



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 1 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61046017	7 I TRIA SLU											
23000725 1	24/10/23	1503	24/10/23	Servei de catering del Casal d'Estiu 2023, menús de les activitats realitzades a les IEM Complex L'11.	22.573,89	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	22.573,89	22.573,89	0,00	0,00
23000927 1	31/12/23	1515	30/10/23	Servei de catering del casal d'estiu de les IEM, Can Salvi.	8.294,01	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	8.294,01	0,00	8.294,01	0,00
23000928 1	31/12/23	122	28/11/23	Servei de catering pel casal d'estiu de 2023 de Can Salvi. Regularització fra. 1515 del 30/10/2023.	-4.906,44	PD	2375 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	-4.906,44	0,00	-4.906,44	0,00
Proveïdor: B61046017 7 I TRIA SLU									25.961,46	22.573,89	3.387,57	0,00
B63259279	AEFA-LES MILLS, S.L.U											
23000684 1	05/10/23	1040	29/09/23	Servei del 3R reciclatge de la formació específica del programes LESMILLS de les IEM.	435,60	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	435,60	435,60	0,00	0,00
23000685 1	05/10/23	1041	05/10/23	Servei de quota del mes d'octubre 2023 de formació específica dels programes LESMILLS a les IEM.	315,81	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	315,81	0,00	0,00
23000783 1	10/11/23	1062	05/11/23	Servei de quota d'afiliació del mes de novembre 2023 del programari de LESMILLS de les IEM.	315,81	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	0,00	315,81	0,00
23000890 1	22/12/23	1078	15/12/23	Servei de 4º RECICLAJE 2023 del programa LESMILLS per les coreografies de les IEM.	261,36	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	261,36	0,00	261,36	0,00
23000891 1	22/12/23	1077	05/12/23	Quota d'afiliació del mes de desembre al programa de coreografies per les activitats de es IEM LESMILLS.	315,81	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	315,81	0,00	315,81	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U									1.644,39	751,41	892,98	0,00
B59202432	AEROBIC AND FITNESS, S.L.											
23000700 1	04/10/23	2304720	04/10/23	Subministrament de material tècnic esportiu per la sala de fitness de les IEM Complex L'11.	709,16	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	709,16	709,16	0,00	0,00
23000922 1	23/11/23	2305608	23/11/23	Subministrament de material tècnic per les activitat dirigides de les IEM. cordes de tracció	147,28	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	147,28	0,00	147,28	0,00
Proveïdor: B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.									856,44	709,16	147,28	0,00
A08007270	Aigües de Mataró, SA											
23000672 1	03/10/23	000123F0000043	02/10/23	Servei de control físic.químlic i microbiològic de les aigües de les piscines de les IEM.Període: 05/07/23-14/09/23	671,55	PD	2375 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	671,55	671,55	0,00	0,00
Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA									671,55	671,55	0,00	0,00
B66971276	ALCO RENTAL SERVICES SL											
23000679 1	04/10/23	18554	30/09/23	Servei de lloguer de mòduls per la sala de fitness de les IEM durant el mes de setembre 2023.	568,46	PD	2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 2 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000797 1	06/11/23	18884	31/10/23	Servei de lloguer de mòduls per la sala de fitness de les IEM durant el mes d'octubre 2023.	568,46	PD	2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
23000852 1	05/12/23	19225	30/11/23	Servei de lloguer del mòduls per la sala de fitness de les IEM durant el mes de novembre 2023.	568,46	PD	2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
23000889 1	31/12/23	19541	31/12/23	Subministrament mòduls de lloguer per l'acondicionament sala de fitness de les IEM durant el mes de desembre 2023.	568,46	PD	2375 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL									2.273,84	568,46	1.705,38	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
23000654 1	02/10/23	234668	29/09/23	Subministrament material de manteniment per la zona de vestuaris de les IEM.	147,38	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	147,38	147,38	0,00	0,00
23000748 1	02/11/23	235080	30/10/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Zona Spa.	195,91	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	195,91	0,00	195,91	0,00
23000821 1	29/11/23	235365	24/11/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. lu. dosificador de clor.	223,61	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	223,61	0,00	223,61	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									566,90	147,38	419,52	0,00
A58768946 Apliclor Water Solutions S.A.												
23000662 1	05/10/23	23016178	30/09/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM L'11 durant setembre 2023.	656,96		2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	656,96	656,96	0,00	0,00
23000663 1	05/10/23	23016177	30/09/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM Complex L'11 durant el mes de setembre.	318,25	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	318,25	318,25	0,00	0,00
23000664 1	05/10/23	23016176	30/09/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines IEM Can Salvi durant el mes d'agost 2023.	773,14	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	773,14	773,14	0,00	0,00
23000665 1	05/10/23	23016175	30/09/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines de Can Salvi durant el mes d'agost 2023.	1.074,48	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.074,48	1.074,48	0,00	0,00
23000682 1	05/10/23	23016174	30/09/23	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM de Can Salvi durant el mes de juliol 2023.	1.143,26	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	1.143,26	1.143,26	0,00	0,00
23000683 1	05/10/23	23016180	30/09/23	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM del Complex L'11 durant el mes de setembre	714,99	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	714,99	714,99	0,00	0,00
23000791 1	07/11/23	23017748	31/10/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM complex L'11 durant el mes d'octubre.	724,85	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	724,85	0,00	724,85	0,00
23000794 1	07/11/23	23017944	31/10/23	Servei de reparació de cédula amperométrica de l'equip de SPA de les IEM, Complex L'11.	1.361,98	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIÓ I.E.M.	1.361,98	0,00	1.361,98	0,00
23000826 1	04/12/23	23019377	30/11/23	Subministrament productes químics i additius per les piscines e les IEM, Complex L'11 durant el mes de novembre.	690,79	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	690,79	0,00	690,79	0,00
23000900 1	31/12/23	23020689	31/12/23	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, L'11 durant el mes de desembre 2023.	191,34	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	191,34	0,00	191,34	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 3 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000901 1	31/12/23	23020690	31/12/23	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, L'11 duran el mes de desembre 2023.	70,23	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	70,23	0,00	70,23	0,00
Proveïdor: A58768946 Apliclor Water Solutions S.A.									7.720,27	4.681,08	3.039,19	0,00
A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA											
23000888 1	22/12/23	17262301P00453	19/12/23	Subministrament aigua cannon3462 m3 mes taxa de residuos (TMTR) Període: 05/09/2023- 04/12/2023.	2.888,84	PD	2375 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.888,84	0,00	2.888,84	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.888,84	0,00	2.888,84	0,00
ARGELICH SEGURA, MAGDALENA												
23000808 1	15/11/23	5	15/11/23	Servei de reparació de la sala de calderes i climatització de les IEM. Reparació bomba.	381,15	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	381,15	0,00	381,15	0,00
23000856 1	15/11/23	4	23/10/23	Servei de reparació de les zone de climatització, calderes i ACS de les IEM.	988,57	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	988,57	0,00	988,57	0,00
23000898 1	27/12/23	7	27/12/23	Servei de reparació de bombeta Willo de la sala de calderes de les IEM, Complex L'11.	1.288,65	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.288,65	0,00	1.288,65	0,00
Proveïdor: ARGELICH SEGURA, MAGDALENA									2.658,37	0,00	2.658,37	0,00
A58255563	ASCENSORS EBYP SA											
23000656 1	02/10/23	400009	01/10/23	Servei de manteniment de l'assensor de les IEm, Complex L'11. Durant el 4T 2023.	311,10	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	311,10	311,10	0,00	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									311,10	311,10	0,00	0,00
U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES											
23000704 1	13/10/23	3230424755	06/10/23	Servei de comunicació pública de fonogrames de reproduccions dels mateixos a gimnasos. 01/10/2023-31/12/2023.	583,49	PD	2375 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	583,49	583,49	0,00	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									583,49	583,49	0,00	0,00
B67425686	AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL											
23000844 1	11/12/23	133	11/12/23	Servei de protecció de dades per l'any 2023.	424,23	PD	2310 920 22706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS.-PROTECCIO DE DADES	424,23	0,00	424,23	0,00
Proveïdor: B67425686 AUDITDATA PROTECCIÓN DE DATOS SL									424,23	0,00	424,23	0,00
B08622888	AVANT GRUP BARDET SLU											
23000708 1	09/10/23	S185-23	30/09/23	Servei d'autocars per l'activitat d'esport adaptat, vela.. Sant Andreu a Port de Mataró el 06/09/2023.	502,15	PD	2375 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,15	502,15	0,00	0,00
23000809 1	24/11/23	N140-23	23/11/23	Servei d'autocar per excursió de senderisme adaptat. El dia 17/10/2023 Sant Andreu-Montnegre	502,15	PD	2375 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,15	0,00	502,15	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 4 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU					1.004,30	502,15	502,15	0,00			
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.											
