10/2021	235,45	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	235,45	235,45	0,00	0,00
21002852	12/11/21	P2Z101Y000547	27/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/07/2021 - 31/08/2021	144,64	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	144,64	144,64	0,00	0,00
21002853	12/11/21	PLR101N041845	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/07/2021 - 31/08/2021	135,05	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	135,05	135,05	0,00	0,00
21002854	12/11/21	PLR101N041283	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 30/09/2021 - 31/10/2021	815,20	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	815,20	815,20	0,00	0,00
21002855	12/11/21	PMR108N006825	08/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANETO 7-. BXS. MASIA CAN SUNYER 08/06/2021 - 30/06/2021	33,63	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	33,63	33,63	0,00	0,00
21002856	12/11/21	PMR101N040318	10/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANETO 7-. BXS. MASIA CAN SUNYER 30/06/2021 - 28/08/2021	117,76	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	117,76	117,76	0,00	0,00
21002857	12/11/21	PMR101N039353	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ANETO 7-. BXS. MASIA CAN SUNYER 31/05/2021 - 08/06/2021	31,52	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	31,52	31,52	0,00	0,00
21002858	12/11/21	PMR101N038181	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE L'AJUNTAMENT 1 LOC 30/09/2021 - 31/10/2021	2.348,74	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	2.348,74	2.348,74	0,00	0,00
21002859	12/11/21	PMR101N038181	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. TEATRE 30/09/2021 - 31/10/2021	753,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	753,96	753,96	0,00	0,00
21002860	12/11/21	PMR101N038181	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. EDIFICI AIGÜESTOSES 30/09/2021 - 31/10/2021	911,54	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	911,54	911,54	0,00	0,00
21002861	12/11/21	PLR101N043149	09/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA DE LA PAU 5 EDIFICI 1-3 05/09/2021 - 05/11/2021	12,30	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	12,30	12,30	0,00	0,00
21002862	12/11/21	PLR101N042540	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 28/08/2021 - 02/11/2021	60,09	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	60,09	60,09	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 22 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002863 1	12/11/21	PLR101N038107	14/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM BRIGADA 31/08/2021 - 30/09/2021	47,99	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	47,99	47,99	0,00	0,00
21002864 1	12/11/21	PLR101N038106	14/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/08/2021 - 30/09/2021	94,61	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	94,61	94,61	0,00	0,00
21002865 1	12/11/21	PLR101N038105	14/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/08/2021 - 30/09/2021	483,95	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	483,95	483,95	0,00	0,00
21002866 1	12/11/21	PLR101N038106	14/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/08/2021 - 30/09/2021	100,10	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,10	100,10	0,00	0,00
21002867 1	12/11/21	PLR101N042540	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 13 BXS 28/08/2021 - 02/11/2021	54,10	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	54,10	54,10	0,00	0,00
21002868 1	12/11/21	PMR101N03871E	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 03/10/2021 - 01/11/2021	34,53	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	34,53	34,53	0,00	0,00
21002869 1	12/11/21	PMR101N03570E	14/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CATALUNYA 4 BXS 31/08/2021 - 03/10/2021	44,35	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	44,35	44,35	0,00	0,00
21002870 1	12/11/21	PLR101N042546	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. VERGE DEL CARMÉ 6 LOC-2 01/09/2021 - 03/11/2021	24,45	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	24,45	24,45	0,00	0,00
21002871 1	12/11/21	PLR101N042546	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT FELIP NERI 18 LOC 31/08/2021 - 03/11/2021	50,49	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	50,49	50,49	0,00	0,00
21002872 1	12/11/21	PLR101N042540	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PARC VALL PALAU 12 LOC 28/08/2021 - 02/11/2021	223,94	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	223,94	223,94	0,00	0,00
21002873 1	12/11/21	PLR101N042241	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 30/09/2021 - 31/10/2021	177,59	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	177,59	177,59	0,00	0,00
21002874 1	12/11/21	PLR101N041792	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 25 BXS LOCAL 1 30/08/2021 - 01/11/2021	223,74	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	223,74	223,74	0,00	0,00
21002875 1	12/11/21	PLR101N041452	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 30/09/2021 - 31/10/2021	365,79	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	365,79	365,79	0,00	0,00
21002876 1	12/11/21	PLR101N041453	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. JOSEP ROS I ROS 8. MAGATZEM BRIGADA 30/09/2021 - 31/10/2021	31,96	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	31,96	31,96	0,00	0,00
21002877 1	12/11/21	PLR101N041453	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 30/09/2021 - 31/10/2021	62,78	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	62,78	62,78	0,00	0,00
21002878 1	12/11/21	PLR101N041453	04/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 30/09/2021 - 31/10/2021	89,72	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	89,72	89,72	0,00	0,00
21002879 1	12/11/21	PLR101N041096	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. PASSEIG GENERALITAT 1 LOC-A. ADISAB 31/08/2021 - 31/10/2021	144,97	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	144,97	144,97	0,00	0,00
21002880 1	12/11/21	PLR101N041088	03/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. C. DE LA FONT, 5 29/08/2021 - 30/10/2021	64,51	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	64,51	64,51	0,00	0,00
21002881 1	12/11/21	PLR101N039240	19/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 14/08/2021 - 16/10/2021	62,16	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	62,16	62,16	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 23 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002882	12/11/21	PLR101N042798	08/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 30/09/2021 - 31/10/2021	76,18	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	76,18	76,18	0,00	0,00
21002883	12/11/21	PLR101N042031	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. C. LA FONT, 5 30/09/2021 - 31/10/2021	36,46	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	36,46	36,46	0,00	0,00
21002884	12/11/21	PLR101N042031	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ESCOLES VELLES 30/09/2021 - 31/10/2021	438,41	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	438,41	438,41	0,00	0,00
21002885	12/11/21	PLR101N042031	05/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. ASCENSOR MERCAT 30/09/2021 - 31/10/2021	94,73	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	94,73	94,73	0,00	0,00
21002888	13/11/21	PMR101N035711	14/10/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL. DOCTOR VILA 31 4-7 01/09/2021 - 03/10/2021	32,43	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	32,43	32,43	0,00	0,00
21002949	12/11/21	P2Z108S000138€	18/10/21	ANUL·LACIO FACTURA PLR108N0068316	-701,74	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-701,74	0,00	-701,74	0,00
21003063	12/11/21	P2Z101S000548€	27/10/21	ABONAMENT FRA. PLR101N0332607. ATEs QUE ESTA PAGADA S'APLICA SOBRE LA FACTURA PLR101N0390076	-631,27	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	-631,27	0,00	-631,27	0,00
21003152	14/12/21	P0Z101Y041835€	24/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 12/05/2021 - 09/07/2021	40,09	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	40,09	0,00	40,09	0,00
21003153	14/12/21	P0Z101Y041835€	24/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 09/07/2021 - 09/09/2021	35,49	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	35,49	0,00	35,49	0,00
21003154	14/12/21	P0Z101Y041893€	24/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 12/07/2021 - 10/09/2021	222,68	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	222,68	0,00	222,68	0,00
21003155	14/12/21	P0Z101Y041892€	24/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 13/05/2021 - 12/07/2021	222,75	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	222,75	0,00	222,75	0,00
21003156	15/12/21	PNR101N031230	19/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 30/09/2021 - 12/11/2021	53,81	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	53,81	0,00	53,81	0,00
21003157	15/12/21	PNR101N031781	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 04/10/2021 - 28/10/2021	250,86	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	250,86	0,00	250,86	0,00
21003158	15/12/21	PNR101N031781	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 04/10/2021 - 28/10/2021	258,47	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	258,47	0,00	258,47	0,00
21003159	15/12/21	PNR101N031787	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J.J ORTIZ 06/10/2021 - 05/11/2021	250,42	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	250,42	0,00	250,42	0,00
21003160	15/12/21	PNR101N031787	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 04/10/2021 - 05/11/2021	138,92	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	138,92	0,00	138,92	0,00
21003161	15/12/21	PNR101N031787	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 06/10/2021 - 05/11/2021	414,59	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	414,59	0,00	414,59	0,00
21003162	15/12/21	PNR101N031814	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 30/09/2021 - 15/11/2021	575,37	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	575,37	0,00	575,37	0,00
21003163	15/12/21	PNR101N031814	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 30/09/2021 - 15/11/2021	129,91	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	129,91	0,00	129,91	0,00
21003164	15/12/21	PNR101N031787	26/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/10/2021 - 05/11/2021	236,68	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	236,68	0,00	236,68	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 24 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003165 1	15/12/21	PNR101N034052	13/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 28/10/2021 - 07/12/2021	2.098,88	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.098,88	0,00	2.098,88	0,00
21003166 1	15/12/21	PNR101N034052	13/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 05/11/2021 - 07/12/2021	1.802,31	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.802,31	0,00	1.802,31	0,00
21003167 1	15/12/21	PNR101N034052	13/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 05/11/2021 - 07/12/2021	2.209,15	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	2.209,15	0,00	2.209,15	0,00
21003168 1	15/12/21	PNR101N034052	13/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 05/11/2021 - 07/12/2021	1.127,07	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	1.127,07	0,00	1.127,07	0,00
21003169 1	15/12/21	PNR101N034052	13/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 28/10/2021 - 07/12/2021	3.925,01	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	3.925,01	0,00	3.925,01	0,00
21003170 1	15/12/21	PNR108N005624	17/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 10/09/2021 - 30/09/2021	53,58	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	53,58	0,00	53,58	0,00
21003171 1	15/12/21	PNR108N005646	19/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA VALL PALAU 10/09/2021 - 30/09/2021	251,06	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	251,06	0,00	251,06	0,00
21003172 1	15/12/21	PNR108N005634	18/11/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 09/09/2021 - 30/09/2021	26,24	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	26,24	0,00	26,24	0,00
21003173 1	14/12/21	PMR101N043063	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA JOAN MARAGALL 31/10/2021 - 30/11/2021	698,28	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	698,28	0,00	698,28	0,00
21003174 1	14/12/21	PMR101N043061	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA CAN SALVI 31/10/2021 - 30/11/2021	1.343,11	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.343,11	0,00	1.343,11	0,00
21003175 1	14/12/21	PMR101N042633	02/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA J.J. ORTIZ 31/10/2021 - 30/11/2021	1.240,56	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.240,56	0,00	1.240,56	0,00
21003176 1	14/12/21	PMR101N042633	02/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA SANT ANDREU 31/10/2021 - 30/11/2021	1.319,41	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.319,41	0,00	1.319,41	0,00
21003177 1	14/12/21	PLR101N046159	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM CASA PEDEMONTE 31/10/2021 - 30/11/2021	168,07	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	168,07	0,00	168,07	0,00
21003178 1	14/12/21	PLR101N046159	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET 31/10/2021 - 30/11/2021	556,78	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	556,78	0,00	556,78	0,00
21003179 1	14/12/21	PLR101N046158	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 31/10/2021 - 30/11/2021	1.018,78	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	1.018,78	0,00	1.018,78	0,00
21003180 1	14/12/21	PLR101N047960	10/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL TRENET CASA ESTRADA 03/11/2021 - 01/12/2021	207,08	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	207,08	0,00	207,08	0,00
21003181 1	14/12/21	PLR101N046920	07/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC ESCOLES EBM EL CAVALLET 31/10/2021 - 30/11/2021	580,06	PD	2147 323 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ESCOLES	580,06	0,00	580,06	0,00
21003182 1	14/12/21	PLR101N046920	07/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DE LA FONT 5 LOC 31/10/2021 - 30/11/2021	35,89	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,89	0,00	35,89	0,00
21003183 1	14/12/21	PLR101N046920	07/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ASCENSOR MERCAT 31/10/2021 - 30/11/2021	96,85	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	96,85	0,00	96,85	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 25 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003184 1	14/12/21	PLR101N046920	07/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ESCOLES VELLES 31/10/2021 - 30/11/2021	811,27	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	811,27	0,00	811,27	0,00
21003185 1	14/12/21	PLR101N046551	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CARRETERA MARTORELL-ALM.RUA REIS 31/10/2021 - 30/11/2021	62,88	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	62,88	0,00	62,88	0,00
21003186 1	14/12/21	PLR101N044065	17/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DEIXALLERIA 12/09/2021 - 14/11/2021	163,14	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	163,14	0,00	163,14	0,00
21003187 1	14/12/21	PLR101N044065	17/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. POUS 26 HOTEL-DIPOSIT MUNICIPAL 12/09/2021 - 14/11/2021	223,97	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	223,97	0,00	223,97	0,00
21003188 1	14/12/21	PLR101N046339	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. DOCTOR VILA 29 LOC-2 CDIAP 31/10/2021 - 30/11/2021	130,85	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	130,85	0,00	130,85	0,00
21003189 1	14/12/21	PLR101N046339	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. PLACA ANSELM CLAVE 8-10 LOC. CRA 31/10/2021 - 30/11/2021	508,57	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	508,57	0,00	508,57	0,00
21003190 1	14/12/21	PLR101N047171	07/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. GARRAF 6 EDIFICI-PETANCA 31/10/2021 - 30/11/2021	297,33	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	297,33	0,00	297,33	0,00
21003191 1	14/12/21	PMR101N040578	12/11/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. ANETO 7. MASIA CAN SUNYER 28/08/2021 - 29/10/2021	100,15	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	100,15	0,00	100,15	0,00
21003192 1	14/12/21	PLR101N047171	07/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. JOSEP ROS I ROS, 8 MAGATZEM LA CLOTA 31/10/2021 - 30/11/2021	35,72	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	35,72	0,00	35,72	0,00
21003193 1	14/12/21	PMR101N042635	02/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI AIGÜESTOSES 31/10/2021 - 30/11/2021	1.210,80	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	1.210,80	0,00	1.210,80	0,00
21003194 1	14/12/21	PMR101N042635	02/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. EDIFICI PL. AJUNTAMENT, 1 31/10/2021 - 30/11/2021	3.237,95	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	3.237,95	0,00	3.237,95	0,00
21003195 1	14/12/21	PLR101N046339	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. SANT LLOP ENFRONT-ALMAC MUNICP 31/10/2021 - 30/11/2021	118,24	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	118,24	0,00	118,24	0,00
21003196 1	14/12/21	PMR101N042635	02/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. TEATRE 31/10/2021 - 30/11/2021	976,37	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	976,37	0,00	976,37	0,00
21003197 1	14/12/21	PMR101N042967	03/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUN. CATALUNYA 4 BXS 01/11/2021 - 30/11/2021	34,52	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	34,52	0,00	34,52	0,00
21003198 1	14/12/21	PLR101N047343	07/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL GUATEMALA 16 2-4 30/10/2021 - 30/11/2021	83,72	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	83,72	83,72	0,00	0,00
21003205 1	14/12/21	POZ101S041844	24/11/21	ANUL. LACIO FRA. PNR101N0174145. ATEs QUE ESTÀ PAGADA L'APLIQUE SOBRE OPERACIO 21/1226	-96,23	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-96,23	0,00	-96,23	0,00
21003208 1	14/12/21	POZ101S041844	24/11/21	ANUL. LACIO FACTURA PNR101N0174145 ATEs QUE ESTÀ PAGADA L'APLIQUEM SOBRE OP. 21/1226	-116,35	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	-116,35	0,00	-116,35	0,00
21003357 1	22/12/21	PMR101N046255	21/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC HABITATGE SOCIAL DOCTOR VILA 31 4-7 02/11/2021 - 17/11/2021	6,75	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	6,75	0,00	6,75	0,00
21003358 1	22/12/21	PLR101N049332	20/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. AVDA DEL BOSC 51-AVCOL VALL P LOC 16/10/2021 - 16/12/2021	48,47	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	48,47	0,00	48,47	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 26 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003359	22/12/21	P0Z102N014344	15/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA ANGEL GUIMERA 05/11/2021 - 07/12/2021	5.463,71	PD			0,00	0,00	0,00	5.463,71
21003360	22/12/21	P0Z102N014861	21/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 09/09/2021 - 30/09/2021	13,37	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	13,37	0,00	13,37	0,00
21003361	22/12/21	P0Z102N014862	21/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES ESCOLA JOSEP PLA 30/09/2021 - 08/11/2021	27,10	PD	2147 323 22102	SUBMINISTRAMENT GAS ESCOLES	27,10	0,00	27,10	0,00
21003362	22/12/21	P0Z102N014872	21/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 10/09/2021 - 30/09/2021	73,58	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	73,58	0,00	73,58	0,00
21003363	22/12/21	P0Z102N014872	21/12/21	SUBMINISTRAMENT GAS TEATRE 30/09/2021 - 11/11/2021	159,22	PD	2147 920 22102	SUBMINISTRAMENT GAS EDIFICIS MUNICIPALS	159,22	0,00	159,22	0,00
21003496	30/12/21	PMR101N046703	24/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/07/2021 - 31/08/2021	548,61	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	548,61	0,00	548,61	0,00
21003497	30/12/21	PMR101N046869	27/12/21	SUBMINISTRAMENT ELECTRIC EDIFICIS MUNIC. CASAL DE LA GENT GRAN 31/08/2021 - 31/10/2021	636,77	PD	2147 920 22100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA EDIFICIS MUNICIPALS	636,77	0,00	636,77	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA,S.A.SCDAD.UNIPERSONAL					85.899,10	55.587,00	30.312,10	5.463,71				
S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.												
21002640	20/10/21	A/20210011582	18/10/21	TAXA PER LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO D'UN REGLAMENT	218,40	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	218,40	0,00	218,40	0,00
21002679	28/10/21	A/20210011922	28/10/21	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE LA CONVOCATORIA PER A L'ACCES DE 4 PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA LOCAL	327,60	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	327,60	0,00	327,60	0,00
21002680	28/10/21	A/20210011923	28/10/21	TAXA PER A LA PUBLICACIO D'UN ANUNCI SOBRE L'APROVACIO DE L'OFERTA PUBLICA D'Ocupacio PER A L'ANY 2021	327,60	PD	2110 920 22602	PUBLICITAT OFICIAL	327,60	0,00	327,60	0,00
Proveïdor: S5800004C ENTITAT AUTONOMA DIARI OFICIAL I PUBLIC.					873,60	0,00	873,60	0,00				
G58926817 ESPLAI EL PINGUI												
21003370	21/12/21	1070	20/12/21	DINAMITZACIO FIRA DE NADAL TALLER DE MAQUILLATGE I MANUALITATS B1282021000075	450,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	450,00	0,00	450,00	0,00
Proveïdor: G58926817 ESPLAI EL PINGUI					450,00	0,00	450,00	0,00				
B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL												
21002997	30/11/21	682	30/11/21	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA D'OCTUBRE I NOVEMBRE DE 2021. B1332018000016	2.399,20	PD	2165 3260222699	CURSOS FORMATIUS	2.399,20	2.399,20	0,00	0,00
21003392	22/12/21	735	21/12/21	PREPARACIO A LES PROVES D'ACCES DE GRAU MITJA. DESEMBRE B13320218000016	1.169,61	PD	2165 3260222699	CURSOS FORMATIUS	1.169,61	0,00	1.169,61	0,00
Proveïdor: B61247060 ESQUEMES INFORMÀTICS SL					3.568,81	2.399,20	1.169,61	0,00				
B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.												
21002503	01/10/21	338741	01/10/21	INTERVENCIONS PUNTUALS A LES CALDERES DE LES ESCOLES I TEATRE DE SANT ANDREU DE LA BARCA	1.517,82	PD	2147 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	1.517,82	1.517,82	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 27 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002507	1	01/10/21	338329	27/09/21	REPARACIO DE LA SEGONA CALDERA FERROLI ENERGY TOP W125 A L'ESCOLA JOSEP PLA C1542021000311	496,43	PD 2147 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	0,11	0,00	0,11	0,00
21002507	1	01/10/21	338329	27/09/21	REPARACIO DE LA SEGONA CALDERA FERROLI ENERGY TOP W125 A L'ESCOLA JOSEP PLA C1542021000311	496,43	PD 2147 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	496,32	0,00	496,32	0,00
21002508	1	01/10/21	338328	27/09/21	REPARACIO DE LA CALDERA FERROLI ENERGY TOP 125W A L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542021000310	496,43	PD 2147 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	0,11	0,00	0,11	0,00
21002508	1	01/10/21	338328	27/09/21	REPARACIO DE LA CALDERA FERROLI ENERGY TOP 125W A L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542021000310	496,43	PD 2147 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	496,32	0,00	496,32	0,00
Proveïdor: B62303920 ESVEN Servicio Técnico S.L.U.									2.510,68	1.517,82	992,86	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
21002931	1	24/11/21	210977	15/11/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES	71,69	PD 2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	71,69	0,00	71,69	0,00
21002938	1	25/11/21	210926	31/10/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS VEHICLES	49,66	PD 2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	49,66	0,00	49,66	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									121,35	0,00	121,35	0,00
B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU												
21003229	1	20/12/21	IFC2112-00613	16/12/21	SERVEI DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS I VIGILANCIA SALUT COL-LECTIVA. DE L'1/11/2021 AL 31/12/2021	1.261,68	PD 2110 920 16209	ASSEGURANCES TREBALLADORS PER RISC LABORAL	1.261,68	1.261,68	0,00	0,00
Proveïdor: B64734528 EXCELENCIA Y GARANTIA PARA LA SALUD EN EL TRABAJO SLU									1.261,68	1.261,68	0,00	0,00
A08685414 EXPLANACIONES TERRENOS, SA (EXCAVACIONES EXTESA, SA)												
21003364	1	21/12/21	21000462	21/12/21	MANTENIMENT CAMINS FORESTALS. B1542021000012	2.502,00	PD 2156 459 210	TREBALLS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS	2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
Proveïdor: A08685414 EXPLANACIONES TERRENOS, SA (EXCAVACIONES EXTESA, SA)									2.502,00	0,00	2.502,00	0,00
B67390310 FACTURA EASY, SL												
21002542	1	05/10/21	FEY206733	02/10/21	MAGIA ITINERANT	363,00	PD 2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	363,00	363,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67390310 FACTURA EASY, SL									363,00	363,00	0,00	0,00
B25648122 FADUNITO PRODUCCIONS SL												
21002210	1	07/09/21	56	07/09/21	ACTUACIO DE L'ESPECTACLE "LA GRAN FAMILIA" EL 3/9/2021 AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000039	1.161,60	PD 2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
Proveïdor: B25648122 FADUNITO PRODUCCIONS SL									1.161,60	1.161,60	0,00	0,00
B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL												
21002813	1	11/11/21	FV21_07629	09/11/21	SERVEI D'AMBULANCIA ACTES. PLAÇA DEL TERROR	560,00	PD 2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	560,00	560,00	0,00	0,00
21002814	1	11/11/21	FV21_07395	28/10/21	SERVEI D'AMBULANCIA ACTES DIADA	65,00	PD 2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	65,00	65,00	0,00	0,00
21002815	1	11/11/21	FV21_07430	28/10/21	SERVEI D'AMBULANCIA ACTES. CAMINADA GENT GRAN	195,00	PD 2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	195,00	195,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 28 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002891	12/11/21	FV21_07394	28/10/21	SERVEI D'AMBULANCIA PER A LA FESTA MAJOR	2.697,50	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	2.697,50	2.697,50	0,00	0,00
21002995	30/11/21	FV21_08339	29/11/21	SERVEI D'AMBULANCIA PER A LA FESTA DE LA BICICLETA EL 24 D'OCTUBRE DE 2021	290,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	290,00	290,00	0,00	0,00
21003393	22/12/21	FV21_08802	20/12/21	SERVEI D'AMBULANCIA PER A LA FESTA DE SANT ANDREU EL 27 I 28 DE NOVEMBRE	1.880,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00
Proveïdor: B58552712 FALCK VL SERVICIOS SANITARIOS SL									5.687,50	3.807,50	1.880,00	0,00
FARRE CORBERA MONTSERRAT												
21002515	01/10/21	1274	01/10/21	DISSENY CARTELL 11 DE SETEMBRE	229,90	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	229,90	229,90	0,00	0,00
21002516	01/10/21	1273	01/10/21	FESTA MAJOR 2021	1.089,00	PD	2170 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
21003035	02/12/21	1296	02/12/21	DISSENY DEL CARTELL PER A LA CAMPANYA DE LA SIDA 2021. C1542021000442	302,50	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	37,50	37,50	0,00	0,00
21003035	02/12/21	1296	02/12/21	DISSENY DEL CARTELL PER A LA CAMPANYA DE LA SIDA 2021. C1542021000442	302,50	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	265,00	265,00	0,00	0,00
21003199	14/12/21	1318	14/12/21	DISSENY TASSA RADIO SAB I POLICIA	217,80	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	217,80	217,80	0,00	0,00
21003200	14/12/21	1317	14/12/21	DISSENY PHOTOCALL SALA PREMSA AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA	229,90	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	229,90	229,90	0,00	0,00
21003201	14/12/21	1316	14/12/21	PROGRAMA FESTA DE SANT ANDREU 2021	665,50	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	665,50	0,00	665,50	0,00
21003202	14/12/21	1314	14/12/21	DISSENY DE LA POSTAL DE NADAL DE L'AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA	96,80	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	96,80	96,80	0,00	0,00
21003203	14/12/21	1315	14/12/21	DISSENY DE LA POSTAL DE NADAL DE LA POLICIA LOCAL	66,55	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	66,55	66,55	0,00	0,00
21003204	14/12/21	1313	14/12/21	TRIP TIC PROGRAMA D'ACTIVITATS CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA NOVEMBRE 2021	393,25	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	393,25	393,25	0,00	0,00
21003206	14/12/21	1312	14/12/21	PROGRAMA TEATRE GENER-JULIOL 2022	447,70	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	447,70	0,00	447,70	0,00
Proveïdor: FARRE CORBERA MONTSERRAT									3.738,90	2.625,70	1.113,20	0,00
A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.												
21002337	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL AV GUATEMALA, 16, 02, 04 3R. TRIMESTRE 2021	92,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	92,46	92,46	0,00	0,00
21002338	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL CR DOCTOR VILA, 31, 04, 07 3R. TRIMESTRE 2021	90,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	90,40	90,40	0,00	0,00
21002339	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AMISTAT, 9. PROVISIONAL OBRES 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002340	23/09/21	17262101P00322	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	173,24	0,00	0,00
21002341	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 3R. TRIMESTRE 2021	489,76	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	489,76	489,76	0,00	0,00
21002342	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18 LO 3R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	83,46	0,00	0,00
21002343	23/09/21	17262101P00297	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Plaça ANSELM CLAVE, 2-4. CRA 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002344	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, BRIGADA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	96,77	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	96,77	96,77	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 29 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002345 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS FONT, DE LA, 5, LO 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002346 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 12 CENTRE CIVIC 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002347 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 3R. TRIMESTRE 2021	318,95	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	318,95	318,95	0,00	0,00
21002348 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002349 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 3R. TRIMESTRE 2021	98,68	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	98,68	98,68	0,00	0,00
21002350 1	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO, 01 3R. TRIMESTRE 2021	162,25	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	162,25	162,25	0,00	0,00
21002351 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 3R. TRIMESTRE 2021	766,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	766,19	766,19	0,00	0,00
21002352 1	23/09/21	17262101P00319	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer DOCTOR VILA, 29, LO, 02 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002353 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	83,46	0,00	0,00
21002354 1	23/09/21	17262101P00339	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS Carrer CATALUNYA, 4, BX, 1 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002355 1	23/09/21	17262101P00333	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARMÉ, 6 LO 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002356 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL PALAU, 13 3R. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	173,24	0,00	0,00
21002357 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PG. GENERALITAT, 1 LO. ADISAB 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002358 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANETO, 7 MASIA CAN SUNYER 3R. TRIMESTRE 2021	86,14	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	86,14	86,14	0,00	0,00
21002359 1	23/09/21	17262101P00323	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT 3R. TRIMESTRE 2021	438,81	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	438,81	438,81	0,00	0,00
21002360 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 3R. TRIMESTRE 2021	473,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	473,40	473,40	0,00	0,00
21002361 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA. POLIESPORTIU 3R. TRIMESTRE 2021	147,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	147,93	147,93	0,00	0,00
21002362 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA 3R. TRIMESTRE 2021	426,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	426,40	426,40	0,00	0,00
21002363 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 3R. TRIMESTRE 2021	538,32	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	538,32	538,32	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 30 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002364 1	23/09/21	17262101P00349	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002365 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 3R. TRIMESTRE 2021	119,27	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	119,27	119,27	0,00	0,00
21002366 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 3R. TRIMESTRE 2021	960,49	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	960,49	960,49	0,00	0,00
21002367 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 3R. TRIMESTRE 2021	117,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	117,36	117,36	0,00	0,00
21002368 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET CASA ESTRADA 3R. TRIMESTRE 2021	94,20	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	94,20	94,20	0,00	0,00
21002369 1	23/09/21	17262101P00307	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 3R. TRIMESTRE 2021	43,04	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	43,04	43,04	0,00	0,00
21002370 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 3R. TRIMESTRE 2021	428,86	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	428,86	428,86	0,00	0,00
21002371 1	23/09/21	17262101P00319	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27. LO 3R. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	38,57	0,00	0,00
21002372 1	23/09/21	17262101P00311	23/09/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 3R. TRIMESTRE 2021	64,53	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	64,53	64,53	0,00	0,00
21002373 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MAGATZEM LA CLOTA 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	16,12	0,00	0,00
21002374 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, GRANADA 3R. TRIMESTRE 2021	30,75	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,75	30,75	0,00	0,00
21002375 1	23/09/21	17262101P00345	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CARRETERA DE BARCELONA, CR/ PERU 3R. TRIMESTRE 2021	24,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	24,93	24,93	0,00	0,00
21002376 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS 3R. TRIMESTRE 2021	0,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,55	0,00	0,00
21002377 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 15 3R. TRIMESTRE 2021	160,83	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	160,83	160,83	0,00	0,00
21002378 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 3R. TRIMESTRE 2021	6,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,01	6,01	0,00	0,00
21002379 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	2,73	0,00	0,00
21002380 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 3R. TRIMESTRE 2021	304,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	304,93	304,93	0,00	0,00
21002381 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 3R. TRIMESTRE 2021	14,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	14,01	14,01	0,00	0,00
21002382 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU 3R. TRIMESTRE 2021	80,78	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	80,78	80,78	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Pàgina 31 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002383 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CAMP LLARG, CINES 3R. TRIMESTRE 2021	2,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,55	2,55	0,00	0,00
21002384 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	19,47	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	19,47	19,47	0,00	0,00
21002385 1	23/09/21	17262101P00336	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 3R. TRIMESTRE 2021	123,72	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	123,72	123,72	0,00	0,00
21002386 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PAU, LA, ACERA FRENTE BAR 3R. TRIMESTRE 2021	461,58	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	461,58	461,58	0,00	0,00
21002387 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL 3R. TRIMESTRE 2021	141,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	141,19	141,19	0,00	0,00
21002388 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, CAN SELLARES 3R. TRIMESTRE 2021	50,04	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	50,04	50,04	0,00	0,00
21002389 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, VIA DE L'ESPORT, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	54,95	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	54,95	54,95	0,00	0,00
21002390 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, GRANADA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	1,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	1,09	0,00	0,00
21002391 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ARGENTINA, 35 3R. TRIMESTRE 2021	61,31	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	61,31	61,31	0,00	0,00
21002392 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	22,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,01	22,01	0,00	0,00
21002393 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 3R. TRIMESTRE 2021	79,15	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	79,15	79,15	0,00	0,00
21002394 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA 3R. TRIMESTRE 2021	17,83	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	17,83	17,83	0,00	0,00
21002395 1	23/09/21	17262101P00335	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ONCE DE SETEMBRE, JARDINS 3R. TRIMESTRE 2021	13,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	13,28	13,28	0,00	0,00
21002396 1	23/09/21	17262101P00308	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DEIXALLERIA, 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	16,12	0,00	0,00
21002397 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT JORDI, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	9,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	9,82	9,82	0,00	0,00
21002398 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MARTORELL, AJUNTAMENT, 1 3R. TRIMESTRE 2021	0,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,73	0,00	0,00
21002399 1	23/09/21	17262101P00350	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA 3R. TRIMESTRE 2021	172,66	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	172,66	172,66	0,00	0,00
21002400 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	284,74	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	284,74	284,74	0,00	0,00
21002401 1	23/09/21	17262101P00326	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF 3R. TRIMESTRE 2021	230,70	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	230,70	230,70	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 32 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002402 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, 73. HIDRANT 3R. TRIMESTRE 2021	46,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	46,57	46,57	0,00	0,00
21002403 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ANOIA, 53 3R. TRIMESTRE 2021	47,30	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,30	47,30	0,00	0,00
21002404 1	23/09/21	17262101P00338	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 86 3R. TRIMESTRE 2021	162,66	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	162,66	162,66	0,00	0,00
21002405 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig PARLAMENT DE CATALUNYA 3R. TRIMESTRE 2021	116,62	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	116,62	116,62	0,00	0,00
21002406 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BARCELONA, CR/ QUÍMICA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	39,30	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	39,30	39,30	0,00	0,00
21002407 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 64 3R. TRIMESTRE 2021	12,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,19	12,19	0,00	0,00
21002408 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DIPOSIT, BASE EMERGENCIES BOMBERS 3R. TRIMESTRE 2021	10,74	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,74	10,74	0,00	0,00
21002409 1	23/09/21	17262101P00336	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	16,12	0,00	0,00
21002410 1	23/09/21	17262101P00331	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. POUS, ELS, NETEJA URBANA 3R. TRIMESTRE 2021	822,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	822,18	822,18	0,00	0,00
21002411 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, ZONA APARCAMIENTOS 3R. TRIMESTRE 2021	312,58	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	312,58	312,58	0,00	0,00
21002412 1	23/09/21	17262101P00330	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer DOCTOR VILA, 25. LA SOLANA 3R. TRIMESTRE 2021	556,37	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	556,37	556,37	0,00	0,00
21002413 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 3R. TRIMESTRE 2021	71,69	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	71,69	71,69	0,00	0,00
21002414 1	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ANETO, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	215,96	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	215,96	215,96	0,00	0,00
21002415 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	2,00	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,00	2,00	0,00	0,00
21002416 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup CAN PRESES, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	68,60	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,60	68,60	0,00	0,00
21002417 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, JARDINS TEATRE, 2 3R. TRIMESTRE 2021	50,22	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	50,22	50,22	0,00	0,00
21002418 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 3R. TRIMESTRE 2021	22,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,01	22,01	0,00	0,00
21002419 1	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ESTATUT, 9 3R. TRIMESTRE 2021	15,10	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	15,10	15,10	0,00	0,00
21002420 1	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda ARGENTINA, PARKING TIERRA 3R. TRIMESTRE 2021	37,11	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	37,11	37,11	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 33 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002421	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 3R. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	16,12	0,00	0,00
21002422	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 3R. TRIMESTRE 2021	10,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,01	10,01	0,00	0,00
21002423	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC.DEL, 1 3R. TRIMESTRE 2021	35,84	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,84	35,84	0,00	0,00
21002424	23/09/21	17262101P00299	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 3R. TRIMESTRE 2021	807,99	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	807,99	807,99	0,00	0,00
21002425	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, TEATRE, 002. CONTRAINCENDIS 3R. TRIMESTRE 2021	1,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	1,82	0,00	0,00
21002426	23/09/21	17262101P00331	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer PRIORAT, 9 3R. TRIMESTRE 2021	181,03	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	181,03	181,03	0,00	0,00
21002427	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	59,50	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,50	59,50	0,00	0,00
21002428	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES 3R. TRIMESTRE 2021	3,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,45	3,45	0,00	0,00
21002429	23/09/21	17262101P00323	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda GUATEMALA, CORREUS, 32 3R. TRIMESTRE 2021	58,95	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	58,95	58,95	0,00	0,00
21002430	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ACER, HIVERNACLE, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	35,48	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	35,48	35,48	0,00	0,00
21002431	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION 3R. TRIMESTRE 2021	252,71	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	252,71	252,71	0,00	0,00
21002432	23/09/21	17262101P00325	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CERDANYA, JARDINS 3R. TRIMESTRE 2021	59,86	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,86	59,86	0,00	0,00
21002433	23/09/21	17262101P00337	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ANSELM CLAVE, FUENTE 3R. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,91	0,00	0,00
21002434	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. FONT Plaça PAU, LA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	5,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	5,09	5,09	0,00	0,00
21002435	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ESGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	22,20	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	22,20	22,20	0,00	0,00
21002436	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 76 3R. TRIMESTRE 2021	10,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,01	10,01	0,00	0,00
21002437	23/09/21	17262101P00246	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORÇA 3R. TRIMESTRE 2021	41,31	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,31	41,31	0,00	0,00
21002438	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	0,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,19	0,00	0,00
21002439	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JURATS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	93,34	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	93,34	93,34	0,00	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 34 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002440 1	23/09/21	17262101P00315	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallés, 1 3R. TRIMESTRE 2021	102,25	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,25	102,25	0,00	0,00
21002441 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. FONT CTRA. BARCELONA, CR/ MAJOR, 16, 18 3R. TRIMESTRE 2021	1,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	1,82	0,00	0,00
21002442 1	23/09/21	17262101P00294	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, JARDINS, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	2,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,18	2,18	0,00	0,00
21002443 1	23/09/21	17262101P00313	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig ENRIC PRAT DE LA RIBA, 000 3R. TRIMESTRE 2021	68,05	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	68,05	68,05	0,00	0,00
21002444 1	23/09/21	17262101P00319	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, CASA PEDEMONTE, 6 3R. TRIMESTRE 2021	237,44	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	237,44	237,44	0,00	0,00
21002445 1	23/09/21	17262101P00326	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC.DEL, 51 3R. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	2,73	0,00	0,00
21002446 1	23/09/21	17262101P00328	23/09/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer PENEDES, IGLESIA, S/N 3R. TRIMESTRE 2021	174,66	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	174,66	174,66	0,00	0,00
21003232 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL GUATEMALA, 16, 02, 04 4T. TRIMESTRE 2021	114,99	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	114,99	114,99	0,00	0,00
21003233 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	SUBMINISTRAMENT AIGUA HABITATGE SOCIAL CR DOCTOR VILA, 31, 04, 07 4T. TRIMESTRE 2021	74,44	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,44	74,44	0,00	0,00
21003234 1	20/12/21	17262101P00447	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC.DEL, 51 4T. TRIMESTRE 2021	1,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
21003235 1	20/12/21	17262101P00466	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. DE BARCELONA, CR/ PERU, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	1,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,28	0,00	1,28	0,00
21003236 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Grup CAN PRESES, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	83,51	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,51	0,00	83,51	0,00
21003237 1	20/12/21	17262101P00434	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig ENRIC PRAT DE LA RIBA, 000 4T. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
21003238 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CHARLIE RIVEL, FUENTE, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	2,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,73	0,00	2,73	0,00
21003239 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer OLIVERS, HORTS URBANS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	6,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,92	0,00	6,92	0,00
21003240 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Parc CAMP LLARG 4T. TRIMESTRE 2021	21,11	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	21,11	0,00	21,11	0,00
21003241 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, REG, 8-9 4T. TRIMESTRE 2021	59,68	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	59,68	0,00	59,68	0,00
21003242 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, C/ CATALUNYA, 1 4T. TRIMESTRE 2021	102,62	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	102,62	0,00	102,62	0,00
21003243 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JOSEP ROS I ROS, BRIGADA, 8-10 4T. TRIMESTRE 2021	10,74	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	10,74	0,00	10,74	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 35 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003244 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ESGLESIA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	1,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
21003245 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CHARLIE RIVEL, RIEGO VIEJO, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	12,01	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	12,01	0,00	12,01	0,00
21003246 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ACER, HIVERNACLE, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	0,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
21003247 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ENERGIA, ZONA PICNIC 4T. TRIMESTRE 2021	200,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	200,57	0,00	200,57	0,00
21003248 1	20/12/21	17262101P00458	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT FELIP NERI, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	1,82	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,82	0,00	1,82	0,00
21003249 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer SANT JORDI, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	223,78	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	223,78	0,00	223,78	0,00
21003250 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA ALMIRALL 4T. TRIMESTRE 2021	389,90	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	389,90	0,00	389,90	0,00
21003251 1	20/12/21	17262101P00420	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda CONSTITUCIO, CAN SALVI, 041 4T. TRIMESTRE 2021	473,77	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	473,77	0,00	473,77	0,00
21003252 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. DE BARCELONA, CR/ QUÍMICA 4T. TRIMESTRE 2021	84,43	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	84,43	0,00	84,43	0,00
21003253 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, ACERA FRENTE BAR, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	127,00	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	127,00	0,00	127,00	0,00
21003254 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BONAVENTURA PEDEMONTE, 15 4T. TRIMESTRE 2021	75,69	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	75,69	0,00	75,69	0,00
21003255 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. MONTSERRAT, ESQUINA AV. PEDRAFORCA 4T. TRIMESTRE 2021	0,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,73	0,00	0,73	0,00
21003256 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JOSEP PLA, FONT, 2, BIS 4T. TRIMESTRE 2021	4,37	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	4,37	0,00	4,37	0,00
21003257 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC VALL DEL PALAU, 8-9 4T. TRIMESTRE 2021	56,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	56,40	0,00	56,40	0,00
21003258 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CATALUNYA, 3 4T. TRIMESTRE 2021	8,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	8,91	0,00	8,91	0,00
21003259 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CREU, LA, JARDINS PLAÇA PALMERES, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	0,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
21003260 1	20/12/21	17262101P00458	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ANSELM CLAVE, FUENTE 4T. TRIMESTRE 2021	0,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
21003261 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, 73 4T. TRIMESTRE 2021	47,85	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,85	0,00	47,85	0,00
21003262 1	20/12/21	17262101P00470	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EMPORDA, FRENTE MERCADONA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	42,93	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	42,93	0,00	42,93	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 36 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003263 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ROTONDA PLASTIC OMNIUM 4T. TRIMESTRE 2021	1,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
21003264 1	20/12/21	17262101P00457	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21003265 1	20/12/21	17262101P00447	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CONSTITUCIO, GARRAF PAS PEATONS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	38,03	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,03	0,00	38,03	0,00
21003266 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, CENTRE COMERCIAL, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	60,40	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	60,40	0,00	60,40	0,00
21003267 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ENERGIA, GRANADA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
21003268 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda BOSC.DEL, 1 4T. TRIMESTRE 2021	44,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	44,57	0,00	44,57	0,00
21003269 1	20/12/21	17262101P00458	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ESTATUT, 9 4T. TRIMESTRE 2021	1,45	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,45	0,00	1,45	0,00
21003270 1	20/12/21	17262101P00436	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. VALLES, ESQUINA AV CONSTITUCION, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	161,38	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	161,38	0,00	161,38	0,00
21003271 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. C.INCENDIOS EDIF AJUNT 4T. TRIMESTRE 2021	0,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,19	0,00	0,19	0,00
21003272 1	20/12/21	17262101P00449	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. PARC ROSALIA DE CASTRO 4T. TRIMESTRE 2021	49,49	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	49,49	0,00	49,49	0,00
21003273 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça PAU, LA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	3,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	3,09	0,00	3,09	0,00
21003274 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. ESPORT, ZONA APARCAMIENTOS COCHES, 3 4T. TRIMESTRE 2021	153,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	153,92	0,00	153,92	0,00
21003275 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ANOIA, 53 4T. TRIMESTRE 2021	149,37	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	149,37	0,00	149,37	0,00
21003276 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JARDINS TEATRE 4T. TRIMESTRE 2021	36,20	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,20	0,00	36,20	0,00
21003277 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer RECTOR JUANICO, 76 4T. TRIMESTRE 2021	0,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,55	0,00	0,55	0,00
21003278 1	20/12/21	17262101P00458	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda ARGENTINA, 35 4T. TRIMESTRE 2021	16,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,92	0,00	16,92	0,00
21003279 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JURATS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	58,59	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	58,59	0,00	58,59	0,00
21003280 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. CTRA. DE BARCELONA, CR/ MAJOR, 16, 18 4T. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
21003281 1	20/12/21	17262101P00451	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer POUS, ELS, NETEJA URBANA, 4T. TRIMESTRE 2021	2,92	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	2,92	0,00	2,92	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Pàgina 37 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003282 1	20/12/21	17262101P00444	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda GUATEMALA, CORREUS, 32 4T. TRIMESTRE 2021	18,19	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	18,19	0,00	18,19	0,00
21003283 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer JOSEP ROS I ROS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	1,64	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,64	0,00	1,64	0,00
21003284 1	20/12/21	17262101P00446	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça CERDANYA, JARDINS, 5 4T. TRIMESTRE 2021	0,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
21003285 1	20/12/21	17262101P00451	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer DOCTOR VILA, 25 4T. TRIMESTRE 2021	192,49	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	192,49	0,00	192,49	0,00
21003286 1	20/12/21	17262101P00429	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. DEIXALLERIA 4T. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21003287 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Passeig PARLAMENT DE CATALUNYA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	0,91	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,91	0,00	0,91	0,00
21003288 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer SANT JORDI, FACHADA PASTISERIA, 3 4T. TRIMESTRE 2021	41,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	41,12	0,00	41,12	0,00
21003289 1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. JOSEP ROS I ROS, BRIGADA LA CLOTA, 8-10 4T. TRIMESTRE 2021	16,12	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	16,12	0,00	16,12	0,00
21003290 1	20/12/21	17262101P00462	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer VERGE DEL PILAR, 024 4T. TRIMESTRE 2021	1,09	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1,09	0,00	1,09	0,00
21003291 1	20/12/21	17262101P00436	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça BAIX LLOBREGAT, Cr. Vallès, 1 4T. TRIMESTRE 2021	26,20	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	26,20	0,00	26,20	0,00
21003292 1	20/12/21	17262101P00456	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Plaça ONCE DE SETEMBRE, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	6,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	6,18	0,00	6,18	0,00
21003293 1	20/12/21	17262101P00452	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer PRIORAT, 9 4T. TRIMESTRE 2021	36,94	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	36,94	0,00	36,94	0,00
21003294 1	20/12/21	17262101P00458	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carrer ANETO, JARDINS, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	33,30	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	33,30	0,00	33,30	0,00
21003295 1	20/12/21	17262101P00440	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. EBM CASA PEDEMONTE 4T. TRIMESTRE 2021	108,98	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	108,98	0,00	108,98	0,00
21003296 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Avinguda ARGENTINA, PARKING TIERRA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	44,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	44,57	0,00	44,57	0,00
21003297 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. Carretera MARTORELL, GRANADA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	58,95	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	58,95	0,00	58,95	0,00
21003298 1	20/12/21	17262101P00449	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. SANT LLOP, cesped, 2 4T. TRIMESTRE 2021	30,02	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	30,02	0,00	30,02	0,00
21003299 1	20/12/21	17262101P00457	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. BERGUEDA, JARDINS ANTONIO MACHADO 4T. TRIMESTRE 2021	76,05	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	76,05	0,00	76,05	0,00
21003300 1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. NACIONAL II, ALMACEN BRIGADA, 593 4T. TRIMESTRE 2021	47,47	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	47,47	0,00	47,47	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 38 de 80

