



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 1 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U												
24000036	1	22/01/24	1085	05/01/24	Servei de quota d'afiliació de gener 2024 als programes LESMILLS de les IEM.	327,91	PD 2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	327,91	0,00	0,00
24000089	1	16/02/24	1088	05/02/24	Servei de quota d'afiliació al programa d'activitats dirigides de les IEM LESMILL del mes de febrer 2024.	327,91	PD 2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	0,00	327,91	0,00
24000187	1	07/03/24	1098	05/03/24	Servei de quota d'afiliació del mes de març del programari de música i coreografies de LESMILLS.	327,91	PD 2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	0,00	327,91	0,00
24000258	1	20/03/24	1122	16/03/24	Servei de 1er reciclatge de formació específica dels programes LESMILLS de les IEM.	261,36	PD 2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	261,36	0,00	261,36	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U									1.245,09	327,91	917,18	0,00
B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.												
24000203	1	22/03/24	2401308	19/03/24	Subministrament material tècnic per les activitats dirigides de les IEM.	119,52	PD 2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	119,52	0,00	119,52	0,00
Proveïdor: B59202432 AEROBIC AND FITNESS, S.L.									119,52	0,00	119,52	0,00
A08007270 Aigües de Mataró, SA												
24000003	1	09/01/24	000124F0000004	09/01/24	Servei de control físic-químic i microbiològic de l'aigua de les piscines de les IEM. Període 05/10/2023-31/12/2023	862,61	PD 2475 342 22706	ANALITQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	862,61	862,61	0,00	0,00
Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA									862,61	862,61	0,00	0,00
B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL												
24000052	1	06/02/24	19879	31/01/24	Subministrament de lloguer del mòdul de fitness de les IEM del mes de gener 2024	568,43	PD 2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,43	568,43	0,00	0,00
24000139	1	04/03/24	20216	29/02/24	Servei de lloguer del mòdul de fitness prefabricat per les IEM, Complex L'11 durant el mes de febrer 2024.	568,46	PD 2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	0,00	568,46	0,00
Proveïdor: B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL									1.136,89	568,43	568,46	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												
24000054	1	22/01/24	240192	19/01/24	Subministrament material pel manteniment per les IEM, Complex L'11.	183,80	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	183,80	183,80	0,00	0,00
24000207	1	25/03/24	241030	22/03/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, SPA complex L'11.	142,16	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	142,16	0,00	142,16	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									325,96	183,80	142,16	0,00
A58768946 Apliclor Water Solutions S.A.												
24000080	1	02/02/24	24001231	31/01/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Complex L'11 mes de gener 2024.	946,95	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	946,95	946,95	0,00	0,00
24000172	1	04/03/24	24002315	29/02/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Complex L'11 del mes de febrer 2024.	2.238,50	PD 2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	2.238,50	0,00	2.238,50	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 2 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000189	04/03/24	24002449	29/02/24	Subministrament de vidre filtrant i creïnes del vas gran de la piscina , L'11.	9.844,56	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	9.844,56	0,00	9.844,56	0,00
Proveïdor: A58768946 Apliclor Water Solutions S.A.									13.030,01	946,95	12.083,06	0,00
A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA												
24000179	21/03/24	17262401P00085	20/03/24	Subministrament i repercosió Canon Aigua 3208m3 i TMTR, durant el període: 04/12/2023-+04/03/2024.	2.682,09	PD	2475 342 22502	TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.682,09	0,00	2.682,09	0,00
Proveïdor: A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA									2.682,09	0,00	2.682,09	0,00
ARGELICH SEGURA, MAGDALENA												
24000099	23/02/24	1	23/02/24	Servei de reparació i manteniment de les sales de calderes, climatització i ACS de les IEm. Repació motor.	399,30	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	399,30	0,00	399,30	0,00
24000100	23/02/24	2	23/02/24	Servei de manteniment i reparació del bobinatge motor bomba aigua canvi rodaments de la sala calderes de les IEM.	435,60	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	435,60	0,00	435,60	0,00
24000105	27/02/24	3	27/02/24	Servei de reparació i manteniment de les sales de claderes de les IEM. Reparació bomba.	842,16	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	842,16	0,00	842,16	0,00
Proveïdor: ARGELICH SEGURA, MAGDALENA									1.677,06	0,00	1.677,06	0,00
B62821251 ARTICLE 11 DIVERSIFICACION, S.L.												
24000103	23/02/24	90/24	23/02/24	Servei de revisió, prevenció i control de la legiol·la de les IEM, Complex L'11	514,25	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	514,25	0,00	514,25	0,00
24000104	23/02/24	91/24	23/02/24	Servei de revisió, prevenció i control de la legione·la a les IEM, Can Salvi.	514,25	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	514,25	0,00	514,25	0,00
Proveïdor: B62821251 ARTICLE 11 DIVERSIFICACION, S.L.									1.028,50	0,00	1.028,50	0,00
A58255563 ASCENSORS EBYP SA												
24000035	17/01/24	2024/100000/002	16/01/24	Servei de manteniment preventiu de l'ascensor de les IEM, 1T 2024.	311,10	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	311,10	311,10	0,00	0,00
24000154	26/01/24	2024/000003/000	19/01/24	Servei de manteniment i reparació a l'ascensor de les IEM, complex L'11, canvi mòdul telefònic.	634,04	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	634,04	634,04	0,00	0,00
24000168	14/03/24	2024/000003/000	14/03/24	Servei de reparació substitució de l'equip d'alarma de l'ascesor de les IEM.	256,52	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	256,52	0,00	256,52	0,00
Proveïdor: A58255563 ASCENSORS EBYP SA									1.201,66	945,14	256,52	0,00
U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES												
24000164	07/03/24	3240117124	28/02/24	servei de comunicació pública de fonogra mes de reproccions dels mateixos a gimnasos. 01/01/2024-31/03/2024.	590,46	PD	2475 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	590,46	0,00	590,46	0,00
Proveïdor: U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES									590,46	0,00	590,46	0,00