23000706 1	13/10/23	409T1RACH000	05/10/23	Servei de gestió de rebuts de l'aparcament durant el mes d'octubre 2023.	0,21	PD	2310 1522 359	0,21	0,21	0,00	0,00
23000707 1	13/10/23	409T1RACI000	05/10/23	Servei de gestió rebuts de l'aparcament durant el mes d'octubre 2023.	3,36	PD	2310 1522 359	3,36	3,36	0,00	0,00
23000755 1	07/11/23	40J75R5F1000	06/11/23	Despeses comissions gestió rebuts lloguer aparcament mes de novembre	0,07	PD	2310 1522 359	0,07	0,07	0,00	0,00
23000756 1	07/11/23	40J75RF2000	06/11/23	Despeses comissions gestió rebuts lloguer aparcament mes de novembre.	3,50	PD	2310 1522 359	3,50	3,50	0,00	0,00
23000863 1	15/12/23	40U2PPUV100	06/12/23	Servei gestió rebuts de l'aparcament del mes de desembre 2023.	3,57	PD	2310 1522 359	3,57	3,57	0,00	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.					10,71	10,71	0,00	0,00			
B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL											
23000747 1	02/11/23	01298	31/10/23	Servei de manteniment i neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes d'octubre 2023.	11,00	PD	2360 231 214	11,00	11,00	0,00	0,00
23000830 1	01/12/23	01433	30/11/23	Servei de manteniment i neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de novembre 2023.	11,00	PD	2360 231 214	11,00	0,00	11,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL					22,00	11,00	11,00	0,00			
Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO											
23000804 1	29/11/23	B/43559621	29/11/23	Servei de publicació d'escriptures de cessament dels membres del Consell Administració juliol 2023.	59,11	PD	2310 920 22603	59,11	0,00	59,11	0,00
23000836 1	01/12/23	B/43560266	01/12/23	Servei de registre oficial de les escriptures núm. 1014/2023 nomenament membre CA.	59,11	PD	2310 920 22603	59,11	0,00	59,11	0,00
Proveïdor: Q2811001C BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO					118,22	0,00	118,22	0,00			
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.											
23000720 1	18/10/23	400835	15/10/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	67,08	PD	2375 342 213	67,08	67,08	0,00	0,00
23000723 1	18/10/23	400805	30/09/23	Subministrament material pel manteniment per les IEM.	221,49	PD	2375 342 213	221,49	221,49	0,00	0,00
23000902 1	22/12/23	400981	15/12/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	27,23	PD	2375 342 213	27,23	0,00	27,23	0,00
23000921 1	22/12/23	400879	22/12/23	Subministrament de material de manteniment per les IEM.	44,90	PD	2375 342 213	44,90	0,00	44,90	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.					360,70	288,57	72,13	0,00			
B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL											

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 5 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000894 1	18/12/23	328	18/12/23	Subministrament per renting una carpa per les activitats de Crossfit de les IEM. Període: 13/11/2023-13/12/2023.	2.413,95	PD	2375 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
Proveïdor: B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL									2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL												
23000666 1	05/10/23	182320563	30/09/23	Servei preventiu de manteniment de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de setembre'23	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
23000731 1	10/10/23	182310063	02/10/23	Servei de masnteniment de les IEM de les zona de calderes i climatització.Re-ració caldera N1,Complex L'11.	179,69	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	179,69	179,69	0,00	0,00
23000732 1	10/10/23	182310062	02/10/23	Servei de reparació de les IEM, zona climatització Complex L'11. Reparació del sistema de fred.	89,84	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	89,84	89,84	0,00	0,00
23000773 1	08/11/23	182320633	31/10/23	Servei de manteniment preventiu de les sales de calderes i climatització de les IEM durant el mes d'octubre 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
23000853 1	07/12/23	182320699	30/11/23	Servei preventiu de manteniment de les sales de climatització calderes i ACS de les IEM durant el mes de novembre 2023.	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
23000881 1	18/12/23	182320774	18/12/23	Servei de manteniment preventiu de les sales de climatització, calderes i ACS de les IEM durant el mes de desembre	1.243,28	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
Proveïdor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL									5.242,65	1.512,81	3.729,84	0,00
CHANGHUA ZHANG												
23000862 1	13/12/23	118	13/12/23	Subministrament material de manteniment per l'escola de música.	10,50	PD	2376 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	10,50	0,00	10,50	0,00
Proveïdor: CHANGHUA ZHANG									10,50	0,00	10,50	0,00
B60706249 CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA SL												
23000796 1	24/11/23	230629	02/10/23	Subministrament element de pel manteniment i reparació de la sala de climatització de les IEM, vestuaris Can Salví	1.647,11	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.647,11	1.647,11	0,00	0,00
Proveïdor: B60706249 CIPRIANI SCAMBIATORI ESPAÑA SL									1.647,11	1.647,11	0,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
23000715 1	17/10/23	34/2023	17/10/23	Servei d'escola de tennis octubre 2023	6.045,62	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.045,62	6.045,62	0,00	0,00
23000716 1	17/10/23	35/2023	17/10/23	Servei de quotes especials octubre 2023 del Club de tennis.	271,35	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	271,35	271,35	0,00	0,00
23000717 1	17/10/23	33/2023	17/10/23	Servei d'escola de padel octubre 2023	2.297,33	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.297,33	2.297,33	0,00	0,00
23000779 1	09/11/23	38/2023	09/11/23	Servei d'escola de tennis novembre 2023	6.518,34	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.518,34	6.518,34	0,00	0,00
23000780 1	09/11/23	37/2023	09/11/23	Servei d'escola de padel novembre 2023	2.335,82	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.335,82	2.335,82	0,00	0,00
23000781 1	09/11/23	36/2023	09/11/23	Servei de quotes especials novembre 2023	271,35	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	271,35	271,35	0,00	0,00
23000867 1	18/12/23	39/2023	18/12/23	Servei d'escola de padel desembre 2023	2.295,26	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.295,26	2.295,26	0,00	0,00
23000868 1	18/12/23	40/2023	18/12/23	Servei de quotes especals desembre 2023	263,25	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	263,25	263,25	0,00	0,00
23000869 1	18/12/23	41/2023	18/12/23	Servei de escola tennis desembre 2023	6.392,93	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.392,93	6.392,93	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 6 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									26.691,25	26.691,25	0,00	0,00
A08203226		COLELL SA										
23000919 1	31/12/23	FV/202305536	31/12/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM. Zu. Panys per portes	324,79		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	324,79	0,00	324,79	0,00
Proveïdor: A08203226 COLELL SA									324,79	0,00	324,79	0,00
G58014838		Consell Esportiu del Baix Llobregat										
23000879 1	22/12/23	79/23-24	22/12/23	Servei de coordinació tutors de jocs escolars durant el període: octubre a desembre 2023.	1.646,46	PD	2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.646,46	0,00	1.646,46	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									1.646,46	0,00	1.646,46	0,00
A60034733		CONTROLLI DELTA SPAIN, S.A.										
23000764 1	02/11/23	A 20231876	27/10/23	Servei de manteniment i revisió dels moduls de la sala de calderes de les IEM.	961,41	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	961,41	0,00	961,41	0,00
Proveïdor: A60034733 CONTROLLI DELTA SPAIN, S.A.									961,41	0,00	961,41	0,00
A08844995		CROTTON, S.A.										
23000709 1	18/10/23	50	18/10/23	Subministrament de vestuari tècnic per la pràctica d'activitats aquàtiques, pel personal tècnic esportiu de les IEM.	283,14	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	283,14	283,14	0,00	0,00
23000710 1	18/10/23	51	09/10/23	Subministrament de material tècnic per la pràctica de les activitats aquàtiques pel personal tècnic de les IEM.	359,98	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	359,98	359,98	0,00	0,00
23000739 1	18/10/23	49	18/10/23	Subministrament de vestuari pels tècnics d'activitats aquàtiques a les IEM.	272,25	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	272,25	0,00	272,25	0,00
23000911 1	31/12/23	54	31/12/23	Subministrament de vestuari pels tècnics de les activitats aquàtiques de les IEM. (canvi)	7,26	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	7,26	0,00	7,26	0,00
23000920 1	31/12/23	53	31/12/23	Abonamet per devolució de articles vestuari pel personal tècnic d'activitat aquàtiques de les IEM.	-21,78	PD	2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	-21,78	0,00	-21,78	0,00
Proveïdor: A08844995 CROTTON, S.A.									900,85	643,12	257,73	0,00
B67501908		DFSK CATALUNYA SL										
23000790 1	27/11/23	3280056/VN	27/11/23	Subministramen vehicle Pick-up per les IEM.	21.780,00	PD	2375 342 624	ADQUISSICIÓ DE VEHICLES IEM	21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
Proveïdor: B67501908 DFSK CATALUNYA SL									21.780,00	21.780,00	0,00	0,00
B63387237		DINAMICA COMPLEMENTOS, S.L.										
