



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 1 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

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												
24000676	1	19/09/24	1332	30/08/24	Seervei de subministrament del catering del Casal d'estiu a les IEM; Complex L'11. 25/06/2024-26/07/2024.	19.476,05	PD 2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	19.476,05	0,00	19.476,05	0,00
24000692	1	20/09/24	1386	18/09/24	Servei d'activitat d'angles pel casal d'estiu 2024.	2.571,25	PD 2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.571,25	0,00	2.571,25	0,00
Proveïdor: B61046017 7 I TRIA SLU									22.047,30	0,00	22.047,30	0,00
ABRIL SUAUS, JAIME												
24000502	1	01/07/24	4868	01/07/24	subministrament de material tècnic esportiu per les IEM. xarxa de protecció per la sala de hoquei del complex l'11	175,45	PD 2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	175,45	175,45	0,00	0,00
24000672	1	15/09/24	4930	16/08/24	Subministrament de pructes tècnics estius per les IEM, Can Salví.	314,91	PD 2475 342 22111	MATERIALS I PRODUCTES TECNICS AMBIT ESPORTS	314,91	0,00	314,91	0,00
Proveïdor: ABRIL SUAUS, JAIME									490,36	175,45	314,91	0,00
B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U												
24000532	1	09/07/24	1193	05/07/24	Servei de quota d'afiliació del mes de juliol al programa LESMILLS de música i coreografies de les IEM.	327,91	PD 2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	327,91	0,00	0,00
24000632	1	05/09/24	1214	05/09/24	Servei de quota d'afiliació del mes de setembre 2024 del servei de formació específica dels programes LESMILLS.	327,91	PD 2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	0,00	327,91	0,00
24000633	1	29/08/24	1196	05/08/24	Servei de quota d'afiliació del mes d'agost 2024, del servei de formació específica dels programes LESMILLS.	327,91	PD 2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	327,91	0,00	327,91	0,00
Proveïdor: B63259279 AEFA-LES MILLS, S.L.U									983,73	327,91	655,82	0,00
A08007270 Aigües de Mataró, SA												
24000500	1	03/07/24	000124F0000036	02/07/24	Servei de control físic-químic i microbiològic de l'aigua de les piscines de les IEM. 2T/2024.	789,89	PD 2475 342 22706	ANALITIQUES AIGUA PISCINES I SUPERFICIES	789,89	789,89	0,00	0,00
Proveïdor: A08007270 Aigües de Mataró, SA									789,89	789,89	0,00	0,00
B66971276 ALCO RENTAL SERVICES SL												
24000498	1	03/07/24	21581	30/06/24	Servei de renting del mòdul de fitness per les activitats esportives de les IEM durant el mes de juny 2024.	568,46	PD 2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
24000608	1	05/08/24	21952	31/07/24	Subministrament per lloguer mòdul per la sala fitness de les IEM, Complex L'11 durant el mes de juliol 2024.	568,46	PD 2475 342 203	RENTING MODULS AMPLIACIÓ FITNESS	568,46	568,46	0,00	0,00
24000609	1	04/09/24	22304	31/08/24	Subministrament per lloguer de mòduls per les activitats de fitness de les IEM Complex L'11 durant el mes d'agost 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									1.705,38	1.136,92	568,46	0,00
B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.												



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 2 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000479 1	01/07/24	242697	27/06/24	Subministrament de material pel manteniment dels vestuaris de les IEM.	153,51	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	153,51	153,51	0,00	0,00
24000499 1	04/07/24	242765	28/06/24	Subministrament de material de reposició i manteniment pels vestuaris de les IEM.	117,39	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	117,39	117,39	0,00	0,00
24000614 1	31/07/24	243422	30/07/24	Subministrament material pel manteniment de les zones d'aigua de les IEM .	99,72	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	99,72	99,72	0,00	0,00
24000615 1	23/08/24	243746	20/08/24	Subministrament material de manteniment pels vestuaris de les IEM, Complex L'11.	138,91	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	138,91	138,91	0,00	0,00
24000616 1	26/08/24	243747	20/08/24	Subministrament de material de manteniment per les piscines de les IEM , Copmplex L'11.	28,27	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	28,27	0,00	28,27	0,00
24000617 1	26/08/24	243748	20/08/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, zones d'aigua .	81,09	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	81,09	0,00	81,09	0,00
24000652 1	10/09/24	243945	30/08/24	Subministrament de productes pel manteniment de les zones d'aigua de les IEM Can Salvi.	12,79	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	12,79	0,00	12,79	0,00
Proveïdor: B64404833 AM3 AIGUA EN MOVIMENT, S.L.									631,68	509,53	122,15	0,00

A58768946 Apliclor Water Solutions S.A.

24000488 1	02/07/24	24009284	28/06/24	Servei de reparació de l'equip de dosificació de producte químic a la piscina de les IEM, Can Salvi.	928,19	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	928,19	928,19	0,00	0,00
24000501 1	03/07/24	24009884	30/06/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM del complex L'11 durant el mes de juny 2024.	536,73	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	536,73	536,73	0,00	0,00
24000512 1	03/07/24	24009893	30/06/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Can Salvi mes de juny 2024.	743,55	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	743,55	743,55	0,00	0,00
24000525 1	03/07/24	24009894	30/06/24	Subministrament producte químic per les piscines de les IEM, Can Salvi el mes de juny, (producte fora licitació).	68,06	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	68,06	68,06	0,00	0,00
24000598 1	04/09/24	24015614	31/08/24	Subministrament de productes químics i additius per la piscina de les IEM, L'11 durant el mes d'agost 2024.	445,91	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	445,91	0,00	445,91	0,00
24000599 1	06/08/24	24012923	31/07/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Can Salvi, durant el mes de juliol 2024.	616,40	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	616,40	616,40	0,00	0,00
24000620 1	04/09/24	24015625	31/08/24	Subministrament productes químics i additius per les piscines de les IEM, Can Salvi durant el mes d'agost 2024.	377,52	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	377,52	0,00	377,52	0,00
24000629 1	06/08/24	24012937	31/07/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Can Salvi durant el mes de juliol 2024.	893,91	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	893,91	893,91	0,00	0,00
24000644 1	06/08/24	24012922	31/07/24	Subministrament de productes químics i additius per les IEM, Can Salvi durant el mes de juliol 2024.	84,10	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	84,10	84,10	0,00	0,00
24000645 1	06/08/24	24012887	31/07/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Can Salvi durant el mes de juliol 2024.	543,80	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	543,80	543,80	0,00	0,00
24000671 1	04/09/24	24015597	31/08/24	Subministrament de productes químics i additius per les IEM, Can Salvi durant el mes d'agost 2024.	1.221,50	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	1.221,50	0,00	1.221,50	0,00
24000683 1	06/08/24	24012911	31/07/24	Subministrament de productes químics i additius per les piscines de les IEM, Can Salvi durant el mes de juliol 2024.	793,98	PD	2475 342 22199	SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES PER LES ZONES D'AIGUA	793,98	793,98	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 3 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.			
				Proveïdor: A58768946	Apliclor Water Solutions S.A.			7.253,65	5.208,72	2.044,93	0,00			
				A26019992 AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA										
24000712 1	27/09/24	17262401P00331	26/09/24	Subministrament d'aigua i cannon per 2989 mes TMTR a les IEM durant el període: 03/06/2024-10/09/2024.	2.503,83	PD	2475 342 22502 TAXES I IMPOSTOS, TMRT I CANON AIGUA	2.503,83	0,00	2.503,83	0,00			
				Proveïdor: A26019992	AQUALIA GESTION INTEGRAL DEL AGUA, SA			2.503,83	0,00	2.503,83	0,00			
				B55218432 ARRIANT FORMACIO I LLEURE SLU										
24000521 1	05/07/24	157/2024	05/07/24	Servei de sortides, colònies, del centre SIS del 25 al 27 de juny 2024.	3.850,00	PD	2471 925 22609 DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS, CASA COLONIES SIS	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00			
				Proveïdor: B55218432	ARRIANT FORMACIO I LLEURE SLU			3.850,00	3.850,00	0,00	0,00			
				A58255563 ASCENSORS EBYP SA										
24000516 1	05/07/24	2024/300000/000	02/07/24	Servei de manteniment de l'ascensor de les IEM, Complex L'11 durant el 3T/2024.	311,10	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	311,10	311,10	0,00	0,00			
24000593 1	19/07/24	2024/000003/002	19/07/24	Servei de reparació i manteniment de l'ascensor de les IEM Complex L'11. Reparació de rescat automàtic SAI.	261,36	PD	2475 342 213 MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	261,36	261,36	0,00	0,00			
				Proveïdor: A58255563	ASCENSORS EBYP SA			572,46	572,46	0,00	0,00			
				U87718094 ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES										
24000538 1	10/07/24	3240311908	05/07/24	Servei de comunicació pública de fonogrames de reproduccions dels mateixos als gimnasos. 01/07/2024-30/09/2024.	590,46	PD	2475 342 22699 CANON SGAE I AGEDI	590,46	590,46	0,00	0,00			
				Proveïdor: U87718094	ASOCIACION DE GESTION DE DERECHOS INTELECTUALES			590,46	590,46	0,00	0,00			
				B65674210 AURA ENGINYERS CONSULTORS SL										
24000573 1	01/08/24	315	31/07/24	Servei d'actualització i signatura del PAU de les IEM, Complex L'11.	2.299,00	PD	2475 341 22799 PRESTACIO DE SERVEIS	2.299,00	2.299,00	0,00	0,00			
				Proveïdor: B65674210	AURA ENGINYERS CONSULTORS SL			2.299,00	2.299,00	0,00	0,00			
				B08622888 AVANT GRUP BARDET SLU										
24000552 1	15/07/24	J327-24	30/06/24	Servei d'autocars per diferents activitats, sortides del centre SIS durant el mes de juny 2024.	1.434,47	PD	2471 925 223 DESPESES TRANSPORTS SIS	1.434,47	1.434,47	0,00	0,00			
24000559 1	23/07/24	L69-24	11/07/24	Servei d'autocars per les activitats sortides programades del casal d'estiu 2024.	1.990,77	PD	2475 341 22609 ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.990,77	1.990,77	0,00	0,00			
24000685 1	05/08/24	L349-24	29/07/24	Servei d'autocars per les sortides programades al Casal D'estiu de les IEM.	2.792,11	PD	2475 341 22609 ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.792,11	2.792,11	0,00	0,00			
24000698 1	20/09/24	S44-24	19/09/24	Servei d'autocars per sortida de vela adaptada el 13/09/2024 a Mataró.	502,15	PD	2475 341 223 TRANSPORTS (AUTOCARS)	502,15	0,00	502,15	0,00			
				Proveïdor: B08622888	AVANT GRUP BARDET SLU			6.719,50	6.217,35	502,15	0,00			