G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 3 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000141 1	05/03/24	91/2024	05/03/24	Servei de quota soci ACEM 2024 de l'escola de música.	442,00	PD	2476 323 22699	QUOTES ACEM	442,00	0,00	442,00	0,00
Proveïdor: G60168192 ASSOCIACIO CATALANA D'ESCOLES DE MUSICA + DANSA									442,00	0,00	442,00	0,00
B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU												
24000073 1	07/02/24	E160-24	31/01/24	Servei d'autocars sortida 17/10/2023 de Sant Andreu de la Barca al Mopnetnegre. Dintre de les activitats de senderisme.	502,15	PD	2475 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,15	502,15	0,00	0,00
24000074 1	02/02/24	E119-23	31/01/24	Servei d'autocar el 24/01/20244 dintre del progrma marxa nordica per la gent gran de SAB a La Llagosta	502,15	PD	2475 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,15	502,15	0,00	0,00
24000132 1	04/03/24	F193-24	29/02/24	Servei d'autocars per la sortida del cicle de passetgijades marxa nordica per la gent gran 21/02/24 Sant Vicenç de Cas	502,15	PD	2475 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,15	0,00	502,15	0,00
24000180 1	14/03/24	M39-24	14/03/24	Servei d'autocar per la sortida dintre del programa de marxaq nordica de Sant Andreu a Calar el 06/03/2024.	502,15	PD	2475 341 223	TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,15	0,00	502,15	0,00
Proveïdor: B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU									2.008,60	1.004,30	1.004,30	0,00
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.												
24000051 1	31/01/24	411SEVS21000	05/01/24	Servei de gestió rebuts lloguer de l'aparcament mes de gener 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
24000112 1	23/02/24	43C0CN56H000	05/02/24	Servei de gestió de rebuts del lloguer de l'aparcament durant el mes de febrer 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
24000182 1	21/03/24	43KMR5E2H000	05/03/24	Servei de gestió de rebuts de lloguer de l'aparcament del mes de març 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	0,00	3,57	0,00
Proveïdor: A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.									10,71	7,14	3,57	0,00
B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.												
24000128 1	16/02/24	24/105925	08/02/24	Subministrament de material pel servei de fisioteràpia de les IEM., Complex L'11.	215,02	PD	2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	215,02	0,00	215,02	0,00
Proveïdor: B61566006 BASTOS MEDICAL. S.L.									215,02	0,00	215,02	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
24000101 1	22/02/24	400069	30/01/24	Subministre de material pel manteniment de les piscines de les IEM, Can Salvi.	24,27	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,27	0,00	24,27	0,00
24000126 1	24/01/24	400021	15/01/24	Subministrament de material de manteni-ment pels vesuaris i per la piscina de les IEM Complex L'11.	587,98	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	587,98	587,98	0,00	0,00
24000202 1	22/03/24	400135	29/02/24	Subministrament petit material de manteniment per les IEM.	20,76	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	20,76	0,00	20,76	0,00
24000205 1	22/03/24	400168	15/03/24	Subministrament productes pel mante-niment de les IEM Can Salvi.	77,36	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	77,36	0,00	77,36	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									710,37	587,98	122,39	0,00
B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL												



Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 4 de 18

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000016 1	15/01/24	336	15/01/24	Subministrament per renting carpa per les activitats de crossfit de les IEM. Període: 13/12/2023-13/01/2024.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00
24000090 1	16/02/24	339	16/02/24	Subministrament renting carpa per les activitats de crossfit de les IEM, durant el període: 13/01/2024-12/02/2024.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
24000169 1	15/03/24	342	15/03/24	Subministrament per renting d'una carpa per les activitats de Crossfit de les IEM. període: 13/02/2024-12/03/2024.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
Proveedor: B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL									7.241,85	2.413,95	4.827,90	0,00
A17371758 CASH&CARRY												
24000181 1	20/03/24	24006800401130	19/03/24	Subministrament de material fungible per la passetjada del 21/03/2024 dintre del programa d'activitats de marxa nordica.	14,14	PD	2475 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	14,14	0,00	14,14	0,00
Proveedor: A17371758 CASH&CARRY									14,14	0,00	14,14	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL												
24000076 1	07/02/24	182420016	31/01/24	Servei de manteniment preventiu de les sales de calderes, climatització i ACS durnat el mes de gener 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
24000142 1	06/03/24	182420042	29/02/24	Servei de quota de manteniment preventiu de la zona de climatització i calderes de les IEM, Complex L'11. mes de febrer	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	0,00	1.243,28	0,00
24000161 1	02/02/24	182401077	26/01/24	Servei de manteniment i reparació de la desgynectadira del spa de les IEM complex L'11.	389,33	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	389,33	389,33	0,00	0,00
24000165 1	13/03/24	182403011	07/03/24	Servei de reparació i manteniment de zones de climatització de les IEM, L'11. reparació fuita en tram d'escalfament .	537,62	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	537,62	0,00	537,62	0,00
Proveedor: B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCX SL									3.413,51	1.632,61	1.780,90	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
24000006 1	16/01/24	1/2024	16/01/24	Servei d'escola de padel gener 2024	2.320,13	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.320,13	2.320,13	0,00	0,00
24000007 1	16/01/24	2/2024	16/01/24	Servei d'escola tennis gener 2024	6.311,54	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.311,54	6.311,54	0,00	0,00
24000008 1	16/01/24	3/2024	16/01/24	Servei de quotes especials gener 2024	259,20	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	259,20	259,20	0,00	0,00
24000086 1	16/02/24	4/2024	16/02/24	Servei d'escola de padel febrer 2024	2.653,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.653,91	2.653,91	0,00	0,00
24000087 1	16/02/24	5/2024	16/02/24	Servei d'escola de tennis febrer 2024	6.097,22	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.097,22	6.097,22	0,00	0,00
24000088 1	16/02/24	6/2024	16/02/24	Servei de quotes especials febrer 2024 de l'escola de tennis	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000158 1	12/03/24	9/2024	12/03/24	Servei de quotes especials març 2024 del mes de març 2024.	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000159 1	12/03/24	8/2024	12/03/24	servei d'escola de tennis març 2024	6.255,91	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	6.255,91	6.255,91	0,00	0,00
24000160 1	12/03/24	7/2024	12/03/24	Servei d'escola padel març 2024.	2.526,92	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.526,92	2.526,92	0,00	0,00
Proveedor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									26.935,13	26.935,13	0,00	0,00
B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.												
24000057 1	23/01/24	240117	20/01/24	Subministrament material pel manteniment per les piscines de Can Salvi.	151,77	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	151,77	151,77	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 5 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000243 1	26/03/24	240081	20/03/24	Servei de reparació del robot neteja fons de les IEM, Can Salvi. Segons pressupost SAT240124 del 12/03/24.	2.147,33	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.147,33	0,00	2.147,33	0,00
Proveïdor: B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.									2.299,10	151,77	2.147,33	0,00
G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat												
24000065 1	26/01/24	34	23/01/24	Drets per la tramitació de l'afiliació dels tutors de jocs dels JEE del 1er trim del curs 23/24	198,00	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	198,00	198,00	0,00	0,00
24000188 1	20/03/24	141/23-24	20/03/24	Servei Coordinació tutors de joc dels Arbitratges dels Jocs escolars durant gener-març 2024.	1.833,27	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.833,27	0,00	1.833,27	0,00
Proveïdor: G58014838 Consell Esportiu del Baix Llobregat									2.031,27	198,00	1.833,27	0,00
A60034733 CONTROL·LI DELTA SPAIN, S.A.												
24000021 1	18/01/24	A 20240014	04/01/24	Servei de reparació d'un equip de control i gestió de control·lis de la sala de calderes de les IEM L'11.	7.476,59	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	7.476,59	7.476,59	0,00	0,00
24000155 1	24/01/24	A 20240073	15/01/24	Servei de manteniment i reparació de la connexió de la línia de zona antiga de L L'11, control automàtic de llums.	3.368,98	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	3.368,98	3.368,98	0,00	0,00
Proveïdor: A60034733 CONTROL·LI DELTA SPAIN, S.A.									10.845,57	10.845,57	0,00	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
24000053 1	31/01/24	047393	31/01/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM.	12,56	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,56	12,56	0,00	0,00
24000135 1	29/02/24	047507	29/02/24	Subministrament material de reposició dels equips de so per les IEM, Complex L'11.	121,00	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	121,00	0,00	121,00	0,00
24000206 1	28/03/24	047583	28/03/24	Subministrament de productes pels equips de so de les IEM, Complex L'11.	616,82	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	616,82	0,00	616,82	0,00
Proveïdor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									750,38	12,56	737,82	0,00
B64659758 DOICA GESTION, S.L.												
24000040 1	26/01/24	F24-0048	26/01/24	Servei de antenimiento d'alta Tensió Inspecció Periòdica i manteniment de baixa tensió any 2023.	4.192,65	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4.192,65	4.192,65	0,00	0,00
Proveïdor: B64659758 DOICA GESTION, S.L.									4.192,65	4.192,65	0,00	0,00
B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL												
24000060 1	07/02/24	FA2402-0181	07/02/24	Servei de manteniment informàtic durant el mes de gener 2024 de l'escola de música.	1.197,90	PD	2476 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.197,90	1.197,90	0,00	0,00
24000061 1	07/02/24	FA2402-0182	07/02/24	Servei de manteniment informàtic del mes de gener 2024 de les IEM.	1.756,01	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.756,01	1.756,01	0,00	0,00
24000062 1	06/02/24	FA2402-0180	06/02/24	Servei quota mensual de gener 2024 de la centraleta virtual amb 3 línies de les IEM i 1 de l'Escola de Musica.	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	23,80	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 6 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000062 1	06/02/24	FA2402-0180	06/02/24	Servei quota mensual de gener 2024 de la centraleta virtual amb 3 línies de les IEM i 1 de l'Escola de Musica.	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	71,39	0,00	0,00