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003301	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	REPERCUSSIO CANON AIGUA DE REG. RECTOR JUANICO, 64 4T. TRIMESTRE 2021	0,36	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	0,36	0,00	0,36	0,00
21003302	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANETO, MASIA, 7 4T. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21003303	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA J.J. ORTIZ 4T. TRIMESTRE 2021	1.059,44	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.059,44	0,00	1.059,44	0,00
21003304	20/12/21	17262101P00449	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA 4T. TRIMESTRE 2021	671,28	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	671,28	0,00	671,28	0,00
21003305	20/12/21	17262101P00436	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, 13 4T. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
21003306	20/12/21	17262101P00470	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS TEATRE 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003307	20/12/21	17262101P00443	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2021	173,24	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	173,24	0,00	173,24	0,00
21003308	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GARRAF, CENTRE CIVIC LA PLANA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	305,52	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	305,52	0,00	305,52	0,00
21003309	20/12/21	17262101P00444	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AJUNTAMENT, 1 4T. TRIMESTRE 2021	486,27	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	486,27	0,00	486,27	0,00
21003310	20/12/21	17262101P00432	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOAN MARAGALL 4T. TRIMESTRE 2021	564,07	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	564,07	0,00	564,07	0,00
21003311	20/12/21	17262101P00436	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CEMENTIRI 4T. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21003312	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS AMISTAT, 9. PROVISIONAL OBRES 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003313	20/12/21	17262101P00418	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ANSELM CLAVE, 2- CRA 4T. TRIMESTRE 2021	43,04	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	43,04	0,00	43,04	0,00
21003314	20/12/21	17262101P00449	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA VALL PALAU 4T. TRIMESTRE 2021	1.171,81	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.171,81	0,00	1.171,81	0,00
21003315	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA SANT ANDREU 4T. TRIMESTRE 2021	746,05	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	746,05	0,00	746,05	0,00
21003316	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA JOSEP PLA. POLIESPORTIU 4T. TRIMESTRE 2021	133,60	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	133,60	0,00	133,60	0,00
21003317	20/12/21	17262101P00440	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 27, LO 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003318	20/12/21	17262101P00460	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CATALUNYA, 4, BX, 1. 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003319	20/12/21	17262101P00436	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT LLOP, BRIGADA, S/N 4T. TRIMESTRE 2021	122,73	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	122,73	0,00	122,73	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 39 de 80