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 4 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
A08000143 BANC DE SABADELL, S.A.												
24000526 1	09/07/24	46LM563A1000	05/07/24	Servei de gestió de rebuts de l'aparcament del mes de juliol 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
24000605 1	05/09/24	48QAN06C100	05/08/24	Servei de gestió dels rebuts de lloguer de l'aparcament del mes d'agost 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	3,57	3,57	0,00	0,00
24000651 1	13/09/24	493GADF3100	05/09/24	Despeses comissions rebuts dellloguer de l'aparcament del mes de setembre 2024.	3,57	PD	2410 1522 359	DESPESES FINANCERES APARCAMENT	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												
24000475 1	01/07/24	00723	30/06/24	Servei de neteja i manteniment dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes de juny 2024.	13,50	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	13,50	13,50	0,00	0,00
24000627 1	04/09/24	00986	31/08/24	Servei de manteniment i neteja dels vehicles del servei de transport adaptat durant el mes d'agost 2024.	12,00	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	12,00	12,00	0,00	0,00
Proveïdor: B61649612 BENZINERA CASTELLBISBAL SL									25,50	25,50	0,00	0,00
B98456486 BESTCYCLING, S.L.												
24000570 1	26/07/24	2024-0995	26/07/24	Servei de subcrió a gimnasos anual classes dirigides virtual a l'àmbil de l'esport 2024 a les IEM.	700,00	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	700,00	700,00	0,00	0,00
Proveïdor: B98456486 BESTCYCLING, S.L.									700,00	700,00	0,00	0,00
B64758667 CAL SILVESTRE S.L.												
24000548 1	18/07/24	400453	18/07/24	Subministrament material pel manteniment der les IEM.	33,18	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	33,18	33,18	0,00	0,00
24000613 1	27/08/24	400573	15/08/24	Subministrament material de manteniment per les IEM, Can Salvi obra sala fitness	460,62	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	460,62	0,00	460,62	0,00
24000640 1	18/07/24	400507	15/07/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	24,43	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	24,43	24,43	0,00	0,00
Proveïdor: B64758667 CAL SILVESTRE S.L.									518,23	57,61	460,62	0,00
B60327434 CAMPIO ASSOCIATS,S.L.												
24000714 1	28/09/24	240386	03/09/24	Subministrament placa metracrilat commemorativa per l'homenatge a l'antiga directora del SIS.	137,94		2471 925 22199	ALTRES SUBMINISTRES CENTRE SIS	137,94	0,00	137,94	0,00
Proveïdor: B60327434 CAMPIO ASSOCIATS,S.L.									137,94	0,00	137,94	0,00
B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL												
24000546 1	12/07/24	361	12/07/24	Subministrament d'una carpa de lloguer per les IEM per la pràctica d'activitats de Crossfit.Període:31/05/2024-30/06/2024	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00
24000673 1	14/08/24	366	14/08/24	Subministrament per renting carpa per les activitats de Crossfit de les IEM, Complex L'11. èriode 13/07/24-12/08/24.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	2.413,95	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 5 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000684 1	17/09/24	371	17/09/24	Subministrament de lloguer carpa per les activitats de Crossfit a les IEM,Complex L'11.Període: 13/08/2024-12/09/2024.	2.413,95	PD	2475 342 208	RENTING BOX CORSSFIT	2.413,95	0,00	2.413,95	0,00
Proveïdor: B99304511 CARPAS ZARAGOZA CL									7.241,85	4.827,90	2.413,95	0,00
B59549071 CATALANA DE CLIMA I CAN LLONCH SL												
24000487 1	02/07/24	182420232	28/06/24	Servei de manteniment preventiu de les zones de climatització, ACS i Calderes de les IEM durant el mes de juny 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
24000603 1	08/08/24	182420266	31/07/24	Servei de manteniment preventiu de la sala de calderes,climatització i ACS de les IEM durant el mes de juliol 2024.	1.243,28	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.243,28	1.243,28	0,00	0,00
24000604 1	05/09/24	182420285	30/08/24	Servei del manteniment preventiu de les sales de calderes, climatització i ACS de les IEM durant el mes d'agost 2024.	1.243,28	PD	2475 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									3.729,84	2.486,56	1.243,28	0,00
J64264021 Club de futbol Sant Andreu de la Barca												
24000524 1	08/07/24	2	08/07/24	Liquidació d'estades de futbol del 1er torn del casal d'estiu . Del 25 al 28 de juny 2024.	999,12	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	999,12	999,12	0,00	0,00
24000530 1	10/07/24	3	10/07/24	LIQUIDACIÓ ESTADES DE FUTBOL 2n TORN DE 1 AL 5 DE JULIOL 2024 del casal d'estiu	2.647,50	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.647,50	2.647,50	0,00	0,00
24000550 1	19/07/24	4	19/07/24	LIQUIDACIÓN ESTADES DE FUTBOL 3r TORN REGULARITZACIÓ 1r TORN DEL 25 AL 28 DE JULIOL, CASAL D'ESTIU 2024	2.797,56	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.797,56	2.797,56	0,00	0,00
24000560 1	23/07/24	5	23/07/24	LIQUIDACIÓ ESTADES DE FUTBOL 4r TORN DEL 15 AL 19 DE JULIOL DE 2024, DEL CASAL D'ESTIU.	2.264,84	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	2.264,84	2.264,84	0,00	0,00
24000571 1	29/07/24	7	29/07/24	LIQUIDACIÓ ESTADES DE FUTBOL 5è TORN DEL 22 AL 26 DE JULIOL DE 2024 , PARCIAL DEL CASAL D'ESTIU.	1.165,76	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.165,76	1.165,76	0,00	0,00
24000572 1	29/07/24	8	29/07/24	LIQUIDACIÓ ESTADES DE FUTBOL 5è TORN DEL 22 AL 26 DE JULIOL DE 2024 , RESTANT DEL CASAL D'ESTIU	449,94	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	449,94	449,94	0,00	0,00
Proveïdor: J64264021 Club de futbol Sant Andreu de la Barca									10.324,72	10.324,72	0,00	0,00
G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU												
24000493 1	03/07/24	2024	03/07/24	Liquidació Escola de pàdel resta mes de juny i classes particulars mes de juny 2024	463,19	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	463,19	463,19	0,00	0,00
24000494 1	03/07/24	2024	03/07/24	Liquidació Escola de tennis mes de juny i juliol i classes particulars mes juny de 2024	2.758,48	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.758,48	2.758,48	0,00	0,00
24000495 1	03/07/24	2024	03/07/24	Liquidació quotes especials Can Salvi (inscrits a 31/12/22) mes de juliol de 2024	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000504 1	03/07/24	2024	03/07/24	Liquidació Estades de Tennis 1r torn del 25 al 28 de juny 2024 del casal d'estiu 2024.	982,73	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	982,73	982,73	0,00	0,00
24000517 1	05/07/24	5	05/07/24	Liquidació Escola de tennis mes de juny i juliol (regularització pendent) 2024	1.740,08	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.740,08	1.740,08	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 6 de 20