24000140 1	04/03/24	FA2403-0191	04/03/24	Servei quota mensual de febrer de 2024 de la centraleta virtual amb 3 línies de les IEM i 1 de l'escola de música.	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	0,00	23,80	0,00
24000140 1	04/03/24	FA2403-0191	04/03/24	Servei quota mensual de febrer de 2024 de la centraleta virtual amb 3 línies de les IEM i 1 de l'escola de música.	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	0,00	71,39	0,00
24000262 1	04/03/24	FA2403-0192	04/03/24	Serveis de manteniment i reparacions dels equips i sistemes informàtics de les IEM durant el mes de març 2024.	765,33	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	765,33	0,00	765,33	0,00
Proveïdor: B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL									3.909,62	3.049,10	860,52	0,00
B59035675 EMINFOR S.L.												
24000047 1	30/01/24	240216	29/01/24	Servei de prevenció i control de la legionel·losis de les IEM durant el mes de gener 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
24000114 1	28/02/24	240593	27/02/24	Servei de manteniment i control de les IEM durant el mes de febrer 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
24000183 1	22/03/24	240920	19/03/24	Serveis de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de març 2024.	310,67	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
Proveïdor: B59035675 EMINFOR S.L.									932,01	310,67	621,34	0,00
A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL												
24000004 1	09/01/24	PMR401N001891	08/01/24	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11. Període: 30/11/2023 al 31/12/2023.	19.876,18	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	19.876,18	19.876,18	0,00	0,00
24000011 1	05/01/24	PLR401N000686	04/01/24	Subministrament d'electricitat per les IEM, Can Salvi. Període: 30/11/23 al 31/12/2023.	3.116,13	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.116,13	3.116,13	0,00	0,00
24000012 1	06/01/24	PMR401N001294	05/01/24	Subministrament d'energia de les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 30/11/23-31/12/23	78,57	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	78,57	78,57	0,00	0,00
24000020 1	18/01/24	PMR401N003649	16/01/24	Subministrament d'energia elèctrica de les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 30/11/23-31/12/23	547,40	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	547,40	547,40	0,00	0,00
24000043 1	01/02/24	P0Z402N008960	31/01/24	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM Can Salvi. Període: 05/12/2023-31/12/2023.	1.266,52	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.266,52	1.266,52	0,00	0,00
24000044 1	01/02/24	P0Z402N008960	31/01/24	Subministrament de gas als vestuaris dels abonats de les IEM Can Salvi. Període: 05/12/2023-31/12/2023.	1.193,78	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.193,78	1.193,78	0,00	0,00
24000045 1	01/02/24	P0Z402N008961	31/01/24	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 31/12/2023-05/01/2024.	164,08	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	164,08	164,08	0,00	0,00
24000046 1	01/02/24	P0Z402N008960	31/01/24	Subministrament de gas als vestuaris d'abonats de les IEM Can Salvi. Període: 31/12/2023-05/01/2024.	154,45	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	154,45	154,45	0,00	0,00
24000075 1	07/02/24	PMR401N007029	06/02/24	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/12/2023-31/01/2024.	77,70	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,70	77,70	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 7 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000079 1	07/02/24	PLR401N005712	06/02/24	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Can Salvi. Període: 31/12/2023-31/01/2024	3.055,92	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.055,92	3.055,92	0,00	0,00
24000095 1	21/02/24	PMR401N010635	20/02/24	Subministrament de Gas als vestuaris dels abonats de Can Salvi. Període: 05/01/2024 a 06/02/2024.	952,50	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	952,50	952,50	0,00	0,00
24000096 1	21/02/24	PMR401N010623	20/02/24	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11. Període: 31/12/2023 al 31/01/2024.	14.670,70	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	14.670,70	14.670,70	0,00	0,00
24000097 1	21/02/24	PNR401N008535	20/02/24	Subministrament de gas als vestuaris del Camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 05/01/2024-06/02/2024.	1.464,71	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	1.464,71	1.464,71	0,00	0,00
24000098 1	14/02/24	PMR401N009433	13/02/24	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions principals de l'aparcament. període: 31/12/2023-31/01/2023.	498,83	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	498,83	498,83	0,00	0,00
24000146 1	08/03/24	PMR401N013589	07/03/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/01/2024-29/02/2024.	72,69	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	72,69	0,00	72,69	0,00
24000147 1	08/03/24	PMR401N014309	07/03/24	Subministrament de gas a les IEM, complex L'11. Període: 31/01/2024 al 29/02/2024.	13.042,66	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	13.042,66	0,00	13.042,66	0,00
24000148 1	08/03/24	PLR401N010597	07/03/24	Subministrament d'electricitat a les IEM, Can Salvi. Període: 31/01/2024 al 29/02/2024.	2.574,42	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.574,42	0,00	2.574,42	0,00
24000156 1	13/03/24	PNR401N012031	11/03/24	subministrament de gas als vestidors del camp de Futbol de Can Salvi. Període: 06/02/2024-06/03/2024.	207,83	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	207,83	0,00	207,83	0,00
24000157 1	12/03/24	PMR401N015104	11/03/24	Subministrament de gas dels vestidors dels abonats de les IEM, Can Salvi. Període: 06/02/2024-06/03/2024.	503,61	PD	2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	503,61	0,00	503,61	0,00
24000197 1	28/03/24	PMR401N017288	27/03/24	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions principals de l'aparcament. Període: 31/01/2024-29/04/2024	463,42	PD	2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	463,42	0,00	463,42	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									63.982,10	47.117,47	16.864,63	0,00
ESTEBAN BENDICHO SOLANELLAS												
24000110 1	28/02/24	15	09/01/24	Servei de legitimització per l'obtenció del certificat electrònic del gerent.	7,57		2410 920 22604	JURÍDICS, CONTENCIOSOS I NOTARIA	7,57	0,00	7,57	0,00
Proveïdor: ESTEBAN BENDICHO SOLANELLAS									7,57	0,00	7,57	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
24000015 1	03/01/24	4	03/01/24	Subministrament de productes farmacèutic per la farmaciola de les IEM.	105,20	PD	2475 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	105,20	105,20	0,00	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									105,20	105,20	0,00	0,00
B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &												
24000025 1	08/01/24	1001706578	05/01/24	Regularització polissa assegurança vehicle Pick-up 7737 BVK per baixa	-333,91	PD	2475 340 22400	ASSEGURANÇA VEHICLES I.E.M.	-333,91	-333,91	0,00	0,00
Proveïdor: B58265240 FERRER Y OJEDA ASOCIADOS CORREDURIA DE SEGUROS SL (FERRER &									-333,91	-333,91	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 8 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA												