23000832 1	26/11/23	775	21/09/23	Subministrament material per l'activitat de dansa de l'escola de musica i dansa. Zu. barres de pi melis 3mts	126,46		2376 323 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO ESCOLA DE MUSICA	126,46	0,00	126,46	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 7 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B63387237 DINAMICA COMPLEMENTS, S.L.					126,46	0,00	126,46	0,00				
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
23000668 1	05/10/23	046987	29/09/23	Subministrament de material de manteniment per les connexions dels equips informàtics.	31,31	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	31,31	31,31	0,00	0,00
23000769 1	31/10/23	047101	31/10/23	Subministrament material manteniment per les IEM durant el mes d'octubre.	210,98	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	210,98	0,00	210,98	0,00
23000820 1	28/11/23	047180	28/11/23	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi.	27,29	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	27,29	0,00	27,29	0,00
23000897 1	31/12/23	047298	31/12/23	Subministrament de material de reposició dels equips de so de les IEM.	120,19	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	120,19	0,00	120,19	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L					389,77	31,31	358,46	0,00				
B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL												
23000843 1	11/12/23	FA2312-0154	11/12/23	Servei de posada a punt dels equips informàtics i formació individual als llocs de treballs de les IEM.	6.261,75	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	6.261,75	0,00	6.261,75	0,00
Proveïdor: B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL					6.261,75	0,00	6.261,75	0,00				
B66861816 DT Serveis Multimedia, S. L.												
23000918 1	19/12/23	23313	19/12/23	Servei de coordinació i producció escènica dels 25 premis de l'esport.	423,50		2375 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	423,50	0,00	423,50	0,00
Proveïdor: B66861816 DT Serveis Multimedia, S. L.					423,50	0,00	423,50	0,00				
J65065120 DTAPING GROUP SCP												
23000795 1	20/11/23	30	20/11/23	Subministrament de 32 packs de nutrició campanya fidelització socis a les IEM.	928,00	PD	2375 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	928,00	0,00	928,00	0,00
Proveïdor: J65065120 DTAPING GROUP SCP					928,00	0,00	928,00	0,00				
B66722968 ECOENERGYDIRECT SL												
23000680 1	03/10/23	129	02/10/23	Subministrament i instal·lació de llums led al Camp de futbol 7, 2 pistes de pádel i 1 de tennis de IEM, Can Salvi.	17.424,00	PD	2375 342 632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	17.424,00	17.424,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66722968 ECOENERGYDIRECT SL					17.424,00	17.424,00	0,00	0,00				
B60776978 ELECTROTEL BARCELONA SL												
23000842 1	04/12/23	6	04/12/23	Revisar centralita complex 11 de setembre	489,89		2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	489,89	0,00	489,89	0,00
Proveïdor: B60776978 ELECTROTEL BARCELONA SL					489,89	0,00	489,89	0,00				
B59035675 EMINFOR S.L.												
23000734 1	27/10/23	233524	27/10/23	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM durant el mes d'octubre 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 8 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000784 1	23/11/23	233850	23/11/23	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de novembre 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
23000878 1	21/12/23	234327	21/12/23	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de desembre 2023.	310,67	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
					Proveïdor:	B59035675	EMINFOR S.L.		932,01	0,00	932,01	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
23000678 1	05/10/23	PMR301N051157	03/10/23	Subministrament de gas a les IEM, Complex L'11 .Període: 31/08/2023 - 30/09/2023.	7.008,97	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	7.008,97	7.008,97	0,00	0,00
23000695 1	07/10/23	PLR301N042033i	05/10/23	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/08/2023 - 30/09/2023.	2.252,52	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.252,52	2.252,52	0,00	0,00
23000696 1	08/10/23	PMR301N052115	06/10/23	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/08/2023-30/09/2023.	76,04	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	76,04	0,00	76,04	0,00
23000701 1	12/10/23	PMR301N053892	10/10/23	Subministrament de gas a les IEM vestidors d'abonats de Can Salvi. Període: 06/09/2023-06/10/2023	548,50	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	548,50	548,50	0,00	0,00
23000702 1	12/10/23	PMR301N054132	11/10/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal Període: 31/08/2023-30/09/2023.	440,60	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	440,60	0,00	440,60	0,00
23000714 1	18/10/23	PNR301N046167	16/10/23	Subministrament de gas als vestidors de camp de futbol de Can Salvi. Període: 05/0/2023-10/10/2023.	1.141,77	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.141,77	1.141,77	0,00	0,00
23000759 1	07/11/23	PLR301N046360i	06/11/23	Subministrament elèctric a les IEM Can Salvi.Període: 30/09/2023-31/10/2023	179,94	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	179,94	179,94	0,00	0,00
23000762 1	10/11/23	PMR301N057832	08/11/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament Període: 30/09/2023 - 31/10/2023.	78,57	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	78,57	78,57	0,00	0,00
23000774 1	10/11/23	PNR301N048880	08/11/23	Subministrament de Gas a les IEM, Can salvi als vestidors de futbol. Període: 10/10/2023-06/11/2023.	1.112,50	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.112,50	1.112,50	0,00	0,00
23000775 1	10/11/23	PMR301N058149	08/11/23	Subministrament de Gas a les IEM, Can Salvi als vestidors d'abonats. Període: 06/10/2023-06/11/2023.	485,40	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	485,40	485,40	0,00	0,00
23000776 1	10/11/23	PMR301N058144	08/11/23	Subministrament de Gas a les IEM Complex L'11. Període: 30/09/2023 - 31/10/2023.	10.447,21	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	10.447,21	10.447,21	0,00	0,00
23000788 1	16/11/23	PMR301N060166	14/11/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal Període. 30/09/2023-31/10/2023.	145,60	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	145,60	145,60	0,00	0,00
23000854 1	07/12/23	PLR301N051181i	05/12/23	Subministrament d'energia electrica a les IEM de Can Salvi, durant el període: 31/10/2023-30/11/2023.	2.930,63	PD	2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.930,63	0,00	2.930,63	0,00
23000855 1	08/12/23	PMR301N063502	07/12/23	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/10/2023-30/11/2023	76,04	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	76,04	0,00	76,04	0,00
23000864 1	14/12/23	PMR301N064736	11/12/23	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11 Període: 31/10/2023 - 30/11/2023.	15.953,95	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	15.953,95	0,00	15.953,95	0,00
23000865 1	14/12/23	PNR301N054572	12/12/23	Subministrament de gas a les IEM Can Salvi, vestidors de Camp de Futbol.Període 06/11/23-05/12/23.	1.598,55	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.598,55	0,00	1.598,55	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 9 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000866 1	14/12/23	PMR301N064914	12/12/23	Subministrament de gas als vestuaris d'abonats de les IEM de Can Salvi. Període: 06/11/2023-05/12/2023.	614,09	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	614,09	0,00	614,09	0,00
23000870 1	22/12/23	P0Z202A013844€	22/12/23	Factura rectificativa del subministrament del gas als vestuaris de camp de futbol Can Salvi, any 2022.	-628,78	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-628,78	0,00	-628,78	0,00
23000871 1	22/12/23	P0Z202A013843€	22/12/23	Factura rectificativa subministre del Gas dels vestuaris del Camp de futbol de Can Salvi any 2022.	-90,88	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-90,88	0,00	-90,88	0,00
23000872 1	22/12/23	P0Z202A013844€	22/12/23	Factura rectificativa del subministre de Gas als vestuaris del camp de futbol de Can Salvi, any 2022.	-44,85	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-44,85	0,00	-44,85	0,00
23000873 1	22/12/23	P0Z202A013843€	22/12/23	Factura rectificativa del subministre de Gas dels vestuaris del camp de futbol Can Salvi any 2022	-3,00	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-3,00	0,00	-3,00	0,00
23000874 1	22/12/23	P0Z202A013845€	22/12/23	Factura rectificativa del subministre de gas als vestuaris del camp de futbol de Can Salvi , any 2022.	-714,88	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-714,88	0,00	-714,88	0,00
23000875 1	22/12/23	P0Z202A013846€	22/12/23	Factura rectificativa del subministre de Gas als vestuaris del camp de futbol de Can Salvi, any 2022.	-777,52	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-777,52	0,00	-777,52	0,00
23000876 1	22/12/23	P0Z217A003758€	22/12/23	Factura rectificativa del subministre de Gas als vestuaris del Camp de Futbol de Can Salvi any 2022.	-317,29	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-317,29	0,00	-317,29	0,00
23000877 1	22/12/23	P0Z202A013848€	22/12/23	Factura rectificativa del subministre de Gas dels vestuaris del camp de futbol de Can Salvi, any 2023.	-591,10	PD	2375 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	-591,10	0,00	-591,10	0,00
23000887 1	20/12/23	PMR301N066464	19/12/23	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període:31/10/2023-30/11/2023.	517,79	PD	2376 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	517,79	0,00	517,79	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									42.440,37	23.400,98	19.039,39	0,00
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