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
21003320	1	20/12/21	17262101P00453	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS VERGE DEL CARMÉ, ASSOCIACIO VEINS, 6, LO 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003321	1	20/12/21	17262101P00459	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21003322	1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET CASA ESTRADA 4T. TRIMESTRE 2021	150,61	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	150,61	0,00	150,61	0,00
21003323	1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA CAN SALVI 4T. TRIMESTRE 2021	794,18	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	794,18	0,00	794,18	0,00
21003324	1	20/12/21	17262101P00432	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL CAVALLET 4T. TRIMESTRE 2021	74,38	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	74,38	0,00	74,38	0,00
21003325	1	20/12/21	17262101P00436	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLES VELLES 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003326	1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EBM EL TRENET 4T. TRIMESTRE 2021	113,90	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	113,90	0,00	113,90	0,00
21003327	1	20/12/21	17262101P00415	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS FONT, DE LA, 5, LO 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003328	1	20/12/21	17262101P00367	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, 18 LO 4T. TRIMESTRE 2021	83,46	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	83,46	0,00	83,46	0,00
21003329	1	20/12/21	17262101P00432	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS GENERALITAT, ADISAB, 1, LO 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003330	1	20/12/21	17262101P00428	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS CASAL DE LA GENT GRAN 4T. TRIMESTRE 2021	57,38	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	57,38	0,00	57,38	0,00
21003331	1	20/12/21	17262101P00458	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS SANT FELIP NERI, CUAP, 18, LO, 01 4T. TRIMESTRE 2021	142,55	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	142,55	0,00	142,55	0,00
21003332	1	20/12/21	17262101P00449	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS ESCOLA ANGEL GUIMERA 4T. TRIMESTRE 2021	1.676,81	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	1.676,81	0,00	1.676,81	0,00
21003333	1	20/12/21	17262101P00436	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS PARC VALL DEL PALAU, CENTRE CIVIC, 12 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003334	1	20/12/21	17262101P00440	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS DOCTOR VILA, 29, LO, 02 4T. TRIMESTRE 2021	38,57	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	38,57	0,00	38,57	0,00
21003335	1	20/12/21	17262101P00432	20/12/21	CANON AIGUA + TAXA METROPOLITANA RESIDUS EDIFICI AIGÜESTOSES 4T. TRIMESTRE 2021	151,39	PD	2147 161 22101	SUBMINISTRAMENT AIGUA MUNICIPAL	151,39	0,00	151,39	0,00
Proveedor: A-26019992 FCC AQUALIA, S.A.										27.625,46	14.496,15	13.129,31	0,00
G08797771	FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA												
21002930	1	24/11/21	F/21/SDL/086	23/11/21	ASSISTENCIA A SEMINARI DE DRET LOCAL DE LA MARTA COSTA BOIRA	550,00	PD	2110 920 16200	FORMACIO PERSONAL	550,00	550,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 40 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G08797771 FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA									550,00	550,00	0,00	0,00
FERREIRA AVILES, MARINA												
21002986	1	29/11/21	2021-0039	29/11/21	ACTIVITATS JUVENILS FESTA DE SANT ANDREU B1262021000127	847,00	PD 2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	847,00	847,00	0,00	0,00
Proveïdor: FERREIRA AVILES, MARINA									847,00	847,00	0,00	0,00
B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.												
21002809	1	11/11/21	1001322335	11/11/21	FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE ESCOLES	93,78	PD 2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	93,78	0,00	93,78	0,00
21002810	1	11/11/21	1001322339	11/11/21	FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE ESCOLES	182,70	PD		0,00	0,00	0,00	182,70
21002811	1	11/11/21	1001322350	11/11/21	FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE ESCOLES	49,22	PD		0,00	0,00	0,00	49,22
21002812	1	11/11/21	1001322325	11/11/21	FRANQUICIA TRENCAMENT VIDRE ESCOLES	40,20	PD		0,00	0,00	0,00	40,20
Proveïdor: B58265240 FERRER OJEDA CORREDURIA DE SEGUROS,S.L.									93,78	0,00	93,78	272,12
A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA												
21002486	1	30/09/21	5600307291	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	21.334,38	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
21002487	1	30/09/21	5600307290	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	16.342,05	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
21002487	1	30/09/21	5600307290	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	16.342,05	PD 2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
21002488	1	30/09/21	5600307289	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. SETEMBRE 2021	1.720,21	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
21002625	1	15/10/21	5600308366	14/10/21	INTAL·LACIO I RETIRADA DE QUADRES D'ENLLUMENAT PER A LA FIRA DEL CARRER. C1542021000356	235,95	PD 2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	235,95	235,95	0,00	0,00
21002683	1	29/10/21	5600311548	29/10/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	21.334,38	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
21002684	1	29/10/21	5600311547	29/10/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	16.342,05	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
21002684	1	29/10/21	5600311547	29/10/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	16.342,05	PD 2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
21002685	1	29/10/21	5600311546	29/10/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. OCTUBRE	1.720,21	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
21002912	1	18/11/21	5600313182	17/11/21	SUBMINISTRAMENT I FABRICACIO DE CABLEJAT PER A IL·LUMINAR LES CARPES A LES FIRES COMERCIALS. B1272021000055	4.102,81	PD 2191 430 623	MAQUINARIA I UTILLARGE COMERÇ	4.102,81	4.102,81	0,00	0,00
21003006	1	30/11/21	5600316211	30/11/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE 2021	16.342,05	PD 2145 165 619	OBRES MILLORA I RENOV. DE LES INSTAL·LACIONS ELECT	8.179,00	8.179,00	0,00	0,00
21003006	1	30/11/21	5600316211	30/11/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE 2021	16.342,05	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	8.163,05	8.163,05	0,00	0,00
21003007	1	30/11/21	5600316212	30/11/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE 2021	21.334,38	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	21.334,38	21.334,38	0,00	0,00
21003008	1	30/11/21	5600316210	30/11/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES URBANES. NOVEMBRE 2021	1.720,21	PD 2147 165 22799	SERVEI INTEGRAL DE L'ENLLUMENAT PUBLIC	1.720,21	1.720,21	0,00	0,00
Proveïdor: A80241789 FERROVIAL SERVICIOS, SA									122.528,68	122.528,68	0,00	0,00
B60492329 FONT DEL FERRO SL												

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 41 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003062 1	29/11/21	C/210001	29/11/21	ABONAMENT FACTURA C/210001	-17.614,85	PD			0,00	0,00	0,00	-17.614,85
Proveïdor: B60492329 FONT DEL FERRO SL									0,00	0,00	0,00	-17.614,85
B60985405 FONT-GALI, S.L.												
21002163 1	01/09/21	1452	01/09/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS. AGOST 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21002492 1	30/09/21	1461	30/09/21	RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS ABANDONATS. SETEMBRE 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21002687 1	30/10/21	1468	30/10/21	SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS OCTUBRE	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21002984 1	29/11/21	1473	29/11/21	SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS NOVEMBRE 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
21003225 1	17/12/21	1481	17/12/21	SERVEI DE RECOLLIDA I MANTENIMENT GOSSOS DESEMBRE 2021	1.815,00	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00
Proveïdor: B60985405 FONT-GALI, S.L.									9.075,00	9.075,00	0,00	0,00
FRANCESC ROQUE CERDA												
21002626 1	15/10/21	15	15/10/21	AVALUACIO CONDICIONS PSICOLOGIQUES PER A LA TINENÇA D'ARMES DE FOC DE LA POLICIA LOCAL	302,50	PD	2135 130 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS POLICIA LOCAL	302,50	0,00	302,50	0,00
Proveïdor: FRANCESC ROQUE CERDA									302,50	0,00	302,50	0,00
B71350615 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, SL												
21003231 1	20/12/21	494-2021	10/12/21	CURS ON LINE "CONTRACTE MENOR" TEORIC-PRACTIC REALITZAT PER LA NURIA CRUZ MURILLO.	392,04	PD	2110 920 16200	FORMACIO PERSONAL	392,04	0,00	392,04	0,00
Proveïdor: B71350615 FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ MATILLA, SL									392,04	0,00	392,04	0,00
B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.												
21002537 1	04/10/21	676	30/09/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	47,02	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	47,02	0,00	47,02	0,00
21002732 1	03/11/21	740	31/10/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	60,03	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	60,03	0,00	60,03	0,00
21002733 1	03/11/21	739	31/10/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	51,55	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	51,55	51,55	0,00	0,00
21002999 1	30/11/21	786	30/11/21	ENVIAMENT DE DOCUMENTACIO PER MISSATGER	94,04	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	94,04	94,04	0,00	0,00
Proveïdor: B60739950 FRANK TRANSPORT URGENT, S.L.									252,64	145,59	107,05	0,00
G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT												
21002171 1	01/09/21	43701	31/08/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA AGOST 2021	30.293,24	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	8.614,56	0,00	8.614,56	0,00
21002171 1	01/09/21	43701	31/08/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA AGOST 2021	30.293,24	PD	2160 23108480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD DEPENDENCIA	21.678,68	0,00	21.678,68	0,00
21002172 1	01/09/21	43702	31/08/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. AGOST 2021	18.275,97	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	18.275,97	18.275,97	0,00	0,00
21002540 1	05/10/21	43734	30/09/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA SETEMBRE 2021	29.120,46	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	29.120,46	0,00	29.120,46	0,00
21002541 1	05/10/21	43733	30/09/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. SETEMBRE 2021	18.372,80	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	18.372,80	18.372,80	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 42 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002705 1	02/11/21	43769	31/10/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. OCTUBRE	28.361,92	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	28.361,92	0,00	28.361,92	0,00
21002706 1	02/11/21	43768	31/10/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. OCTUBRE	20.045,66	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	20.045,66	20.045,66	0,00	0,00
21003001 1	30/11/21	43809	30/11/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. NOVENBRE 2021	27.572,09	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	27.572,09	0,00	27.572,09	0,00
21003002 1	30/11/21	43810	30/11/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA SOCIAL. NOVENBRE 2021	21.415,98	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	21.415,98	21.415,98	0,00	0,00
21003506 1	31/12/21	43882	31/12/21	SERVEIS D'EMERGENCIA PER COVID-19 DESEMBRE 2021	40,46	PD	2160 23109480	ENCARREC DE GESTIO FUNDACIO S21 - SAD SOCIAL	40,46	0,00	40,46	0,00
21003509 1	31/12/21	43881	31/12/21	SERVEI D'AJUDA DOMICILIARIA DEPENDENCIA. DESEMBRE 2021	29.393,65	PD			0,00	0,00	0,00	29.393,65
Proveïdor: G63122626 FUNDACIO S21 DEL CONSORCI DE SALUT I D'ATENCIO SOCIAL DE CAT									193.498,58	78.110,41	115.388,17	29.393,65
GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO												
21002504 1	01/10/21	60	30/09/21	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	980,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	980,00	980,00	0,00	0,00
21002681 1	28/10/21	61	28/10/21	IMPARTICIO FORMACIO PFI COMERÇ	1.680,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
21003108 1	13/12/21	63	13/12/21	IMPARTICIO MODULS PROFESSIONALS PFI COMERÇ	1.260,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
21003212 1	15/12/21	62.1	15/12/21	IMPARTICIO MODULS PROFESSIONALS PFI COMERÇ	1.890,00	PD	2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00
Proveïdor: GALVEZ SANCHEZ,ANTONIO									5.810,00	5.810,00	0,00	0,00
GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO												
21002659 1	22/10/21	9421	22/10/21	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PER ALS TREBALLADORS DELS PLANS D'Ocupacio. B1272021000045	2.895,72	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	2.895,72	2.895,72	0,00	0,00
21002661 1	22/10/21	9423	22/10/21	SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL PER ALS TREBALLADORS DELS PLANS D'Ocupacio. B1272021000045	219,31	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	219,31	219,31	0,00	0,00
21003026 1	02/12/21	9460	02/12/21	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA D'OBRES I SERVEIS. C1542021000224	2.440,15	PD	2145 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	2.440,15	0,00	2.440,15	0,00
21003484 1	30/12/21	9478	30/12/21	SUBMINISTRAMENT VESTUARI BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	87,91	PD	2145 1532 22104	VESTUARI PERSONAL VIA PÚBLICA	87,91	0,00	87,91	0,00
Proveïdor: GAMEZ ESCOBAR JOSE ANTONIO									5.643,09	3.115,03	2.528,06	0,00
GARCIA BERNAL, VALENTIN												
21003079 1	05/12/21	1-133	16/11/21	SUBMINISTRAMENT DE PETITA BOMBA D'IMPULS I REPARACIO DE MAQUINARIA ELECTRICA MANUAL. C1542021000351	419,42	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	419,42	0,00	419,42	0,00
Proveïdor: GARCIA BERNAL, VALENTIN									419,42	0,00	419,42	0,00
GARCIA MORENO, MANUEL												
21002192 1	07/09/21	36	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Josep Tarradelles, 5-7 1er. OCTUBRE	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21002629 1	15/10/21	37	07/10/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Josep Tarradellas, 5-7 1r A DE L'1 AL 15 DE NOVENBRE	250,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	250,00	250,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 43 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002790 1	08/11/21	38	08/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Josep Tarradellas, 5-7 1r A DEL 15 AL 30 DE NOVEMBRE	250,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	250,00	250,00	0,00	0,00
21002791 1	08/11/21	39	08/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DESEMBRE C/Josep Tarradellas, 5-7 1r	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21003068 1	09/12/21	40	09/12/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Josep Tarradelles, 5-7 1er A. GENER 2022	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
Proveïdor: GARCIA MORENO, MANUEL									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
GARCIA ROCA LAURA												
21002260 1	13/09/21	1475	13/09/21	CENTRE DECORATIU, BOUQUET DE FLORS I ROSES AMB MOTIU DE L'ACTE D'INVESTIDURA DE LA NOVA ALCALDESSA. C1542021000290	204,08	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	0,02	0,02	0,00	0,00
21002260 1	13/09/21	1475	13/09/21	CENTRE DECORATIU, BOUQUET DE FLORS I ROSES AMB MOTIU DE L'ACTE D'INVESTIDURA DE LA NOVA ALCALDESSA. C1542021000290	204,08	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	204,00	204,00	0,00	0,00
21002260 1	13/09/21	1475	13/09/21	CENTRE DECORATIU, BOUQUET DE FLORS I ROSES AMB MOTIU DE L'ACTE D'INVESTIDURA DE LA NOVA ALCALDESSA. C1542021000290	204,08	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	0,02	0,02	0,00	0,00
21002260 1	13/09/21	1475	13/09/21	CENTRE DECORATIU, BOUQUET DE FLORS I ROSES AMB MOTIU DE L'ACTE D'INVESTIDURA DE LA NOVA ALCALDESSA. C1542021000290	204,08	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	0,02	0,02	0,00	0,00
21002260 1	13/09/21	1475	13/09/21	CENTRE DECORATIU, BOUQUET DE FLORS I ROSES AMB MOTIU DE L'ACTE D'INVESTIDURA DE LA NOVA ALCALDESSA. C1542021000290	204,08	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	0,02	0,02	0,00	0,00
21002333 1	23/09/21	1477	23/09/21	LLIURAMENT CISTELLA COMBINADA DE FLORS AMB MOTIU DEL NAIXEMENT DEL NADO D'UN TREBALLADOR. C1542021000347	70,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	70,00	70,00	0,00	0,00
21002452 1	24/09/21	1478	24/09/21	DECORACIO FLORAL DE L'ESGLÉSIA DE SANT LLOP AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR 2021 C1542021000342	150,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
21002453 1	24/09/21	1479	24/09/21	LLIURAMENT COIXI FUNERARI AL TANATORI AMB MOTIU DE LA DEFUNCIO DEL FAMILIAR D'UN REGIDOR. C1542021000340	120,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	120,00	120,00	0,00	0,00
21002987 1	29/11/21	1480	29/11/21	DECORACIO FLORAL A L'ESGLÉSIA AMB MOTIU DE LA FESTA DE SANT ANDREU 2021. C1542021000430	150,00	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	150,00	150,00	0,00	0,00
21003111 1	10/12/21	1481	10/12/21	ADQUISICIO DE 50 PLANTES "POINSETTIA" GUARNIDES PER A LA CAMPANYA DE NADAL. C1542021000408	299,75	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	299,75	299,75	0,00	0,00
Proveïdor: GARCIA ROCA LAURA									993,83	993,83	0,00	0,00
B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.												
21003373 1	21/12/21	2021/1527	20/12/21	SUBMINISTRAMENT PLANTES DECORATIVES	820,47	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	820,47	0,00	820,47	0,00
Proveïdor: B59740159 GARDEN CENTER BORDAS GAVA, S.L.									820,47	0,00	820,47	0,00
B67456434 GIL RATATAPLAM SL												
21003403 1	22/12/21	2021 100	22/12/21	DINAMITZACIO COMERCIAL A LA CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ LOCAL. B1282021000059	3.593,70	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.593,70	0,00	3.593,70	0,00
Proveïdor: B67456434 GIL RATATAPLAM SL									3.593,70	0,00	3.593,70	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 44 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66216672 GISER XXI SERVEIS S.L.												
21002176	1	02/09/21	21/098	31/08/21	2a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	15.261,35	PD 2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	15.261,35	15.261,35	0,00	0,00
21002587	1	08/10/21	21/111	30/09/21	3a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	51.972,89	PD 2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	35.487,13	35.487,13	0,00	0,00
21002587	1	08/10/21	21/111	30/09/21	3a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	51.972,89	PD 2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	16.485,76	16.485,76	0,00	0,00
21003075	1	03/12/21	21/124	30/10/21	4a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	20.365,10	PD 2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	2.283,31	0,00	2.283,31	0,00
21003075	1	03/12/21	21/124	30/10/21	4a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	20.365,10	PD 2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	2.702,11	0,00	2.702,11	0,00
21003075	1	03/12/21	21/124	30/10/21	4a CERTIFICACIO DE LA 2a FASE DE LA REMUNTA DE LA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER. B1292021000001	20.365,10	PD 2170 333 63201	REMODELACIÓ MASIA CAN SUNYER	15.379,68	0,00	15.379,68	0,00
Proveïdor: B66216672 GISER XXI SERVEIS S.L.									87.599,34	67.234,24	20.365,10	0,00
A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA												
21003116	1	10/12/21	20202015	10/12/21	ADQUISICO TARGETES D'IDENTIFICACIO DE TREBALLADORS I RECANVIS IMPRESSORA DE TARJETA. B1272021000053	825,22	PD 2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	825,22	0,00	825,22	0,00
Proveïdor: A58130543 GRAFIC'S ESPECIALIDADES GRÁFICAS Y PUBLICITARIAS SA									825,22	0,00	825,22	0,00
B60420056 GREENBIT SL												
21003211	1	15/12/21	188	15/12/21	RENOVACIO CERTIFICAT SSL	702,78	PD 2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	702,78	702,78	0,00	0,00
Proveïdor: B60420056 GREENBIT SL									702,78	702,78	0,00	0,00
GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT												
21002665	1	25/10/21	498	25/10/21	CENTRE FUNERARI, ROSES PER A LA CORAL, RAM PER A LA FESTA MAJOR I CENTRE PER A LA DIADA DE L'11/9. C1542021000346	224,97	PD 2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	224,97	224,97	0,00	0,00
21002908	1	17/11/21	505	17/11/21	SUBMINISTRAMENT COIXI FUNERARI C1542021000404	73,50	PD 2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	73,50	73,50	0,00	0,00
21002939	1	25/11/21	506	25/11/21	ADQUISICIO DE 50 PLANTES DE POINSETTIA GUARNIDES PER A LA CAMPANYA DE NADAL. C1542021000409	299,75	PD 2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	299,75	299,75	0,00	0,00
Proveïdor: GUARDIA OLAYA, MONTSERRAT									598,22	598,22	0,00	0,00
GUILLÓ SÁNCHEZ, ANDREA												
21002741	1	03/11/21	21047	22/07/21	PRIDE SANT ANDREU - VENUS I ESTRELLA	605,00	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	605,00	605,00	0,00	0,00
Proveïdor: GUILLÓ SÁNCHEZ, ANDREA									605,00	605,00	0,00	0,00