24000170 1	01/03/24	7000031960	28/02/24	Servei d'inspecció ECA , baixa tenció de les IEM , Can Salvi.	786,50	HP	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	786,50	0,00	786,50	0,00
Proveïdor: A28019206 FERROVIAL CONSTRUCCIÓN SA									786,50	0,00	786,50	0,00
B19207083 FITNESS PROJECT SENTER												
24000023 1	18/01/24	24010039	01/01/24	Subministrament per lloguer material esportius per el box de Crossfit durant el període: 01/12/2023-31/12/2023	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	729,63	0,00	0,00
24000082 1	07/02/24	24020045	01/02/24	Subministrament per renting box per l'activitat de Crossfit de les IEM. Període: 01/01/2024-31/01/2024.	729,63	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	729,63	729,63	0,00	0,00
Proveïdor: B19207083 FITNESS PROJECT SENTER									1.459,26	1.459,26	0,00	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE												
24000026 1	11/01/24	2024/S/13	11/01/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, EM i administra. Període: 01/12/2023-31/12/2023	114,74	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	35,66	35,66	0,00	0,00
24000026 1	11/01/24	2024/S/13	11/01/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, EM i administra. Període: 01/12/2023-31/12/2023	114,74	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	18,02	18,02	0,00	0,00
24000026 1	11/01/24	2024/S/13	11/01/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, EM i administra. Període: 01/12/2023-31/12/2023	114,74	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	24,22	24,22	0,00	0,00
24000026 1	11/01/24	2024/S/13	11/01/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEM, EM i administra. Període: 01/12/2023-31/12/2023	114,74	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	36,84	36,84	0,00	0,00
24000027 1	11/01/24	2024/S/11	11/01/24	Subministrament per renting dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període: 01/12/2023-31/12/2023	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	30,25	0,00	0,00
24000027 1	11/01/24	2024/S/11	11/01/24	Subministrament per renting dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període: 01/12/2023-31/12/2023	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	30,25	0,00	0,00
24000027 1	11/01/24	2024/S/11	11/01/24	Subministrament per renting dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període: 01/12/2023-31/12/2023	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	30,25	0,00	0,00
24000027 1	11/01/24	2024/S/11	11/01/24	Subministrament per renting dels equips d'impressió de les IEM, EM i Admin. Període: 01/12/2023-31/12/2023	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	59,29	0,00	0,00
24000042 1	29/01/24	2024/S/641	29/01/24	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, EM i administració. Període: 01/01/2024 - 31/04/2024.	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	30,25	0,00	0,00
24000042 1	29/01/24	2024/S/641	29/01/24	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, EM i administració. Període: 01/01/2024 - 31/04/2024.	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	30,25	0,00	0,00
24000042 1	29/01/24	2024/S/641	29/01/24	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, EM i administració. Període: 01/01/2024 - 31/04/2024.	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	30,25	0,00	0,00
24000042 1	29/01/24	2024/S/641	29/01/24	Servei de lloger dels equips d'impressió de les IEM, EM i administració. Període: 01/01/2024 - 31/04/2024.	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	59,29	0,00	0,00
24000093 1	11/01/24	2024/S/12	11/01/24	Servei de còpies de l'equip d'impressió de les IEM, HP Color LaserJet Managed. Període: 01/12/2023-31/12/2023.	34,44	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	34,44	34,44	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 9 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000094 1	29/01/24	2024/S/639	29/01/24	Subministrament còpies dels equips d'impressions de les IEM, Admit. i EM. Període: 01/01/2024 - 31/01/2024.	74,33	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	14,54	14,54	0,00	0,00
24000094 1	29/01/24	2024/S/639	29/01/24	Subministrament còpies dels equips d'impressions de les IEM, Admit. i EM. Període: 01/01/2024 - 31/01/2024.	74,33	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	31,25	31,25	0,00	0,00
24000094 1	29/01/24	2024/S/639	29/01/24	Subministrament còpies dels equips d'impressions de les IEM, Admit. i EM. Període: 01/01/2024 - 31/01/2024.	74,33	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	8,74	8,74	0,00	0,00
24000094 1	29/01/24	2024/S/639	29/01/24	Subministrament còpies dels equips d'impressions de les IEM, Admit. i EM. Període: 01/01/2024 - 31/01/2024.	74,33	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	19,80	19,80	0,00	0,00
24000113 1	29/01/24	2024/S/638	29/01/24	Subministrament de còpies de l'equip d'impressió HP Color LaserJet Managed de les IEM, L'11. Període:01/01/24-31/01/24	179,46	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	179,46	179,46	0,00	0,00
24000115 1	29/02/24	2024/S/1412	29/02/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi. i EM. Període: 01/02/2024 a 29/02/2024.	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
24000115 1	29/02/24	2024/S/1412	29/02/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi. i EM. Període: 01/02/2024 a 29/02/2024.	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
24000115 1	29/02/24	2024/S/1412	29/02/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi. i EM. Període: 01/02/2024 a 29/02/2024.	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
24000115 1	29/02/24	2024/S/1412	29/02/24	Servei de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Admi. i EM. Període: 01/02/2024 a 29/02/2024.	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
24000143 1	06/03/24	2024/S/10	11/01/24	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM Model CNCM4G03Q. període:01/12/2023-31/12/2023.	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
24000144 1	29/02/24	2024/S/1410	29/02/24	Servei de còpies d'impressió de l'equip HP Color LaserJet Managed CNC1M4G03Q de les IEM. Període:01/02/2024 - 29/02/2024	102,18	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	102,18	0,00	102,18	0,00
24000149 1	29/02/24	2024/S/1411	29/02/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEm, Admini. Escola de música.Període: 01/02/2024-29/02/2024	98,92	PD	2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	36,07	0,00	36,07	0,00
24000149 1	29/02/24	2024/S/1411	29/02/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEm, Admini. Escola de música.Període: 01/02/2024-29/02/2024	98,92	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	25,43	0,00	25,43	0,00
24000149 1	29/02/24	2024/S/1411	29/02/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEm, Admini. Escola de música.Període: 01/02/2024-29/02/2024	98,92	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	18,85	0,00	18,85	0,00
24000149 1	29/02/24	2024/S/1411	29/02/24	Subministrament de còpies dels equips d'impressió de les IEm, Admini. Escola de música.Període: 01/02/2024-29/02/2024	98,92	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	18,57	0,00	18,57	0,00
24000150 1	29/02/24	2024/S/1434	29/02/24	Servei de lloguer d'un equip d'impressió de les IEM-admin. Mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/02/2024-29/02/2024.	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
24000151 1	29/01/24	2024/S/640	29/01/24	Servei de lloguer d'un equip d'impressió de les IEM-admin. Mod. CNC1M4G03Q pERÍODE: 01/01/2024-31/01/2024.	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00