23000691 1	02/10/23	230799	30/09/23	Subministrament de productes pel manteniment dels vehicles de les IEM.	68,24	PD	2375 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	68,24	68,24	0,00	0,00
23000802 1	16/11/23	230946	15/11/23	Subministrament productes pel manteniment del vehicle de les IEM. Pick-up.	17,05	PD	2375 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	17,05	0,00	17,05	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									85,29	68,24	17,05	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
23000653 1	02/10/23	2230430	30/09/23	Servei de manteniment a les IEM de Can salvi. Buidatge de contenidors poda i canon abocador el 07/09/2023.	203,83	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	203,83	203,83	0,00	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									203,83	203,83	0,00	0,00
B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022												
23000772 1	08/11/23	207	08/11/23	Subministrament d'una carpa amb lloguer per l'ubicació de la maquinària de fitness de les IEM.11/05/23-10/08/23.	5.308,88	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5.308,88	0,00	5.308,88	0,00
Proveïdor: B91333252 FERIAS Y EVENTOS SL 2022									5.308,88	0,00	5.308,88	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 10 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &												
23000673 1	03/10/23	1001658013	01/10/23	Servei de pólissa d'assegurança de responsabilitat civil dels càrrecs electes. Període: 01/10/2023-01/10/2024.	1.286,99	PD	2310 920 22400	ASSEGURANÇA RC DIRECTIUS	1.286,99	1.286,99	0,00	0,00
23000923 1	23/12/23	1001698878	21/12/23	Polissa d'assegurança del vehicle amb matrícula 5588MLZ de les IEM.	740,91	PD	2375 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	740,91	0,00	740,91	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &									2.027,90	1.286,99	740,91	0,00
A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA												
23000924 1	26/12/23	7000030782	19/12/23	Servei d'instal·lació elèctrica de la pista d'atletisme de les IEM.	2.408,20		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.408,20	0,00	2.408,20	0,00
Proveïdor: A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA									2.408,20	0,00	2.408,20	0,00
B19207083 FITNESS PROJECT SENTER												
23000697 1	09/10/23	23100001	01/10/23	Subministrament per lloguer box de crossfit per les IEM, Complex L'11. Període: 01/09/2023-30/09/2023	729,63	PD	2375 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	729,63	0,00	0,00
23000787 1	16/11/23	23110041	01/11/23	Subministrament per lloguer material esportius per el box de Crossfit durant el període: 01/10/2023-31/10/2023.	729,63	PD	2375 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
23000859 1	14/12/23	23120131	01/12/23	Subministrament per lloguer material esportius per el box de Crossfit durant el període: 01/10/2023-31/10/2023.	729,63	PD	2375 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	0,00	729,63	0,00
Proveïdor: B19207083 FITNESS PROJECT SENTER									2.188,89	729,63	1.459,26	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE												
23000735 1	30/10/23	2023/S/7743	30/10/23	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM model CNC1M4G03Q durant el període: 01/10/2023 - 31/10/2023.	51,43	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
23000736 1	30/10/23	2023/S/7744	30/10/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm Període: 01/10/2023-31/10/2023.	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
23000736 1	30/10/23	2023/S/7744	30/10/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm Període: 01/10/2023-31/10/2023.	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
23000736 1	30/10/23	2023/S/7744	30/10/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm Període: 01/10/2023-31/10/2023.	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
23000736 1	30/10/23	2023/S/7744	30/10/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música i Adm Període: 01/10/2023-31/10/2023.	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
23000737 1	30/10/23	2023/S/7741	30/10/23	Servei de còpies d'impressió de l'equip de les IEM mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/10/2023-31/10/2023.	123,87	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	123,87	0,00	123,87	0,00
23000738 1	30/10/23	2023/S/7742	30/10/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música durant el Període: 01/10/2023 - 31/10/2023.	80,80	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	26,07	0,00	26,07	0,00
23000738 1	30/10/23	2023/S/7742	30/10/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música durant el Període: 01/10/2023 - 31/10/2023.	80,80	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	18,01	0,00	18,01	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 11 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000738 1	30/10/23	2023/S/7742	30/10/23	Servei de còpies dels equips d'impressió de les IEM, Escola de Música durant el Període: 01/10/2023 - 31/10/2023.	80,80	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	36,72	0,00	36,72	0,00
23000799 1	29/11/23	2023/S/8511	29/11/23	Servei de còpies de l'equip d'impressió HP Color LaserJet Managed de les IEM Període: 01/11/2023-30/11/2023.	59,40	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	59,40	0,00	59,40	0,00
23000800 1	29/11/23	2023/S/8512	29/11/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Adm, Escola de Música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	118,85	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	10,24	0,00	10,24	0,00
23000800 1	29/11/23	2023/S/8512	29/11/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Adm, Escola de Música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	118,85	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	50,92	0,00	50,92	0,00
23000800 1	29/11/23	2023/S/8512	29/11/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Adm, Escola de Música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	118,85	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	32,52	0,00	32,52	0,00
23000800 1	29/11/23	2023/S/8512	29/11/23	Servei de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Adm, Escola de Música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	118,85	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	25,17	0,00	25,17	0,00
23000803 1	29/11/23	2023/S/8514	29/11/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi, i escola de música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	150,04	PD	2375 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
23000803 1	29/11/23	2023/S/8514	29/11/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi, i escola de música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	150,04	PD	2376 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
23000803 1	29/11/23	2023/S/8514	29/11/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi, i escola de música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	150,04	PD	2310 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
23000803 1	29/11/23	2023/S/8514	29/11/23	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi, i escola de música. Període: 01/11/2023-30/11/2023	150,04	PD	2375 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE									734,43	0,00	734,43	0,00
B04955019 GO GOOD SL												
23000925 1	31/12/23	A/173	07/11/23	Servei de gestió administrativa per la tramitació de la bonificació formació esp.física per la salut .(Rocio)	121,00		2375 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	121,00	0,00	121,00	0,00
Proveïdor: B04955019 GO GOOD SL									121,00	0,00	121,00	0,00
B66186693 GWIDO RAILWAY SL												
23000789 1	22/11/23	2023-092	22/11/23	Quota Sistema de gestió Gwido any 2023 Mòdul Gwido Aplicació per a dispositius per l'escola de música curs 2023-2024.	769,56	PD	2376 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	769,56	0,00	769,56	0,00
Proveïdor: B66186693 GWIDO RAILWAY SL									769,56	0,00	769,56	0,00
J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)												
23000768 1	02/11/23	1557	02/11/23	Subministrament productes pel manteniment de la zona de gespa de les IEM Can Salvi.	114,65	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	114,65	0,00	114,65	0,00
23000912 1	27/12/23	1788	27/12/23	Subministrament de plantes pel centre SIS, per racó homenatge antiga directora.	379,63	PD	2361 133 22199	ALTRES SUBMINISTRES SIS	379,63	0,00	379,63	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 12 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)									494,28	0,00	494,28	0,00
A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU												
23000694	1	07/10/23	21231006010243	06/10/23	Subministrament d'energia electrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/08/2023 - 30/09/2023.	11.974,85	PD 2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	11.974,85	11.974,85	0,00	0,00
23000718	1	19/10/23	21230908010233	19/10/23	Subministrament d'electricitat a les IEM durant el període: 31/07/2023-31/08/2023	11.710,45	PD 2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	11.710,45	11.710,45	0,00	0,00
23000722	1	21/10/23	21230808010278	21/10/23	Subministrament d'electricitat a les IEM Complex L'11. Període: 30/06/2023 - 31/07/2023.	13.804,87	PD 2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	13.804,87	13.804,87	0,00	0,00
23000760	1	08/11/23	21231107010271	07/11/23	Subministrament d'electricitat a les IEM Complex L'11, durant el període: 30/09/2023 - 31/10/2023.	15.584,91	PD 2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	15.584,91	15.584,91	0,00	0,00
23000857	1	12/12/23	21231211010257	11/12/23	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Complex L'11. Període: 31/10/2023-30/11/2023.	15.170,11	PD 2375 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	15.170,11	0,00	15.170,11	0,00
Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU									68.245,19	53.075,08	15.170,11	0,00
B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..												