GUTIERREZ MOYA, IVAN

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 45 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002243 1	09/09/21	009	03/09/21	ACTUACIO DE L'ANNA GUERRERO EL 3 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000038	1.936,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
Proveïdor: GUTIERREZ MOYA, IVAN									1.936,00	1.936,00	0,00	0,00
HERNANDEZ MARCE BEGOÑA												
21003102 1	09/12/21	11	09/12/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	110,34	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	110,34	110,34	0,00	0,00
Proveïdor: HERNANDEZ MARCE BEGOÑA									110,34	110,34	0,00	0,00
HIDALGO PEREZ, RAQUEL												
21003355 1	21/12/21	000037	21/12/21	SERVEI DE FOTOMATON FESTA MAJOR B1262021000126	290,00	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	290,00	290,00	0,00	0,00
Proveïdor: HIDALGO PEREZ, RAQUEL									290,00	290,00	0,00	0,00
B66956079 HOPEMUSIC, S.L.												
21002228 1	07/09/21	106-2021	06/09/21	ACTUACIONS TRIBUT U2 I FITO ELS DIES 5 I 6 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000046	14.520,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66956079 HOPEMUSIC, S.L.									14.520,00	14.520,00	0,00	0,00
HORNOS ROMERO MARIA ISABEL												
21002319 1	19/09/21	F-21-0896	19/09/21	RESUM ACTES DIADA 11 DE SETEMBRE	968,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	968,00	968,00	0,00	0,00
21002451 1	24/09/21	F-21-0897	24/09/21	EMISSIO EN DIRECTE DEL SORTEIG DE LA RUTA DE LA TAPA EL 23/09/2021	574,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	574,75	574,75	0,00	0,00
21002543 1	05/10/21	F-21-0898	05/10/21	RETRANSMISSIO PRESENCIAL DEL PLE DEL MES DE SETEMBRE PER XARXES SOCIALS DE L'AJUNTAMENT	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
21002544 1	05/10/21	F-21-0900	05/10/21	ENREGISTRAMENT I PREPARACIO ENVIAMENT IMATGES PER MITJANS DEL DIA DEL PATRO DE KENIA	290,40	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	290,40	0,00	290,40	0,00
21002545 1	05/10/21	F-21-0899	05/10/21	ENREGISTRAMENT I EDICIO VIDEO PATRO DE LA POLICA LOCAL 2021	580,80	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	580,80	0,00	580,80	0,00
21002694 1	31/10/21	F-21-0904	31/10/21	EMISSIO EN DIRECTE DE LA CONFERENCIA "UN NOU FUTUR PER A SANT ANDREU"	1.452,00	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
21002695 1	31/10/21	F-21-0903	31/10/21	ENREGISTRAMENT I VIDEO CIUTAT OCTUBRE 2021 I EMISSIO EN DIRECTE PLE ORDINARI MES D'OCTUBRE	1.663,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	1.663,75	1.663,75	0,00	0,00
21002696 1	31/10/21	F-21-0905	31/10/21	ENREGISTRAMENT MULTI LOCALITZACIO I EDICIO VIDEO DE L'ALCALDESSA DE SANT ANDREU DE LA BARCA OMS	484,00	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	484,00	484,00	0,00	0,00
21002788 1	08/11/21	F-21-0909	08/11/21	EDICIO VIDEO PRESENTACIO NOU LOGOTIP DE LA CIUTAT "EL NOU FUTUR PER A SANT ANDREU DE LA BARCA"	242,00	PD	2111 9120122602	CONTRACTE SERVEI DE GRAVACIO I ENREGISTRAMENT AUD.	242,00	0,00	242,00	0,00
21003118 1	10/12/21	F-21-0914	10/12/21	RETRANSMISSIO PRESENCIAL DEL PLE DEL MES DE NOVEMBRE DE 2021	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	453,75	0,00	0,00
21003455 1	27/12/21	F-21-0915	27/12/21	RETRANSMISSIO PRESENCIAL DEL PLE DEL MES DE DESEMBRE DE 2021	453,75	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	453,75	0,00	453,75	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 46 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: HORNOS ROMERO MARIA ISABEL									7.616,95	6.050,00	1.566,95	0,00
B66191784	HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.											
21002177	02/09/21	2214174	31/08/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	88,23	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	88,23	88,23	0,00	0,00
21002233	08/09/21	2210386	15/02/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	75,38	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	75,38	75,38	0,00	0,00
21002316	17/09/21	2214368	15/09/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	288,77	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	288,77	288,77	0,00	0,00
21002510	01/10/21	2214583	30/09/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	60,57	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	60,57	60,57	0,00	0,00
21002734	03/11/21	2214986	31/10/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL JARDINERIA	168,43	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	168,43	0,00	168,43	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, S.L.									681,38	512,95	168,43	0,00
B62584511	Hotel Golf Can Rafel S.L											
21003383	22/12/21	20631	22/12/21	SHOWCOOKING A LA FIRA DE NADAL B1282021000074	627,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	627,00	0,00	627,00	0,00
Proveïdor: B62584511 Hotel Golf Can Rafel S.L									627,00	0,00	627,00	0,00
B08737512	IBERTRAC SL											
21002725	03/11/21	85001	31/10/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. OCTUBRE 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DES RATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
21002996	30/11/21	85653	30/11/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. NOVEMBRE 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DES RATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
21003129	13/12/21	85895	10/12/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. DESEMBRE 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DES RATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
21003149	14/12/21	84123	30/09/21	B1332016000015. CONTROL DE PLAGUES. DESINSECTACIO I DESRATITZACIO. SETEMBRE 2021	399,59	PD	2155 311 22799	DES RATITZACIÓ I PLAGUES	399,59	399,59	0,00	0,00
Proveïdor: B08737512 IBERTRAC SL									1.598,36	1.598,36	0,00	0,00
B64817869	Idonium Energy, SL											
21002327	22/09/21	000149	20/09/21	CONFIGURACIO REMOTA D'EQUIPS	60,50	PD	2110 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS SERVEIS GENERALS	60,50	60,50	0,00	0,00
Proveïdor: B64817869 Idonium Energy, SL									60,50	60,50	0,00	0,00
B08216202	INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.											
21003093	09/12/21	21FVR1100043	01/12/21	PLACA CONNECTA PELS TREBALLS DE REPARACIO DE PANOTS TRENCATS A LA VIA PUBLICA. C1542021000418	442,42	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	11,37	0,00	11,37	0,00
21003093	09/12/21	21FVR1100043	01/12/21	PLACA CONNECTA PELS TREBALLS DE REPARACIO DE PANOTS TRENCATS A LA VIA PUBLICA. C1542021000418	442,42	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	431,05	0,00	431,05	0,00
Proveïdor: B08216202 INDUSTRIAS DEL CEMENTO AGLOMERADO,S.L.									442,42	0,00	442,42	0,00
A08685273	INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)											
21003426	23/12/21	21/906	23/12/21	CASCS NOLAN GREX G4.1 JET BLAC RETOLATS	362,88	PD	2135 130 633	MAQUINARIA I UTILLATGE POLICIA LOCAL	362,88	0,00	362,88	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 47 de 80

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08685273 INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. (DEXTRON)					362,88	0,00	362,88	0,00				
INIESTA MARTINEZ, YOLANDA												
21002205	06/09/21	21F00095	06/09/21	DISTRIBUCIO CARTA INSTITUCIONAL A LES BUSTIES DEL MUNICIPI AMB MOTIU DE LA RENUNCIA DEL CARREC DE L'ALCALDE	663,08	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	663,08	663,08	0,00	0,00
21002323	20/09/21	21F00101	20/09/21	DISTRIBUCIO PROGRAMES FESTA MAJOR I CARTELLS 2021. B1262021000047	638,88	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	638,88	638,88	0,00	0,00
21002552	06/10/21	21F00105	29/09/21	DISTRIBUCIO ALS COMERÇOS DELS PROGRAMES DE LA FIRAAL CARRER OCTUBRE 2021	267,58	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	267,58	267,58	0,00	0,00
21002923	22/11/21	21F00125	22/11/21	DISTRIBUCIO PROGRAMA VIOLENCIA DE GENERE NOVEMBRE 2021	542,08	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	542,08	542,08	0,00	0,00
21002924	22/11/21	21F00126	22/11/21	DISTRIBUCIO SELECTIVA COMERÇOS CAMPANYA PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA DE GENERE NOVEMBRE 2021	239,58	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	239,58	239,58	0,00	0,00
21002941	25/11/21	21F00129	25/11/21	DISTRIBUCIO DEL PROGRAMA DE LA FESTA FESTA DÉ SANT ANDREU 2021. C1542021000428	522,72	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	522,72	522,72	0,00	0,00
21003090	09/12/21	21F00137	09/12/21	PENJAR CARTELLS DE LA CAMPANYA MUNICIPAL DE LA SIDA, C1542021000449	96,80	PD	2155 311 22706	ESTUDIS I TREBALL TÈCNICS SALUT PUBLICA	96,80	96,80	0,00	0,00
21003151	14/12/21	21F00138	14/12/21	CARTELLS DE LA XERRADA SOBRE PRODUCTES ECOLOGICS. C1542021000457	70,18	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	70,18	70,18	0,00	0,00
21003381	21/12/21	21F00141	21/12/21	DISTRIBUCIO AL MUNICIPI DE LA FELICITACIO DE LA POSTAL DE NADAL DE 2021. C1542021000424	542,08	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	542,08	0,00	542,08	0,00
21003402	22/12/21	21F00142	22/12/21	DISTRIBUCIO DEL PROGRAMA DE LA FESTA DE SANT ANDREU 2021. C1542021000428	522,72	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	522,72	0,00	522,72	0,00
Proveïdor: INIESTA MARTINEZ, YOLANDA					4.105,70	3.040,90	1.064,80	0,00				
B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL												
21002332	23/09/21	FV2103894	23/09/21	B1322019000001 SUBMINISTRAMENT VESTUARI I COMPLEMENTS D'UNIFORMITAT POLICIA LOCAL	386,09	PD	2135 130 22104	VESTUARI PERSONAL SEGURETAT CIUTADANA	386,09	386,09	0,00	0,00
Proveïdor: B97611164 INSIGNA UNIFORMES SL					386,09	386,09	0,00	0,00				
B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL												
21002971	27/11/21	210296	27/11/21	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS A DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	1.839,68	PD	2147 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	1.839,68	1.839,68	0,00	0,00
21002972	27/11/21	210297	27/11/21	REPARACIO DELS AIRES CONDICIONATS A L'AJUNTAMENT I EDIFICIS MUNICIPALS	2.642,94	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	2.642,94	2.642,94	0,00	0,00
21002973	27/11/21	210298	27/11/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICIONAT A LA 5a PLANTA DE L'AJUNTAMENT	1.448,59	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	1.448,59	1.448,59	0,00	0,00
21002974	27/11/21	210299	27/11/21	ALARMA D'INCENDIS AL TEATRE	53,54	PD	2147 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	53,54	53,54	0,00	0,00
21002975	27/11/21	210300	27/11/21	MANTENIMENT INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS A DIFERENTS ESCOLES I EDIFICIS MUNICIPALS	1.131,77	PD	2147 920 21302	CONSERVACIO EXTINTORS I XARXA CONTRA INCENDIS	1.131,77	1.131,77	0,00	0,00
21003459	28/12/21	210330	28/12/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICIONAT AL TEATRE NURIA ESPERT 5/11/2021	117,98	PD	2147 920 21305	MANTENIMENT AIRE ACONDICIONAT	117,98	0,00	117,98	0,00
21003460	28/12/21	210331	28/12/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICIONAT AL LOCAL EAIA EL PALAU 10/11/2021	242,00	PD			0,00	0,00	0,00	242,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 48 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003461	28/12/21	210332	28/12/21	REPARACIO DE L'AIRE CONDICONAT A LA 5a PLANTA DE L'AJUNTAMENT 10/11/2021	617,10	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	617,10	0,00	617,10	0,00
21003474	29/12/21	210362	29/12/21	REPARACIO CALDERA TEATRE NURIA ESPERT	3.521,10	PD	2147 920 21308	MANTENIMENT SALA DE CALDERES EDIFICIS	3.521,10	0,00	3.521,10	0,00
Proveïdor: B62449954 INSTALACIONES GARCIA ROBLES SL									11.372,70	7.116,52	4.256,18	242,00
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL												
21002214	07/09/21	G2021015821	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 7	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002215	07/09/21	G2021015815	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 1	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002216	07/09/21	G2021015816	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 2	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002219	07/09/21	G2021015540	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	205,64	205,64	0,00	0,00
21002220	07/09/21	G2021015819	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 4	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21002221	07/09/21	G2021015817	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 3 5	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21002222	07/09/21	G2021015814	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 7	188,66	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,66	188,66	0,00	0,00
21002223	07/09/21	G2021015822	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 8	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002224	07/09/21	G2021015820	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 4 5	236,47	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,47	236,47	0,00	0,00
21002225	07/09/21	G2021015707	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE FELIP NERI, 16 BL.A - 2 3	436,39	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,39	436,39	0,00	0,00
21002226	07/09/21	G2021015813	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 6	186,61	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,61	186,61	0,00	0,00
21002227	07/09/21	G2021015812	01/09/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. SETEMBRE DOCTOR VILA, 31 BL.1 - 2 5	234,89	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,89	234,89	0,00	0,00
21002565	07/10/21	G2021017545	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002566	07/10/21	G2021017542	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21002567	07/10/21	G2021017537	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	188,66	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,66	188,66	0,00	0,00
21002568	07/10/21	G2021017535	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,89	234,89	0,00	0,00
21002569	07/10/21	G2021017536	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,61	186,61	0,00	0,00
21002570	07/10/21	G2021017264	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	205,64	205,64	0,00	0,00
21002571	07/10/21	G2021017430	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,39	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,39	436,39	0,00	0,00
21002572	07/10/21	G2021017543	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	236,47	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,47	236,47	0,00	0,00
21002573	07/10/21	G2021017544	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002574	07/10/21	G2021017539	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002575	07/10/21	G2021017540	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Pàgina 49 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002576 1	07/10/21	G2021017538	01/10/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. OCTUBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002758 1	05/11/21	G2021019290	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 4 8	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002759 1	05/11/21	G2021019289	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 4 7	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002760 1	05/11/21	G2021019288	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 4 5	236,47	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	236,47	236,47	0,00	0,00
21002761 1	05/11/21	G2021019009	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE VIA ESPORT, 20 - 2 1	205,64	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	205,64	205,64	0,00	0,00
21002762 1	05/11/21	G2021019176	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl.A ESC.A - 2 3	436,39	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,39	436,39	0,00	0,00
21002763 1	05/11/21	G2021019285	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21002764 1	05/11/21	G2021019284	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 3 2	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002765 1	05/11/21	G2021019282	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 2 7	188,66	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	188,66	188,66	0,00	0,00
21002766 1	05/11/21	G2021019287	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 4 4	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21002767 1	05/11/21	G2021019283	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21002768 1	05/11/21	G2021019281	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 2 6	186,61	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,61	186,61	0,00	0,00
21002769 1	05/11/21	G2021019280	01/11/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. NOVEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl.1 - 2 5	234,89	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,89	234,89	0,00	0,00
21002803 1	10/11/21	2100085	03/11/21	3R. PAGAMENT CONVENI URBANISTIC SECTOR 21. B1472018000028	23.233,68	PD	2146 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	23.233,68	23.233,68	0,00	0,00
21003048 1	07/12/21	G2021021023	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 5	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21003049 1	07/12/21	G2021021027	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 7	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21003050 1	07/12/21	G2021021022	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 2	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21003051 1	07/12/21	G2021021019	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 6	186,61	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	186,61	186,61	0,00	0,00
21003052 1	07/12/21	G2021021021	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 3 1	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21003053 1	07/12/21	G2021021028	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 8	220,38	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	220,38	220,38	0,00	0,00
21003054 1	07/12/21	G2021021025	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 4	234,79	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,79	234,79	0,00	0,00
21003055 1	07/12/21	G2021021026	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 4 5	237,47	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	237,47	237,47	0,00	0,00
21003056 1	07/12/21	G2021021020	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 7	189,44	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	189,44	189,44	0,00	0,00
21003057 1	07/12/21	G2021021018	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE DOCTOR VILA, 31 Bl. 1 - 2 5	234,89	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	234,89	234,89	0,00	0,00
21003058 1	07/12/21	G2021020914	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE SANT FELIP NERI, 16 Bl. A, Esc. A - 2 3	436,39	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	436,39	436,39	0,00	0,00
21003059 1	07/12/21	G2021020748	01/12/21	LLOGUER HABITATGE SOCIAL. DESEMBRE ESPORT, 20 - 2 1	206,29	PD	2149 1521 20202	LLOGUER PISOS ADIGSA	206,29	206,29	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 50 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Q0840001B INSTITUT CATALÀ DEL SÒL					34.595,15				34.595,15	0,00	0,00	
Q0801494F INSTITUT DE SEG. PUBLICA DE CATALUNYA									366,00	366,00	0,00	0,00
21003031 1	02/12/21	90000000642	30/11/21	CURS D'ATENCO AL MENOR.	150,00	PD	2110 920 16200	FORMACIO PERSONAL	150,00	150,00	0,00	0,00
21003032 1	02/12/21	90000000652	30/11/21	CURS D'INVESTIGACIO D'ACCIDENTS DE TRANSIT: ESTUDI DEL FACTOR HUMA.	216,00	PD	2110 920 16200	FORMACIO PERSONAL	216,00	216,00	0,00	0,00
G62903315 INSTITUT D'ESTUDIS DE LA SEXUALITAT I LA PARELLA									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
21003030 1	02/12/21	IESP-2021-51	01/12/21	TALLERS DE SEXUALITAT I AFECTIVITAT. CURS ESCOLAR 2021-2022 B1262021000123	2.000,00	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									677,60	677,60	0,00	0,00
21002265 1	14/09/21	2021118	14/09/21	SUBMINISTRAMENT RECANVIS CARPES BLANQUES C1542021000289	677,60	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	677,60	677,60	0,00	0,00
B58441585 INTEROAD, S.L.									0,00	0,00	0,00	8.849,21
21002620 1	14/10/21	2021/AC/310767	01/10/21	NETEJAR, REPARAR I PINTAR AMB PINTURA ACRILICA DE DUES CAPES (BLAU I VERMELL) ILLETES I CEBREJATS	8.849,21	PD			0,00	0,00	0,00	8.849,21
B63950737 INTERWOR T-SIC, S.L.									4.409,24	0,00	4.409,24	0,00
21003336 1	20/12/21	1254	20/12/21	SUBMINISTRAMENT LLICENCIES PROGRAMARI TALLAFocs PER A LA SEGURETAT DE LES CONNEXIONS DELS EDIFICIS. B1272021000054	4.409,24	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	4.409,24	0,00	4.409,24	0,00
B43564186 INTIAM RUAI, SL									701,80	701,80	0,00	0,00
21002988 1	29/11/21	21065	29/11/21	TALLERS SOBRE L'ENERGIA SOSTENIBLE. B1262021000122	701,80	PD	2156 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	701,80	701,80	0,00	0,00
B65538282 INVENIO EDUCATION FOR LIFE SLU									273,44	0,00	273,44	0,00
21003130 1	13/12/21	2327	13/12/21	COMPRA DE PLAQUES DE FUSTA TALLADORA LASER PEL TALLER PARTICIPATIU JARDINS DEL BARRI DEL PALAU. C1542021000446	273,44	PD	2161 924 22699	PROMOCIÓ DE L'ASSOCIACIONISME	273,44	0,00	273,44	0,00
B02753960 JAPINT 2020 SLU									273,44	0,00	273,44	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 51 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002467	1	28/09/21	78	28/09/21	SERVEI DE PINTURA PEL MANTENIMENT DE L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542021000299	1.603,25	PD 2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.603,25	1.603,25	0,00	0,00
21002468	1	28/09/21	79	28/09/21	TREBALLS DE PINTURA PER A MANTENIR L'ESCOLA J.J.ORTIZ. C1542021000298	1.795,64	PD 2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	1.795,64	1.795,64	0,00	0,00
Proveïdor: B02753960 JAPINT 2020 SLU									3.398,89	3.398,89	0,00	0,00
B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL												
21002619	1	13/10/21	107	13/10/21	SUBMINISTRAMENT PIN D'OR INSTITUCIONAL	764,72	PD 2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	764,72	764,72	0,00	0,00
21003119	1	10/12/21	144	10/12/21	SUBMINISTRAMENT PIN D'OR INSTITUCIONAL	425,92	PD 2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	425,92	425,92	0,00	0,00
Proveïdor: B64800931 JOIES I PROTOCOL ROCA JOIERS, SL									1.190,64	1.190,64	0,00	0,00
JOSE LUIS MANZANO HIJANO												
21002553	1	06/10/21	F2021 - 10	06/10/21	DISSENY DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR C1542021000338	363,00	PD 2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	363,00	363,00	0,00	0,00
21002783	1	08/11/21	F2021 - 13	04/11/21	DISSENY DE LA CAMPANYA: "EL NOU FUTUR PER A SANT ANDREU"	901,45	PD 2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	901,45	901,45	0,00	0,00
21003223	1	16/12/21	F2021 - 17	16/12/21	DISSENY, ADAPTACIO I ARTS FINALS DELS ELEMENTS DE DIFUSIO CAMPANYA NADAL B1262021000133	2.720,38	PD 2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.720,38	2.720,38	0,00	0,00
Proveïdor: JOSE LUIS MANZANO HIJANO									3.984,83	3.984,83	0,00	0,00
JOSE LUIS MESAS DOMENECH												
21002194	1	07/09/21	36	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Doctor Vila, 21 1er 1a. OCTUBRE	500,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21002628	1	15/10/21	37	07/10/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Doctor Vila, 21 1r 1a DE L'1 AL 15 DE NOVEMBRE	250,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	250,00	250,00	0,00	0,00
21002792	1	08/11/21	38	08/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Doctor Vila, 21 1r 1a DEL 15 AL 30 DE NOVEMBRE	250,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	250,00	250,00	0,00	0,00
21002793	1	08/11/21	39	08/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DESEMBRE C/Doctor Vila, 21 1r 1a	500,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21003066	1	09/12/21	40	09/12/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Doctor Vila, 21 1er 1a. GENER 2022	500,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
Proveïdor: JOSE LUIS MESAS DOMENECH									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
A08609398 JUAN SUÑE, S.A.												
21002653	1	20/10/21	215576	18/10/21	C1542021000148. SUBMINISTRAMENT DE CLOR	404,58	PD 2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	404,58	404,58	0,00	0,00
21002916	1	19/11/21	216133	19/11/21	C1542021000148. SUBMINISTRAMENT CLOR	161,17	PD 2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	161,17	0,00	161,17	0,00
21003136	1	14/12/21	216449	12/12/21	C1542021000148. SUBMINISTRAMENT CLOR	277,77	PD 2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	277,77	0,00	277,77	0,00
21003148	1	14/12/21	215160	23/09/21	C1542021000148. SUBMINISTRAMENT CLOR	364,06	PD 2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	364,06	0,00	364,06	0,00
Proveïdor: A08609398 JUAN SUÑE, S.A.									1.207,58	404,58	803,00	0,00
B67494344 KITLABOR VALLES, S.L.												
21003480	1	30/12/21	001270	30/12/21	CONTRACTE SUBMINISTRAMENT ROBA LABORAL B1322021000008	996,63	PD 2165 320 22104	VESTUARI PERSONAL EDUCACIO	996,63	0,00	996,63	0,00