Proveïdor:	U67273987 GIROCOPI, SL	SL2 SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA	UTE	1.208,48	857,34	351,14	0,00
-------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------	-----------------	---------------	---------------	-------------

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 10 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000072 1	06/02/24	2024027	06/02/24	Subministrament de material pel manteniment del sostre de la zona sauna de les IEM , Complex L'11.	75,63	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	75,63	75,63	0,00	0,00
Proveïdor: B60523479 GOFERAN, SL									75,63	75,63	0,00	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL												
24000171 1	21/03/24	2240231	31/01/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	97,03	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	97,03	0,00	97,03	0,00
24000208 1	21/03/24	2240230	31/01/24	Subministrament material pel manteniment de la zona de gespa de les IEM, Can Salvi.	153,50	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	153,50	0,00	153,50	0,00
24000224 1	19/03/24	2240852	15/03/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Sub. de tanques diverses.	277,54	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	277,54	0,00	277,54	0,00
Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL									528,07	0,00	528,07	0,00
A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU												
24000002 1	09/01/24	21240108010224	08/01/24	Subministrament d'energia electrica de les IEM, Complex L'11 durant el període: 30/11/2023-31/12/2023.	13.731,41	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	13.731,41	13.731,41	0,00	0,00
24000078 1	07/02/24	21240206010256	06/02/24	Servei d'electricitat per les IEM del Complex L'11 durant el període: 31/12/2023-31/01/2024.	12.227,46	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	12.227,46	12.227,46	0,00	0,00
24000152 1	13/03/24	21240308010174	08/03/24	Subministrament de d'electricitat a les IEM, Complex L'11. Període: 31/01/2024 al 29/02/2024.	11.233,08	PD	2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	11.233,08	0,00	11.233,08	0,00
Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU									37.191,95	25.958,87	11.233,08	0,00
B64911670 IMECAT SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.												
24000037 1	02/02/24	A/12274	31/01/24	Subministrament material d'informàtica per l'escola de música.	36,99	PD	2476 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	36,99	36,99	0,00	0,00
24000038 1	26/01/24	A/1227	17/01/24	Subministrament de material de reposició d'informàtica per l'escola de música.	34,38	PD	2476 323 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	34,38	34,38	0,00	0,00
Proveïdor: B64911670 IMECAT SISTEMAS INFORMATICOS, S.L.									71,37	71,37	0,00	0,00
B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..												
24000056 1	31/01/24	58628	30/01/24	Subministrament material pel manteniment del spa del Complex L'11.	79,19	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	79,19	79,19	0,00	0,00
Proveïdor: B08918138 INBECA WELLNESS EQUIPMENT, SL..									79,19	79,19	0,00	0,00
B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.												
24000133 1	28/02/24	062/24	28/02/24	Servei de manteniment i reparació avaria de la climatització de la carpa exterior de les IEM, Complex L'11.	784,26	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	784,26	0,00	784,26	0,00
24000176 1	28/02/24	061/24	28/02/24	Servei de manteniment i reparació de la zona de climatització de les IEM carpa de crossfit.	4.242,80	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	4.242,80	0,00	4.242,80	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 11 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
				Proveïdor: B61951356	INSTALACIONES ADEJET, S.L.			5.027,06	0,00	5.027,06	0,00	
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA											
24000010 1	03/01/24	2930	03/01/24	Poliça assegurança d'accidents d'abonats i parcipants en les activitats esportiva Període:01/01/2024-31/03/2024.	4.876,19	PD	2475 340 224	ASSEGURANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.876,19	0,00	4.876,19	0,00
				Proveïdor: W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA			4.876,19	0,00	4.876,19	0,00	
B64591217	MAXPEED, S.L.											
24000232 1	20/03/24	29816	20/03/24	Subministrament de producte pel manteniment de les pistes de tennis de les IEM, can Salvi.	577,17	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	577,17	0,00	577,17	0,00
				Proveïdor: B64591217	MAXPEED, S.L.			577,17	0,00	577,17	0,00	
A08066896	METALCO, S.A.											
24000028 1	16/01/24	F24003560	15/01/24	Subministrament de material pel matnieniment de les IEM i subministrament de vestuari pel personal del T.Adaptat.	93,97	PD	2460 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	66,93	66,93	0,00	0,00
24000028 1	16/01/24	F24003560	15/01/24	Subministrament de material pel matnieniment de les IEM i subministrament de vestuari pel personal del T.Adaptat.	93,97	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	27,04	27,04	0,00	0,00
24000066 1	02/02/24	F24011736	31/01/24	Subministrament material pel manteniment de la clarabolla gimnas Complex L'11.	102,23	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	102,23	102,23	0,00	0,00
24000127 1	16/02/24	F24021021	15/02/24	Subministrament material pel manteniment per pistes atletisme i climatizador carpa i vestuari pel personal de les IEM.	165,24	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	63,31	0,00	63,31	0,00
24000127 1	16/02/24	F24021021	15/02/24	Subministrament material pel manteniment per pistes atletisme i climatizador carpa i vestuari pel personal de les IEM.	165,24	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	37,82	0,00	37,82	0,00
24000127 1	16/02/24	F24021021	15/02/24	Subministrament material pel manteniment per pistes atletisme i climatizador carpa i vestuari pel personal de les IEM.	165,24	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	64,11	0,00	64,11	0,00
24000134 1	01/03/24	F24029604	29/02/24	Subministrament de material i vestuari pel personal de les IEM. Complex L'11 carpa exterior climatització.	216,11	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	184,16	0,00	184,16	0,00
24000134 1	01/03/24	F24029604	29/02/24	Subministrament de material i vestuari pel personal de les IEM. Complex L'11 carpa exterior climatització.	216,11	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	31,95	0,00	31,95	0,00
24000255 1	18/03/24	F24038528	15/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, pistes de tenis de Can Salvi Sub. vestuari personal del transpor adap	166,53	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	98,36	0,00	98,36	0,00
24000255 1	18/03/24	F24038528	15/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, pistes de tenis de Can Salvi Sub. vestuari personal del transpor adap	166,53	PD	2460 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	68,17	0,00	68,17	0,00
				Proveïdor: A08066896	METALCO, S.A.			744,08	196,20	547,88	0,00	
B63046437	MONTAJES PEDRO CASTELLANO											
24000063 1	25/01/24	27	24/01/24	Subministrament de material pel manteniment dels sostres dels vestuaris i entrada de gimnastica artistica del L'11.	229,90	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	229,90	229,90	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 12 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									229,90	229,90	0,00	0,00
B50819507	MULTIANAU SL											
24000077 1	05/02/24	FV24010177	31/01/24	Servei de neteja per les IEM durant el mes de gener 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
24000138 1	01/03/24	FV24020196	29/02/24	Servei de neteja de les IEM durant el mes de febrer 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
24000153 1	07/03/24	FV24020260	29/02/24	Subministrament de material complementari pel servei de neteja durant el mes de febrer 2024.	445,04	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	445,04	0,00	445,04	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									48.844,02	24.199,49	24.644,53	0,00
B62505524	ONEDIRECT COMUNICACIONES SL											
24000131 1	01/03/24	FB24003354	21/02/24	Substitució centraleta AVAYA de les IEM.	1.726,37		2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	1.726,37	0,00	1.726,37	0,00
Proveïdor: B62505524 ONEDIRECT COMUNICACIONES SL									1.726,37	0,00	1.726,37	0,00
J64522949	PACKD2, S.C.P.											
24000162 1	06/02/24	3849	06/02/24	Subministrament de material d'oficina per transport adaptat i pel centre SIS. gener 2024.	518,06	PD	2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	10,71	10,71	0,00	0,00
24000162 1	06/02/24	3849	06/02/24	Subministrament de material d'oficina per transport adaptat i pel centre SIS. gener 2024.	518,06	PD	2471 925 22000	MATERIAL D'OFICINA SIS	507,35	507,35	0,00	0,00