23000698	1	04/10/23	57684	30/09/23	Subministrament material de manteniment per zona sauna de les IEM, Can Salvi.	81,37	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	81,37	81,37	0,00	0,00
23000860	1	14/12/23	58283	14/12/23	Servei de manteniment de la sauna de les IEM, Can Salvi. Reparació quadre de control.	777,79	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	777,79	0,00	777,79	0,00
23000896	1	28/11/23	58179	28/11/23	Subministrament material pel manteniment zona sauna de les IEM, Can Salvi.	36,99	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	36,99	0,00	36,99	0,00
Proveïdor: B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..									896,15	81,37	814,78	0,00
B98712359 Inspección Técnica de Maquinaria SL												
23000850	1	05/12/23	121000721	30/11/23	Despeses de gestió Administració del curs de formació de plataforma elevadora.	226,88	PD 2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	226,88	0,00	226,88	0,00
23000851	1	05/12/23	121000720	30/11/23	Servei de formació pel personal de manteniment de les IEM. curs de formació plataforma elevadora.	1.125,00	PD 2375 342 16200	FORMACIO PERSONAL ESPORTS	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
Proveïdor: B98712359 Inspección Técnica de Maquinaria SL									1.351,88	0,00	1.351,88	0,00
B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.												
23000782	1	03/11/23	2023253	24/10/23	Subministrament material pel manteniment carpa activitat fitness de les IEM.	76,96	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	76,96	0,00	76,96	0,00
Proveïdor: B64010325 INTEGRAL ALQUILER, S.L.									76,96	0,00	76,96	0,00
B65629495 LIFTISA, S.L.												
23000721	1	20/10/23	31177932	19/10/23	Servei de manteniment de la plataforma universal de les IEM anual. Vàlida fins 10/2024.	362,17	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	362,17	362,17	0,00	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 13 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B65629495 LIFTISA, S.L.									362,17	362,17	0,00	0,00
W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA												
23000655	1	02/10/23	2775	02/10/23	Polça d'accidents dels treballadors de l'empresa municipal SAB-URBA, SL. Període: 01/10/2023-30/09/2023	1.305,13	PD 2371 925 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL CENTRE OBERT	72,00	72,00	0,00	0,00
23000655	1	02/10/23	2775	02/10/23	Polça d'accidents dels treballadors de l'empresa municipal SAB-URBA, SL. Període: 01/10/2023-30/09/2023	1.305,13	PD 2376 323 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESCOLA MUSICA	360,00	360,00	0,00	0,00
23000655	1	02/10/23	2775	02/10/23	Polça d'accidents dels treballadors de l'empresa municipal SAB-URBA, SL. Període: 01/10/2023-30/09/2023	1.305,13	PD 2375 342 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ESPORTS	801,13	801,13	0,00	0,00
23000655	1	02/10/23	2775	02/10/23	Polça d'accidents dels treballadors de l'empresa municipal SAB-URBA, SL. Període: 01/10/2023-30/09/2023	1.305,13	PD 2360 231 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL TRANSPORT ADAP	18,00	18,00	0,00	0,00
23000655	1	02/10/23	2775	02/10/23	Polça d'accidents dels treballadors de l'empresa municipal SAB-URBA, SL. Període: 01/10/2023-30/09/2023	1.305,13	PD 2310 920 16205	ASSEGURANCES ACCIDENTS PERSONAL ADMINISTRACIO	54,00	54,00	0,00	0,00
23000670	1	02/10/23	2776	02/10/23	Servei de polissa d'accidents d'abonats a les IEM durant el període: 01/10/2023 - 31/12/2023.	4.917,01	PD 2375 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.917,01	0,00	4.917,01	0,00
Proveïdor: W27648981 MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									6.222,14	1.305,13	4.917,01	0,00
A08885279 MARTI CANUDES, SA												
23000910	1	11/12/23	0023005601	10/12/23	Subministrament d'un calefactor durant els dies 01/12/2023-10/12/2023; pel festival de patinatge 2023.	412,37	PD 2375 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	412,37	0,00	412,37	0,00
Proveïdor: A08885279 MARTI CANUDES, SA									412,37	0,00	412,37	0,00
MARTINEZ REVELLES, JESUS												
23000740	1	25/10/23	000146	25/10/23	Subministrament de vestuari pel personal de recepció de les IEM.	614,86	PD 2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	461,19	461,19	0,00	0,00
23000740	1	25/10/23	000146	25/10/23	Subministrament de vestuari pel personal de recepció de les IEM.	614,86	PD 2375 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	153,67	153,67	0,00	0,00
23000810	1	20/11/23	000166	20/11/23	Subministrament vestuari laboral pel personal de T.adptat i de les IEM.	1.271,95	PD 2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	1.118,52	0,00	1.118,52	0,00
23000810	1	20/11/23	000166	20/11/23	Subministrament vestuari laboral pel personal de T.adptat i de les IEM.	1.271,95	PD 2360 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	153,43	0,00	153,43	0,00
23000893	1	14/12/23	000173	14/12/23	Subministrament de roba laboral pel personal de manteniment de les IEM.	54,33	PD 2375 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	54,33	0,00	54,33	0,00
Proveïdor: MARTINEZ REVELLES, JESUS									1.941,14	614,86	1.326,28	0,00
B64591217 MAXPEED, S.L.												
23000761	1	25/10/23	29426	24/10/23	Subministre de material pel manteniment de les pistes de pàdel/tennis de les IEM Can Salvi.	217,80	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	217,80	0,00	217,80	0,00
23000786	1	08/11/23	29459	07/11/23	Subministrament material tècnic esportiu per les IEM, Complex L'11 i Josep Plà. xarxes futbol-sala/hadbol i basket	217,80	PD 2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	217,80	0,00	217,80	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 14 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000847 1	22/11/23	29503	21/11/23	Subministrament de material tècnic per les IEM, Can Salvi. 1u. Xarxes de camp de futbol 7	107,69	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	107,69	0,00	107,69	0,00
23000848 1	15/11/23	29484	14/11/23	Subministrament material tècnic per les IEM, Can Salvi. 1u. Xarxa tennis i 1u. Xarxa pàdel.	326,70	PD	2375 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	326,70	0,00	326,70	0,00
23000849 1	28/11/23	29528	28/11/23	Subministrament de productes pel manteniment de les IEM, can Salvi.	580,80	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	580,80	0,00	580,80	0,00
Proveïdor: B64591217 MAXPEED, S.L.									1.450,79	0,00	1.450,79	0,00
A08066896 METALCO, S.A.												
