



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
<b>C</b>											
	<b>Cultura</b>										
		<b>156549</b>	01/2019	08/10/2019	R-18480 Import fra. Tapes Delta Cahmber els dies 2,3,4/08/2019 Servei i elaboració	1.927,00	404,67	0,00	0,00	0,00	2.331,67
		<b>156581</b>	41/19	14/10/2019	Espectacle ESCARGOTS - Festicam 2019 ---	2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
		<b>156976</b>	216/2019	28/10/2019	R-19945 Import fra. Drets de reproducció Ojos negros+concert mónfilmat 2019	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
		<b>156980</b>	56-19	28/10/2019	R-19944 import fra. Companyia de titelles galiot, espai unta titella per al festicam	1.300,00	130,00	0,00	195,00	0,00	1.235,00
					<b>Subtotal Cultura</b>	<b>7.227,00</b>	<b>1.374,67</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.406,67</b>
	<b>Empresa</b>										
		<b>156767</b>	2019-092	23/10/2019	Honoraris per a la realització de diferents actuacions en el marc del projecte Impuls_Lab---	26.100,00	5.481,00	0,00	0,00	0,00	31.581,00
					<b>Subtotal Empresa</b>	<b>26.100,00</b>	<b>5.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.581,00</b>
	<b>Esports</b>										
		<b>156971</b>	VE191216	15/10/2019	R-19214 Import fra. Canviar central contra incendis a la residència d'estudiants	1.326,64	278,59	0,00	0,00	0,00	1.605,23
		<b>157030</b>	2019100118	30/10/2019	Import fra. servei neteja Centre Tecnificació mes OCTUBRE 2019.	1.413,39	296,81	0,00	0,00	0,00	1.710,20
					<b>Subtotal Esports</b>	<b>2.740,03</b>	<b>575,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315,43</b>
	<b>Governació</b>										
		<b>156743</b>	000028	10/10/2019	R-18801 Import fra.Publicitat imatge corporativa Policia Local.Abril-Maig-Juny-Juliol-Agost-Setembre	1.920,00	403,20	0,00	134,40	0,00	2.188,80
					<b>Subtotal Governació</b>	<b>1.920,00</b>	<b>403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>134,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.188,80</b>
	<b>Mitjans de comunicació</b>										
		<b>155439</b>	543	06/09/2019	TREBALLS D'EDICIO, CONFECCIO I REPARTIMENT PROGRAMA DE FESTES MAJORS D'AMPOSTA 2019.	1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00
					<b>Subtotal Mitjans de comunicació</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>
	<b>Obres, urbanisme i activitats</b>										
		<b>156747</b>	73-2019	11/10/2019	R-18897 Import fra. Honoraris per la realització dirrecció executiva Pavello Poliesportiu el 15%	1.659,00	348,39	0,00	248,85	0,00	1.758,54
		<b>156748</b>	72-2019	11/10/2019	R-18896 Import fra. Honoraris per prestacióservei tècnic al departament d'obres i urbanisme	1.445,00	303,45	0,00	216,75	0,00	1.531,70



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		156987	X19-0000005	11/10/2019	R-18974 Import fra. Serveis de direcció de instal·lacions i serveis d'enginyeria "Centre civic de gent gran	1.939,00	407,19	0,00	290,85	0,00	2.055,34
		<b>Subtotal Obres, urbanisme i activitats</b>				<b>5.043,00</b>	<b>1.059,03</b>	<b>0,00</b>	<b>756,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.345,58</b>
	<b>Sanitat i serveis socials</b>										
		156282	FV19/09011	04/10/2019	Import fra. gestió servei socioeducatiu infants i adolescents en situació de risc SIS mes de Setembre 2019	11.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,33
		156353	32	04/10/2019	Import fra. TAD mes de SETEMBRE 2019	8.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,80
		156357	30	04/10/2019	Import fra. SAD mes de Setembre de 2019	16.441,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.441,88
		156986	X19-0000004	11/10/2019	R-18973 Import fra. Serveis de direcció de instal·lacions i serveis d'enginyeria "Rehabilitació, reforma Sindicat	1.920,00	403,20	0,00	288,00	0,00	2.035,20
		<b>Subtotal Sanitat i serveis socials</b>				<b>38.140,01</b>	<b>403,20</b>	<b>0,00</b>	<b>288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.255,21</b>
	<b>Serveis municipals</b>										
		156406	1002665F1900	08/10/2019	Import fra. serveis neteja viària mes d'AGOST (LOT1)	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
		156408	1002665F1900	08/10/2019	Import fra. servei de manteniment d'espais verds mes d'AGOST2019 (LOT1)	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		156409	1002665F1900	08/10/2019	Import fra. serveis neteja viària mes de SETEMBRE 2019 LOT 1	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
		156410	1002665F1900	08/10/2019	Import fra. servei de manteniment dels espais verds mes de SETEMBRE (LOT 1)	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		156505	300	10/10/2019	SERVEIS MUNICIPALS-SAMARRETA M/CURTA HV C3941 3 S 10 M 10 L 10 XL 5 XXL 2 XXXL-POLO M/LLARGA HV C3870 TARONJA/BLAU 3 S	1.278,00	268,38	0,00	0,00	0,00	1.546,38
		156598	1	15/10/2019	PANTALO C8103-CAZADORA BICOLOR NEGRO Y ROJO-CHALENCO COMBI C8104-POLO MANIGA CURTA	5.021,59	1.054,53	0,00	0,00	0,00	6.076,12
		<b>Subtotal Serveis municipals</b>				<b>157.140,17</b>	<b>19.999,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.139,40</b>
	<b>Turisme i promoció exterior</b>										
		156261	TTEE/2019-02	25/09/2019	R-17520 Import fra. Fira b-travel, fira navartur, fira fitur per Turisme	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
		<b>Subtotal Turisme i promoció exterior</b>				<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>
		<b>Subtotal C</b>				<b>241.710,21</b>	<b>29.295,73</b>	<b>315,00</b>	<b>1.373,85</b>	<b>0,00</b>	<b>269.947,09</b>
		<b>Total</b>				<b>241.710,21</b>	<b>29.295,73</b>	<b>315,00</b>	<b>1.373,85</b>	<b>0,00</b>	<b>269.947,09</b>