24000173 1	04/03/24	3897	04/03/24	Subministrament de material d'oficina per les IEM.	421,41	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	421,41	0,00	421,41	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									939,47	518,06	421,41	0,00
B60484615	PETRONIEVES S.L.											
24000041 1	01/02/24	09365	31/01/24	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM i maquinària gener 2024.	747,53	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	629,51	629,51	0,00	0,00
24000041 1	01/02/24	09365	31/01/24	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM i maquinària gener 2024.	747,53	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	71,38	71,38	0,00	0,00
24000041 1	01/02/24	09365	31/01/24	Subministrament de combustible pels vehicles del servei de transport adaptat i els de les IEM i maquinària gener 2024.	747,53	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	46,64	46,64	0,00	0,00
24000137 1	01/03/24	23614	29/02/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM, del transport adaptat i maquinària IEM, del mes de febrer.	879,71	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	735,39	735,39	0,00	0,00
24000137 1	01/03/24	23614	29/02/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM, del transport adaptat i maquinària IEM, del mes de febrer.	879,71	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	50,00	50,00	0,00	0,00
24000137 1	01/03/24	23614	29/02/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM, del transport adaptat i maquinària IEM, del mes de febrer.	879,71	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	94,32	94,32	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									1.627,24	1.627,24	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 13 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
24000125 1	21/02/24	F24000749	15/02/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	19,23	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,23	0,00	19,23	0,00
24000211 1	21/03/24	F24001299	15/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi (piscina).	323,12	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	323,12	0,00	323,12	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									342,35	0,00	342,35	0,00
B08325482 QUIBAC S.L.												
24000124 1	21/02/24	2024/02/242	13/02/24	Servei de verificació del parallamps de les IEM , Complex L'11.	161,26	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	161,26	0,00	161,26	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.									161,26	0,00	161,26	0,00
B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.												
24000260 1	25/03/24	2240150410	20/03/24	Servei de prevenció de riscos laborals vigilància de la salut per SIS, T. Adapt adinit. i EM. Període: 2T/2024.	1.913,28	PD	2410 920 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ADMINISTRACIÓ	263,46	0,00	263,46	0,00
24000260 1	25/03/24	2240150410	20/03/24	Servei de prevenció de riscos laborals vigilància de la salut per SIS, T. Adapt adinit. i EM. Període: 2T/2024.	1.913,28	PD	2471 925 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT SIS	703,53	0,00	703,53	0,00
24000260 1	25/03/24	2240150410	20/03/24	Servei de prevenció de riscos laborals vigilància de la salut per SIS, T. Adapt adinit. i EM. Període: 2T/2024.	1.913,28	PD	2460 231 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT TRANSPORT ADA	175,17	0,00	175,17	0,00
24000260 1	25/03/24	2240150410	20/03/24	Servei de prevenció de riscos laborals vigilància de la salut per SIS, T. Adapt adinit. i EM. Període: 2T/2024.	1.913,28	PD	2476 323 16209	PREVENCIÓ RISCOS LAB. I VIGIL. SALUT ESCOLA	771,12	0,00	771,12	0,00
24000261 1	25/03/24	2240137699	20/03/24	Servei de formació de primers auxilis específic del lloc de treball pels treballadors del SIS i de EM. 2T/2024.	300,00	PD	2471 925 16200	FORMACIÓ PERSONAL SIS	118,56	0,00	118,56	0,00
24000261 1	25/03/24	2240137699	20/03/24	Servei de formació de primers auxilis específic del lloc de treball pels treballadors del SIS i de EM. 2T/2024.	300,00	PD	2476 323 16200	FORMACIO PERSONAL ESCOLA DE MUSICA	181,44	0,00	181,44	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevención, S.L.U.									2.213,28	0,00	2.213,28	0,00
Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA												
24000111 1	28/02/24	8240054572	16/01/24	Subministrament del certificat electrònic del gerent.	16,94	PD	2410 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	16,94	0,00	16,94	0,00
Proveïdor: Q2826004J REAL CASA DE LA MONEDA									16,94	0,00	16,94	0,00
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA												
24000107 1	28/02/24	001/2024/440041	12/01/24	Servei de registre documentació per l'obenció del certificat electrònic del gerent.	54,49	PD	2410 920 22603	PUBLICACIONS OFICIALS	54,49	0,00	54,49	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA									54,49	0,00	54,49	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.												
24000055 1	07/01/24	436	05/01/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	249,73	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	249,73	249,73	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 14 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.	
24000067	1	03/02/24	3816	31/01/24	Subministrament matrial pel manteniment per les IEM.	525,01	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	525,01	525,01	0,00	0,00
24000068	1	29/01/24	2619	27/01/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM , Can Salvi.	766,83	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	766,83	766,83	0,00	0,00
24000069	1	22/01/24	1866	20/01/24	Subministrament material de manteniment per les IEM, piscines Can Salvi.	966,27	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	966,27	966,27	0,00	0,00
24000070	1	03/02/24	3815	31/01/24	Abonament parcial de la factura núm 1866 del 20/01/2024 pel material subministrat i retornat pel manteniment de les IEM.	-89,25	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	-89,25	-89,25	0,00	0,00
24000120	1	26/02/24	6538	25/02/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Complex L'11	476,27	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	476,27	0,00	476,27	0,00
24000121	1	19/02/24	5765	18/02/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM. Ventilació sala piscina de C.S; montatge ventilació carpa L'11.	1.039,24	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.039,24	0,00	1.039,24	0,00
24000174	1	17/03/24	9530	16/03/24	Subministrament de material vari pel manteniment de les IEM.	210,18	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	210,18	0,00	210,18	0,00
24000209	1	21/03/24	10290	23/03/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	377,74	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	377,74	0,00	377,74	0,00
24000248	1	11/03/24	8721	09/03/24	Subministrament de material de manteniment vari per les IEM, i per la pista del Josep Plà.	181,05	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	181,05	0,00	181,05	0,00
24000249	1	11/03/24	8720	09/03/24	Factura rectificativa del subministre de material de manteniment per les IEM.	-139,54	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	-139,54	0,00	-139,54	0,00
24000253	1	02/03/24	7738	29/02/24	Subministrament de material de manteniment per les IEM, Complex L'11. Grupe presion WC.	401,90	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	401,90	0,00	401,90	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.										4.965,43	2.418,59	2.546,84	0,00
A78024668	SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, S.A.												
24000177	1	11/03/24	240401556	11/03/24	Servei d'inspecció PCI , elements contra incendis de les IEM, Complex L'11.	835,68		2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	835,68	0,00	835,68	0,00
Proveïdor: A78024668 SCI SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, S.A.										835,68	0,00	835,68	0,00
B61172219	SEIDOR SOLUTIONS S.L.												
24000030	1	10/01/24	1202400237	10/01/24	Subministrament de manteniment de les llicències de software assurance de microsoft 2024.	4.926,95	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	4.926,95	4.926,95	0,00	0,00
Proveïdor: B61172219 SEIDOR SOLUTIONS S.L.										4.926,95	4.926,95	0,00	0,00
G28029643	SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
24000163	1	07/03/24	1240135817	28/02/24	Servei d'utilització del repertori amb ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM.01/01/2024-31/03/2024	1.114,70	PD	2475 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.114,70	0,00	1.114,70	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS										1.114,70	0,00	1.114,70	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA													
24000024	1	18/01/24	166	18/01/24	Servei de reparació vehicle de les IEM matricula 6745GZS. Reparació neumàtic.	22,99	PD	2475 342 214	MANTENIMENT VEHICLES I.E.M.	22,99	22,99	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