23000677 1	02/10/23	F23133978	30/09/23	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari pel personal de transport adaptat.	169,29	PD	2360 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	40,62	40,62	0,00	0,00
23000677 1	02/10/23	F23133978	30/09/23	Subministrament material de manteniment per les IEM i vestuari pel personal de transport adaptat.	169,29	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	128,67	128,67	0,00	0,00
23000688 1	02/10/23	F23130624	30/09/23	Subministrament de material de manteniment per les IEM, Complex L'11. Linia Pista.	412,77	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	412,77	412,77	0,00	0,00
23000746 1	16/10/23	F23141291	15/10/23	Subministrament material manteniment per la festa de la bici. 2023.	163,66	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	163,66	0,00	163,66	0,00
23000752 1	02/11/23	F23149651	31/10/23	Subministrament de material de manteniment per la sala de Gimnastica i festa de la bicicletada.	52,16	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	52,16	0,00	52,16	0,00
23000785 1	16/11/23	F23158415	15/11/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, carpes exterior L'11 i vinils ISO Can Salvi.	146,08	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	146,08	0,00	146,08	0,00
23000822 1	01/12/23	F23166809	30/11/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM Complex L'11 , treballs d'alçada del Complex L'11	98,74	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	98,74	0,00	98,74	0,00
23000899 1	31/12/23	F23180964	31/12/23	Subministrament material de manteniment per les IEM, Complex L'11.Col·locació gomes firajuga 2023-2024.	37,57	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	37,57	0,00	37,57	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									1.080,27	582,06	498,21	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
23000907 1	18/12/23	394	18/12/23	Subministrament i instal·lació de panells pel tancament de la pista semicoberta de les IEM, Complex L'11.	25.900,00	PD	2375 342 632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									25.900,00	0,00	25.900,00	0,00
B60263738 MOTOR ALBET, SL												
23000819 1	05/12/23	23/5869	02/11/23	Subministrament d'un bufador BG 56 pel manteniment de les zones de gespa de les IEM, Can Salvi.	269,10	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	269,10	0,00	269,10	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL									269,10	0,00	269,10	0,00
B50819507 MULTIANAU SL												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 15 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000652 1	02/10/23	FV23090065	30/09/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de setembre 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
23000699 1	05/10/23	FV23090347	30/09/23	Subministrament de material complementari pel servei de neteja de les IEM durant el mes de setembre 2023.	257,00	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	257,00	257,00	0,00	0,00
23000754 1	02/11/23	FV23100071	31/10/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes d'octubre 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
23000827 1	01/12/23	FV23110095	30/11/23	Subministrament productes complementaris per la neteja de les IEM durant el mes de novembre 2023.	257,00	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	257,00	0,00	257,00	0,00
23000828 1	01/12/23	FV23110094	30/11/23	SERVEIS DE NETEJA EN ELS DEPENDENCIES COMPLEX ESPORTIU CAN SALVI PISTA POLIESPORTIVA INSTITUT JOSEP PLA	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
23000882 1	31/12/23	FV23120143	31/12/23	Servei de neteja de les IEM durant el mes de desembre 2023.	24.199,49	PD	2375 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
23000905 1	11/12/23	FV23110354	30/11/23	Subministrament de material complementari per la neteja de les IEM del mes de novembre 2023.	158,27	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	158,27	0,00	158,27	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									97.470,23	48.655,98	48.814,25	0,00
ORTEGA GIL, NESTOR												
23000903 1	29/12/23	23065	29/12/23	Subministrament de reixetes desbordants per a les dues piscines del Complex Esportiu L'11 (exp.X2382023000029)	5.472,09	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	5.472,09	0,00	5.472,09	0,00
Proveïdor: ORTEGA GIL, NESTOR									5.472,09	0,00	5.472,09	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
23000727 1	30/10/23	3672	16/10/23	Subministrament material d'oficina pels monitors de piscina de les IEM.	37,79	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	37,79	0,00	37,79	0,00
23000728 1	30/10/23	3581	30/10/23	Subministrament material d'oficina per l'escola de música.	325,60	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	325,60	0,00	325,60	0,00
23000744 1	30/10/23	3626	24/10/23	Subministrament material d'oficina per les IEM, escola de música i administració.	231,68	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	123,90	0,00	123,90	0,00
23000744 1	30/10/23	3626	24/10/23	Subministrament material d'oficina per les IEM, escola de música i administració.	231,68	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	35,82	0,00	35,82	0,00
23000744 1	30/10/23	3626	24/10/23	Subministrament material d'oficina per les IEM, escola de música i administració.	231,68	PD	2376 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	71,96	0,00	71,96	0,00
23000751 1	06/11/23	3715	06/11/23	Subministrament material d'oficina per les IEM i SIS. durant el mes d'octubre 2023.	821,54	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	588,13	0,00	588,13	0,00
23000751 1	06/11/23	3715	06/11/23	Subministrament material d'oficina per les IEM i SIS. durant el mes d'octubre 2023.	821,54	PD	2371 925 22000	MATERIAL D'OFICINA SIS	233,41	0,00	233,41	0,00
23000906 1	28/12/23	3767	28/12/23	Subministrament de material d'oficina per les IEM i pel departament d'administració.	117,12	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	9,67	0,00	9,67	0,00
23000906 1	28/12/23	3767	28/12/23	Subministrament de material d'oficina per les IEM i pel departament d'administració.	117,12	PD	2310 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	107,45	0,00	107,45	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 16 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000916 1	15/12/23	3761	15/12/23	Subministrament material d'oficina per les IEM durant el mes de novembre 2023.	182,32	PD	2375 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	182,32	0,00	182,32	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									1.716,05	0,00	1.716,05	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
23000671 1	02/10/23	120984	30/09/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM i del Transport adaptat durant el mes de setembre 2023.	675,83	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	49,82	49,82	0,00	0,00
23000671 1	02/10/23	120984	30/09/23	Subministrament de combustible pels vehicles de les IEM i del Transport adaptat durant el mes de setembre 2023.	675,83	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	626,01	626,01	0,00	0,00
23000743 1	02/11/23	136922	31/10/23	Subministrament combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM durant octubre 2023.	1.090,88	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	953,86	953,86	0,00	0,00
23000743 1	02/11/23	136922	31/10/23	Subministrament combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM durant octubre 2023.	1.090,88	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	87,02	87,02	0,00	0,00
23000743 1	02/11/23	136922	31/10/23	Subministrament combustible pels vehicles de les IEM, transport adaptat i maquinaria de les IEM durant octubre 2023.	1.090,88	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	50,00	50,00	0,00	0,00
23000816 1	01/12/23	151625	30/11/23	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM durant el mes de novembre 2023.	750,62	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	700,62	0,00	700,62	0,00
23000816 1	01/12/23	151625	30/11/23	Subministrament de carburant pels vehicles del transport adaptat i els de les IEM durant el mes de novembre 2023.	750,62	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	50,00	0,00	50,00	0,00
23000908 1	31/12/23	164964	31/12/23	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i les IEM durant mes de desembre 2023.	590,99	PD	2360 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	544,52	0,00	544,52	0,00
23000908 1	31/12/23	164964	31/12/23	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i les IEM durant mes de desembre 2023.	590,99	PD	2375 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	46,47	0,00	46,47	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									3.108,32	1.766,71	1.341,61	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
23000669 1	04/10/23	F23004663	30/09/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM , Complex L'11. Estructura gimnàs.	21,59	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	21,59	21,59	0,00	0,00
23000892 1	22/12/23	F23005990	15/12/23	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi duran el mes de deembre 2023.	121,08	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	121,08	0,00	121,08	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									142,67	21,59	121,08	0,00
B63880439 POLRUFER 2005 S.L.												
23000914 1	28/12/23	11595	28/12/23	Subministrament de material de manteniment de les IEM, Can Salvi.	662,74	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	662,74	0,00	662,74	0,00
Proveïdor: B63880439 POLRUFER 2005 S.L.									662,74	0,00	662,74	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 17 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000883 1	28/12/23	2230658319	20/12/23	Servei de prevenció de riscos laborals i medicina del treball durant el període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	1.913,28	PD	2376 323 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	664,37	0,00	664,37	0,00
23000883 1	28/12/23	2230658319	20/12/23	Servei de prevenció de riscos laborals i medicina del treball durant el període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	1.913,28	PD	2310 920 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ADMINISTRACIÓ	215,17	0,00	215,17	0,00
23000883 1	28/12/23	2230658319	20/12/23	Servei de prevenció de riscos laborals i medicina del treball durant el període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	1.913,28	PD	2371 925 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT SER.SOCIALS	284,17	0,00	284,17	0,00
23000883 1	28/12/23	2230658319	20/12/23	Servei de prevenció de riscos laborals i medicina del treball durant el període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	1.913,28	PD	2360 231 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT TRANSPORT ADA	217,17	0,00	217,17	0,00
23000883 1	28/12/23	2230658319	20/12/23	Servei de prevenció de riscos laborals i medicina del treball durant el període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	1.913,28	PD	2375 342 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESPORTS	532,40	0,00	532,40	0,00
23000884 1	28/12/23	2230647297	20/12/23	Servei de formació de primers auxiliis i específics del lloc de treball. Període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	300,00	PD	2376 323 16200	FORMACIÓ PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	180,00	0,00	180,00	0,00
23000884 1	28/12/23	2230647297	20/12/23	Servei de formació de primers auxiliis i específics del lloc de treball. Període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	300,00	PD	2310 920 16200	FORMACIÓ PERSONAL ADMINISTRACIÓ	36,00	0,00	36,00	0,00
23000884 1	28/12/23	2230647297	20/12/23	Servei de formació de primers auxiliis i específics del lloc de treball. Període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	300,00	PD	2371 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL CENTRE OBERT	48,00	0,00	48,00	0,00
23000884 1	28/12/23	2230647297	20/12/23	Servei de formació de primers auxiliis i específics del lloc de treball. Període: 15/12/2023 - 14/03/2024.	300,00	PD	2360 231 16200	FORMACIÓ PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	36,00	0,00	36,00	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.									2.213,28	0,00	2.213,28	0,00
E58902883	REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA											
23000805 1	29/11/23	001/2023/430784	29/11/23	Servei de registre al RMB de l'escriptura de nomenament dels membres al CA 2023.	325,61	PD	2310 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	325,61	0,00	325,61	0,00
23000806 1	29/11/23	001/2023/430710	29/11/23	Servei de registre al RMB de les escriptures de nomenament dels membres al CA juliol 2023.	7,27	PD	2310 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7,27	0,00	7,27	0,00
23000837 1	01/12/23	001/2023/430710	01/12/23	Servei de registre de les escriptures núm. 1013/2023 de cessament del membres de CA. al RMB.	7,27	PD	2310 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	7,27	0,00	7,27	0,00
23000838 1	01/12/23	001/2023/430775	01/12/23	Servei de registre oficial de l'escriptura núm. 1013/2023 de cessament dels membres del CA.	1.150,98	PD	2310 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	1.150,98	0,00	1.150,98	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA									1.491,13	0,00	1.491,13	0,00
RODRIGUEZ MOURA, CARLOS												
23000753 1	06/11/23	161	31/10/23	Servei de gestió postal i correspondència de les IEM durant el mes d'octubre	8,54	PD	2375 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	8,54	8,54	0,00	0,00
23000834 1	04/12/23	184	30/11/23	Servei postal de les IEM durant el mes de novembre 2023.	11,25	PD	2375 340 22201	DESPESES DE CORREUS I MISSATGERIA	11,25	0,00	11,25	0,00
Proveïdor: RODRIGUEZ MOURA, CARLOS									19,79	8,54	11,25	0,00
A20202487	SABICO SEGURIDAD, S.A.											