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

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 52 de 80

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B67494344 KITLABOR VALLES, S.L.									996,63	0,00	996,63	0,00
B67292722 LE SOUND TRUCK EVENTS BARCELONA SL												
21002207 1	06/09/21	3327	06/09/21	PRODUCCIO TECNICA EXTRA A L'ESCENARI DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL A LA FESTA MAJOR B1262021000105	477,95	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	477,95	477,95	0,00	0,00
Proveïdor: B67292722 LE SOUND TRUCK EVENTS BARCELONA SL									477,95	477,95	0,00	0,00
B25275934 LERIGRAF, S.L.												
21002232 1	08/09/21	2021/0000549	03/09/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA" MES D'AGOST DE 2021	1.181,54	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
21002522 1	04/10/21	2021/0000602	30/09/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA" MES DE SETEMBRE DE 2021	1.181,54	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
21002753 1	05/11/21	2021/0000672	29/10/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA" MES D'OCTUBRE DE 2021	1.181,54	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
21003128 1	13/12/21	2021/0000739	25/11/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA" MES DE NOVEMBRE DE 2021	1.181,54	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	1.181,54	1.181,54	0,00	0,00
21003431 1	23/12/21	2021/0000819	21/12/21	IMPRESSIO "L'AJUNTAMENT INFORMA" MES DE DESEMBRE DE 2021	1.181,54	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	1.181,54	0,00	1.181,54	0,00
Proveïdor: B25275934 LERIGRAF, S.L.									5.907,70	4.726,16	1.181,54	0,00
F58517681 L'ESTAQUIROT SCCL												
21003127 1	13/12/21	73 / 2021	13/12/21	ESPECTACLE DE TITELLES "L'AVENTURA D'AVORRIR-SE" AL TEATRE EL 12 DE DESEMBRE. B1282021000063	1.061,78	PD	2165 326 22609	TEATRE ESCOLAR	1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
Proveïdor: F58517681 L'ESTAQUIROT SCCL									1.061,78	1.061,78	0,00	0,00
A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.												
21002643 1	20/10/21	0121017973	13/10/21	VERIFICACIO PERIODICA DE L'ETILOMETRE EVIDENCIAL DRÄGER MOD.7510	531,14	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	531,14	531,14	0,00	0,00
21002702 1	02/11/21	0121019298	27/10/21	VERIFICACIO PERIODICA DE L'ETILOMETRE EVIDENCIAL DRÄGER MOD.7110 C1542021000315	531,14	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	531,14	531,14	0,00	0,00
Proveïdor: A63207492 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.									1.062,28	1.062,28	0,00	0,00
B97865422 L'HORTA TEATRE S.L.												
21003024 1	02/12/21	242	01/12/21	ESPECTACLE FAMILIAR "HORTA", EL 30 DE NOVEMBRE AL TEATRE. B1282021000072	3.500,00	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00
21003024 1	02/12/21	242	01/12/21	ESPECTACLE FAMILIAR "HORTA", EL 30 DE NOVEMBRE AL TEATRE. B1282021000072	3.500,00	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
Proveïdor: B97865422 L'HORTA TEATRE S.L.									3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
B63814628 LLIBRES PARCIR SL												
21003394 1	22/12/21	793	22/12/21	SUBMINISTRAMENT LLIBRES BIBLIOTECA	7.390,38	PD	2170 3321 22609	PROMOCIÓ DE LA LECTURA	7.390,38	0,00	7.390,38	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 53 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B63814628 LLIBRES PARCIR SL									7.390,38	0,00	7.390,38	0,00
LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN												
21002496	1	30/09/21	11	30/09/21	IMPARTICIO MODULS FORMACIO PFI COMERÇ SETEMBRE 2021	1.190,00	PD 2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
21002719	1	02/11/21	12	02/11/21	IMPARTICIO MODULS FORMACIO PFI COMERÇ OCTUBRE 2021	2.660,00	PD 2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	2.660,00	2.660,00	0,00	0,00
21002979	1	29/11/21	13	29/11/21	IMPARTICIO MODULS FORMACIO PFI COMERÇ NOVEMBRE 2021	1.820,00	PD 2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
21003107	1	13/12/21	14	13/12/21	IMPARTICIO MODULS FORMATIUS PFI COMERÇ	1.400,00	PD 2165 326 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PFI	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
Proveïdor: LOPEZ GUTIERREZ, CARMEN									7.070,00	7.070,00	0,00	0,00
LUIS ALBERTO ALONSO BRENILLA												
21002546	1	05/10/21	0001	04/10/21	SUBMINISTRAMENT DE 300 ROSES BLANQUES AMB MOTIU DE L'HOMENATGE A LES VICTIMES DE LA COVID. C1542021000272	478,50	PD 2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	478,50	478,50	0,00	0,00
21003399	1	22/12/21	C1542021000410	22/12/21	ADQUISICIO DE 50 PLANTES DE "POINSETTIA" GUARNIDES PER A LA CAMPANYA DE NADAL. C1542021000410	299,75	PD 2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	299,75	0,00	299,75	0,00
Proveïdor: LUIS ALBERTO ALONSO BRENILLA									778,25	478,50	299,75	0,00
B82643479 MAFALDA ENTERTAINMENT SL												
21002926	1	22/11/21	130	22/11/21	EXHIBICIO DEL LLARGMETRATGE DOCUMENTAL "EL PROXENETA: PASO CORTO MALA LECHE" C1542021000411	605,00	PD 2162 2310022706	ESCOLA D'IGUALTAT. FORMADORS I TALLERISTES	605,00	605,00	0,00	0,00
Proveïdor: B82643479 MAFALDA ENTERTAINMENT SL									605,00	605,00	0,00	0,00
A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA												
21002324	1	21/09/21	75202119900030	21/09/21	ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS COL-LECTIUS DEL 19/09/2021 AL 21/06/2022	366,64	PD 2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	366,64	366,64	0,00	0,00
Proveïdor: A28229599 MAPFRE,S.A.SEGU.Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA									366,64	366,64	0,00	0,00
MARIN FERNANDEZ, RUBEN												
21002191	1	06/09/21	12	05/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Catalunya, 15, 3-1. OCTUBRE	450,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21002591	1	09/10/21	13	05/10/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE C/Catalunya, 15 3r 1a	450,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21002772	1	05/11/21	14	05/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DESEMBRE C/Catalunya, 15, 3-1	450,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
21003103	1	11/12/21	15	05/12/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR C/Catalunya 15, 3-1 GENER 2022	450,00	PD 2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	450,00	450,00	0,00	0,00
Proveïdor: MARIN FERNANDEZ, RUBEN									1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.												
21003114	1	10/12/21	0021005081	30/11/21	LLOGUER DE CALEFACTORS PEL 46è FESTIVAL DE PATINATGE D'HIVERN. C1542021000405	180,05	PD 2175 340 22609	ACTES POPULAR I ESPORTIU LOCALS	180,05	0,00	180,05	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 54 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003371 1	21/12/21	0021005213	15/12/21	GENERADOR ELECTRIC FESTA DE SANT ANDREU C1542021000432	289,80	PD	2171 9250322609	XARXA JOVE	31,46	0,00	31,46	0,00
21003371 1	21/12/21	0021005213	15/12/21	GENERADOR ELECTRIC FESTA DE SANT ANDREU C1542021000432	289,80	PD	2171 9250322609	XARXA JOVE	258,34	0,00	258,34	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDAS, S.A.									469,85	0,00	469,85	0,00
MASGRAU JUBANY JORDI												
21002942 1	26/11/21	20	02/07/21	TALA I RETIRADA DE TRES ARBRES AMB RISC DE CAIGUDA, SITUATS A L'ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542021000126	2.420,00	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: MASGRAU JUBANY JORDI									2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.												
21002182 1	02/09/21	1	02/09/21	CONSTRUCCIO I INSTAL-LACIO DE 8 ESTRUCTURES DE FERRO AMB XAPA DE 6mm C1542021000316	3.539,25	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	3.539,25	3.539,25	0,00	0,00
21002662 1	24/10/21	185-21	24/10/21	SUBMINISTRAMENT E INSTAL-LACIO DE 3 PLAQUES METAL-LIQUES PER A LA ZONA DE CORREUS DE L'AV.GUATEMALA C1542021000294	3.623,95	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	3.623,95	3.623,95	0,00	0,00
21002663 1	24/10/21	0184-21	24/10/21	REPARACIO DE L'ESCALA A L'EDIFICI DEL CRA A LA PLAÇA ANSELM CLAVE. C1542021000304	3.388,00	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	3.388,00	3.388,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66678897 MAVI SEGLE XXI, S.L.									10.551,20	10.551,20	0,00	0,00
B61462768 MCM LABS, S.L.												
21002501 1	01/10/21	A20210317	01/10/21	ADQUSICIO DE DOS TABLETS COM A PREMI DEL CONCURS ESCOLAR ANTITABAC 2021 B1272021000041	499,97	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	499,97	499,97	0,00	0,00
21003044 1	02/12/21	A20210637	02/12/21	COMPRA DEL PREMI PER A LA GUANYADORA DE LA CAMPANYA DE LA SIDA 2021. C1542021000441	249,99	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	249,99	249,99	0,00	0,00
21003439 1	24/12/21	A20210424	24/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL INFORMATIC	1.686,74	PD			0,00	0,00	0,00	1.686,74
Proveïdor: B61462768 MCM LABS, S.L.									749,96	749,96	0,00	1.686,74
B66851254 MILLENIUM BCN-VAL SL												
21002485 1	30/09/21	000219	30/09/21	ACCIO FORMATIVA DE "COMPTABILITAT PER A NO COMPTABLES" B1262021000085	960,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	960,00	960,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66851254 MILLENIUM BCN-VAL SL									960,00	960,00	0,00	0,00
A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.												
21002167 1	01/09/21	2500840186	31/08/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST 2021	158,38	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	158,38	158,38	0,00	0,00
21002168 1	01/09/21	2500832608	31/08/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS AGOST 2021	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
21002498 1	01/10/21	2500853690	30/09/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2021	153,21	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	153,21	153,21	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 55 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002499	01/10/21	2500845082	30/09/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS SETEMBRE 2021	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
21002697	02/11/21	2500859232	31/10/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS OCTUBRE 2021	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	39,72	0,00	0,00
21002698	02/11/21	2500868932	31/10/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS OCTUBRE 2021	168,93	PD			0,00	0,00	0,00	168,93
21003011	01/12/21	2500873283	30/11/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS NOVEMBRE 2021	39,72	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	39,72	0,00	39,72	0,00
21003012	01/12/21	2500883259	30/11/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS NOVEMBRE 2021	147,68	PD			0,00	0,00	0,00	147,68
Proveïdor: A81069197 MINOLTA SPAIN,S.A.									470,47	430,75	39,72	316,61
MIRALLES CURTO, PEDRO												
21002330	23/09/21	126	23/09/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	110,34	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	110,34	110,34	0,00	0,00
21002660	22/10/21	145	22/10/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES CAMPANYA DESHABITUACIO DEL TABAC	62,41	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	62,41	62,41	0,00	0,00
Proveïdor: MIRALLES CURTO, PEDRO									172,75	172,75	0,00	0,00
J62762802 MIREIES PAISATGISTES SCPP												
21003398	22/12/21	202161	22/12/21	REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU DE REMODELACIO DELS JARDINS PEDEMONTE. B1262021000109	11.672,34	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	11.672,34	0,00	11.672,34	0,00
Proveïdor: J62762802 MIREIES PAISATGISTES SCPP									11.672,34	0,00	11.672,34	0,00
MITJANS CAMPANY, FERRAN												
21003462	29/12/21	048	29/12/21	CONCERT DEL DIA 18 DE NOVEMBRE AL TEATRE NURIA ESPERT DEL MUNICIPI	968,00	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	968,00	0,00	968,00	0,00
Proveïdor: MITJANS CAMPANY, FERRAN									968,00	0,00	968,00	0,00
B67612309 MIXOLIDIA SL												
21002789	08/11/21	08/21	08/11/21	PROGRAMA PILOT D'ACTUACIONS DE BENESTAR EMOCIONAL EN EL CONTEXT DE LA COVID-19 TALLERS DE MUSICOTERAPIA. C1542021000157	1.585,10	PD	2155 311 22699	PLA MUNICIPAL DE SALUT	1.585,10	1.585,10	0,00	0,00
Proveïdor: B67612309 MIXOLIDIA SL									1.585,10	1.585,10	0,00	0,00
B67317107 Mon Versal, S.L.												
21002481	29/09/21	21070	31/08/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI "L'AJUNTAMENT INFORMA" DEL MES D'AGOST DE 2021	1.818,46	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
21002483	29/09/21	21071	31/08/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. AGOST	520,30	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	520,30	0,00	0,00
21002519	02/10/21	21081	30/09/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI "L'AJUNTAMENT INFORMA" DEL MES DE SETEMBRE DE 2021	1.818,46	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
21002520	02/10/21	21082	30/09/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. SETEMBRE	520,30	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	520,30	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 56 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002754 1	05/11/21	21092	29/10/21	SERVEIS PUBLICITARIS PER A LA RUTA DE LA TAPA 2021. B1262021000095	762,30	PD	2190 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	762,30	762,30	0,00	0,00
21002933 1	24/11/21	21090	29/10/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI "L'AJUNTAMENT INFORMA" DEL MES D'OCTUBRE DE 2021	1.818,46	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
21002934 1	24/11/21	21091	29/10/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. OCTUBRE	520,30	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	520,30	0,00	0,00
21002952 1	26/11/21	21102	26/11/21	MAQUETACIO I PREPARACIO PER A IMPRESSIO DEL BUTLLETI "L'AJUNTAMENT INFORMA" DEL MES DE NOVEMBRE DE 2021	1.818,46	PD	2111 912 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ ORGANS DE GOVERN. DIARI	1.818,46	1.818,46	0,00	0,00
21002953 1	26/11/21	21103	26/11/21	DISTRIBUCIO BUTLLETI MUNICIPAL. NOVEMBRE	520,30	PD	2111 9120022602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ GRUPS MUNIC. MITJANS COMUN.	520,30	520,30	0,00	0,00
Proveïdor: B67317107 Mon Versal, S.L.									10.117,34	10.117,34	0,00	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.												
21002454 1	24/09/21	322	24/09/21	REPARACIO DELS TANCAMENTS DE TOTES LES FINESTRES DE LA 1a I 2a PLANTA DE L'ESCOLA ANGEL GUIMERA. C1542021000301	566,28	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	566,28	566,28	0,00	0,00
21002455 1	24/09/21	323	24/09/21	REPARACIO I SEGELLAT DE FINESTRA A L'ESCOLA JOSEP PLA. C1542021000303	72,48	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	72,48	72,48	0,00	0,00
21002456 1	24/09/21	324	24/09/21	REPARACIO DE PERSIANES A L'ESCOLA VALL PALAU. C1542021000306	556,60	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	556,60	556,60	0,00	0,00
21002457 1	24/09/21	325	24/09/21	REPARACIONS VARIES A L'ESCOLA J.J.ORTIZ A FINESTRES I PORTES. C1542021000302	919,60	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	919,60	919,60	0,00	0,00
21003438 1	24/12/21	415	24/12/21	REPARACIO DE VIDRES A LES ESCALES DE LA RAMPADA DEL CARRER ESTATUT AMB PASSEIG DEL PARLAMENT DE CATALUNYA. C1542021000307	1.815,00	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO, S.L.									3.929,96	2.114,96	1.815,00	0,00
MORLANS ESPAÑOL, XAVIER												
21003346 1	20/12/21	330	20/12/21	SERVEI D'IMPRESSIO DELS ADHESIUS PER A UTILITZAR EN ELS ARBRES DE NADAL DE LA CAMPANYA DE COMERÇ LOCAL. B1262021000115	847,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	847,00	847,00	0,00	0,00
Proveïdor: MORLANS ESPAÑOL, XAVIER									847,00	847,00	0,00	0,00
G58722208 MOTO CLUB SANT ANDREU												
21003475 1	29/12/21	5	27/12/21	ORGANITZACIO DEL 3r SANT ANDREU FESTIVAL 2021. C1542021000462	4.000,00	PD			0,00	0,00	0,00	4.000,00
21003476 1	29/12/21	6	29/12/21	CREDITS ESPORTIUS ESCOLARS CORRESPONENTS A L'ESCOLA JOSEP PLA I A L'ESCOLA DE CAN SALVI	480,00	PD	2175 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									480,00	0,00	480,00	4.000,00
B60263738 MOTOR ALBET, S.L.												
21003478 1	30/12/21	21/8980	24/12/21	REPARACIO BUFADOR STIHL BR420	104,91	PD	2145 1532 213	CONSERVACIO MAQUINA I UTILLATGE VIA PÚBLICA	104,91	0,00	104,91	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, S.L.									104,91	0,00	104,91	0,00
B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.												
21002635 1	18/10/21	2484	15/10/21	REPARACIO DEL VEHICLE B3966LN DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	372,93	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	372,93	372,93	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 57 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003472 1	29/12/21	2975	24/12/21	REPARACIO DEL VEHICLE B3966LN DE LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	628,22	PD	2145 1532 214	CONSERVACIO VEHICLE VIA PUBLICA	628,22	0,00	628,22	0,00
Proveïdor: B62679477 MOTORTEC MOLI, S.L.									1.001,15	372,93	628,22	0,00
MUÑOZ SEMPERE, TXEMA												
21002250 1	09/09/21	80-21	09/09/21	ACTUACIO DE "THE POSTCARD" AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR AL PARC CENTRAL EL 5 DE SETEMBRE. B1282021000048	1.016,40	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
Proveïdor: MUÑOZ SEMPERE, TXEMA									1.016,40	1.016,40	0,00	0,00
G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU												
21002259 1	13/09/21	A21-047	13/09/21	BALLADA DE SARDANES AMB MOTIU DE LA DIADA AMB LA COBLA CONTEMPORANIA	1.500,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21003016 1	01/12/21	A21-067	01/12/21	BALLADA DE SARDANES AMB LA COBLA CONTEMPORANIA	1.100,00	PD	2170 3381022609	SUPORT ACTIVITATS ENTITATS CULTURALS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Proveïdor: G61860078 MUSICA FOLKLORICA EN VIU									2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
B61994489 NAGRANTES, S.L.												
21002538 1	04/10/21	029	04/10/21	ACTUACIONS DELS DIES 3, 5 I 6 DE SETEMBRE AL CEIP JOAN MARAGALL AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000041	14.943,50	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	14.943,50	14.943,50	0,00	0,00
21002539 1	04/10/21	030	04/10/21	SERVEI D'ATENCIO ALS ARTISTES I SERVEIS TECNICS A LA FESTA MAJOR 2021 B1262021000103	3.429,14	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	3.429,14	3.429,14	0,00	0,00
Proveïdor: B61994489 NAGRANTES, S.L.									18.372,64	18.372,64	0,00	0,00
NAVARRO GARCIA, NESTOR												
21002199 1	06/09/21	24/2021	05/09/21	X2021015568. ESPECTACLE "TREMENDO XOU" A LA FESTA MAJOR D'ESTIU	1.681,90	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.681,90	1.681,90	0,00	0,00
Proveïdor: NAVARRO GARCIA, NESTOR									1.681,90	1.681,90	0,00	0,00
B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.												
21002505 1	01/10/21	211001	30/09/21	FACTURA TRIMESTRAL NETEJA D'EDIFICIS 3r TRIMESTRE 2021	3.815,17	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.815,17	3.815,17	0,00	0,00
21002506 1	01/10/21	211000	30/09/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. SETEMBRE 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
21002713 1	02/11/21	211126	30/10/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. OCTUBRE 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
21003000 1	30/11/21	211252	30/11/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. NOVEMBRE 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	24.163,16	0,00	0,00
21003490 1	30/12/21	211383	30/12/21	SERVEI DE NETEJA D'EDIFICIS MUNICIPALS. DESEMBRE 2021	24.163,16	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	24.163,16	0,00	24.163,16	0,00
21003491 1	30/12/21	211384	30/12/21	FACTURA TRIMESTRAL NETEJA D'EDIFICIS 4r TRIMESTRE DE 2021	3.815,17	PD	2147 920 22700	NETEJA EDIFICIS MUNICIPALS	3.815,17	0,00	3.815,17	0,00
Proveïdor: B60029907 NET DE LA BARCA, S.L.									104.282,98	76.304,65	27.978,33	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 58 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
J55325880 NOUSO I BOTIFESTA SC												
21002978 1	29/11/21	240	29/11/21	SERVEI DE REALITZACIO D'ACTIVITATS JUVENILS A LA FESTA DE SANT ANDREU. B1262021000128	1.414,19	PD	2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	1.414,19	1.414,19	0,00	0,00
Proveïdor: J55325880 NOUSO I BOTIFESTA SC									1.414,19	1.414,19	0,00	0,00
B63511893 NOVATEC ADVISORS SL												
21002677 1	28/10/21	10210-02	28/10/21	ACCIO FORMATIVA "APLICACIONS PRACTIQUES PER A FER CREIXER LA TEVA EMPRESA" B1262021000090	1.920,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63511893 NOVATEC ADVISORS SL									1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
B98197916 NOVATILU, SLU												
21003094 1	09/12/21	0110002509	02/12/21	COMPRA DE 30 PAPERERES CIRCULARS DE 60 LITRES. C1542021000419	1.234,20	PD	2145 1532 633	MAQUINARI I UTILLATGE OBRES I SERVEIS	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
Proveïdor: B98197916 NOVATILU, SLU									1.234,20	0,00	1.234,20	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
21002447 1	24/09/21	00148	24/09/21	TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO A PATIS DE LES ESCOLES I PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI. B1542021000014	17.545,00	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21002447 1	24/09/21	00148	24/09/21	TREBALLS DE SUBMINISTRAMENT I ESTESA DE SAULO A PATIS DE LES ESCOLES I PARCS INFANTILS DEL MUNICIPI. B1542021000014	17.545,00	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	13.545,00	13.545,00	0,00	0,00
21002449 1	24/09/21	00149	24/09/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM PASSEIG DE LA GENERALITAT, 20. LIQUIDACIO A NOM DE MONTSERRAT GONZALEZ	1.108,00	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00
21002747 1	04/11/21	00184	31/10/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C/DALIA, 10 CONSTRUCCIONES BIM 21, SL	1.994,36	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	1.994,36	1.994,36	0,00	0,00
21002748 1	04/11/21	00185	31/10/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C/DALIA, 12 LIQUIDACIO A NOM DE CONSTRUCCIONES BIM 21, SL	1.994,36	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	1.994,36	1.994,36	0,00	0,00
21002749 1	04/11/21	00186	31/10/21	CONTRUCCIO D'UN NOU POU AL PASSEIG DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL CLAVEGUERAM	2.347,40	PD	2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	2.347,40	2.347,40	0,00	0,00
21003466 1	29/12/21	00207	29/12/21	NETEJA I RETIRADA DE FUSTA CREMADA EL 28 DE JUNY DE 2021	785,53	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	785,53	0,00	785,53	0,00
21003470 1	29/12/21	00208	29/12/21	CONNEXIO CLAVEGUERAM C/OLIVERS, 8 LIQUIDACIO A NOM DE MONTSERRAT SANCHEZ GODES	1.329,57	PD	2145 160 61902	REFORMES CLAVEGUERAM	1.329,57	0,00	1.329,57	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									27.104,22	24.989,12	2.115,10	0,00
G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA												
21003440 1	24/12/21	0032	09/12/21	GESTIO PUNT LGTBI JULIOL-DESEMBRE 2021	750,00	PD	2162 2310122699	PROGRAMES PER LA IGUALTAT I LGTBI	750,00	0,00	750,00	0,00
21003441 1	24/12/21	0033	16/12/21	FORMACIONS DIVERSITAT AFECTIVA SEXUAL I DE GÈNERE I ASSETJAMENT ESCOLAR PER OSIEG INSTITUT MONTSERRAT ROIG	630,00	PD	2162 2310022706	ESCOLA D'IGUALTAT. FORMADORS I TALLERISTES	630,00	0,00	630,00	0,00
Proveïdor: G66584376 OBSERVATORI CONTRA L'HOMOFÒBIA									1.380,00	0,00	1.380,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 59 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
J67291286 OCA ARQUITECTOS BARCELONA SCP												
21003216 1	15/12/21	21	15/12/21	MODIFICACIO DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE BASIC PER REFORMAR EL LOCAL DEL C/SPORT, 1-3 B1332021000003	401,10	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	401,10	0,00	401,10	0,00
Proveïdor: J67291286 OCA ARQUITECTOS BARCELONA SCP									401,10	0,00	401,10	0,00
B63802078 Okatent S.L.												
21003425 1	23/12/21	Nº20210942	23/12/21	SUBMINISTRAMENT DE DUES CARPES PER A PROTECCIO CIVIL. B1272021000050	2.186,71	PD	2166 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	23,54	0,00	23,54	0,00
21003425 1	23/12/21	Nº20210942	23/12/21	SUBMINISTRAMENT DE DUES CARPES PER A PROTECCIO CIVIL. B1272021000050	2.186,71	PD	2166 135 623	MAQUINARIA I UTILLATGE PROTECCIO CIVIL	2.163,17	0,00	2.163,17	0,00
Proveïdor: B63802078 Okatent S.L.									2.186,71	0,00	2.186,71	0,00
F55371462 ORTHEMIS SCCL												
21003347 1	20/12/21	28 - 2022	20/12/21	ESPECTACLE "DESCONCERTO" AL TEATRE EL 17 DE DESEMBRE DE 2021	5.510,34	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	5.510,34	0,00	5.510,34	0,00
Proveïdor: F55371462 ORTHEMIS SCCL									5.510,34	0,00	5.510,34	0,00
ORTIZ TORRES, JUANA												
21002195 1	07/09/21	10	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR c/ Tomas Vives, 4 2on 1a. OCTUBRE	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21002580 1	07/10/21	11	07/10/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE C/Tomas Vives, 4 2n 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21002794 1	08/11/21	12	08/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DESEMBRE C/ Tomas Vives, 4 2n 1a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21003067 1	09/12/21	13	09/12/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Tomas Vives, 4 2on 1a. GENER 2022	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: ORTIZ TORRES, JUANA									1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL												
21002656 1	21/10/21	83	21/10/21	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PREPARAT PER AL CERTIFICAT ACTIC NIVELL 2"	1.500,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21002892 1	12/11/21	102	12/11/21	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "TALLERS D'ALFABETITZACIO DIGITAL"	1.500,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66117797 P H R O TRAINING CONSULTANTS & PARTNERS SL									3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
21002527 1	04/10/21	2593	24/09/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	39,81	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	39,81	39,81	0,00	0,00
21002528 1	04/10/21	2590	24/09/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A CULTURA	19,29	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	19,29	19,29	0,00	0,00
21002529 1	04/10/21	2592	24/09/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	520,26	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	520,26	520,26	0,00	0,00
21002530 1	04/10/21	2591	24/09/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	178,48	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	178,48	178,48	0,00	0,00
21002531 1	04/10/21	2638	04/10/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A RRHH	12,40	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	12,40	12,40	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 60 de 80

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002532 1	04/10/21	2636	04/10/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A CULTURA	23,96	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	23,96	23,96	0,00	0,00
21002533 1	04/10/21	2637	04/10/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PROMOCIO ECONOMICA	57,67	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	57,67	57,67	0,00	0,00
21002592 1	04/10/21	2639	04/10/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER AL JUTJAT DE PAU	207,25	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	207,25	207,25	0,00	0,00
21002901 1	16/11/21	2707	16/11/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	6,78	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	6,78	6,78	0,00	0,00
21002902 1	16/11/21	2704	16/11/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	54,58	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	54,58	54,58	0,00	0,00
21002903 1	16/11/21	2702	16/11/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PROMOCIO ECONOMICA	137,31	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	137,31	137,31	0,00	0,00
21002904 1	16/11/21	2703	16/11/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	105,27	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	105,27	105,27	0,00	0,00
21002905 1	16/11/21	2708	16/11/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	239,16	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	239,16	239,16	0,00	0,00
21002906 1	16/11/21	2705	16/11/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	12,58	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	12,58	12,58	0,00	0,00
21002907 1	16/11/21	2706	16/11/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A L'OAC	178,48	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	178,48	178,48	0,00	0,00
21003120 1	10/12/21	2753	10/12/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIVERS	288,54	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	288,54	288,54	0,00	0,00
21003121 1	10/12/21	2757	10/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	438,63	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	438,63	438,63	0,00	0,00
21003122 1	10/12/21	2756	10/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A L'OAC	46,14	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	46,14	46,14	0,00	0,00
21003123 1	10/12/21	2755	10/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PROMOCIO ECONOMICA	184,08	PD	2190 2410122000	SUBMINIST. PROGRAMES GENERALITAT	184,08	184,08	0,00	0,00
21003124 1	10/12/21	2758	10/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS SOCIALS	107,09	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	107,09	107,09	0,00	0,00
21003125 1	10/12/21	2754	10/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PROTOCOL ALCALDIA	263,18	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	263,18	263,18	0,00	0,00
21003374 1	21/12/21	2759	10/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA POLICIA LOCAL	37,23	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	37,23	0,00	37,23	0,00
21003375 1	21/12/21	2763	21/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER AL JUTJAT	29,00	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	29,00	0,00	29,00	0,00
21003376 1	21/12/21	2762	21/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A CULTURA	185,74	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	185,74	0,00	185,74	0,00
21003377 1	21/12/21	2765	21/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A PD ALCALDIA	173,89	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	173,89	0,00	173,89	0,00
21003378 1	21/12/21	2764	21/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	220,39	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	220,39	0,00	220,39	0,00
21003379 1	22/12/21	2760	10/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER A LA BIBLIOTECA	501,93	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	501,93	0,00	501,93	0,00
21003429 1	23/12/21	2766	23/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL PER EL CENTRE OBERT	594,79	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	594,79	0,00	594,79	0,00
21003471 1	29/12/21	2769	29/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A LA RECEPCIO DE LA PLANTA BAIXA	14,40	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	14,40	0,00	14,40	0,00
21003486 1	30/12/21	2770	30/12/21	B1272021000006 SUBMINISTRAMENT MATERIAL D'OFICINA PER A SERVEIS GENERALS	1.825,82	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.825,82	0,00	1.825,82	0,00

Proveedor: J64522949 PACKD2, S.C.P.