- Totes -

Exercici: 2023

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 16 de 18

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000034 1	11/01/24	2475000094	10/01/24	Servei de manteniment preventiu de les màquines de fitness de les IEM durant el període: 01/01/2024-31/03/2024.	6.277,86	PD	2475 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.											
24000031 1	04/01/24	240527	01/01/24	Subministrament per renting d'un DEA per les instal·lacions esportives de la comandancia de la GC.	30,25	PD	2475 342 20601	30,25	30,25	0,00	0,00
24000032 1	04/01/24	240529	01/01/24	Servei de manteniment de dos equips DEA de les IEM, Complex L'11 i Josep Pla durant el mes de gener 2024.	30,25	PD	2475 342 213	30,25	30,25	0,00	0,00
24000033 1	04/01/24	240528	01/01/24	Subministrament per renting de dos equip DEA per les IEM Complex L'11 i Josep Pla durant el mes de gener 2024.	60,50	PD	2475 342 20601	60,50	60,50	0,00	0,00
24000083 1	01/02/24	241116	01/02/24	Servei de manteniment de dos DEA's per les IEM Complex L'11 i per les del Josep Pla durant el mes de febrer 2024.	30,25	PD	2475 342 213	30,25	30,25	0,00	0,00
24000084 1	01/02/24	241115	01/02/24	Subministrament per renting de 2 DEA's per les IEM Complex L'11 i Josep Pla durant el mes de febrer 2024.	60,50	PD	2475 342 20601	60,50	60,50	0,00	0,00
24000085 1	01/02/24	241114	01/02/24	Subministrament de lloguer d'un equip DEA per les instal·lacions esportives de la Guardia Civil del mes de febrer 2024.	30,25	PD	2475 342 20601	30,25	30,25	0,00	0,00
24000184 1	08/03/24	241776	01/03/24	Subministrament de lloguer d'un equip DEA per les instal·lacions esportives de la Guardia Civil del mes de març 2024.	30,25	PD	2475 342 20601	30,25	0,00	30,25	0,00
24000185 1	08/03/24	241775	01/03/24	Subministrament per renting de 2 DEA's per les IEM Complex L'11 i Josep Pla durant el mes de març del 2024.	60,50	PD	2475 342 20601	60,50	0,00	60,50	0,00
24000186 1	08/03/24	241774	01/03/24	Servei de manteniment de dos DEA's del IEM, Complex L'11 i del Josep Pla. durant el mes de març 2024.	30,25	PD	2475 342 213	30,25	0,00	30,25	0,00
Proveïdor: B66071143 Technology 2050, S.L.								363,00	242,00	121,00	0,00
A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL											
24000009 1	01/01/24	TA78W0180379	01/01/24	Servei de telefonia fixa i internet contracte fusió de les IEM durant el mes de gener 2024. Ref. 937675568.	204,25	PD	2475 342 22200	204,25	204,25	0,00	0,00
24000017 1	19/01/24	TA77X0102821	19/01/24	Servei de telefonia fixa i internet de les IEM, durant el mes de gener 2024. Ref. 936596450	99,40	PD	2475 340 22200	99,40	99,40	0,00	0,00
24000018 1	19/01/24	TA77X0102820	19/01/24	Servei de telefonia fixa i internet de l'escola de música del mes de gener 2024. Ref. 936530362.	85,40	PD	2476 323 22200	85,40	85,40	0,00	0,00
24000049 1	01/02/24	TA78X0178341	01/02/24	Servei de telefonia fixa i internet cte fusión empresas de les IEM durant el mes de febrer 2024.	221,19	PD	2475 342 22200	221,19	221,19	0,00	0,00
24000091 1	19/02/24	TA77Y0101962	19/02/24	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de febrer 2024. Ref. 936596450	99,40	PD	2475 340 22200	99,40	0,00	99,40	0,00
24000092 1	19/02/24	NA77Y0001702	19/02/24	Servei de telefonia fixa a l'escola de música. Regularització període gener-febrer 2024. Ref. 936530362	-0,74	PD	2476 323 22200	-0,74	0,00	-0,74	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 17 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000119 1	01/03/24	TA78Y0178167	01/03/24	Servei de telefonia fixa de les IEM contracte Fusió empreses del mes de març. Re. 937675568	212,72	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	212,72	0,00	212,72	0,00
24000166 1	19/03/24	TA77Z0101398	19/03/24	Servei de telefonia fixa i internet a les IEM durant el mes de març. Ref. 936596450.	106,49	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	106,49	0,00	106,49	0,00
24000212 1	19/02/24	TA77Y0101963	19/02/24	Servei de telefonia i internet de l'escola de música.Període gener-febrer. Ref. 936813292.	45,57	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	45,57	0,00	45,57	0,00
24000214 1	19/03/24	TA77Z0101399	19/03/24	Servei de telefonia fixa i internet a l'escola de música. Període febrer-març. Ref. 936813292	51,58	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	51,58	0,00	51,58	0,00
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.125,26	610,24	515,02	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
24000013 1	01/01/24	28-A4M0-102277	01/01/24	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS durant el mes de gener 2024. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000014 1	01/01/24	28-A4U1-091490	01/01/24	Servei de telefonia mòbil de trucades excedents del contracte fusió del mes de gener.Ref. 639173002/669351556	1,27	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	1,27	1,27	0,00	0,00
24000048 1	01/02/24	28-B4U1-079051	01/02/24	Servei de execents de trucades fora contracte fusión del mes de febrer 2024. Ref. 639173002/669351556	5,17	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	5,17	5,17	0,00	0,00
24000050 1	01/02/24	28-B4M0-100886	01/02/24	Servei de telefonia cte. M2M GPRS del mes de febrer 2024.Ref. 608690221/ 630113299.	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000117 1	01/03/24	28-C4U1-098754	01/03/24	Servei d'escedents del contracte FUSION empresa del mes de març.Ref. 639173002/ 669351556.	0,25	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	0,25	0,00	0,25	0,00
24000118 1	01/03/24	28-C4M0-101301	01/03/24	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS del mes de març 2024. Ref. 608690221/630113299	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	0,00	9,68	0,00
Proveïdor: A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)									35,73	25,80	9,93	0,00
B60097847 TELEGRUP SISTEMAS S.L.												
24000058 1	22/01/24	13026	22/01/24	Servei de manteniment posteriors a la posada en marxa el nou equip de megafonia de les IEM.	1.246,83	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.246,83	1.246,83	0,00	0,00
24000059 1	22/01/24	13025	22/01/24	Subministrament d'un equip de megafonia mod. PLENA, marca Bosch per les IEM.	1.573,39	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.573,39	1.573,39	0,00	0,00
Proveïdor: B60097847 TELEGRUP SISTEMAS S.L.									2.820,22	2.820,22	0,00	0,00
A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA												
24000178 1	28/02/24	20240909	28/02/24	Servei de manteniment dels equips i sistemes informàtics DEPORWIN durant el període: 01/12/2023-31/12/2023.	2.070,90	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	2.070,90	0,00	2.070,90	0,00
Proveïdor: A64728918 T-INNOVA INGENIERIA APLICADA,SA									2.070,90	0,00	2.070,90	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 17/04/2024 1

Hora: 13:33:02

Pàgina 18 de 18

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/01/2024 Data final: 31/03/2024

Exercici: 2023

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000064 1	02/02/24	39	31/01/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM del mes de gener 2024.	1.382,98	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.382,98	1.382,98	0,00	0,00
24000167 1	01/03/24	96	29/02/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM durant el mes de febrer 2024.	1.331,85	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.331,85	0,00	1.331,85	0,00
Proveïdor: TOMAS BOLEA PEREZ									2.714,83	1.382,98	1.331,85	0,00
B01737022 TROPHY STAR S.L.												
24000071 1	07/02/24	97	06/02/24	Subministrament de vestuari pel personal de manteniment de les IEM i pel personal del servei de T. Adaptat.	185,74	PD	2460 231 22104	VESTUARI PERSONAL TRANSPORT ADAPTAT	131,41	131,41	0,00	0,00
24000071 1	07/02/24	97	06/02/24	Subministrament de vestuari pel personal de manteniment de les IEM i pel personal del servei de T. Adaptat.	185,74	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	54,33	54,33	0,00	0,00
Proveïdor: B01737022 TROPHY STAR S.L.									185,74	185,74	0,00	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
24000005 1	09/01/24	S00151/24	01/01/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes en de gener 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
24000029 1	22/01/24	S00261/24	18/01/24	Servei de professionals per la compariència com a representant de l'empresa a la inspecció de Treball S.social.	423,50	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	423,50	423,50	0,00	0,00
24000081 1	08/02/24	S00798/24	01/02/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de febrer 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
24000106 1	29/01/24	S00303/24	29/01/24	Servei de gestions efectuades per la sol·licitud i obtenció del Certificat Electrònic pel gerent.	148,83	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	148,83	0,00	148,83	0,00
24000145 1	08/03/24	S01307/24	01/03/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de març 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	0,00	617,10	0,00
Proveïdor: A58430679 VILAR RIBA SAP									2.423,63	1.040,60	1.383,03	0,00
B84093459 VOZ COMPUTING, SLU.												
24000019 1	20/01/24	2410958	01/01/24	Servei de telefonia fixa a les IEM duran el mes de gener 2024. Ref. 931205539 931710315.	37,07	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	37,07	37,07	0,00	0,00
24000129 1	15/02/24	2412126	01/02/24	Servei de telefonia fixa de les IEM durant el mes de març 2024. Ref.: 931205539 i 931710315	22,76	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	22,76	0,00	22,76	0,00
Proveïdor: B84093459 VOZ COMPUTING, SLU.									59,83	37,07	22,76	0,00
Total Factures									302.219,44	177.888,88	124.330,56	0,00