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 18 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000687 1	06/10/23	23FBI11812	30/09/23	Servei de manteniment dels equips CCTV seguretat, de video vigilància per circuit tancat de TV per les IEM. 3T/2023.	546,25	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	546,25	0,00	0,00
23000858 1	15/12/23	23FBI12401	14/12/23	Servei de manteniment dels equips CCTV seguretat, de video vigilància per circuit tancat de TV per les IEM 4T/2023.	546,25	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	546,25	0,00	546,25	0,00
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.									1.092,50	546,25	546,25	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.												
23000689 1	03/10/23	35680	30/09/23	subministrament material pel manteniment de les IEM Can Salvi.	63,05	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	63,05	63,05	0,00	0,00
23000745 1	24/10/23	37867	21/10/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, piscina gran L'11 i petit material per Can Salvi.	571,34	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	571,34	0,00	571,34	0,00
23000807 1	27/11/23	42636	25/11/23	Subministrament material pel manteniment de la sala de gimnasia de les IEM , complex L'11.	113,52	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	113,52	0,00	113,52	0,00
23000811 1	29/11/23	42947	29/11/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM., Complex L'11.	169,69	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	169,69	0,00	169,69	0,00
23000812 1	29/11/23	42946	29/11/23	Subministrament d'un bescanviador de plaques per a l'escalfament d'aigua calenta sanitària Complex L'11.	1.562,92	PD	2375 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.562,92	0,00	1.562,92	0,00
23000895 1	18/12/23	45531	16/12/23	Subministrament material de manteniment per les IEM, Can Salvi.	295,93	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	295,93	0,00	295,93	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									2.776,45	63,05	2.713,40	0,00
A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.												
23000813 1	08/11/23	00038303	07/11/23	Subministrament de material i equips informàtics per llocs de treballs de les IEM.	4.449,69	PD	2375 340 626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.449,69	4.449,69	0,00	0,00
23000814 1	14/11/23	00039185	13/11/23	Subministrament d'equips informàtics i llicències pels llocs de treballs de les IEM.	8.252,77	PD	2375 340 626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	8.252,77	0,00	8.252,77	0,00
Proveïdor: A25027145 SERVICIOS MICROINFORMATICA, S.A.									12.702,46	4.449,69	8.252,77	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
23000705 1	13/10/23	1230518858	06/10/23	Servei d'utilització del repertori amb ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM.01/10/2023-31/12/2023	1.080,83	PD	2375 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.080,83	1.080,83	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.080,83	1.080,83	0,00	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
23000692 1	06/10/23	2620	06/10/23	Servei de manteniment del vehicle del servei de transport adaptat. Matrícula 3311 JDJ.	251,41	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	251,41	251,41	0,00	0,00
23000693 1	06/10/23	2621	06/10/23	Servei de manteniment i reparació del vehicle del servei de transport adaptat 3187 JDJ. Filtres oli.	240,23	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	240,23	240,23	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 19 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000703 1	13/10/23	2668	13/10/23	Servei de reparació i manteniment del vehicle de Fiat Ducatto 3187JDJ del servei de transport adaptat. Neumàtic	24,20	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	24,20	24,20	0,00	0,00
23000763 1	03/11/23	2848	03/11/23	Servei de revisió i manteniment del vehicle de les IEM matrícula 6745 GZS. Previ revisió ITV.	344,25	PD	2375 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	344,25	0,00	344,25	0,00
23000829 1	16/11/23	2969	16/11/23	Servei de reparació i manteniment del vehicle 3311 JDJ del servei de T.Adaptat reparació pneumatic.interruptor pedadal	129,65	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	129,65	0,00	129,65	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									989,74	515,84	473,90	0,00
B01836097 SOLER ESTEVE SLU												
23000880 1	11/12/23	230013	11/12/23	SERVEI DE REVISIÓ I MANTENIMENT DE LA INFRAESTRUCTURA DE FIBRA ÒPTICA MONOMODE A LES IEM	3.404,94	PD	2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	3.404,94	0,00	3.404,94	0,00
Proveïdor: B01836097 SOLER ESTEVE SLU									3.404,94	0,00	3.404,94	0,00
B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL												
23000733 1	30/10/23	R149	30/10/23	Servei de manteniment i reparació del vehicle 3311 JDJ del transport adaptat. reparació interruptor esglaó.	93,17	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	93,17	93,17	0,00	0,00
23000823 1	04/12/23	2023/R/216	04/12/23	Servei de manteniment i reparació del vehicle del servei de T.Adptat matrícula 3187JDJ.	100,43	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	100,43	0,00	100,43	0,00
23000835 1	30/11/23	2023/R/215	29/11/23	Servei de reparació i manteniment del vehicle 3311JDJ del servei de T. Adaptat	71,39	PD	2360 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	71,39	0,00	71,39	0,00
Proveïdor: B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL									264,99	93,17	171,82	0,00
B01104892 SOLUCIONES ECOLÓGICAS KIMU 2000 S.L.												
23000661 1	04/10/23	231273	21/09/23	Subministrament productes per la neteja i manteniment de la pista de les IEM , complex L'11.	199,17		2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	199,17	199,17	0,00	0,00
Proveïdor: B01104892 SOLUCIONES ECOLÓGICAS KIMU 2000 S.L.									199,17	199,17	0,00	0,00
B40240996 SOLUTION DATA TECHNOLOGY S.L.												
23000917 1	21/12/23	FA2312-9919	21/12/23	Servei de gestió Cloud managed per les IEM.	1.336,24		2375 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.336,24	0,00	1.336,24	0,00
Proveïdor: B40240996 SOLUTION DATA TECHNOLOGY S.L.									1.336,24	0,00	1.336,24	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
23000690 1	02/10/23	F09000R-54048	30/09/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi, Iluminaria.	108,66	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	108,66	108,66	0,00	0,00
23000825 1	02/11/23	F09000R-60072	31/10/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM Complex L'11.	417,93	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	417,93	0,00	417,93	0,00
23000913 1	01/12/23	F09000R-66167	30/11/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM pels vestuaris-zona dutxes.	320,95	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	320,95	0,00	320,95	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 20 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)								847,54	108,66	738,88	0,00
B65288334	SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.										
23000792 1	02/11/23	304204057	31/10/23	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	6,30	PD	2375 342 213	6,30	0,00	6,30	0,00
23000846 1	04/12/23	304204495	30/11/23	Subministrament material manteniment per les IEM.	76,34	PD	2375 342 213	76,34	0,00	76,34	0,00
23000904 1	31/12/23	304204896	31/12/23	Subministrament petit material pel manteniment de les IEM.	624,02	PD	2375 342 213	624,02	0,00	624,02	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.								706,66	0,00	706,66	0,00
B28741189	TALLERES PRAGAR, SL.										
23000719 1	16/10/23	214/2023	16/10/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi, pistes de pàdel vidre.	38,48	PD	2375 342 213	38,48	38,48	0,00	0,00
Proveïdor: B28741189 TALLERES PRAGAR, SL.								38,48	38,48	0,00	0,00
A62301338	TECHNOGYM TRADING, S.A.										
23000713 1	10/10/23	2375004696	09/10/23	Servei de manteniment preventiu de les màquines de fitness de les IEM durant: 01/10/2023-31/12/2023.	6.277,86	PD	2375 342 213	6.277,86	6.277,86	0,00	0,00
Proveïdor: A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.								6.277,86	6.277,86	0,00	0,00
B66071143	Technology 2050, S.L.										
