



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											
		132461	5	19/06/2017	R-10308 Import fra. creació, producció i organització cicle OUTSIDE Centre Arts Lo Pati.	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		132463	4	19/06/2017	R-10306 Import fra. creació producció i organització concert "Generators" Centre Arts Lo Pati.	1.719,01	360,99	0,00	0,00	0,00	2.080,00
Subtotal Cultura						3.719,01	780,99	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Eficiència energètica											
		131610	P1M701N05935	24/05/2017	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 1	1.239,66	260,33	0,00	0,00	0,00	1.499,99
		131629	P1M701N06225	24/05/2017	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 1	2.016,87	423,54	0,00	0,00	0,00	2.440,41
		131631	P1M701N06242	24/05/2017	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 1	3.802,43	798,51	0,00	0,00	0,00	4.600,94
		131633	P1M701N06190	24/05/2017	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 1	2.657,62	558,10	0,00	0,00	0,00	3.215,72
Subtotal Eficiència energètica						9.716,58	2.040,48	0,00	0,00	0,00	11.757,06
Ensenyament											
		132621	E0035.	21/06/2017	R-10548 Import fra. Activitats Educatives Tallers Gener i Febrer 2017 (AC-JGL)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
		132622	E0036.	21/06/2017	R-10547 Import fra. Activitats Educatives Tallers Mercè i Abril 2017 (AC-JGL)	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
		132670	14/2017	22/06/2017	R-10744 Improt fra. Animacions Trobada La Zer Mediterrània a Poble Nou el 02-06-2017 matí i tarde (RC-4768) AC-JGL	1.300,00	273,00	0,00	0,00	0,00	1.573,00
Subtotal Ensenyament						4.080,00	273,00	0,00	0,00	0,00	4.353,00
Esports											
		128412	2017001087	30/01/2017	Import fra. servei neteja Residència Centre Tecnificació mes de gener 2017. (AD-3436)	1.358,51	285,29	0,00	0,00	0,00	1.643,80
		128427	2017001093	30/01/2017	Import fra. servei neteja Camp Esports mes de gener 2017. (AD-3867)	1.290,60	271,03	0,00	0,00	0,00	1.561,63
		128982	2017009897	28/02/2017	Import fra. servei neteja Camp Esports mes de febrer 2017. (AD-3867)	1.290,60	271,03	0,00	0,00	0,00	1.561,63
		128985	2017009891	28/02/2017	Import fra. servei neteja Residència Centre Tecnificació mes de febrer 2017. (AD-3436)	1.358,51	285,29	0,00	0,00	0,00	1.643,80
		130158	2017028749	01/04/2017	Import fra. servei neteja Residència Centre Tecnificació mes de març 2017. (AD-3436)	1.385,68	290,99	0,00	0,00	0,00	1.676,67



