



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
	Cultura										
		146012	2018083975	30/09/2018	Import fra. servei neteja Biblioteca mes SETEMBRE 2018.	3.839,54	806,30	0,00	0,00	0,00	4.645,84
					Subtotal Cultura	3.839,54	806,30	0,00	0,00	0,00	4.645,84
	Ensenyament										
		146015	2018083998	30/09/2018	Import fra. servei neteja Llar infants La Sequieta mes SETEMBRE 2018.	3.016,78	633,52	0,00	0,00	0,00	3.650,30
		146398	21/2018	08/10/2018	R-18072 Import fra. Hores d'oficial del 29/08 al 10/09/2018al Miquel Granell	2.273,70	477,48	0,00	0,00	0,00	2.751,18
					Subtotal Ensenyament	5.290,48	1.111,00	0,00	0,00	0,00	6.401,48
	Esports										
		146598	00001/00002/	17/10/2018	R-18876 Impot fra. maerial divers d'esport per al pavelló (AD-47786)	4.691,40	985,19	0,00	0,00	0,00	5.676,59
					Subtotal Esports	4.691,40	985,19	0,00	0,00	0,00	5.676,59
	Governació										
		146195	68	03/10/2018	Lloguer gos K-9 per a la Policia Local del mes de SETEMBRE 2018.	1.499,50	314,90	0,00	0,00	0,00	1.814,40
		146242	10022529	05/10/2018	Import fra. gestió explotació estacionament mitjançant expe ndadors tiquets mes SETEMBRE 2018.	8.310,28	1.745,16	0,00	0,00	0,00	10.055,44
					Subtotal Governació	9.809,78	2.060,06	0,00	0,00	0,00	11.869,84
	Obres, urbanisme i activitats										
		146297	1	05/10/2018	R-17941 Import fra. Plec jardineria municipal (AD-41992)	2.100,00	441,00	0,00	315,00	0,00	2.226,00
		146324	33/2018	02/10/2018	R-17488 Import fra. Honoraris per redacció projecte bàsic per intervenció de la Torre de Sant Joan (AD-41242)	5.000,00	1.050,00	0,00	750,00	0,00	5.300,00
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	7.100,00	1.491,00	0,00	1.065,00	0,00	7.526,00
	Sanitat i serveis socials										
		146246	1464	08/10/2018	Import fra. àpats SAD domicili mes SETEMBRE 2018.	1.322,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,77
		146247	1462	08/10/2018	Import fra. servei TAD mes SETEMBRE 2018.	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60
		146248	1463	08/10/2018	Import fra. hores servei SAD mes SETEMBRE 2018.	14.789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.789,36



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		146258	184/2018	08/10/2018	SERVEI DE CATERING CAMPUS SORIANO MONTAGUT-25 al 29-aigua-2al 6	3.715,75	371,58	0,00	0,00	0,00	4.087,33
					Subtotal Sanitat i serveis socials	27.733,48	371,58	0,00	0,00	0,00	28.105,06
	Serveis municipals										
		145816	13262018A100	26/09/2018	Import fra. cànon aigua c/ Itàlia SN- 2 Pista Esgrima 21-06-2018 al 20-09-2018.	2.853,88	285,39	0,00	0,00	0,00	3.139,27
		146138	2018-724-102	02/10/2018	Import fra. subministrament benzina vehicles servei brigada i algtzils mes SETEMBRE 2018 .	2.656,49	557,86	0,00	0,00	0,00	3.214,35
					Subtotal Serveis municipals	5.510,37	843,25	0,00	0,00	0,00	6.353,62
	Turisme i promoció exterior										
		146221	2018/A/18000	04/10/2018	002 Serveis de gestió i publicitat per a l'ESMOLET Fira del Turisme 27/09/2018---	1.000,00	210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
		146657	18003891	19/10/2018	CESSIÓ D'UN STAND A LA FIRA COMERCIAL DELTA BIRDING FESTIVAL ELS DIES 21, 22 I 23 DE SETEMBRE DE 2018---	2.272,73	227,27	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		146731	04/2018	19/10/2018	R-19086 Import fra. Muntatge i instal·lació rètol pavelló	1.196,18	251,20	0,00	0,00	0,00	1.447,38
					Subtotal Turisme i promoció exterior	4.468,91	688,47	0,00	0,00	0,00	5.157,38
					Subtotal C	68.443,96	8.356,85	0,00	1.065,00	0,00	75.735,81
					Total	68.443,96	8.356,85	0,00	1.065,00	0,00	75.735,81