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000529 1	10/07/24	36	10/07/24	Liquidació Estades de Tennis 2n torn del 1 al 5 de juliol 2024	1.465,66	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.465,66	1.465,66	0,00	0,00
24000557 1	19/07/24	37	19/07/24	Liquidació Estades de Tennis 3r torn Regularització 1r torn del 25 al 28 de juliol 2024.	1.418,98	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.418,98	1.418,98	0,00	0,00
24000561 1	23/07/24	38	23/07/24	Liquidació Estades de Tennis 4r torn del 15 al 19 de juliol 2024, del Casal d'estiu.	1.215,85	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.215,85	1.215,85	0,00	0,00
24000568 1	29/07/24	39	26/07/24	Liquidació Estades de Tennis 5è torn del 22 al 26 de juliol 2024 del casal d'estiu 2024.	832,70	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	832,70	832,70	0,00	0,00
24000653 1	15/09/24	40	15/09/24	Servei de liquidació Escola de tennis del mesde setembre de 2024.	2.664,10	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	2.664,10	2.664,10	0,00	0,00
24000654 1	15/09/24	42	15/09/24	Servei de liquidació quotes especials (inscrits a 31/12/22) mes d'agost de 2024 de Can Salvi.	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000655 1	15/09/24	43	15/09/24	Servei de liquidació quotes especials (inscrits a 31/12/22) mes de setembre de 2024 a Can Salvi.	255,15	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	255,15	255,15	0,00	0,00
24000656 1	15/09/24	41	15/09/24	Servei de liquidació Escola de Pàdel del mes de setembre de 2024.	1.110,24	PD	2475 341 22799	PRESTACIO DE SERVEIS	1.110,24	1.110,24	0,00	0,00
Proveedor: G62289269 CLUB DE TENNIS SANT ANDREU									15.417,46	15.417,46	0,00	0,00
B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.												
24000669 1	23/07/24	242048	10/07/24	Subministrament de productes pel manteniment de les piscines de IEM, Can Salvi Filtre malla espiral W200 i W150.	109,76	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	109,76	109,76	0,00	0,00
Proveedor: B59156034 COMERCIAL BLAUTEC, S.L.									109,76	109,76	0,00	0,00
A60034733 CONTROLI DELTA SPAIN, S.A.												
24000688 1	03/09/24	A 20241344	20/08/24	Servei d'assistència tècnica a les IEM Complex L'11 pel sistema de Domotia. el 10/07/2024.	1.087,91	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.087,91	0,00	1.087,91	0,00
Proveedor: A60034733 CONTROLI DELTA SPAIN, S.A.									1.087,91	0,00	1.087,91	0,00
B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L												
24000584 1	31/07/24	047943	31/07/24	Subministrament petit material pels equips informàtics de les IEM.	23,80	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	23,80	23,80	0,00	0,00
24000630 1	31/07/24	047942	31/07/24	Subministrament material de reposició dels equips de so de les IEM, Complex L'11.	61,95	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	61,95	61,95	0,00	0,00
24000631 1	30/08/24	047971	30/08/24	Subministrament de petit material pels equips de so de les IEM, Complex L'11	7,70	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	7,70	0,00	7,70	0,00
Proveedor: B61947453 DN ELECTRONIC 2002, S.L									93,45	85,75	7,70	0,00
B64659758 DOICA GESTION, S.L.												
24000642 1	23/07/24	F24-0397	23/07/24	Servei de 2ª visita inspecció ECA baixa tensió a les IEM, Complex L'11. 10/07/2024.	496,10	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	496,10	496,10	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveedor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 7 de 20

Per Proveedor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000643 1	30/07/24	F24-0420	30/07/24	Servei de 2ª visita d'inspecció ECA m comprobació + acompanyament tècnic sa les IEM, Complex L'11. 18/07/2024.	568,70	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	568,70	568,70	0,00	0,00
24000701 1	29/07/24	F24-0409	29/07/24	Servei reparacions instal·lació elèctrica baixa tensió per legalització ECA a les IEM, Can Salvi.	5.481,11	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	5.481,11	0,00	5.481,11	0,00
Proveedor: B64659758 DOICA GESTION, S.L.									6.545,91	1.064,80	5.481,11	0,00
B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL												
24000527 1	08/07/24	FA2407-0257	05/07/24	Servei de protecció antivirus dels usuaris dels equips i processos informàtics l'empresa durant el mes de juny 2024.	157,30	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	157,30	157,30	0,00	0,00
24000528 1	08/07/24	FA2407-0256	05/07/24	Servei de sustiució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica del mes de juny 2024.	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	71,39	0,00	0,00
24000528 1	08/07/24	FA2407-0256	05/07/24	Servei de sustiució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica del mes de juny 2024.	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	23,80	0,00	0,00
24000533 1	08/07/24	FA2407-0258	08/07/24	Servei de manteniment i reparació dels equips i processos informàtics de les IEM durant el mes de juny 2024.	615,59	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	615,59	615,59	0,00	0,00
24000619 1	06/08/24	FA2408-0273	06/08/24	Servei de protecció antivirus Servidor Protecció antivirus Usuaris BS+ATS de les IEM durant el mes de juliol 2024.	157,30	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	157,30	157,30	0,00	0,00
24000660 1	06/08/24	FA2408-0272	06/08/24	Servei de substitució de centraleta AVAYA Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica del mes de juliol	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	71,39	0,00	0,00
24000660 1	06/08/24	FA2408-0272	06/08/24	Servei de substitució de centraleta AVAYA Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica del mes de juliol	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	23,80	0,00	0,00
24000661 1	04/09/24	FA2409-0289	04/09/24	Servei de Substitució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica del mes d'agost	95,19	PD	2475 340 22200	COMUNICACIONS I.E.M. (L'11)	71,39	0,00	71,39	0,00
24000661 1	04/09/24	FA2409-0289	04/09/24	Servei de Substitució de centraleta AVAYA. Quota mensual telefonia IP de les IEM i l'Escola de Musica del mes d'agost	95,19	PD	2476 323 22200	COMUNICACIONS ESCOLA MUSICA	23,80	0,00	23,80	0,00
24000674 1	04/09/24	FA2409-0291	04/09/24	Servei de manteniment ,reparació i atenció incidencies dels sistemes i equips informàtics de les IEM.	1.272,01	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	1.272,01	0,00	1.272,01	0,00
24000675 1	04/09/24	FA2409-0290	04/09/24	Servei de protecció antivirus Servidor Protecció antivirus Usuaris BS+ATS de les IEM durant el mes d'agost 2024.	157,30	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	157,30	0,00	157,30	0,00
24000682 1	06/08/24	FA2408-0274	06/08/24	Servei de reparacions, manteniment i atenció a les incidencies dels sistemes i equips informàtics de les IEM de Julio	340,31	PD	2475 340 216	MANTENIMENT I CONSERVACIO EQUIPS PROCES INFORMATIC	340,31	0,00	340,31	0,00
Proveedor: B09633975 DROMOS TECHNOLOGY AND SERVICES SL									2.985,38	1.120,57	1.864,81	0,00
J65065120 DTAPING GROUP SCP												
24000540 1	10/07/24	32	04/07/24	Servei de procute promocional pels abonats a les IEM. 35 packs nutricionals.	1.015,00	PD	2475 341 22602	PUBLICITAT I PROPAGANDA ESPORTS	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Proveedor: J65065120 DTAPING GROUP SCP									1.015,00	1.015,00	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