23000726 1	02/10/23	238608	01/10/23	Servei de manteniment dels equips DEA de les IEM, Complex L'11. Període: 01/10/2023 al 31/10/2023.	30,25	PD	2375 342 213	30,25	30,25	0,00	0,00
23000742 1	02/10/23	238609	01/10/23	Servei de lloguer d'un equip DEA a les IEM de Can Salvi el mes de setembre 2023	30,25	PD	2375 342 20601	30,25	0,00	30,25	0,00
23000765 1	17/11/23	239223	01/11/23	Subministrament per lloguer d'un equip DEA per les IEM de la Comandancia de la Guardia Civil del mes d'octubre.	30,25	PD	2375 342 20601	30,25	0,00	30,25	0,00
23000766 1	17/11/23	239224	01/11/23	Servei de manteniment pels equips DEA de les IEM Can Salvi i Josep Plà durant el mes de novembre.	30,25	PD	2375 342 213	30,25	0,00	30,25	0,00
23000767 1	17/11/23	239222	01/11/23	Subministrament per lloguer de dos equips DEA per les IEM de Can Salvi i Josep Plà durant el mes de novembre.	60,50	PD	2375 342 20601	60,50	0,00	60,50	0,00
23000839 1	05/12/23	239899	01/12/23	servei d'arrendament d'un equip DEA per les instal·lacions de la Comandancia Guarcia Civil durant ek nes de novembre	30,25	PD	2375 342 20601	30,25	0,00	30,25	0,00
23000840 1	05/12/23	239901	01/12/23	Servei de manteniment de dos equips DEA de les IEM Complex L'11 i Josep Pla durant e mes de desembre.	30,25	PD	2375 342 213	30,25	0,00	30,25	0,00
23000841 1	05/12/23	239900	01/12/23	Servei de lloguer de dos equips DEA de les IEM, L'11 i Josep Pladeurant el mes de desembre 2023.	60,50	PD	2375 342 20601	60,50	0,00	60,50	0,00
Proveïdor: B66071143 Technology 2050, S.L.								302,50	30,25	272,25	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 21 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B61537320				TECNICAD SERVEIS PUBLICITARIS, SLU								
23000915 1	21/12/23	230485	04/12/23	Subministrament de ròtül normatiu per les instal·lacions esportives del Josep Pla. (no Fumar).	1.403,60	PD	2375 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.403,60	0,00	1.403,60	0,00
Proveïdor: B61537320									1.403,60	0,00	1.403,60	0,00
A82018474				TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL								
23000674 1	03/10/23	TA78T0181221	01/10/23	Servei de telefonia fixa Fusion Empresas per les IEM durant el mes d'octubre 2023 Ref. 937675568	205,46	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	205,46	205,46	0,00	0,00
23000711 1	19/10/23	TA77U0105890	19/10/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes d'octubre 2023. Ref. 936596450	99,40	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	99,40	0,00	0,00
23000712 1	19/10/23	TA77U0105889	19/10/23	Servei detelefonia fixa i internet de l'escola de música durant el mes d'octubre. Ref. 936530362	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	85,40	0,00	0,00
23000730 1	01/11/23	TA78U0181029	01/11/23	Servei de telefonia fixa de les IEM contracte Fusió Digital durant el mes de novembre 2023.Ref. 937675568.	205,46	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	205,46	205,46	0,00	0,00
23000777 1	19/11/23	TA77V0105289	19/11/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de novembre 2023. Ref. 936596450.	99,40	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
23000778 1	19/11/23	TA77V0105288	19/11/23	Servei de telefonia fixta a l'escola de música durant el mes de novembre. Ref. 936530362	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
23000817 1	01/12/23	TA78V0180848	01/12/23	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM cte Fusion empresa. Durant el mes de desembre 2023.Ref.937675568	205,46	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	205,46	0,00	205,46	0,00
23000885 1	19/12/23	TA77W0104085	19/12/23	Servei de telefonia fixa a les IEM , Internet - Movistar Internet IP estàtica durant el mes de desembre.Ref. 936596450	99,40	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	99,40	0,00	99,40	0,00
23000886 1	19/12/23	TA77W0104084	19/12/23	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música durant el mes de desembre. Ref. 936530362.	85,40	PD	2376 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	85,40	0,00	85,40	0,00
Proveïdor: A82018474									1.170,78	595,72	575,06	0,00
A78923125				TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)								
23000675 1	03/10/23	28-J3U1-071185	01/10/23	Servei de telefonia mòbil trucades fora contracte fusión empresa del mes de d'octubre. Ref. 639173002/669351556	9,00	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,00	9,00	0,00	0,00
23000676 1	03/10/23	28-J3M0-106669	01/10/23	Servei de telefonia mòbil contractre M2M GPRS durant el mes d'octubre 2023. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
23000729 1	01/11/23	28-K3M0-104787	01/11/23	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS durant el mes d'octubre. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
23000741 1	01/11/23	28-K3DD-014967	01/11/23	Movistar - Tipus de contracte: FD amb Trucades (18 Set. a 17 Oct. 23) - SMS Trucades (18 Set. a 17 Oct. 23) - SMS a	0,00	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
23000818 1	01/12/23	28-L3U1-099174	01/12/23	Servei de telefonia mòbil excedents de trucades del cte fusion del mes de desembre . Ref.6391730027669351556	0,36	PD	2375 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,36	0,00	0,36	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 22 de 23

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000833 1	01/12/23	28-L3M0-103668	01/12/23	Servei de telefonia mòbil cte. M2M GPRS durant el mes de desembre. Ref.608690221 630113299.	9,68	PD	2375 342 22200	9,68	0,00	9,68	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)								38,40	28,36	10,04	0,00
B60097847 TELEGRUP SISTEMAS S.L.											
23000909 1	18/12/23	12815	15/12/23	Servei de reparació del equip de megafonia de les IEM.	201,90	PD	2375 342 213	201,90	0,00	201,90	0,00
Proveïdor: B60097847 TELEGRUP SISTEMAS S.L.								201,90	0,00	201,90	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA											
23000757 1	07/11/23	20235450	07/11/23	Servei de manteniment dels sistemes informàtics DEPOR WIN de les IEM. Període: 01/09/2023-30/09/2023.	2.070,90	PD	2375 340 216	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
23000758 1	07/11/23	20235451	07/11/23	Servei de manteniment dels sistemes informàtics de les IEM, DEPORWIN. Període: 01/10/2023-31/10/2023.	2.070,90	PD	2375 340 216	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
23000815 1	07/11/23	20235452	07/11/23	Subministrament d'accessoris auxiliars pels equips informàtics per les IEM.	2.069,67	PD	2375 340 216	2.069,67	0,00	2.069,67	0,00
23000831 1	04/12/23	20235961	01/12/23	Servei de manteniment del programa informàtic de DEPORWIN de les IEM. Període 01/11/2023-30/11/2023.	2.070,90	PD	2375 340 216	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA								8.282,37	0,00	8.282,37	0,00
TOMAS BOLEA PEREZ											
23000681 1	02/10/23	590	30/09/23	Subministrament de material de manteniment per les IEM durant el mes de setembre 2023.	401,84	PD	2375 342 213	401,84	401,84	0,00	0,00
23000793 1	02/11/23	651	31/10/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM i material vari pel centre SIS durant el mes d'octubre 2023.	724,35	PD	2375 342 213	564,10	0,00	564,10	0,00
23000793 1	02/11/23	651	31/10/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM i material vari pel centre SIS durant el mes d'octubre 2023.	724,35	PD	2361 133 22199	160,25	0,00	160,25	0,00
23000824 1	01/12/23	711	30/11/23	subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de novembre 2023.	771,23	PD	2375 342 213	771,23	0,00	771,23	0,00
23000926 1	31/12/23	765	31/12/23	Subministrament material pel manteniment de les IEM del mes de desembre 2023.	544,28	PD	2375 342 213	544,28	0,00	544,28	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ								2.441,70	401,84	2.039,86	0,00
B17850439 VILAR RIBA LEGAL, S.L.U.P.											
23000798 1	29/11/23	J01487/23	05/10/23	Despeses de missatgeria pels serveis de presentació de les escriptures de nomenament i cessament del CA i CE juliol 23	135,52	PD	2375 340 22201	135,52	0,00	135,52	0,00
Proveïdor: B17850439 VILAR RIBA LEGAL, S.L.U.P.								135,52	0,00	135,52	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP											



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 29/01/2024 1

Hora: 14:05:08

Pàgina 23 de 23

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/10/2023 Data final: 31/12/2023

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
23000771 1	08/11/23	S05910/23	01/11/23	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de novembre.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
23000801 1	29/11/23	S05390/23	01/10/23	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes d'octubre 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
23000845 1	11/12/23	S06346/23	01/12/23	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de desembre 2023.	617,10	PD	2310 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									1.851,30	0,00	1.851,30	0,00
B84093459	VOZ COMPUTING, SLU.											
23000724 1	24/10/23	2321543	01/10/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes d'octubre 2023. Ref: 931205539/931710315/936530051/936531690	83,02	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	83,02	83,02	0,00	0,00
23000770 1	15/11/23	2322719	01/11/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de novembre. Ref. 931205539/931710315/936530051/936531690/936534408	85,28	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	85,28	0,00	85,28	0,00
23000861 1	16/12/23	2323892	01/12/23	Servei de telefonia fixa a les IEM durant el mes de desembre. Ref.931205539 931710315,936530051,936531690,936534408	68,69	PD	2375 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	68,69	0,00	68,69	0,00
Proveïdor: B84093459 VOZ COMPUTING, SLU.									236,99	83,02	153,97	0,00
Total Factures									461.741,17	248.214,90	213.526,27	0,00