6.704,13

3.120,94

3.583,19

0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 61 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002785 1	08/11/21	87	31/10/21	SUBMINISTRAMENT DIARIS ALCALDIA	301,71	PD	2111 912 22001	PREMSA I REVISTES ORGANS DE GOVERN	301,71	301,71	0,00	0,00
Proveïdor: B66747635 PAPERERIA CATALUNYA SL									301,71	301,71	0,00	0,00
B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU												
21002188 1	03/09/21	210443	31/08/21	SUBMINISTRAMENT PANOTS FORMIGO 20X20X2 C1542021000288	332,15	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	332,15	332,15	0,00	0,00
21003018 1	01/12/21	210634	30/11/21	SUBMINISTRAMENT 200 m2 DE PANOT 20x20x2,5 GRIS 9 PASTILLES PER A TREBALLS CONSERVACIO. C1542021000385	1.030,92	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.030,92	1.030,92	0,00	0,00
Proveïdor: B62404561 PAVIMENTOS MILLARET, SLU									1.363,07	1.363,07	0,00	0,00
PERA ITXART, BLAI												
21002230 1	07/09/21	21-95	07/09/21	ACTUACIO VERMUNOLOGOS EL 4 DE SETEMBRE AMB MOTIU DE LA FESTA MAJOR. B1282021000049	2.420,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
Proveïdor: PERA ITXART, BLAI									2.420,00	2.420,00	0,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES, S.L.												
21002173 1	01/09/21	120427	31/08/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	286,59	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	286,59	286,59	0,00	0,00
21002174 1	01/09/21	120428	31/08/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	478,65	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	478,65	478,65	0,00	0,00
21002513 1	01/10/21	135426	30/09/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLES POLICIA LOCAL	591,56	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	591,56	591,56	0,00	0,00
21002514 1	01/10/21	135427	30/09/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	705,24	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	705,24	705,24	0,00	0,00
21002710 1	02/11/21	154131	31/10/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES POLICIA LOCAL	499,46	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	499,46	499,46	0,00	0,00
21002711 1	02/11/21	154132	31/10/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	702,16	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	702,16	702,16	0,00	0,00
21002712 1	02/11/21	154130	31/10/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLE SERVEIS GENERALS	60,06	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	60,06	60,06	0,00	0,00
21003021 1	01/12/21	170843	30/11/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES I/O EINES BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	804,20	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	804,20	0,00	804,20	0,00
21003022 1	01/12/21	170842	30/11/21	SUBMINISTRAMENT CARBURANT VEHICLES DE LA POLICIA LOCAL	444,41	PD	2135 130 22103	COMBUSTIBLE VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	444,41	444,41	0,00	0,00
21003023 1	01/12/21	170841	30/11/21	SUBMINISTRAMENT BENZINA VEHICLE PROTECCIO CIVIL	70,00	PD	2166 135 22103	COMBUSTIBLE VEHICLE PROTECCIO CIVL	70,00	70,00	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES, S.L.									4.642,33	3.838,13	804,20	0,00
PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN												
21002193 1	07/09/21	56	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. Catalunya, 3 Bxos. 2ª. OCTUBRE	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21002582 1	07/10/21	57	07/10/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVENBRE Plaça Catalunya, 3 Bxs. 2	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21002795 1	08/11/21	58	08/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DESEMBRE Plaça Catalunya, 3 Bxs. 2a	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00
21003069 1	09/12/21	59	09/12/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. Catalunya, 3 Bxos. 2a. GENER 2022	500,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	500,00	500,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 62 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: PIMENTEL CARRERA, MARIA DEL CARMEN									2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
B08978892	PINTURES MARTORELL, S.L.											
21002736 1	03/11/21	F21005288	31/10/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DE PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	2.735,16	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	2.735,16	0,00	2.735,16	0,00
21003020 1	01/12/21	F21005820	30/11/21	SUBMINISTRAMENT MATERIAL PINTURA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	590,79	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	590,79	0,00	590,79	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									3.325,95	0,00	3.325,95	0,00
B59144824	PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES, SL											
21002229 1	07/09/21	4599	07/09/21	ACTUACIO DE "KAROLI, L'HOME RODA" EL 5 DE SETEMBRE DINS EL MARC DE LA FESTA MAJOR. B1282021000047	363,00	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	363,00	363,00	0,00	0,00
Proveïdor: B59144824 PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES, SL									363,00	363,00	0,00	0,00
B65792657	PLATAFORMA DE COMUNICACION SL											
21002314 1	15/09/21	944	15/09/21	PUNT LILA FESTA MAJOR 2021	2.347,40	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	2.347,40	2.347,40	0,00	0,00
21002944 1	26/11/21	991	26/11/21	TALLERS EL 25N AMB MOTIU DEL DIA PER A L'ELIMINACIO DE LA VIOLENCIA ENVERS DE LES DONES. B1262021000116	1.294,70	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	1.294,70	1.294,70	0,00	0,00
Proveïdor: B65792657 PLATAFORMA DE COMUNICACION SL									3.642,10	3.642,10	0,00	0,00
B66001561	Premira Energia S.L.											
21003213 1	15/12/21	21/MT0017676	30/11/21	SUBMINISTRAMENT REPSOL BI ENERGY E+10	716,93	PD	2145 1532 22103	COMBUSTIBLES OBRES I SERVEIS	716,93	0,00	716,93	0,00
Proveïdor: B66001561 Premira Energia S.L.									716,93	0,00	716,93	0,00
B80281413	PRODUCCIONES LATRA, SL											
21003004 1	30/11/21	21	30/11/21	ESPECTACLE "COPLAS DEL ALMA" EL 27 DE NOVEMBRE AL TEATRE. B1282021000066	5.494,14	PD	2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	5.494,14	0,00	5.494,14	0,00
Proveïdor: B80281413 PRODUCCIONES LATRA, SL									5.494,14	0,00	5.494,14	0,00
B60272341	PRODUCCIONES NEW BETA SLU											
21002641 1	20/10/21	210142	07/10/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA L'1 DE SETEMBRE DE 2021	322,71	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	322,71	322,71	0,00	0,00
21002642 1	20/10/21	210139	07/10/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 25 DE JULIOL DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 63 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002644	20/10/21	210141	07/10/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 3 DE SETEMBRE DE 2021	322,71	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	322,71	322,71	0,00	0,00
21002645	20/10/21	210140	07/10/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 19, 20 I 21 DE JULIOL DE 2021	1.290,83	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	1.290,83	1.290,83	0,00	0,00
21002646	20/10/21	210143	07/10/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA L'11 DE SETEMBRE DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
21002647	20/10/21	210116	01/08/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 18 DE JULIOL DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
21002648	20/10/21	210115	31/07/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 31 DE JULIOL DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
21002649	20/10/21	210091	17/06/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 29 DE MAIG DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
21002652	20/10/21	210089	17/06/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 5 DE GENER DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
21003138	14/12/21	210169	03/11/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU DE LA BARCA EL 18 D'OCTUBRE	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
21003139	14/12/21	210196	01/12/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU EL 22 D'OCTUBRE DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
21003140	14/12/21	210197	01/12/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU EL 28 DE NOVEMBRE DE 2021	322,71	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	322,71	322,71	0,00	0,00
21003141	14/12/21	210198	01/12/21	B1332019000002 REPORTATGE FOTOGRAFIC A SANT ANDREU EL 30 DE NOVEMBRE DE 2021	215,14	PD	2111 9120022601	CONTRACTE SERVEIS FOTOGRAFICS	215,14	215,14	0,00	0,00
Proveïdor: B60272341 PRODUCCIONES NEW BETA SLU									4.195,22	4.195,22	0,00	0,00
B58319849	PROTECCION E IMAGEN,S.L.											
21002235	08/09/21	2957	08/09/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL RECEPTORA D'ALARMES DEL CENTRE CIVIC VALL PALAU. 3r TRIMESTRE 2021	77,60	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	77,60	77,60	0,00	0,00
21002236	08/09/21	2956	08/09/21	QUOTA ANUAL DE CONNEXIO A LA CENTRAL D'ALARMES I SISTEMES ANTI-INTRUSIO DE DIFERENTS EDIFICIS MUNICIPALS.3r TRIM.21	698,33	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	698,33	698,33	0,00	0,00
21002524	04/10/21	3042	04/10/21	SUBSTITUCIO URGENT DE LA CAMERA QUE HA PATIT DESPERFECTES A LA 5a PLANTA DE L'AJUNTAMENT. C1542021000348	223,85	PD	2135 130 213	CONSERVACIO MAQUINARIA I UTILLATGE SEG.CIUTADANA	223,85	223,85	0,00	0,00
21002525	04/10/21	3041	04/10/21	SUBSTITUCIO DETECTOR D'INTRUSIO ZONA 13 DE L'ESCOLA JOAN MARAGALL. C1542021000312	121,61	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	121,61	0,00	121,61	0,00
21002925	22/11/21	2435	22/11/21	REVISIO CAMERA MASTIL DE LA POLCIA LOCAL C1542021000379	97,41	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	97,41	97,41	0,00	0,00
21003487	30/12/21	4010	28/12/21	REPARACIO DEL SISTEMA DE SEGURETAT A L'ESCOLA PEDEMONTE, A L'ESCOLA JOSEP PLA I AL TEATRE NURIA ESPERT	158,47	PD	2147 920 21303	MANTENIMENT ALARMES I CCTV EDIFICIS	158,47	0,00	158,47	0,00
21003488	30/12/21	4011	28/12/21	VARIES REPARACIONS I MANTENIMENTS DEL SISTEMA DE SEGURETAT A DIFERENTS ESCOLES DEL MUNICIPI	475,40	PD			0,00	0,00	0,00	475,40
Proveïdor: B58319849 PROTECCION E IMAGEN,S.L.									1.377,27	1.097,19	280,08	475,40

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 64 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B08325482 QUIBAC S.L.												
21003372 1	21/12/21	2021/09/341	17/09/21	INSPECCIO DE PARALLAMPS INSTAL-LATS A LES ESCOLES I AL TEATRE. C1542021000225	892,21	PD	2145 323 212	CONSERVACIÓ ESCOLES	780,68	0,00	780,68	0,00
21003372 1	21/12/21	2021/09/341	17/09/21	INSPECCIO DE PARALLAMPS INSTAL-LATS A LES ESCOLES I AL TEATRE. C1542021000225	892,21	PD	2145 920 212	CONSERVACIO EDIFICIS MUNICIPALS	111,53	0,00	111,53	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									892,21	0,00	892,21	0,00
B64785611 QUORUM CONSULTORS SL												
21002807 1	10/11/21	27/2021	10/11/21	SUPORT REDACCIO PLA LOCAL DE JOVENTUT 2021-2027. B1262020000046	1.369,72	PD	2171 9250322609	XARXA JOVE	1.369,72	1.369,72	0,00	0,00
Proveïdor: B64785611 QUORUM CONSULTORS SL									1.369,72	1.369,72	0,00	0,00
RADA PELEGRI, ESTHER												
21003354 1	20/12/21	2748/2021	13/12/21	SEGREGACIO I CESSIO DE VIAL (FINCA ALMIRALL)	447,93	PD	2146 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	447,93	0,00	447,93	0,00
Proveïdor: RADA PELEGRI, ESTHER									447,93	0,00	447,93	0,00
Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA												
21002450 1	24/09/21	9210428045	22/06/21	EMISSIO CERTIFICAT REPRESENTANT PERSONA JURIDICA, A NOM DE L'INTERVENTOR	16,94		2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	16,94	16,94	0,00	0,00
Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA									16,94	16,94	0,00	0,00
G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN												
21002889 1	10/11/21	99	10/11/21	QUOTA ANUAL DE L' "ASOC. RED DE CIUDADES QUE CAMINAN" ANY 2021	600,00	PD	2155 31101466	TRANSFERENCIA RED DE CIUDADES QUE CAMINAN	600,00	600,00	0,00	0,00
Proveïdor: G90061771 RED DE CIUDADES QUE CAMINAN									600,00	600,00	0,00	0,00
R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES												
21002263 1	14/09/21	3/2021	14/09/21	LLOGUERS LOCALS PLAÇA DE LA PAU, 5-6-7 I LOCALS C/ESPORT 1-3 BXS. SETEMBRE 2021	3.267,00	PD	2161 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
21002586 1	08/10/21	RF- 033/2021	08/10/21	LLOGUERS LOCALS PLAÇA DE LA PAU, 5-6-7 I LOCALS C/ESPORT 1-3 BXS. OCTUBRE 2021	3.267,00	PD	2161 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	3.267,00	3.267,00	0,00	0,00
21002896 1	15/11/21	RF- 034/2021	15/11/21	LLOGUERS LOCALS PLAÇA DE LA PAU, 5-6-7 I LOCALS C/ESPORT 1-3 BXS. NOVEMBRE 2021	3.267,00	PD	2161 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00
21002896 1	15/11/21	RF- 034/2021	15/11/21	LLOGUERS LOCALS PLAÇA DE LA PAU, 5-6-7 I LOCALS C/ESPORT 1-3 BXS. NOVEMBRE 2021	3.267,00	PD	2161 92401202	LLOGUER C/LES MONGES	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00
21003209 1	15/12/21	035	15/12/21	LLOGUERS LOCALS PLAÇA DE LA PAU, 5-6-7 I LOCALS C/ESPORT 1-3 BXS. DESEMBRE 2021	3.267,00	PD			0,00	0,00	0,00	3.267,00
Proveïdor: R2800358J RELIGIOSAS FILIPENSES									9.801,00	9.801,00	0,00	3.267,00
B66987769 RELLEU CULTURAL												
21003073 1	03/12/21	R21/187	30/11/21	TALLERS 25/11, DIA INTERNACIONAL PER A L'ELIMINACIO DE LA VIOLENCIA ENVERS LES DONES. B1262021000137	1.844,28	PD	2162 2310022706	ESCOLA D'IGUALTAT. FORMADORS I TALLERISTES	1.844,28	1.844,28	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 65 de 80

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B66987769 RELLEU CULTURAL									1.844,28	1.844,28	0,00	0,00
B64900046 REMAKE TAKARA, S.L.												
21003395 1	22/12/21	210758	22/12/21	SUBMINISTRAMENT BOSSES SERIGRAFIADES	3.283,94	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	3.283,94	0,00	3.283,94	0,00
Proveïdor: B64900046 REMAKE TAKARA, S.L.									3.283,94	0,00	3.283,94	0,00
B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.												
21002320 1	20/09/21	8084	31/07/21	RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL C1542021000291	75,02	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	75,02	75,02	0,00	0,00
21003144 1	14/12/21	8197	30/09/21	RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL	116,16	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	116,16	0,00	116,16	0,00
21003145 1	14/12/21	7950	31/05/21	RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL	77,44	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	77,44	0,00	77,44	0,00
21003146 1	14/12/21	8263	31/10/21	RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL	41,14	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	41,14	0,00	41,14	0,00
21003147 1	14/12/21	7700	31/01/21	RENTAT DE VEHICLES POLICIA LOCAL	26,62	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	26,62	0,00	26,62	0,00
Proveïdor: B65886947 RENTAT CISTERNES CTW, S.L.									336,38	75,02	261,36	0,00
B59587196 REPROMABE, S.L.												
21002658 1	22/10/21	1028-2021	27/09/21	B1262021000057 CARTELLS FIRAAL CARRER	360,58	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	360,58	360,58	0,00	0,00
21003210 1	15/12/21	1415	13/12/21	APLICACIONS CAMPANYA DE NADAL 2021	3.334,76	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	3.334,76	3.334,76	0,00	0,00
21003218 1	16/12/21	1442	16/12/21	IMPRESSIO DEL FULLETO DEL PUNT D'ORIENTACIO DIGITAL. C1542021000455	199,65	PD	2190 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	199,65	199,65	0,00	0,00
21003423 1	23/12/21	1460	23/12/21	ELEMENTS DE PUBLICITAT A LA VIA PUBLICA DE LA CAMPANYA DE NADAL DEL COMERÇ B1262021000140	8.345,37	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	8.345,37	0,00	8.345,37	0,00
Proveïdor: B59587196 REPROMABE, S.L.									12.240,36	3.894,99	8.345,37	0,00
REXACH ISARRE, CARMEN												
21002915 1	19/11/21	11/2021	19/11/21	ADQUISICIO DE 3 TROFEUS PER AL XXVII CONCURS D'APARADORS I PARADES DEL MERCAT C1542021000387	203,76	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	203,76	203,76	0,00	0,00
Proveïdor: REXACH ISARRE, CARMEN									203,76	203,76	0,00	0,00
REY GARCIA, TERESA												
21002244 1	09/09/21	03	09/09/21	EFFECTES PIROTECNICS DE LA SENYERA PER A LA DIADA DE L'11 DE SETEMBRE. C1542021000323	459,80	PD	2170 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	459,80	459,80	0,00	0,00
21002245 1	09/09/21	02	09/09/21	FABRICACIO, MUNTATGE I LLANÇAMENT DEL CASTELL DE FOCS A LA FESTA MAJOR. B1262021000094	11.999,99	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	11.999,99	11.999,99	0,00	0,00
21003037 1	02/12/21	04	02/12/21	RAMELL DE FOCS ARTIFICIALS EL 30 DE NOVEMBRE DINS ELS ACTES DE LA FESTA DE SANT ANDREU. B1262021000131	2.420,00	PD	2191 430 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNIS.-DINAMITZACIO COMERCIAL	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00
Proveïdor: REY GARCIA, TERESA									14.879,79	12.459,79	2.420,00	0,00