- Totes -

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 8 de 20

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B59035675 EMINFOR S.L.												
24000558	1	24/07/24	243010	24/07/24	Serveis de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes de juliol 2024.	310,67	PD 2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	310,67	0,00	0,00
24000607	1	28/08/24	243446	27/08/24	Servei de prevenció i control de la legionel·losis a les IEM durant el mes d'agost 2024.	310,67	PD 2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	310,67	0,00	310,67	0,00
24000702	1	26/09/24	243978	26/09/24	Servei de control i prevenció de la legionel·losis a les IEM durant el mes de setembre 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												
24000514	1	05/07/24	PLR408N001275	03/07/24	Subministrament de enrgia electrica a les IEM, Can Salvi durant el període: 31/05/2024-30/06/2024.	2.075,51	PD 2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.075,51	2.075,51	0,00	0,00
24000515	1	05/07/24	PMR408N001836	03/07/24	Subministrament d'energia elèctrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament. Període: 31/05/2024-30/06/2024	75,20	PD 2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	75,20	75,20	0,00	0,00
24000537	1	10/07/24	PMR401N038046	08/07/24	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11 durant el període: 31/05/2024-30/06/2024	4.276,65	PD 2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	4.276,65	4.276,65	0,00	0,00
24000544	1	12/07/24	PNR401N030398	10/07/24	Subministrament de gas als vestuaris del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període: 06/06/2024-05/07/2024.	623,28	PD 2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	623,28	623,28	0,00	0,00
24000545	1	12/07/24	PMR401N038648	10/07/24	Subministrament de gas als vestuaris del abonats a les IEM, Can Salvi. Període: 06/06/2024-05/07/2024.	330,32	PD 2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	330,32	330,32	0,00	0,00
24000547	1	13/07/24	PMR408N002117	09/07/24	Subministrament d'electricitat a les instal·lacions de l'aparcament principal durant període: 31/05/2024-30/06/2024.	391,88	PD 2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	391,88	391,88	0,00	0,00
24000600	1	07/08/24	PMR401N040367	05/08/24	Subministrament de gas a les IEM Complex L'11 durant el període: 30/06/2024 - 31/07/2024.	3.667,93	PD 2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	3.667,93	3.667,93	0,00	0,00
24000601	1	04/08/24	PLR401N028905	02/08/24	Subministrament elèctric a les IEM Complex L'11 durant el període: 30/06/2024-31/07/2024.	3.389,85	PD 2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	3.389,85	3.389,85	0,00	0,00
24000602	1	05/09/24	PLR401N031401	03/09/24	Subministrament elèctric a les IEM Can Salvi durant el període: 31/07/2024-31/08/2024.	2.568,16	PD 2475 342 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA I.E.M.	2.568,16	0,00	2.568,16	0,00
24000621	1	14/08/24	PNR401N032864	12/08/24	Subministrament de gas als vestidors del camp de futbol de les IEM, Can Salvi. Període:05/07/2024-06/08/2024	396,34	PD 2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	396,34	396,34	0,00	0,00
24000622	1	14/08/24	PMR401N041584	12/08/24	Subministrament de gas als vestuaris d'abonats de les IEM, Can Salvi. Període 05/07/2024-06/08/2024	322,72	PD 2475 342 22102	SUBMINISTRAMENT GAS	322,72	322,72	0,00	0,00
24000648	1	07/08/24	PMR401N040475	06/08/24	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions auxiliars de l'aparcament període:30/06/2024-31/07/2024.	77,70	PD 2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	77,70	77,70	0,00	0,00
24000649	1	10/08/24	PMR401N041013	08/08/24	Subministrament d'energia electrica a les instal·lacions principals de l'aparcament.Període: 30/06/2024-31/07/2024.	599,31	PD 2476 1522 22100	SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA APARCAMENT	599,31	599,31	0,00	0,00
Proveïdor: A81948077 ENDESA ENERGIA S.A. UNIPERSONAL									18.794,85	16.226,69	2.568,16	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 9 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL												
24000549 1	16/07/24	200672	15/07/24	Subministrament de material pel manteniment i reparació dels vehicles del servei de transport adaptat .	31,75	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	31,75	31,75	0,00	0,00
Proveïdor: B66507641 EUROINTER SANT ANDREU , SL									31,75	31,75	0,00	0,00
B60974946 EVITFOC S.L.												
24000471 1	02/07/24	24/006932	02/07/24	Servei de revisió, manteniment i certificació dels equips contra incendis de les IEM, tir amb arc.	90,75	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	90,75	90,75	0,00	0,00
24000472 1	02/07/24	24/006933	02/07/24	Servei de revisió, msanteniment i certificació dels equips contra incendis de les IEM, Josep Pla.	71,39	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	71,39	71,39	0,00	0,00
24000473 1	02/07/24	24/006934	02/07/24	Servei de revisió, manteniment i certificació dels equips contra incendis de les IEM, Complex L'11.	1.812,58	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	1.812,58	1.812,58	0,00	0,00
24000486 1	02/07/24	24/006935	02/07/24	Servei de revisió, manteniment i certificació dels equips contra incendis de les IEM, Can Salvi. 26/06/2024.	573,54	PD	2475 342 212	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTAL·LACIONS ESPORTIVE	573,54	573,54	0,00	0,00
Proveïdor: B60974946 EVITFOC S.L.									2.548,26	2.548,26	0,00	0,00
B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL												
24000590 1	31/07/24	2240280	31/07/24	Servei de manteniment i neteja de IEM Can Salvi (buidatge de contenidors i canon abocador 16 i 19 de juliol 2024	617,83	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	617,83	617,83	0,00	0,00
24000628 1	30/08/24	2240293	26/08/24	Servei de manteniment de les IEM, Can Salvi, buidat de contenidor i canon abocador el 31/07/2024.(runa)	243,32	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	243,32	0,00	243,32	0,00
Proveïdor: B58259730 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES COMINO SL									861,15	617,83	243,32	0,00
FARMACIA PERE MIRALLES CURTO												
24000477 1	01/07/24	55	30/06/24	Subministrament de productes farmacèutic per la farmaciola del centre SIS.	80,78	PD	2471 925 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS DEL CENTRE SIS	80,78	80,78	0,00	0,00
24000496 1	01/07/24	54	30/06/24	Subministrament de productes farmacèutics per la farmaciola de les IEM, activitats d'estiu.	234,01	PD	2475 342 22106	PRODUCTES FARMACEUTICS	234,01	234,01	0,00	0,00
Proveïdor: FARMACIA PERE MIRALLES CURTO									314,79	314,79	0,00	0,00
FERRES GUILLAMON, CARLES												
24000658 1	17/09/24	2400042	17/09/24	Servei de manteniment i reparació dels instruments de EM. Afinació de pianos.	390,01	PD	2476 323 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO INSTRUMENTS	390,01	0,00	390,01	0,00
Proveïdor: FERRES GUILLAMON, CARLES									390,01	0,00	390,01	0,00
A58084112 FRUITS SAGARRA SA												
24000469 1	02/07/24	00100202400924	31/05/24	Subministrament de productes promocionals, pomes, per "la cursa la primavera" 2024.	249,75	PD	2475 340 22601	DESPESES ORGANITZACIO D'EVENTS ESPORTIUS	249,75	249,75	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 10 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
					Proveïdor:	A58084112	FRUITS SAGARRA SA		249,75	249,75	0,00	0,00
GERARD TOBELLA PEREA												