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		130163	2017028755	01/04/2017	Import fra. servei neteja Camp Esports mes de març 2017. (AD-3867)	1.316,41	276,45	0,00	0,00	0,00	1.592,86
		131035	2017031511	30/04/2017	Import fra. servei neteja Camp Esports mes d'abril 2017. (AD-3867)	1.316,41	276,45	0,00	0,00	0,00	1.592,86
		131039	2017031512	30/04/2017	Import fra. servei neteja Centre Tecnificació mes d'abril 2017. (AD-3436)	1.385,68	290,99	0,00	0,00	0,00	1.676,67
		131551	100036664	17/05/2017	MENUS RESIDENTS-STAGE TRIATLO-STAGE PENTATION-	11.244,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,41
		131552	100036661	17/05/2017	MENUS RESIDENTS-STAGE PENTATION--	11.909,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.909,48
		131757	2017041793	30/05/2017	Import fra. servei neteja Centre Tecnificació MAIG 2017. (AD-3436)	1.385,68	290,99	0,00	0,00	0,00	1.676,67
		131773	2017041799	30/05/2017	Import fra. servei neteja Camp Esports MAIG 2017. (AD-3867)	1.316,41	276,45	0,00	0,00	0,00	1.592,86
		131837	35	01/06/2017	TAPIZ G RITMICA 14X14 CON GRECA COLOR ROJO. (AD-7624)	3.350,00	703,50	0,00	0,00	0,00	4.053,50
		131844	041720002917	01/06/2017	Import fra. servei personal manteniment gimnàs i piscina municipals MAIG 2017. (AD-3950)	1.599,17	335,83	0,00	0,00	0,00	1.935,00
		131845	041720002517	01/06/2017	Import fra. servei socorristes i monitors gimnàs i piscina municipals MAIG 2017. (AD-3919)	20.434,81	4.291,31	0,00	0,00	0,00	24.726,12
		131846	041720002617	01/06/2017	Import fra. servei neteja gimnàs i piscina municipals MAIG 2017. (AD-3950)	3.111,25	653,36	0,00	0,00	0,00	3.764,61
		131914	FE1732123457	04/06/2017	Import fra. quota conusm gas calefacció Piscina municipal 22-04-2017 al 18-05-2017. (RC-2867)	1.369,11	287,51	0,00	0,00	0,00	1.656,62
		131918	FE1732123253	04/06/2017	Import fra. quota consum gas calefacció Piscina municipal 23-03-2017 al 21-04-2017. (RC-2867)	1.694,23	355,79	0,00	0,00	0,00	2.050,02
					Subtotal Esports	68.116,95	9.442,26	0,00	0,00	0,00	77.559,21
	Governació										
		132130	17155	06/06/2017	R-9421 Import fra. Retirada Vehicle mes de Maig 2017 - AC JGL 03-07-2017	2.057,23	432,02	0,00	0,00	0,00	2.489,25
					Subtotal Governació	2.057,23	432,02	0,00	0,00	0,00	2.489,25
	Mitjans de comunicació										
		131597	A167	23/05/2017	SERVEIS DE GESTIO PUBLICITARIA MES EBRE INSERCIÓ "FESTA MERCAT A LA PLAÇA". (AD-4246)	1.330,00	279,30	0,00	0,00	0,00	1.609,30
		131788	A17200145	31/05/2017	Contracte de col.laboració i prestació de serveis al Canal21 MAIG 2017.	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50
		131872	5110001874	02/06/2017	Pàgina imparell 254X335mm Color Feiner - Suplement Camp de Tarragona - Festa del Mercat ala plaça d'Amposta - Suplement	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		131927	2017/A/17000	06/06/2017	SERVEIS GESTIÓ PUBLICITÀRIA EBREDIGITAL Maig 2017. (AD-8359)	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
		132393	A17200180	20/06/2017	Contacte de col.laboració i prestació de serveis al Canal 21 JUNY 2017. (AD-8352)	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50
					Subtotal Mitjans de comunicació	7.630,00	1.602,30	0,00	0,00	0,00	9.232,30
	Noves tecnologies										
		132379	536464	20/06/2017	Import fra. subministrament tauletes 2 en 1 per als regidors. (AD-20987)	14.289,00	3.000,69	0,00	0,00	0,00	17.289,69
					Subtotal Noves tecnologies	14.289,00	3.000,69	0,00	0,00	0,00	17.289,69
	Obres, urbanisme i activitats										
		132095	A/17-000037	02/06/2017	R-9274 Import fra. Certificació obra reparació coberta col·legi Miquel Granell. AC-JGL 26-06-2017	4.690,21	984,94	0,00	0,00	0,00	5.675,15
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	4.690,21	984,94	0,00	0,00	0,00	5.675,15
	Règim interior										
		132431	4002040128	19/06/2017	R-10332 Import fra. despeses franqueig correspondència MAIG 2017.	5.423,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.423,78
		132485	1093	12/06/2017	R-9839 Import fra. Honoraris Procediment num.112/2016 Demanda d'"E-SET Serveis d'Enginyeria SLP"	2.044,00	429,24	0,00	306,60	0,00	2.166,64
					Subtotal Règim interior	7.467,78	429,24	0,00	306,60	0,00	7.590,42
	Serveis municipals										
		131911	2017P1200000	03/06/2017	Import fra. subministrament benzina vehicles Brigada i algutzils MAIG 2017. (AD-2379)	3.078,89	646,57	0,00	0,00	0,00	3.725,46
		131995	23(2017)	31/05/2017	R-9071 Import fra. Treballs Jardineria Manteniment d'Espais Enjardinats Nucli Amposta Abril-2017(AD-3375) AC-JGL 03-07-	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		132011	25 (2017)	31/05/2017	R-9072 Import fra. Treballs mant. i jardineria d'Espais Enjardinats d'Amposta mes de Maig 2017 - AC JGL 03-07-2017	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		132323	A1/45	07/06/2017	R-9646 Import fra. Servei Gestió i manteniment Cementiri Municipal d'Amposta mes de Maig 2017 AC JGL 03-07-2017	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
		132338	11	15/06/2017	R-10142 Import fra. subministrament terrasso conservació vies públiques AC-JGL 03-07-2017	2.929,28	615,15	0,00	0,00	0,00	3.544,43
					Subtotal Serveis municipals	12.191,50	2.560,22	0,00	0,00	0,00	14.751,72
	Turisme i promoció exterior										
		132522	1	12/06/2017	R-9781 Import fra. Compra Quadre anomenat "ROMÀNTICA"	4.117,65	0,00	0,00	617,65	0,00	3.500,00



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977701025

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2017

Factures Registrades per Estat de Tramitació i Àrea Gestora (sense Tercer)

Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
					Subtotal Turisme i promoció exterior	4.117,65	0,00	0,00	617,65	0,00	3.500,00
					Subtotal C	138.075,91	21.546,14	0,00	924,25	0,00	158.697,80
					Total	138.075,91	21.546,14	0,00	924,25	0,00	158.697,80