RIERA CREUS, MIRIAM

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 66 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002672 1	27/10/21	47_2021	27/10/21	ACCIO FORMATIVA "LA COMUNICACIO PER A LA RECERCA DE FEINA. COM DIFERENCIAR-TE DE LA RESTA DE CANDIDATURES" B1262021000107	1.080,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
Proveïdor: RIERA CREUS, MIRIAM									1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
ROBERT GOVERN SIMO												
21003493 1	30/12/21	E-457-2021	30/12/21	ESPECTACLE D'ANIMACIO ITINERANT DURANT LA CAMPANYA DE NADAL AL COMERÇ LOCAL B1282021000069	2.860,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
Proveïdor: ROBERT GOVERN SIMO									2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
RODA MOLINA, DIANA												
21003126 1	10/12/21	00012992	10/12/21	ADQUISICIO DE 50 PLANTES DE "POINSETTIA" GUARNIDES PER A LA CAMPANYA DE NADAL. C1542021000407	300,00	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	300,00	300,00	0,00	0,00
Proveïdor: RODA MOLINA, DIANA									300,00	300,00	0,00	0,00
B60864311 RODI METRO SL												
21002238 1	08/09/21	151FA22439	27/08/21	SUBMINISTRAMENT PNEUMATICS VEHICLE POLICIA LOCAL MATRICULA 9222GCC	166,44	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	166,44	166,44	0,00	0,00
21002526 1	04/10/21	151FA22741	23/09/21	REPARACIONS I MANTENIMENT VEHICLES POLICIA LOCAL	2.526,59	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	2.526,59	2.526,59	0,00	0,00
21002717 1	02/11/21	151FA23207	30/10/21	REPARACIO VEHICLE POLICIAL LOCAL MATRICULA 7017GYP	609,16	PD	2135 130 214	CONSERVACIÓ VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	609,16	609,16	0,00	0,00
Proveïdor: B60864311 RODI METRO SL									3.302,19	3.302,19	0,00	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
21002183 1	02/09/21	6784	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 URBANISME, OBRES I SERVEIS B1262021000008	7,14	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,14	7,14	0,00	0,00
21002184 1	02/09/21	6783	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 CULTURA I JOVENTUT. B1262021000008	7,08	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,08	7,08	0,00	0,00
21002185 1	02/09/21	6780	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 JUT.JAT. B1262021000008	37,57	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	37,57	37,57	0,00	0,00
21002186 1	02/09/21	6782	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 ESTADISTICA. B1262021000008	7,02	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,02	7,02	0,00	0,00
21002187 1	02/09/21	6781	31/08/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. AGOST 2021 SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	59,65	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	59,65	59,65	0,00	0,00
21002559 1	07/10/21	6803	30/09/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE CULTURA I JOVENTUT. B1262021000008	10,89	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,89	10,89	0,00	0,00
21002560 1	07/10/21	6807	30/09/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE ESTADISTICA. B1262021000008	414,36	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	414,36	414,36	0,00	0,00
21002561 1	07/10/21	6802	30/09/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE SALUT PUBLICA. B1262021000008	7,02	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,02	7,02	0,00	0,00
21002562 1	07/10/21	6805	06/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	10,53	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	10,53	10,53	0,00	0,00
21002563 1	07/10/21	6806	30/09/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE URBANISME, OBRES I SERVEIS. B1262021000008	3,51	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	0,00	3,51	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 67 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002564	07/10/21	6804	30/09/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. SETEMBRE JUTJAT. B1262021000008	65,70	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	65,70	65,70	0,00	0,00
21002776	07/11/21	6822	29/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE JUTJAT. B1262021000008	72,54	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	72,54	72,54	0,00	0,00
21002777	07/11/21	6824	29/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE JOVENTUT I CULTURA. B1262021000008	14,16	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,16	14,16	0,00	0,00
21002778	07/11/21	6825	29/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE PROTOCOL ALCALDIA B1262021000008	3,51	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	3,51	3,51	0,00	0,00
21002779	07/11/21	6826	29/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	14,04	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	14,04	14,04	0,00	0,00
21002780	07/11/21	6823	29/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE ESTADISTICA. B1262021000008	4,44	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	4,44	4,44	0,00	0,00
21002781	07/11/21	6827	29/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE URBANISME, OBRES I SERVEIS. B1262021000008	7,14	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	7,14	0,00	7,14	0,00
21002782	07/11/21	6828	29/10/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. OCTUBRE PROMOCIO ECONOMICA. B1262021000008	121,97	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	121,97	121,97	0,00	0,00
21003096	09/12/21	6844	30/11/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE JUTJAT. B1262021000008	49,85	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	49,85	49,85	0,00	0,00
21003097	09/12/21	6846	30/11/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE SERVEIS SOCIALS. B1262021000008	28,07	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	28,07	28,07	0,00	0,00
21003098	09/12/21	6845	30/11/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE PROMOCIO ECONOMICA. B1262021000008	687,22	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	687,22	687,22	0,00	0,00
21003099	09/12/21	6847	30/11/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE JOVENTUT I CULTURA. B1262021000008	68,01	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	68,01	68,01	0,00	0,00
21003100	09/12/21	6848	30/11/21	REPARTIMENT CORRESPONDENCIA. NOVEMBRE ESTADISTICA. B1262021000008	594,65	PD	2110 920 22201	DESPESES DE CORREUS SERVEIS GENERALS	594,65	594,65	0,00	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									2.296,07	2.285,42	10,65	0,00
ROSA CAPELLA, JAUME												
21003071	03/12/21	A21188	03/12/21	COORDINACIO DE SEGURETAT, SALUT I DIRECCIO D'EXECUCIO DE LA REMUNTA DE LA NOVA COBERTA DE LA MASIA DE CAN SUNYER	2.783,00	PD	2146 151 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS URBANISM	2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
Proveïdor: ROSA CAPELLA, JAUME									2.783,00	2.783,00	0,00	0,00
ROSADO MOLINA, MARCOS												
21002991	29/11/21	001	24/11/21	ESPECTACLE "LA PLAÇA DEL TERROR" EL 30 D'OCTUBRE A LA PLAÇA FONT DE LA RODA. B1282021000065	881,00		2171 9250122609	ACTIVITATS ESPAI JOVE	881,00	881,00	0,00	0,00
Proveïdor: ROSADO MOLINA, MARCOS									881,00	881,00	0,00	0,00
B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL												
21002317	17/09/21	1022	17/09/21	PROGRAMES PER A LA FESTA MAJOR 2021 B1262021000087	3.757,05	PD	2170 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	3.757,05	3.757,05	0,00	0,00
21002334	23/09/21	1030	23/09/21	SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIO DE DIFERENTS LONES PER A LA DIFUSIO DE LA FESTA MAJOR 2021. C1542021000343	768,35	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	768,35	768,35	0,00	0,00
21002458	24/09/21	1033	24/09/21	IMPRESSIO DE DIVERSOS PRODUCTES (LONES PVC I MODIFICACIO PROGRAMES FESTA MAJOR) C1542021000335	2.143,64	PD	2170 330 22602	PUBLICITAT I DIFUSIÓ CULTURA	2.143,64	2.143,64	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 68 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002463	24/09/21	1032	24/09/21	IMPRESSIO I MANIPULACIO MATERIAL GRAFIC CULTURA. B1262021000087	1.676,46	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	1.676,46	1.676,46	0,00	0,00
21002666	26/10/21	1077	26/10/21	PART DE L'ATTRETZZO PER A L'ESCENARI ON L'ALCADESSA VA FER LA CONFERENCIA "NOU FUTUR PER A ST.ANDREU". C1542021000376	22,99	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	22,99	22,99	0,00	0,00
21002798	09/11/21	1102	09/11/21	200 ADHESIUS PER A LA CAMPANYA DE COMERÇ ADHERITS AL PACTE MUNICIPAL CONTRA LA VIOLENCIA MASCLISTA. C1542021000381	323,02	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	323,02	323,02	0,00	0,00
21002816	11/11/21	1106	11/11/21	IMPRESSIO MATERIAL DIVERS FESTA MAJOR C1542021000383	1.375,29	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	1.375,29	1.375,29	0,00	0,00
21002817	11/11/21	1107	11/11/21	IMPRESSIO TARGETES DE VISITA. C1542021000372	429,31	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	429,31	429,31	0,00	0,00
21002893	12/11/21	1108	12/11/21	IMPRESSIO DE TRIPTICS AMB MOTIU DEL 25N C1542021000393	871,20	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	871,20	871,20	0,00	0,00
21002928	23/11/21	1129	23/11/21	LONA DE PVC DE 100x290cm PER A TOTEM	278,30	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	278,30	278,30	0,00	0,00
21002940	25/11/21	1137	25/11/21	EDICIO I CONFECCIO PROGRAMA ACTES CULTURALS DE LA FESTA DE SANT ANDREU DE LA BARCA 2021. C1542021000429	871,20	PD	2170 3380522609	FESTA DE SANT ANDREU	871,20	871,20	0,00	0,00
21003101	09/12/21	1158	09/12/21	IMPRESSIO DEL PROGRAMA DE LA FESTA DE SANT ANDREU QUE INCLOU LES ACTIVITATS DE LA FESTA DE MEDI AMBIENT. C1542021000436	1.415,70	PD	2156 1721122699	AGENDA 2030. DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. DIVERSES	1.415,70	1.415,70	0,00	0,00
21003150	14/12/21	1162	14/12/21	CARTELLS I CARTERETES PER A LA CAMPANYA DE LA SIDA 2021. C1542021000438	452,54	PD	2155 3110122699	PROGRAMES DE SALUT PUBLICA	452,54	452,54	0,00	0,00
21003215	15/12/21	1168	15/12/21	SUBMINISTRAMENT SENYALS "PER UN SANT ANDREU LLIURE DE VIOLENCIA MASCLISTA" B1272021000062	1.856,89	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	1.856,89	1.856,89	0,00	0,00
21003219	16/12/21	1170	16/12/21	IMPRESSIO FELICITACIONS POSTALS DE NADAL 2021 I SERVEIS COMPLEMENTARIS. C1542021000421 I C1542021000451	1.180,50	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	456,01	456,01	0,00	0,00
21003219	16/12/21	1170	16/12/21	IMPRESSIO FELICITACIONS POSTALS DE NADAL 2021 I SERVEIS COMPLEMENTARIS. C1542021000421 I C1542021000451	1.180,50	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	724,49	724,49	0,00	0,00
21003404	23/12/21	1178	23/12/21	SUBMINISTRAMENT DE 2 LONES INFORMATIVES C1542021000439	326,70	PD	2111 912 22699	DESPESES DIVERSES ORGANS DE GOVERN	326,70	0,00	326,70	0,00
21003473	29/12/21	1186	29/12/21	QUADRIPTIC 150G ESTUCAT BRILLANT 25x43,5	1.905,99	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.905,99	0,00	1.905,99	0,00
Proveïdor: B67441733 ROTULACION Y PUBLICIDAD OH PRIN SL									19.655,13	17.422,44	2.232,69	0,00
B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.												
21002312	15/09/21	BCN-H21/03153	28/05/21	ASSESSORAMENT JURIDIC-VIABILITAT DEVOLUCIO QUANTITATS PERCEBUDES PER CARRECS ELECTES. B1262021000065	5.445,00	PD	2110 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	5.445,00	5.445,00	0,00	0,00
21002313	15/09/21	BCN-H21/05143	31/08/21	EMISSIO D'INFORME SOBRE RETRIBUCIONS DELS CARRECS ELECTES. B1262021000086	4.598,00	PD	2110 9200122604	DESPESES JURIDIQUES	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63311898 ROUSAUD COSTAS DURAN S.L.P.									10.043,00	10.043,00	0,00	0,00
ROVIRA BOIX JOAN												
21003117	10/12/21	30	30/11/21	ACTIVITAT AMB MOTIU DE LA SETMANA EUROPEA DE LA PREVENCIO DE RESIDUS. B1262021000119	1.452,00	PD	2156 1721 22699	CAMPANYA MEDI AMBIENT	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00
Proveïdor: ROVIRA BOIX JOAN									1.452,00	1.452,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 69 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A83709873 SACYR FACILITIES, SA												
21002157	1	01/09/21	A21800800321	31/08/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. AGOST 2021	75.762,73	PD 2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21002497	1	01/10/21	A21800900359	30/09/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. SETEMBRE 2021	75.762,73	PD 2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21002721	1	03/11/21	A21801000316	31/10/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. OCTUBRE 2021	75.762,73	PD 2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
21003010	1	01/12/21	A21801100349	30/11/21	SERVEI DE NETEJA DE CENTRES ESCOLARS. NOVEMBRE 2021	75.762,73	PD 2147 323 22700	NETEJA ESCOLES	75.762,73	75.762,73	0,00	0,00
Proveïdor: A83709873 SACYR FACILITIES, SA									303.050,92	303.050,92	0,00	0,00
SANCHEZ MENDEZ MIGUEL												
21003450	1	27/12/21	2021	27/12/21	SUBMINISTRAMENT DE LA XOCOLATADA DELS DIES 22 I 23 DE DESEMBRE DINS DE LA CAMPANYA DE NADAL 2021. C1542021000434	726,00	PD 2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	726,00	0,00	726,00	0,00
Proveïdor: SANCHEZ MENDEZ MIGUEL									726,00	0,00	726,00	0,00
B63617088 SERABUS, S.L.												
21002932	1	24/11/21	008	24/11/21	SORTIDES AMB LA GENT GRAN ELS DIES 4 I 11 DE NOVEMBRE. C1542021000401	1.200,00	PD 2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
21002932	1	24/11/21	008	24/11/21	SORTIDES AMB LA GENT GRAN ELS DIES 4 I 11 DE NOVEMBRE. C1542021000401	1.200,00	PD 2163 231 22699	ACTIVITATS CASAL DE LA GENT GRAN	30,00	30,00	0,00	0,00
21002980	1	29/11/21	0011	29/11/21	SERVEI D'AUTOCAR PER A LA 8a MARXA DEL BAIX LLOBREGAT AMB MOTIU DEL 25N. C1542021000420	290,00	PD 2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	290,00	290,00	0,00	0,00
Proveïdor: B63617088 SERABUS, S.L.									1.490,00	1.490,00	0,00	0,00
B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL												
21002156	1	01/09/21	08413000072921	31/08/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET I CASA ESTRADA. AGOST 2021	36.157,75	PD 2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	36.157,75	36.157,75	0,00	0,00
21002657	1	21/10/21	08413000086921	19/10/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET SETEMBRE 2021	15.956,75	PD 2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	15.956,75	15.956,75	0,00	0,00
21002720	1	02/11/21	08413000087021	31/10/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET OCTUBRE 2021	16.135,99	PD 2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	16.135,99	16.135,99	0,00	0,00
21003041	1	02/12/21	08413000094021	30/11/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET NOVEMBRE 2021	16.081,24	PD 2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	16.081,24	16.081,24	0,00	0,00
21003503	1	30/12/21	08413000100921	30/12/21	SERVEI GESTIO INDIRECTA EBM EL TRENET DESEMBRE 2021	16.649,80	PD 2165 3230222799	ESCOLA BRESSOL EL TRENET	16.649,80	0,00	16.649,80	0,00
Proveïdor: B63618045 SERVEIS EDUCATIUS CAVALL DE CARTRO, SL									100.981,53	84.331,73	16.649,80	0,00
B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.												
21002169	1	01/09/21	156	01/09/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. AGOST	22.650,61	PD 2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	22.650,61	22.650,61	0,00	0,00
21002170	1	01/09/21	157	01/09/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. AGOST 2021	23.969,58	PD 2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	23.969,58	23.969,58	0,00	0,00
21002511	1	01/10/21	173	01/10/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. SETEMBRE 2021	14.549,73	PD 2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.549,73	14.549,73	0,00	0,00
21002512	1	01/10/21	174	01/10/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. SETEMBRE 2021	18.227,62	PD 2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	18.227,62	18.227,62	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 70 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002686	1	01/11/21	190	01/11/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. OCTUBRE	14.363,49	PD 2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.363,49	14.363,49	0,00	0,00
21002699	1	02/11/21	191	01/11/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. OCTUBRE 2021	17.200,44	PD 2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	17.200,44	17.200,44	0,00	0,00
21003014	1	01/12/21	211	01/12/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. NOVEMBRE 2021	13.759,25	PD 2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	13.759,25	13.759,25	0,00	0,00
21003015	1	01/12/21	212	01/12/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. NOVEMBRE 2021	16.677,76	PD 2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.677,76	16.677,76	0,00	0,00
21003427	1	23/12/21	236	23/12/21	GESTIO INDIRECTA EBM EL CAVALLET. DESEMBRE 2021	14.275,83	PD 2165 3230122799	ESCOLA BRESSOL EL CAVALLET	14.275,83	0,00	14.275,83	0,00
21003428	1	23/12/21	237	23/12/21	GESTIO INDIRECTA EBM CASA PEDEMONTE. DESEMBRE 2021	16.489,86	PD 2165 323 22799	ESCOLA BRESSOL CASA PEDEMONTE	16.489,86	0,00	16.489,86	0,00
Proveïdor: B63248629 SERVEIS PER A LA INFANCIA CREIXER JUNTS, S.L.									172.164,17	141.398,48	30.765,69	0,00
B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.												
21002204	1	03/09/21	71	31/08/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS AGOST 2021	402,48	PD 2147 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	402,48	402,48	0,00	0,00
21002588	1	08/10/21	76	30/09/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS SETEMBRE 2021	402,48	PD 2147 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	402,48	0,00	402,48	0,00
21002744	1	04/11/21	86	31/10/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS OCTUBRE 2021	402,48	PD 2147 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	402,48	402,48	0,00	0,00
21003025	1	02/12/21	87	30/11/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS NOVEMBRE 2021	402,48	PD 2147 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	136,65	136,65	0,00	0,00
21003025	1	02/12/21	87	30/11/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS NOVEMBRE 2021	402,48	PD 2147 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	265,83	265,83	0,00	0,00
21003492	1	30/12/21	96	30/12/21	MANTENIMENT TECNIC SERVEIS AUTONETEJANTS DESEMBRE 2021	402,48	PD 2147 15321219	MANTENIMENT LAVABOS PÚBLICS	402,48	0,00	402,48	0,00
Proveïdor: B95742748 SERVICIOS GENERALES URBANOS SERUK, S.L.									2.012,40	1.207,44	804,96	0,00
A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.												
21003367	1	20/12/21	048095	20/12/21	SUBMINISTRAMENT ORDINADORS DE TREBALL, PORTATILS I RATOLINS, SEGONS LOTS 1 i 2 B1432021000001	14.878,04	PD 2112 920 626	INFORMATICA	14.878,04	0,00	14.878,04	0,00
Proveïdor: A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.									14.878,04	0,00	14.878,04	0,00
B63491658 SERVIEXIT, S.L.												
21002523	1	04/10/21	218R	29/07/21	INSERCO D'1/4 DE PAGINA DEL CARTELL "TEMPORADA SETEMBRE-DESEMBRE DEL TEATRE NURIA ESPERT" A LA BUSTIA EDICIO 151	281,93	PD 2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	281,93	0,00	281,93	0,00
Proveïdor: B63491658 SERVIEXIT, S.L.									281,93	0,00	281,93	0,00
B64654478 SO I LLUM JOAN CARLES SL												
21002206	1	06/09/21	3326	06/09/21	SUPORT TECNIC A LA PRODUCCIO D'ESCENARI PER A L'ESCOLA JOAN MARAGALL A LA FESTA MAJOR 2021. B1262021000104	2.904,00	PD 2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00
Proveïdor: B64654478 SO I LLUM JOAN CARLES SL									2.904,00	2.904,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 71 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003081	07/12/21	A-F-21-068	07/12/21	SUBMINISTRAMENT DE DOS MOBLES RACK A MIDA DE SOBRETaula PER A COL·LOCACIO DE LOCUTORI. C1542021000374	2.998,38	PD	2113 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	998,38	998,38	0,00	0,00
21003081	07/12/21	A-F-21-068	07/12/21	SUBMINISTRAMENT DE DOS MOBLES RACK A MIDA DE SOBRETaula PER A COL·LOCACIO DE LOCUTORI. C1542021000374	2.998,38	PD	2113 491 623	MAQUINARIA I UTILLATGE EMISSORA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Proveïdor: SOCIAS TRINXET, ALEJANDRO									2.998,38	2.998,38	0,00	0,00
G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
21003222	17/12/21	1210547965	16/12/21	DRETS D'AUTOR RADIO SANT ANDREU	4.804,32	PD	2113 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	881,57	881,57	0,00	0,00
21003222	17/12/21	1210547965	16/12/21	DRETS D'AUTOR RADIO SANT ANDREU	4.804,32	PD	2161 924 22602	CAMPANYES CIUTADANES	3.922,75	3.922,75	0,00	0,00
21003368	20/12/21	1210548482	17/12/21	DRETS D'AUTOR TEATRE NURIA ESPERT 1r SEMESTRE 2021	1.301,60	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.301,60	0,00	1.301,60	0,00
Proveïdor: G28029643 SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									6.105,92	4.804,32	1.301,60	0,00
B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL												
21002715	02/11/21	97	02/11/21	SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA DEL PROJECTE TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT NORD. B1332021000015	10.847,25	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.847,25	10.847,25	0,00	0,00
21003080	07/12/21	106	07/12/21	SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA DEL PROJECTE TECNOALIMENTARIA DEL BAIX LLOBREGAT NORD. B1332021000015	10.847,25	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.847,25	10.847,25	0,00	0,00
21003350	20/12/21	108	20/12/21	IMPARTICIO DOCENCIA DESENVOLUPAMENT DE COMPETENCIES INICIALS DINS EL PROGRAMA DE TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA	4.500,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
21003352	20/12/21	110	20/12/21	IMPARTICIO ACCIO FORMATIVA "PROMOCIO DEL CANAL ELECTRONIC EN LES RELACIONS AMB LE LES ENTITATS I EMPRESES" B1262021000111	1.350,00	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
21003508	29/12/21	109	20/12/21	SERVEI DE DIAGNOSI I CONSULTORIA DEL PROJECTE TECNOALIMENTARIA BAIX LLOBREGAT NORD. B1332021000015	10.847,24	PD	2190 241 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ECONÒMICA	10.847,24	0,00	10.847,24	0,00
Proveïdor: B67265173 SOCIETY AND NEUROBUSINESS EXPERIENCE SL									38.391,74	27.544,50	10.847,24	0,00
A08161481 SOLER Y SAURET, SA												
21002913	18/11/21	489	30/09/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBÀ ENTRE CASTELLVÍ DE ROSANES I SANT ANDREU. SETEMBRE 2021	616,22	PD	2110 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
21003005	30/11/21	555	31/10/21	APORTACIO DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT DEL SERVEI URBÀ ENTRE CASTELLVÍ DE ROSANES I SANT ANDREU. OCTUBRE 2021	616,22	PD	2110 920 472	CONVENI TRANSPORT SOLER I SAURET	616,22	616,22	0,00	0,00
Proveïdor: A08161481 SOLER Y SAURET, SA									1.232,44	1.232,44	0,00	0,00
A08757429 SOLFESA, S.A.												
21002213	07/09/21	2300115	06/09/21	ACTIVITAT FAMILIAR AQUATICA PEL DILLUNS 6 DE SETEMBRE DINS EL MARC DE LA FESTA MAJOR. B1282021000053	1.391,50	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	1.391,50	1.391,50	0,00	0,00
21002261	13/09/21	2300122	10/09/21	ACTUACIO GRUP D'HAVANERES "MAR I VENT" AMB MOTIU DE LA DIADA. B1282021000054	1.331,00	PD	2170 3380722609	DIADA 11 DE SETEMBRE	1.331,00	1.331,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 72 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A08757429 SOLFESA, S.A.									2.722,50	2.722,50	0,00	0,00
B60263324 SRP ARTS GRAFIQUES SL												
21003221	16/12/21	33	16/12/21	SESSIONS FOTOGRAFQUES DE LA CAMPANYA DE NADAL 2021. C1542021000456	2.758,80	PD	2190 241 22602	DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ	2.758,80	2.758,80	0,00	0,00
Proveïdor: B60263324 SRP ARTS GRAFIQUES SL									2.758,80	2.758,80	0,00	0,00
B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL												
21003036	02/12/21	600103	30/11/21	SUBSTITUCIO DE DOS DISCS DELS SERVIDORS I DOS DISCS DE LA CABINA DE DISC. C1542021000433	266,20	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	266,20	0,00	266,20	0,00
21003432	23/12/21	600106	23/12/21	LLICENCIES DELS SERVIDORS VMWARE, COPIES DE SEGURETAT VEEAM I D'OFFICE PER A SERVIDOR DE VIRTUALITZACIO. B127202100056	12.315,48	PD			0,00	0,00	0,00	12.315,48
Proveïdor: B62942826 STORAGE MARKETING AND CONSULTING, SL									266,20	0,00	266,20	12.315,48
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.												
21002202	03/09/21	104203155	31/08/21	SUBMINISTRAMENT DE CARGOLS I ROSQUES	32,23	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	32,23	32,23	0,00	0,00
21002639	19/10/21	104203775	15/10/21	SUBMINISTRAMENT PORTA METAL·LICA QUADRE ENLLUMENAT PUBLIC C/ANOIA AMB ACCES PL. BAIX LLOBREGAT. C1542021000286	392,65	PD	2145 1532 210	CONSERVACIO INFRAESTRUCTURES VIA PUBLICA	392,65	0,00	392,65	0,00
21002689	28/10/21	104203802	25/10/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.239,26	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.239,26	0,00	1.239,26	0,00
21002690	28/10/21	104203804	25/10/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	871,60	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	871,60	0,00	871,60	0,00
21003027	02/12/21	104204246	30/11/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	717,53	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	717,53	0,00	717,53	0,00
21003028	02/12/21	104204247	30/11/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	575,21	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	575,21	0,00	575,21	0,00
21003029	02/12/21	104204248	30/11/21	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL PER A LA BRIGADA D'OBRES I SERVEIS	1.613,86	PD	2145 1532 22000	SUBMINISTRAMENT MATERIAL OBRES I SERVEIS VIA PUB	1.613,86	0,00	1.613,86	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN, S.A.									5.442,34	32,23	5.410,11	0,00
B61731907 SUPER SERRALVA, S.L.												
21002251	09/09/21	10004671	24/08/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	1.152,52	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	1.152,52	1.152,52	0,00	0,00
21002252	09/09/21	10004675	04/09/21	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA I REFRESCS PER ALS MUNTATGES DE LA TEMPORADA ESCENICA DEL TEATRE 2021. C1542021000106	135,22	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	135,22	135,22	0,00	0,00
21002253	10/09/21	10004676	09/09/21	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES AJUTS SERVEIS SOCIALS	314,36	PD	2160 231 480	PRESTACIONS SOCIALS DE CARACTER ECONÒMIC	314,36	314,36	0,00	0,00
21002329	23/09/21	10004670	20/08/21	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCALDIA I REGIDORS. C1542021000330	60,30	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	19,44	19,44	0,00	0,00
21002329	23/09/21	10004670	20/08/21	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCALDIA I REGIDORS. C1542021000330	60,30	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	11,46	11,46	0,00	0,00
21002329	23/09/21	10004670	20/08/21	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCALDIA I REGIDORS. C1542021000330	60,30	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	29,40	29,40	0,00	0,00
21002335	24/09/21	10004680	23/09/21	SUBMINISTRAMENT DE BEGUDES PER A L'ALCALCIA I REGIDORS. C1542021000349	213,61	PD	2111 912 22601	DESPESES PROTOCOL ORGANS DE GOVERN	176,17	176,17	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 74 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002745 1	04/11/21	B210211	31/10/21	CONTRACTACIO D'OBRES PER A LA REPARACIO DEL PAVIMENT DEL C/PARLAMENT DE CATALUNYA. B1542021000008	20.449,00	PD	2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	20.449,00	20.449,00	0,00	0,00
Proveïdor: A85058618 TECNOLOGIA DE FIRMES,SA									20.449,00	20.449,00	0,00	0,00
B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.												
21002482 1	29/09/21	096.2021	29/09/21	ADAPTACIO PASSOS DE VIANANTS	10.771,32	PD	2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	5.937,60	5.937,60	0,00	0,00
21002482 1	29/09/21	096.2021	29/09/21	ADAPTACIO PASSOS DE VIANANTS	10.771,32	PD	2145 1532 61903	OBRES INVERSIÓ VIA PÚBLICA	4.833,72	4.833,72	0,00	0,00
21002950 1	26/11/21	113	17/11/21	REPARACIO PER TRAMS DE VORERES EN MAL ESTAT A SANT ANDREU DE LA BARCA. B1542021000004	10.596,94	PD	2145 1532 61908	PLA INTEGRAL MILLORA VIA PUBLICA	10.596,94	10.596,94	0,00	0,00
Proveïdor: B65434284 TECONSA GLOBAL,S.L.									21.368,26	21.368,26	0,00	0,00
B66185224 TEKNECULTURA GESTIO SL												
21002909 1	17/11/21	114	17/11/21	ESTUDI I ANALISI D'AUDIENCIES I PUBLICS CULTURALS I DELS USUARIS A LES DIFERENTS PLATAFORMES DIGITALS DEL TEATRE	2.613,60	PD	2170 330 22706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS DE CULTURA	2.613,60	2.613,60	0,00	0,00
Proveïdor: B66185224 TEKNECULTURA GESTIO SL									2.613,60	2.613,60	0,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U												
21002189 1	03/09/21	60IARR000914	03/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST	220,41	PD			0,00	0,00	0,00	220,41
21002190 1	03/09/21	60IARR000913	03/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST	624,35	PD			0,00	0,00	0,00	624,35
21002465 1	28/09/21	60-I198-010698	28/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1,82	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1,82	1,82	0,00	0,00
21002554 1	06/10/21	60JARR000991	06/10/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	222,33	PD			0,00	0,00	0,00	222,33
21002555 1	06/10/21	60JARR000897	06/10/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	615,09	PD			0,00	0,00	0,00	615,09
21002676 1	28/10/21	60-J198-010802	28/10/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE.	4,84	PD			0,00	0,00	0,00	4,84
21002738 1	03/11/21	60KARR000443	03/11/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE.	187,80	PD			0,00	0,00	0,00	187,80
21002739 1	03/11/21	60KARR000444	03/11/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE.	562,49	PD			0,00	0,00	0,00	562,49
21002976 1	28/11/21	60-K198-010804	28/11/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE.	0,57	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	0,57	0,57	0,00	0,00
21003109 1	10/12/21	60LARR001583	10/12/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE NOVEMBRE	194,00	PD			0,00	0,00	0,00	194,00
21003135 1	13/12/21	60LARR001989	13/12/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	543,36	PD			0,00	0,00	0,00	543,36
21003447 1	28/12/21	60-L198-010800	28/12/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	1,02	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1,02	0,00	1,02	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.U									3,41	2,39	1,02	3.174,67
TISAIRE BERGA, DAVID												
21003436 1	24/12/21	410	24/12/21	PROJECTE D'ADEQUACIO DE TRES EQUIPAMENTS MUNICIPALS COM A CENTRES D'ACOLLIDA EN CAS D'EMERGENCIA. B1262021000124	4.296,20	PD	2166 1350022706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS PROTECCIO CIVIL	4.296,20	0,00	4.296,20	0,00
Proveïdor: TISAIRE BERGA, DAVID									4.296,20	0,00	4.296,20	0,00
TOBELLA PRINCEP, ANNA												
21002633 1	18/10/21	21/2021	02/10/21	ACTUACIO CONCERT "TRAMUNTANA" EL DIA 2 D'OCTUBRE AL TEATRE. B1282021000056	1.210,00	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 75 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: TOBELLA PRINCEP, ANNA									1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
B60648110	TODOPARA EL ARCHIVO SL											
21003142 1	14/12/21	21817	07/12/21	COMPRA DE CARRO PER A L'ARXIU MUNICIPAL C1542021000358	497,02	PD	2172 3322 22602	PROJECTES SINGULARS ARXIU	497,02	497,02	0,00	0,00
Proveïdor: B60648110 TODOPARA EL ARCHIVO SL									497,02	497,02	0,00	0,00
A62518121	TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.											
21002462 1	27/09/21	21011164	08/09/21	LLOGUER D'URINARIS PORTATILS PEL DIA 3 DE SETEMBRE A LA FESTA MAJOR	433,86	PD	2170 3380422609	FESTA MAJOR D'ESTIU	433,86	433,86	0,00	0,00
Proveïdor: A62518121 TOI TOI SANITARIOS MOVILES,S.A.									433,86	433,86	0,00	0,00
B87031472	TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.											
21002921 1	19/11/21	1000616174	16/11/21	SUBMINISTRAMENT DE SOBRES PER A L'AJUNTAMENT. B1272021000010	1.671,62	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	1.671,62	1.671,62	0,00	0,00
21003092 1	09/12/21	1000616900	25/11/21	SUBMINISTRAMENT DE SOBRES PEL JUTJAT DE PAU. B1272021000010	323,49	PD	2115 920 22000	MATERIAL OFICINA AD. FINANCERA	323,49	323,49	0,00	0,00
Proveïdor: B87031472 TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE, S.L.									1.995,11	1.995,11	0,00	0,00
B50771872	TRADELAB S.L.											
21003401 1	22/12/21	21TVF120554	22/12/21	VERIFICACIO SONOMETRES I CALIBRADORS ACUSTICS DE LA POLICIA LOCAL. C1542021000314	638,00	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	8,80	0,00	8,80	0,00
21003401 1	22/12/21	21TVF120554	22/12/21	VERIFICACIO SONOMETRES I CALIBRADORS ACUSTICS DE LA POLICIA LOCAL. C1542021000314	638,00	PD	2135 130 22000	EQUIP TÈCNIC SEGURETAT CIUTADANA	629,20	0,00	629,20	0,00
Proveïdor: B50771872 TRADELAB S.L.									638,00	0,00	638,00	0,00
A08006967	TRANSPORTS GENERALS D'OLESA SAU											
21003513 1	31/12/21	S-000172	31/12/21	A COMPTE DE LA SUBVENCIO DEL DEFICIT D' EXPLOTACIO DEL SERVEI CASTELLBISBAL- ST.ANDREU CORRESPONENT A L'EXERCICI 2021	26.307,01		2110 92001472	CONVENI TRANSPORT AUTOS CASTELLBISBAL, SA	26.307,01	0,00	26.307,01	0,00
Proveïdor: A08006967 TRANSPORTS GENERALS D'OLESA SAU									26.307,01	0,00	26.307,01	0,00
A46063814	TRANSTEL SA											
21002179 1	02/09/21	FSR21-10825	31/08/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. AGOST 3969 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21002180 1	02/09/21	FSR21-10826	31/08/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. AGOST 3972 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21002547 1	05/10/21	FSR21-12235	30/09/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. SETEMBRE 3969 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21002548 1	05/10/21	FSR21-12236	30/09/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. SETEMBRE 3972 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21002723 1	03/11/21	FSR21-13680	31/10/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. OCTUBRE 3969LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveedor

AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LA BARCA

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 76 de 80

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002724 1	03/11/21	FSR21-13681	31/10/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. OCTUBRE 3972 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21003038 1	02/12/21	FSR21-15160	30/11/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. NOVEMBRE. 3969 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
21003039 1	02/12/21	FSR21-15161	30/11/21	LLOGUER DE VEHICLE POLICIA LOCAL. NOVEMBRE. 3972 LMV	1.397,55	PD	2135 130 204	LLOGUER VEHICLES SEGURETAT CIUTADANA	1.397,55	1.397,55	0,00	0,00
Proveedor: A46063814 TRANSTEL SA									11.180,40	11.180,40	0,00	0,00
B01737022 TROPHY STAR S.L.												
21002203 1	03/09/21	258	31/08/21	SUBMINISTRAMENT DE TROFEUS PER A LES ACTIVITATS ESPORTIVES LOCALS. B1272021000040	1.197,90	PD	2175 341 22699	TROFEUS	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
Proveedor: B01737022 TROPHY STAR S.L.									1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC												
21002473 1	29/09/21	087-2021	29/09/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. SETEMBRE	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
21002673 1	27/10/21	094-2021	27/10/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. OCTUBRE	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
21003009 1	30/11/21	103-2021	30/11/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. NOVEMBRE	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	829,66	0,00	0,00
21003369 1	21/12/21	110-2021	21/12/21	ASSESSORAMENT JURIDIC OMIC. DESEMBRE	829,66	PD	2116 493 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS CONSUM	829,66	0,00	829,66	0,00
Proveedor: G58039348 UNIO DE CONSUMIDORS DE CATALUNYA UCC									3.318,64	2.488,98	829,66	0,00
A79524054 URBASER, SA												
21002474 1	29/09/21	1000527V210002	29/09/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA. SETEMBRE 2021	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
21002475 1	29/09/21	1000527V210002	29/09/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA SETEMBRE 2021	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
21002476 1	29/09/21	1000527V210002	29/09/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS. SETEMBRE 2021	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
21002668 1	28/10/21	1000527V210002	28/10/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA OCTUBRE	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	5.555,21	0,00	0,00
21002669 1	28/10/21	1000527V210002	28/10/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS OCTUBRE	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	115.841,77	0,00	0,00
21002670 1	28/10/21	1000527V210002	28/10/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. OCTUBRE	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	119.088,32	0,00	0,00
21002981 1	29/11/21	1000527V210003	29/11/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA NOVEMBRE 2021	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
21002982 1	29/11/21	1000527V210002	29/11/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS NOVEMBRE 2021	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	115.841,77	0,00	115.841,77	0,00
21002983 1	29/11/21	1000527V210003	29/11/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. NOVEMBRE	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21003442 1	27/12/21	1000527V210003	27/12/21	SERVEI DE NETEJA VIARIA. DESEMBRE 2021	119.088,32	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	119.088,32	0,00	119.088,32	0,00
21003443 1	27/12/21	1000527V210003	27/12/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DESEMBRE 2021	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	37.510,56	0,00	37.510,56	0,00
21003443 1	27/12/21	1000527V210003	27/12/21	SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS DESEMBRE 2021	115.841,77	PD	2147 1621 22700	RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES I NETEJA VIARIA	78.331,21	0,00	78.331,21	0,00
21003444 1	27/12/21	1000527V210003	27/12/21	SERVEI DE GESTIO DE LA DEIXALLERIA DESEMBRE 2021	5.555,21	PD	2156 1622 22700	GESTIO DEIXALLERIA I SELECTIVA	5.555,21	0,00	5.555,21	0,00
Proveedor: A79524054 URBASER, SA									961.941,20	480.970,60	480.970,60	0,00
U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA												

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 77 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002161	01/09/21	2021/S/3312	31/08/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2021	1.320,70	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.320,70	1.320,70	0,00	0,00
21002162	01/09/21	2021/S/3313	31/08/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
21002493	30/09/21	2021/S/3820	30/09/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE 2021	192,10	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	192,10	192,10	0,00	0,00
21002494	30/09/21	2021/S/3821	30/09/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
21002674	27/10/21	2021/S/4346	27/10/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2021	305,69	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	305,69	305,69	0,00	0,00
21002675	27/10/21	2021/S/4347	27/10/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
21002989	29/11/21	2021/S/4893	29/11/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	600,77	0,00	0,00
21002990	29/11/21	2021/S/4892	29/11/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. NOVENBRE 2021	428,58	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	428,58	428,58	0,00	0,00
21003405	23/12/21	2021/S/5468	22/12/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2021	232,53	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	232,53	0,00	232,53	0,00
21003406	23/12/21	2021/S/5469	22/12/21	LLOGUER EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. DESEMBRE 2021	600,77	PD	2112 920 203	LLOGUER MAQUINARIA INFORMATICA	600,77	0,00	600,77	0,00
Proveïdor: U67273987 UTE GIROCOPI SL-SISTEMES D'ORGANITZACIO SA									5.483,45	4.650,15	833,30	0,00
U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL												
21002500	01/10/21	24017	30/09/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. AGOST 2021	2.028,86	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.028,86	0,00	2.028,86	0,00
21002804	10/11/21	24348	10/11/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. SETEMBRE	1.760,04	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	1.760,04	0,00	1.760,04	0,00
21003217	16/12/21	24913	15/12/21	FACTURACIO PER NUMERO DE COPIES EQUIPS MULTIFUNCIO DEPENDENCIES MUNICIPALS. OCTUBRE 2021	2.207,51	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	2.207,51	0,00	2.207,51	0,00
Proveïdor: U66332040 UTE RICOH ESPAÑA SLU-SISTEMAS DIGITALES DE CATALUNYA,SL									5.996,41	0,00	5.996,41	0,00
U67424697 UTE ROSAUD COSTAS DURAN SLP I JORNET LLOP PASTOR SLP												
21003076	03/12/21	1	03/12/21	40% REDACCIO I GESTIO DEL PROJECTE DE REPARCEL·LACIO DEL SECTOR 21 DE SANT ANDREU.	35.122,92	PD	2146 1532 62793	URBANITZACIO SECTOR 21	35.122,92	0,00	35.122,92	0,00
Proveïdor: U67424697 UTE ROSAUD COSTAS DURAN SLP I JORNET LLOP PASTOR SLP									35.122,92	0,00	35.122,92	0,00
B65750721 VALIDATED ID, S.L.												
21003072	07/12/21	PIME2021-1537	07/12/21	RENOVACIO ANUAL PLA AVANÇAT PIMEFACTURA	84,70	PD	2112 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
B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU												

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 78 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002311 1	15/09/21	2552	15/09/21	LLOGUER DE TANQUES PER A DUR A TERME DIFERENTS ACTES DE LA FESTA MAJOR 2021 C1542021000319	1.404,81	PD	2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	1.404,81	1.404,81	0,00	0,00
Proveïdor: B65099053 VALLAS MONTAJES Y EVENTOS SLU									1.404,81	1.404,81	0,00	0,00
B17603234	VELVET EVENTS, SL											
21002664 1	25/10/21	2021127	25/10/21	ACTUACIO DE "GRAN RESERVA" EL DIA 23 D'OCTUBRE AL TEATRE NURIA ESPERT	3.932,50	PD	2170 3340322609	PROGRAMACIÓ TEATRE	3.932,50	3.932,50	0,00	0,00
Proveïdor: B17603234 VELVET EVENTS, SL									3.932,50	3.932,50	0,00	0,00
A10005510	VIATGES HALCON, S.A.											
21002911 1	18/11/21	21F2540S000000	17/11/21	BITLLET DE L'AVE PER A LA MABEL LOZANO C1542021000399	70,35	PD	2162 2310022699	PACTE MUNICIPAL VIOLENCIA MASCLISTA	70,35	70,35	0,00	0,00
Proveïdor: A10005510 VIATGES HALCON, S.A.									70,35	70,35	0,00	0,00
J60844735	VIGUE-SUBIRA SCPP											
21002627 1	15/10/21	21097	15/10/21	REALITZACIO PLANOL DE DELIMITACIO DE LES URBANITZACIONS I ZONES URBANITZADES DEL MUNICIPI. B1262021000081	1.421,75	PD	2156 1721122706	TREBALLS REDACCIO PROJECTE DELIMITACIO ZONES URBAN	1.421,75	1.421,75	0,00	0,00
Proveïdor: J60844735 VIGUE-SUBIRA SCPP									1.421,75	1.421,75	0,00	0,00
	VITALI LUNA, MARIA GLORIA											
21002196 1	07/09/21	53	07/09/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. la Pau, 1 2on 2a. OCTUBRE	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21002583 1	07/10/21	54	07/10/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR NOVEMBRE Plaça La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21002796 1	08/11/21	55	08/11/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR DESEMBRE Plaça La Pau, 1 2n 2a	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
21003070 1	09/12/21	56	09/12/21	LLOGUER HABITATGE REALLOTJAMENT FAMILIAR Pça. La Pau, 1 2on 2a. GENER 2022	350,00	PD	2149 1521 20201	LLOGUER PISOS REALLOTJAMENT FAMILIES	350,00	350,00	0,00	0,00
Proveïdor: VITALI LUNA, MARIA GLORIA									1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
A80907397	VODAFONE ESPAÑA SAU											
21002197 1	06/09/21	CI0918269947	01/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST	103,13	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	103,13	103,13	0,00	0,00
21002198 1	06/09/21	5900198042	01/08/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE JULIOL	2.360,75	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.360,75	2.360,75	0,00	0,00
21002470 1	29/09/21	5900199343	01/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE AGOST 2021	2.097,87	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.097,87	2.097,87	0,00	0,00
21002495 1	30/09/21	5900200063	01/09/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE SETEMBRE 2021	2.350,50	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.350,50	2.350,50	0,00	0,00
21002534 1	04/10/21	CI0918401871	01/10/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	106,73	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	106,73	106,73	0,00	0,00
21002654 1	20/10/21	5900201491	01/10/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.376,84	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.376,84	2.376,84	0,00	0,00
21002678 1	28/10/21	5900202742	01/10/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	3.774,53	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	3.774,53	3.774,53	0,00	0,00
21002746 1	04/11/21	CI0918533820	01/11/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	106,60	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	106,60	106,60	0,00	0,00
21003003 1	30/11/21	5900205136	01/11/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.434,73	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	2.434,73	2.434,73	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 79 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21003083	09/12/21	CI0918665267	01/12/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	109,40	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	109,40	109,40	0,00	0,00
21003095	09/12/21	5900205568	01/11/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	4.299,12	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	4.299,12	4.299,12	0,00	0,00
21003380	21/12/21	5900207155	01/12/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.501,24	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	762,86	0,00	762,86	0,00
21003380	21/12/21	5900207155	01/12/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	2.501,24	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	1.738,38	0,00	1.738,38	0,00
21003448	27/12/21	5900208063	01/12/21	FACTURACIO TELEFONICA, SEGONS CONTRACTE	3.020,43	PD	2147 920 22200	COMUNICACIONS	3.020,43	0,00	3.020,43	0,00
Proveïdor: A80907397 VODAFONE ESPAÑA SAU									25.641,87	20.120,20	5.521,67	0,00
A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.												
21002919	22/11/21	2021-VN/FV0000	19/11/21	SUSCRIPCIO DEL 16/11/2021 AL 15/02/2023 EL CONSULTOR CONTRACTACIO PUBLICA	842,16	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	842,16	842,16	0,00	0,00
Proveïdor: A58417346 WOLTERS KLUWER ESPAÑA, S.A.									842,16	842,16	0,00	0,00
B84108513 WORKOUT EVENTS												
21002929	23/11/21	F21-05835	18/11/21	SERVEI DE CONTROL D'ACCESSOS PER A L'ACTUACIO DEL COMERÇ AL CARRER C1542021000353	980,71	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	816,15	816,15	0,00	0,00
21002929	23/11/21	F21-05835	18/11/21	SERVEI DE CONTROL D'ACCESSOS PER A L'ACTUACIO DEL COMERÇ AL CARRER C1542021000353	980,71	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	164,56	164,56	0,00	0,00
Proveïdor: B84108513 WORKOUT EVENTS									980,71	980,71	0,00	0,00
B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL												
21002750	04/11/21	21000087	31/10/21	ANNEX 2 OCTUBRE 2021 AUDIO SERVEI XN PROTOCOL	12,10	PD	2113 491 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS EMISSORA	12,10	12,10	0,00	0,00
Proveïdor: B65908337 XARXA AUDIOVISUAL LOCAL,SL									12,10	12,10	0,00	0,00
XAVIER PAMIES SERRALTA												
21003115	10/12/21	202102	10/12/21	ITINERARI GUIAT PEL PATRIMONI CULTURAL DEL NUCLI ANTIC DE SANT ANDREU DE LA BARCA. C1542021000447	435,60	PD	2191 430 22609	PROMOCIO DEL COMERÇ	435,60	435,60	0,00	0,00
Proveïdor: XAVIER PAMIES SERRALTA									435,60	435,60	0,00	0,00
B65848889 XIMENEZ CATALUNYA SL												
21003489	30/12/21	660	30/12/21	ADJUDICACIO SUBMINISTRAMENT EN LLOGUER LLUMS NADALENQUES. B1322021000007	99.462,00	PD	2145 15321203	LLOGUER LLUMS NADALENQUES	99.462,00	0,00	99.462,00	0,00
Proveïdor: B65848889 XIMENEZ CATALUNYA SL									99.462,00	0,00	99.462,00	0,00
B61030136 ZAFRA EBANISTERIA Y DECORACION, S.L.												
21003452	27/12/21	17	27/12/21	LLOGUER DE MAQUINARIA	3.539,25	PD	2145 1532 203	LLOGUER MAQUINARIA VIA PÚBLICA	3.539,25	0,00	3.539,25	0,00
Proveïdor: B61030136 ZAFRA EBANISTERIA Y DECORACION, S.L.									3.539,25	0,00	3.539,25	0,00
A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.												
21002165	01/09/21	0L93602M	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. AGOST 2021	69,32	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	69,32	69,32	0,00	0,00

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

Data: 04/02/2022

Hora: 09:33:47

Pàgina 80 de 80

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/09/2021 Data final: 31/12/2021

Exercici: 2021

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
21002166	01/09/21	0L93601M	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. AGOST 2021	69,32	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	69,32	69,32	0,00	0,00
21002490	30/09/21	0M22360M	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. SETEMBRE 2021	69,32	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	69,32	69,32	0,00	0,00
21002491	30/09/21	0M22361M	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. SETEMBRE 2021	69,32	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	69,32	69,32	0,00	0,00
21002636	18/10/21	0L67837M	31/07/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUINICIPALS. JULIOL 2021	901,17	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	901,17	901,17	0,00	0,00
21002637	18/10/21	0M24239M	30/09/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. SETEMBRE 2021	901,17	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	901,17	901,17	0,00	0,00
21002638	18/10/21	0L94966M	31/08/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS. AGOST 2021	901,17	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	901,17	901,17	0,00	0,00
21002700	02/11/21	0N19019M	31/10/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA ANGEL GUIMERA. OCTUBRE 2021	69,32	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	69,32	69,32	0,00	0,00
21002701	02/11/21	0N19020M	31/10/21	SERVEI DE MANTENIMENT APARELLS ELEVADORS ESCOLA JOSEP PLA. OCTUBRE 2021	69,32	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	69,32	69,32	0,00	0,00
21002935	24/11/21	0N50449M	04/11/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS OCTUBRE 2021	1.039,80	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.039,80	1.039,80	0,00	0,00
21003134	13/12/21	0N49868M	30/11/21	SERVEI DE MANTENIMENT D'ASCENSORS EN EDIFICIS MUNICIPALS NOVEMBRE 2021	1.039,81	PD	2147 920 21301	CONSERVACIO ASCENSORS	1.039,81	1.039,81	0,00	0,00
Proveïdor: A28011153 ZARDOYA OTIS, S.A.									5.199,04	5.199,04	0,00	0,00
E251953498MV ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.												
21002920	17/11/21	117658148	13/11/21	LLICENCIA ZOOM 13/11/2021-12/11/2022	338,56	PD	2112 920 216	CONSERVACIO EQUIPS INFORMATICS	338,56	338,56	0,00	0,00
Proveïdor: E251953498MV ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC.									338,56	338,56	0,00	0,00
Total Factures									3.511.919,62	2.296.816,73	1.215.102,89	71.742,78