24000563	1	25/07/24	20240250	23/07/24	Servei de copisteria , escaneig de plànols.	5,50	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	5,50	5,50	0,00	0,00
					Proveïdor:	GERARD TOBELLA PEREA			5,50	5,50	0,00	0,00
U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE												
24000574	1	31/07/24	2024/S/5200	31/07/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i admnit. Període: 01/07/2024-31/07/2024.	150,04	PD 2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	59,29	0,00	0,00
24000574	1	31/07/24	2024/S/5200	31/07/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i admnit. Període: 01/07/2024-31/07/2024.	150,04	PD 2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	30,25	0,00	0,00
24000574	1	31/07/24	2024/S/5200	31/07/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i admnit. Període: 01/07/2024-31/07/2024.	150,04	PD 2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	30,25	0,00	0,00
24000574	1	31/07/24	2024/S/5200	31/07/24	Subministrament per lloguer dels equips d'impressió de les IEM, EM i admnit. Període: 01/07/2024-31/07/2024.	150,04	PD 2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	30,25	0,00	0,00
24000575	1	31/07/24	2024/S/5198	31/07/24	Subministrament còpies pels equips d'impressió de les IEM, EM i Admini. Període 01/07/2024 al 31/07/2024.	103,66	PD 2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	29,67	29,67	0,00	0,00
24000575	1	31/07/24	2024/S/5198	31/07/24	Subministrament còpies pels equips d'impressió de les IEM, EM i Admini. Període 01/07/2024 al 31/07/2024.	103,66	PD 2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	14,13	14,13	0,00	0,00
24000575	1	31/07/24	2024/S/5198	31/07/24	Subministrament còpies pels equips d'impressió de les IEM, EM i Admini. Període 01/07/2024 al 31/07/2024.	103,66	PD 2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	4,88	4,88	0,00	0,00
24000575	1	31/07/24	2024/S/5198	31/07/24	Subministrament còpies pels equips d'impressió de les IEM, EM i Admini. Període 01/07/2024 al 31/07/2024.	103,66	PD 2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	54,98	54,98	0,00	0,00
24000576	1	31/07/24	2024/S/5199	31/07/24	Subministrament per lloguer equip d'impressió de les IEM mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/07/2024 al 31/0/2024.	51,43	PD 2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	51,43	0,00	0,00
24000577	1	31/07/24	2024/S/5197	31/07/24	Subministrament de còpies d'impressió de l'equip de les IEM mod. CNC1M4G03Q. petríode: 01/07/2024- 31/07/2024.	146,77	PD 2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	146,77	146,77	0,00	0,00
24000662	1	30/08/24	2024/S/5935	30/08/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Admini. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	57,48	PD 2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	10,89	0,00	10,89	0,00
24000662	1	30/08/24	2024/S/5935	30/08/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Admini. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	57,48	PD 2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	4,88	0,00	4,88	0,00
24000662	1	30/08/24	2024/S/5935	30/08/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Admini. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	57,48	PD 2476 323 22000	MATERIAL D'OFICINA ESCOLA MUSICA	34,39	0,00	34,39	0,00
24000662	1	30/08/24	2024/S/5935	30/08/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, Admini. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	57,48	PD 2410 920 22000	MATERIAL D'OFICINA ADMINISTRACIO	7,32	0,00	7,32	0,00
24000663	1	30/08/24	2024/S/5934	30/08/24	Subministrament de còpies d'empresió dels equips HP Color LaserJet Managed de les IEM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	20,34	PD 2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	20,34	0,00	20,34	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 11 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000664 1	30/08/24	2024/S/5936	30/08/24	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM mod. CNC1M4G03Q. Període: 01/08/2024-31/08/2024	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
24000665 1	30/08/24	2024/S/5937	30/08/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les Iem, Admin. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
24000665 1	30/08/24	2024/S/5937	30/08/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les Iem, Admin. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
24000665 1	30/08/24	2024/S/5937	30/08/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les Iem, Admin. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
24000665 1	30/08/24	2024/S/5937	30/08/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les Iem, Admin. i EM. Període: 01/08/2024-31/08/2024.	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
24000706 1	28/09/24	2024/S/6666	28/09/24	Subministrament equip d'impressió de les IEM per lloguer mod. CNC1M4G03Q durant el període: 01/09/2024-30/09/2024.	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
24000707 1	28/09/24	2024/S/6664	28/09/24	Subministrament de còpies d'impressió de l'equip de les IEM Mod. CNC1M4G03Q durant el període: 01/09/2024-30/09/2024	161,12	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	161,12	0,00	161,12	0,00
24000708 1	28/09/24	2024/S/6667	28/09/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola musica i admin. Període: 01/09/2024-30/09/2024	150,04	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	30,25	0,00	30,25	0,00
24000708 1	28/09/24	2024/S/6667	28/09/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola musica i admin. Període: 01/09/2024-30/09/2024	150,04	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	30,25	0,00	30,25	0,00
24000708 1	28/09/24	2024/S/6667	28/09/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola musica i admin. Període: 01/09/2024-30/09/2024	150,04	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	30,25	0,00	30,25	0,00
24000708 1	28/09/24	2024/S/6667	28/09/24	Subministrament de lloguer dels equips d'impressió de les IEM, Escola musica i admin. Període: 01/09/2024-30/09/2024	150,04	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	59,29	0,00	59,29	0,00
24000709 1	28/09/24	2024/S/6665	28/09/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, adm. i Escola. Període: 01/09/2024-30/09/2024.	82,36	PD	2475 342 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIOCAN SALVI	23,04	0,00	23,04	0,00
24000709 1	28/09/24	2024/S/6665	28/09/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, adm. i Escola. Període: 01/09/2024-30/09/2024.	82,36	PD	2410 920 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ADMINISTRACIO	5,22	0,00	5,22	0,00
24000709 1	28/09/24	2024/S/6665	28/09/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, adm. i Escola. Període: 01/09/2024-30/09/2024.	82,36	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	20,29	0,00	20,29	0,00
24000709 1	28/09/24	2024/S/6665	28/09/24	Subministrament de còpies d'impressió dels equips de les IEM, adm. i Escola. Període: 01/09/2024-30/09/2024.	82,36	PD	2476 323 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO ESCOLA DE MUSICA	33,81	0,00	33,81	0,00
24000711 1	30/09/24	2024/S/6756	30/09/24	Servei de lloguer de l'equip d'impressió de les IEM Mod. CNC del període. 01/11/2023-30/11/2023	51,43	PD	2475 340 206	RENTING EQUIP MULTIFUNCIO PISCINA (SPORTSAB)	51,43	0,00	51,43	0,00
Proveïdor: U67273987 GIROCOPI, SL¿SISTEMES D ORGANITZACIÓ,SA¿UTE									1.227,57	451,90	775,67	0,00

B65841603 GRANJA D'AVENTURA PARK

24000553 1	15/07/24	24367	15/07/24	Servi d'entrades a la granja aventura park per la sortida programada de les activitats del casal d'estiu 2024.	627,20	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	627,20	627,20	0,00	0,00
------------	----------	-------	----------	--	--------	----	----------------	--	--------	--------	------	------



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 12 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
				Proveïdor: B65841603 GRANJA D'AVENTURA PARK				627,20	627,20	0,00	0,00
B65971616 GREENCOURT, S.L.											
24000597 1	02/08/24	240464	02/08/24	Subministrament de 8 bancs per les pistes de tennis de les IEM, Can Salvi.	1.379,40	PD	2475 342 633	1.379,40	1.379,40	0,00	0,00
				Proveïdor: B65971616 GREENCOURT, S.L.				1.379,40	1.379,40	0,00	0,00
J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)											
24000596 1	03/09/24	1399	03/09/24	Subministrament de productes pel manteniment i conservació de la zona de gespa de les IEM de Can Salvi.	98,98	PD	2475 342 213	98,98	0,00	98,98	0,00
				Proveïdor: J63101539 HNOS.PÉREZ, SCP (GRANERO SAN ANDRES)				98,98	0,00	98,98	0,00
B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL											
24000635 1	02/08/24	2243086	31/07/24	Subministrament material pel manteniment de la zona de gespa de les piscines de les IEM, Can Salvi.	490,70	PD	2475 342 213	490,70	490,70	0,00	0,00
				Proveïdor: B66191784 HORTICOLA DE PEDRALBES, SL				490,70	490,70	0,00	0,00
A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU											
24000503 1	04/07/24	21240703010153	03/07/24	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Complex L'11 durant el període: 31/03/2024-30/04/2024.	6.741,30	PD	2475 342 22100	6.741,30	6.741,30	0,00	0,00
24000518 1	05/07/24	21240704010148	04/07/24	Subministrament d'electricitat a les IEM Complex L'11 durant el període: 30/04/2024-31/05/2024.	7.076,32	PD	2475 342 22100	7.076,32	7.076,32	0,00	0,00
24000519 1	06/07/24	21240705010169	05/07/24	Subministrament d'energia elèctrica a les IEM, Complex L'11 durant el període: 31/05/2024-30/06/2024.	7.354,62	PD	2475 342 22100	7.354,62	7.354,62	0,00	0,00
24000606 1	07/08/24	21240806010194	06/08/24	Subministrament elèctric de les IEM Complex L'11 durant el període: 30/06/2024-31/07/2024.	14.180,46	PD	2475 342 22100	14.180,46	14.180,46	0,00	0,00
24000634 1	06/09/24	21240905010143	05/09/24	Subministrament elèctric a les IEM, Complex L'11 durant el període: 31/07/2024-31/08/2024.	11.571,06	PD	2475 342 22100	11.571,06	0,00	11.571,06	0,00
				Proveïdor: A95758389 IBERDROLA CLIENTES SAU				46.923,76	35.352,70	11.571,06	0,00
B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.											
24000696 1	12/08/24	240/24	12/08/24	Subministrament d'uns variadors de freqüència per les piscines de les IEM; Can Salvi.	4.343,90	PD	2475 342 633	4.343,90	0,00	4.343,90	0,00
				Proveïdor: B61951356 INSTALACIONES ADEJET, S.L.				4.343,90	0,00	4.343,90	0,00
JIMENEZ CARMELO, MONTES											
24000693 1	17/09/24	20240315	13/08/24	Servei de desinfectació i desratització de totes les zones de les IEM; Can Salvi.	332,75	PD	2475 342 213	332,75	0,00	332,75	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 13 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: JIMENEZ CARMELO, MONTES									332,75	0,00	332,75	0,00
B63496632	KATACRACK SHIRTS											
24000686 1	14/08/24	241295	28/06/24	Subministrament de samarretes per les activitats del casal d'estiu de nens i monitors.	1.710,21	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.710,21	0,00	1.710,21	0,00
24000751 1	14/08/24	241294	14/08/24	Subministrament samarretes pels tècnics del casal d'estiu 2024.	49,56	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	49,56	0,00	49,56	0,00
Proveïdor: B63496632 KATACRACK SHIRTS									1.759,77	0,00	1.759,77	0,00
B66975186	LES DEUS AVENTURA S.L.											
24000569 1	26/07/24	147	25/07/24	Sortida programada "escola de precaució en activitats a la natura" dintre del programa d'activitats del Casal d'estiu	1.410,00	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
Proveïdor: B66975186 LES DEUS AVENTURA S.L.									1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
	MAGEM VILA, JORDI											
24000647 1	13/09/24	24/11	20/08/24	Servei de pintat de diferents camps de joc de les pistes de les IEM, Complex L'11.	2.409,36	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	2.409,36	2.409,36	0,00	0,00
Proveïdor: MAGEM VILA, JORDI									2.409,36	2.409,36	0,00	0,00
W2764898I	MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA											
24000480 1	01/07/24	3419	01/07/24	Polissa d'assegurança d'accidents d'abonats i participants en les activitats esportives de les IEM.01/07/204-30/09/24	4.876,19	PD	2475 340 224	ASSEGUANÇA ABONATS I ACTIVITATS	4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
Proveïdor: W2764898I MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA									4.876,19	4.876,19	0,00	0,00
B61832143	MÉS Mingu Esports, S.L.U.											
24000508 1	06/07/24	3	06/07/24	Servei de sortida programada dintre del programa d'activitats del Casal d'estiu 2024. Sortida Navarcles.	1.700,01	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	1.700,01	1.700,01	0,00	0,00
Proveïdor: B61832143 MÉS Mingu Esports, S.L.U.									1.700,01	1.700,01	0,00	0,00
A08066896	METALCO, S.A.											
24000485 1	01/07/24	F24092249	28/06/24	Subministrament de petit material de manteniment de les IEM.	39,31	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	39,31	39,31	0,00	0,00
24000491 1	01/07/24	F24092248	28/06/24	Subministrament de material per la fabricació de la gàbia d'atletisme per les IEM.	112,78	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNiques I UTILITATGE	112,78	112,78	0,00	0,00
24000646 1	01/08/24	F24114974	31/07/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Can Salvi .	129,39	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	129,39	129,39	0,00	0,00
24000677 1	02/09/24	F24128279	31/08/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM. L'11 reparacions i CS obra nova.	112,25	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	112,25	0,00	112,25	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 14 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000679 1	26/08/24	F24122564	15/08/24	Suministrament material pel manteniment i roba pel personal de manteniment de les IEM.	45,80	PD	2475 340 22104	VESTUARI PERSONAL ESPORTS I MANTENIMENT	19,65	0,00	19,65	0,00
24000679 1	26/08/24	F24122564	15/08/24	Suministrament material pel manteniment i roba pel personal de manteniment de les IEM.	45,80	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	26,15	0,00	26,15	0,00
24000700 1	16/09/24	F24135019	15/09/24	Subministrament material per les activitats del 75 aniversari del futbol.	67,16	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	67,16	0,00	67,16	0,00
Proveïdor: A08066896 METALCO, S.A.									506,69	281,48	225,21	0,00
B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO												
24000543 1	11/07/24	218	11/07/24	Subministrament i instal·lació de vidre per finestres de les IEM, Complex L'11.	446,49	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	446,49	446,49	0,00	0,00
24000695 1	23/09/24	278	20/09/24	Subministre de material de manteniment per les IEM, Can Salvi. Gu. perferleria sostre.	72,60	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	72,60	0,00	72,60	0,00
Proveïdor: B63046437 MONTAJES PEDRO CASTELLANO									519,09	446,49	72,60	0,00
B60263738 MOTOR ALBET, SL												
24000509 1	05/07/24	24/4189	04/07/24	subministrament de maquinaria auxiliar pel manteniment de les IEM, Can Salvi. Raspai gespa	710,95	PD	2475 342 623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	710,95	710,95	0,00	0,00
Proveïdor: B60263738 MOTOR ALBET, SL									710,95	710,95	0,00	0,00
B50819507 MULTIANAU SL												
24000476 1	02/07/24	FV24060148	30/06/24	Servei de neteja de les IEM durant el mes de juny 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
24000586 1	02/08/24	FV24070141	31/07/24	Serveis de neteja de les IEM del mes de juliol de 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	24.199,49	0,00	0,00
24000587 1	03/09/24	FV24080127	31/08/24	Servei de neteja de les IEM del mes d'agost de 2024.	24.199,49	PD	2475 342 22700	SERVEIS DE NETEJA	24.199,49	0,00	24.199,49	0,00
Proveïdor: B50819507 MULTIANAU SL									72.598,47	48.398,98	24.199,49	0,00
B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL												
24000507 1	04/07/24	00090	04/07/24	Serveis de treballs realitzats per la fabricació de la gàbia d'atletismes de les IEM.	3.622,74	PD	2475 342 633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	3.622,74	3.622,74	0,00	0,00
24000697 1	20/09/24	00129	20/09/24	Servei d'obres fabricació base de formigó per l'ancoratge dels mòduls prefabricats per sala de fitness IEM, L'11.	3.934,92	PD	2475 342 623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES I UTILLATGE	3.934,92	0,00	3.934,92	0,00
Proveïdor: B62492954 OBRES I SERVEIS ARCHS, SL									7.557,66	3.622,74	3.934,92	0,00
J64522949 PACKD2, S.C.P.												
24000551 1	15/07/24	4061	15/07/24	Subministrament material d'oficina per les IEM durant el mes de juliol 2024.	101,64	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	101,64	101,64	0,00	0,00
24000641 1	12/08/24	4028	12/08/24	Subministrament de material d'oficina pel centre SIS i per les IEM durant el mes de juliol 2024.	102,39	PD	2475 340 22000	MATERIAL D'OFICINA I.E.M.	87,26	87,26	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 15 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000641 1	12/08/24	4028	12/08/24	Subministrament de material d'oficina pel centre SIS i per les IEM durant el mes de juliol 2024.	102,39	PD	2471 925 22000	MATERIAL D'OFICINA SIS	15,13	15,13	0,00	0,00
Proveïdor: J64522949 PACKD2, S.C.P.									204,03	204,03	0,00	0,00
B60484615 PETRONIEVES S.L.												
24000474 1	01/07/24	78367	30/06/24	Subministrament de carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM, durant el mes de juny 2024.	930,91	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	98,20	98,20	0,00	0,00
24000474 1	01/07/24	78367	30/06/24	Subministrament de carburant pels vehicles del servei de transport adaptat i de les IEM, durant el mes de juny 2024.	930,91	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	832,71	832,71	0,00	0,00
24000588 1	01/08/24	90986	31/07/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i del servei de Tran. adaptat del mes de juliol 2024.	905,39	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	145,07	145,07	0,00	0,00
24000588 1	01/08/24	90986	31/07/24	Subministrament de carburant pels vehicles de les IEM i del servei de Tran. adaptat del mes de juliol 2024.	905,39	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	760,32	760,32	0,00	0,00
24000589 1	02/09/24	104385	31/08/24	Subministrament de carburant dels vehicles de les IEM i Trans. Adaptat del mes d'agost de 2024.	535,23	PD	2460 231 22103	CARBURANT FURGONETES TRANSPORT ADAPTAT	411,70	411,70	0,00	0,00
24000589 1	02/09/24	104385	31/08/24	Subministrament de carburant dels vehicles de les IEM i Trans. Adaptat del mes d'agost de 2024.	535,23	PD	2475 342 22103	COMBUSTIBLES I.E.M.	123,53	123,53	0,00	0,00
Proveïdor: B60484615 PETRONIEVES S.L.									2.371,53	2.371,53	0,00	0,00
B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.												
24000591 1	17/07/24	F24003523	15/07/24	Subministrament de petit material pel manteniment de les IEM de Can Salvi.	4,83	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	4,83	4,83	0,00	0,00
24000592 1	02/08/24	F24003807	31/07/24	Subministrament de material divers de manteniment de les IEM de Can Salvi.	71,51	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	71,51	71,51	0,00	0,00
24000595 1	02/09/24	F24004124	31/08/24	Subministrament de petit material pel manteniment de les IEM de Can Salvi.	19,65	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	19,65	0,00	19,65	0,00
Proveïdor: B08978892 PINTURES MARTORELL, S.L.									95,99	76,34	19,65	0,00
A58283391 POBLE ESPANYOL DE MONTJÍC, SAU												
24000565 1	25/07/24	FP 211201	15/07/24	Sortida 10/07/2024 al Poble Espanyol a les activitats programades dintre del casal d'estiu. el viatge.	162,75	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	162,75	162,75	0,00	0,00
24000566 1	25/07/24	FP 211202	15/07/24	Sortida al Poble Espanyol 10/07/2024 festa major casals. dintre del programa de les activitats del Casal d'estiu	138,75	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	138,75	138,75	0,00	0,00
24000567 1	25/07/24	FP 211200	15/07/24	Sortida al Poble Espanyol el 10/07/2024 GIMCANA PIRATA; dintre de les activitats programades al Casal D'estiu.	147,25	PD	2475 341 22609	ACT.CULTURALS I ESPORTIVES. ACTIVITATS D'ESTIU	147,25	147,25	0,00	0,00
Proveïdor: A58283391 POBLE ESPANYOL DE MONTJÍC, SAU									448,75	448,75	0,00	0,00
B63880439 POLRUFER 2005 S.L.												
24000670 1	31/08/24	379938	31/08/24	Subministrament de petit material de manteniment per les IEM, Can Salvi.	668,11	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	668,11	668,11	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 16 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida	Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
B08325482 QUIBAC S.L.								668,11	668,11	0,00	0,00
24000562 1	24/07/24	2024/07/335	12/07/24	Servei de verificació dels parallamps de les IEM, Can Salvi.	161,26	PD	2475 342 212	161,26	161,26	0,00	0,00
Proveïdor: B08325482 QUIBAC S.L.								161,26	161,26	0,00	0,00
B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.											
24000704 1	26/09/24	2240483425	23/09/24	Servei de prevenció de riscos laborals pels treballadors de les IEM. Període: 15/09/2024-14/12/2024.	1.913,28	PD	2475 342 16209	1.913,28	0,00	1.913,28	0,00
24000705 1	26/09/24	2240471409	23/09/24	Servei de formació específica del lloc de treball i primers auxilis pels transport adaptat, admin. i IEM.	300,00	PD	2475 342 16200	226,08	0,00	226,08	0,00
24000705 1	26/09/24	2240471409	23/09/24	Servei de formació específica del lloc de treball i primers auxilis pels transport adaptat, admin. i IEM.	300,00	PD	2410 920 16200	44,40	0,00	44,40	0,00
24000705 1	26/09/24	2240471409	23/09/24	Servei de formació específica del lloc de treball i primers auxilis pels transport adaptat, admin. i IEM.	300,00	PD	2460 231 16200	29,52	0,00	29,52	0,00
Proveïdor: B64076482 Quirón Prevenció, S.L.U.								2.213,28	0,00	2.213,28	0,00
E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA											
24000556 1	15/07/24	2024/109903802	04/07/24	Servei de presentació dels comptes anuals 2023 al Registre Mercantil de Barcelona.	75,47	PD	2410 920 22603	75,47	75,47	0,00	0,00
Proveïdor: E58902883 REGISTRE MERCANTIL DE BARCELONA								75,47	75,47	0,00	0,00
B55034011 RESTAURANT CAN XEL, SL											
24000470 1	02/07/24	2060	02/07/24	Servei d'entrades de piscina pels infants del centre SIS a les estades de colònies del curs 2023-2024.	112,00		2471 925 22609	112,00	112,00	0,00	0,00
Proveïdor: B55034011 RESTAURANT CAN XEL, SL								112,00	112,00	0,00	0,00
A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.											
24000510 1	05/07/24	24FB111170	30/06/24	Servei de manteniment i reparació del sistema de CCTV a les IEM, Can Salvi.	664,12	PD	2475 342 212	664,12	664,12	0,00	0,00
24000520 1	08/07/24	24FB111146	30/06/24	Servei de manteniment preventiu del sistema contra incendis dels equips CCTV de les IEM durant el 2T/2024.	546,25	PD	2475 342 212	546,25	546,25	0,00	0,00
Proveïdor: A20202487 SABICO SEGURIDAD, S.A.								1.210,37	1.210,37	0,00	0,00
B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.											
24000636 1	08/09/24	32814	07/09/24	Subministrament d'uns filtres d'autonetaja per les piscines de les IEM.	5.440,96	PD	2475 342 623	5.440,96	0,00	5.440,96	0,00

Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 17 de 20

Per Proveïdor

- Totes -

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

Exercici: 2024

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
24000637 1	12/08/24	29811	10/08/24	Subministrament material de manteniment per les IEM, Can Salvi. Reparació ACS camp de futbol	789,20	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	789,20	789,20	0,00	0,00
24000638 1	25/08/24	30942	25/08/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM.	1.002,24	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.002,24	1.002,24	0,00	0,00
24000639 1	25/08/24	30941	25/08/24	Abonament parcial factura núm. 30942 per devolució material manteniment. Bomba circuladora.	-269,83	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	-269,83	-269,83	0,00	0,00
24000680 1	19/09/24	30405	18/08/24	Subministrament de material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	183,50	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	183,50	0,00	183,50	0,00
24000681 1	29/07/24	27500	27/07/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM, Can Salvi.	111,90	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	111,90	0,00	111,90	0,00
24000699 1	23/09/24	34225	21/09/24	Subministrament de material de manteniment obra nova IEM , Can Salvi.	100,51	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	100,51	0,00	100,51	0,00
24000729 1	30/09/24	34962	28/09/24	Subministrament material pel mantement de les IEM, Límia provisional CS i ali-neat sala clima L'11.	1.978,74	PD	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.978,74	0,00	1.978,74	0,00
Proveïdor: B66808924 SALTOKI ABRERA, S.L.									9.337,22	1.521,61	7.815,61	0,00
G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS												
24000539 1	10/07/24	1240381261	05/07/24	Servei d'utilització del repertori amb ambientació de caràcter secundari i necessari a les IEM.01/07/2024-30/09/2024	1.114,70	PD	2475 342 22699	CANON SGAE I AGEDI	1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
Proveïdor: G28029643 SGAE SOCIETAT GENERAL D'AUTORS I EDITORS									1.114,70	1.114,70	0,00	0,00
SOLE MOIX, JOSEP MARIA												
24000612 1	30/07/24	2176	29/07/24	Servei de reparació del vehicle del servei de transport adaptat 3311 JDJ. Substitució far davanter	337,54	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	337,54	337,54	0,00	0,00
24000623 1	04/09/24	2412	03/09/24	Servei de manteniment del vehicle del servei de transport adaptat 3311 JDJ. Substitució frontisses porta.	172,36	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	172,36	0,00	172,36	0,00
24000703 1	24/09/24	2638	24/09/24	Servei de manteniment i reparació del vehicle fiat ducatto 3311 JDJ del servei del transport adaptat.	265,72	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	265,72	0,00	265,72	0,00
Proveïdor: SOLE MOIX, JOSEP MARIA									775,62	337,54	438,08	0,00
B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL												
24000610 1	05/09/24	R177	04/09/24	Servei de manteniment i reparació del vehicle del servei transport adaptat 3187 JDJ .Manteniment rampa .	108,78	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	108,78	0,00	108,78	0,00
24000611 1	05/09/24	R178	05/09/24	Servei de manteniment i reparació del vehicle del servei Transport Adaptat .3311 JDJ . Manteniment Rampa.	131,29	PD	2460 231 214	MANTENIMENT VEHICLES TRANSPORT ADAPTAT	131,29	0,00	131,29	0,00
Proveïdor: B64376965 SOLUCIONES ARC, ADAPTACIONES PARA VEHICULOS, SL									240,07	0,00	240,07	0,00
B40240996 SOLUTION DATA TECHNOLOGY S.L.												
24000713 1	27/09/24	FA2402-10708	27/09/24	Subministrament de material informàtic per la xarxa informàtica del Complex L'11,	4.745,41	PD	2475 340 626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	4.745,41	0,00	4.745,41	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 18 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: B40240996 SOLUTION DATA TECHNOLOGY S.L.									4.745,41	0,00	4.745,41	0,00
A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)												
24000490	1	02/07/24	F09000R-35928	30/06/24	Subministrament peteït material pel departament de manteniment de les IEM	103,50	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	103,50	103,50	0,00	0,00
24000594	1	16/07/24	F09000R-39224	15/07/24	Subministrament de material pel manteniment dels vestuaris/zona dutxes de les IEM de Can Salvi.	351,24	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	351,24	351,24	0,00	0,00
24000659	1	16/09/24	F09000R-50486	15/09/24	Subministrament material manteniment per les IEM, Complex L'11 per la lluminaria i per vestuaris.	698,63	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	698,63	0,00	698,63	0,00
Proveïdor: A96933510 SONEPAR IBERICA SPAIN, SAU (GUERIN)									1.153,37	454,74	698,63	0,00
SOTO, POL												
24000678	1	04/09/24	133	31/08/24	Subministrament petit matgerial pel manteniment de les IEM durant el mes d'agost 2024.	442,19	2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	442,19	0,00	442,19	0,00
24000687	1	19/09/24	57	31/07/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i SIS del mes de juliol 2024.	1.291,12	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	1.033,68	0,00	1.033,68	0,00
24000687	1	19/09/24	57	31/07/24	Subministrament material pel manteniment de les IEM i SIS del mes de juliol 2024.	1.291,12	PD 2471 925 22199	ALTRES SUBMINISTRES CENTRE SIS	257,44	0,00	257,44	0,00
Proveïdor: SOTO, POL									1.733,31	0,00	1.733,31	0,00
B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.												
24000691	1	28/08/24	404203106	15/08/24	Subministrament de material pel masnteniment de les IEM, Complex L'11.	55,50	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	55,50	0,00	55,50	0,00
Proveïdor: B65288334 SUMINISTROS INDUSTRIALES COHIN S.L.									55,50	0,00	55,50	0,00
A62301338 TECHNOGYM TRADING, S.A.												
24000523	1	09/07/24	2475003465	08/07/24	Servei de manteniment preventiu i correctiu de les màquines de fitness de les IEM. Període. 01/07/024-30/09/2024.	6.277,86	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	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.												
24000481	1	02/07/24	244550	01/07/24	Subministrament per renting de dos equips DEA'S per les IEM Can Salvi i Josep Plà durant el mes de juliol 2024.	60,50	PD 2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	60,50	60,50	0,00	0,00
24000482	1	02/07/24	244551	01/07/24	Subminisgrament per renting equip DEA per les instal·lacions de la G.C. durant el mes de juliol 2024.	30,25	PD 2475 342 20601	RENTING EQUIPS DEA DE LES IEM	30,25	30,25	0,00	0,00
24000483	1	02/07/24	244549	01/07/24	Servei de manteniment dels equips DEA'S de les IEM, Complex L'11 i Josep Pla. Durant el mes de juliol 2024.	30,25	PD 2475 342 213	MANTENIMENT I CONSERVACIO I.E.M.	30,25	30,25	0,00	0,00



Llistat de Factures per Proveïdor SAB-URBÀ, SL

Per Proveïdor

Data inici: 01/07/2024 Data final: 30/09/2024

- Totes -

Exercici: 2024

Data: 23/10/2024 1

Hora: 14:48:49

Pàgina 20 de 20

Codi Fact.	Data Reg	Fact.Prov.	Data Prov	Explicació	Import Factura	TP	Partida		Import Partida	Import Pagat	Pendent Pagar	Pend.Comptab.
Proveïdor: A82018474 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A. SOCIEDAD UNIPERSONAL									1.359,24	684,02	675,22	0,00
A78923125 TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, SA (Sociedad Unipersonal)												
24000461 1	01/07/24	28-G4M0-098242	01/07/24	Servei de telefonia fixa contracte M2M GPRS durant el període de maig juny 2024 Ref.608690221-630113299.	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000583 1	01/08/24	28-H4M0-097789	01/08/24	Servei de telefonia mòbil contracte M2M GPRS per les IEM durant el període de juny a juliol. Ref.608690221/630113299	9,68	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	9,68	9,68	0,00	0,00
24000618 1	06/09/24	28-I4U1-087086	01/09/24	Servei de telefonia mòbil, excedents contracte del període de juliol - agost. Ref. 639173002/669351556.	1,62	PD	2475 342 22200	COMUNICACIONS I.E.M.	1,62	1,62	0,00	0,00
24000657 1	10/09/24	28-I4M0-097545	01/09/24	Servei de telefonia fixa contracte M2M GPRS Pimes per les IEM durant el període juliol-agost. 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)									30,66	20,98	9,68	0,00
B01737022 TROPHY STAR S.L.												
24000535 1	11/07/24	000586	04/07/24	Subministrament de vestuari tècnic esportiu pel personal tècnic de les IEM.	1.378,06	PD	2475 342 22104	VESTUARI PERSONAL D'ESPORTS TÈCNICS ESPORTIUS	1.378,06	1.378,06	0,00	0,00
Proveïdor: B01737022 TROPHY STAR S.L.									1.378,06	1.378,06	0,00	0,00
A58430679 VILAR RIBA SAP												
24000531 1	10/07/24	S03834/24	01/07/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de juliol 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
24000585 1	07/08/24	S04650/24	01/08/24	Serveis d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes d'agost de 2024.	617,10	PD	2410 920 22799	ASSESSORAMENT FISCAL, COMPTABLE I LABORAL	617,10	617,10	0,00	0,00
24000650 1	10/09/24	S05232/24	01/09/24	Servei d'assessorament fiscal, mercantil i laboral del mes de setembre 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									1.851,30	1.234,20	617,10	0,00
Total Factures									312.321,61	199.980,94	112.340,67	0,00