



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>Esports</b>											
		132930	2017052855	30/06/2017	Import fra. servei neteja Centre Tecnificació JUNY 2017. (AD-3436)	1.385,68	290,99	0,00	0,00	0,00	1.676,67
		132940	2017052860	30/06/2017	Import fra. servei neteja Camp Esports JUNY 2017. (AD-3867)	1.316,41	276,45	0,00	0,00	0,00	1.592,86
		132976	F2017-127	03/07/2017	Servei de consergeria JUNY - Àrea de tecnificació - Regidoria d'esports. (AD-11372)	1.405,79	295,22	0,00	0,00	0,00	1.701,01
		132986	041720000032	05/07/2017	Import fra. servei neteja piscina i gimnàs municipals JUNY 2017. (AD-3950)	3.111,25	653,36	0,00	0,00	0,00	3.764,61
		132989	041720000031	05/07/2017	Import fra. servei socorristes i monitors piscina i gimnàs municipals JUNY 2017. (AD-3919)	20.197,35	4.241,44	0,00	0,00	0,00	24.438,79
		132990	041720000035	05/07/2017	Import fra. personal manteniment piscina i gimnàs municipals JUNY 2017. (AD-3950)	1.599,17	335,83	0,00	0,00	0,00	1.935,00
		133045	1037121	06/07/2017	Import fra. menús servits residents Centre Tecnificació.	11.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11.823,83
		133390	100037297	18/07/2017	MENUS RESIDENTS-STAGE TRIATLO--	6.668,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,36
<b>Subtotal Esports</b>						<b>47.507,84</b>	<b>6.093,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.601,13</b>
<b>Governació</b>											
		133425	VE411	11/07/2017	R-11771 Import fra. lloguer parcel.la estacionaments vehicles Pol. Tosses 2n. trimestre 2017.	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
<b>Subtotal Governació</b>						<b>1.500,00</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,00</b>
<b>Joventut</b>											
		132693	017/055	26/06/2017	Actuació de Hey! Pachucos la nit del 23 de juny de 2017 a la població d'Amposta en motiu de la Revetlla de Sant Joan---	2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
<b>Subtotal Joventut</b>						<b>2.500,00</b>	<b>525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.025,00</b>
<b>Noves tecnologies</b>											
		133283	203585	11/07/2017	R-11820 Import Fra compra subministrament de taules i cadires per al departament de Informàtica (JGL-3107-2017)	1.738,80	365,15	0,00	0,00	0,00	2.103,95
<b>Subtotal Noves tecnologies</b>						<b>1.738,80</b>	<b>365,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.103,95</b>
<b>Serveis municipals</b>											
		131840	11605FACT170	01/06/2017	Servei neteja carrers M. Granell, Pg. Canal, J.Tarradelles i S. Montagut ABRIL 2017.	4.950,00	495,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
		133135	1170700204	12/07/2017	STANDARD CL E27 25W 230V-PORTALAMPARA ROSCA E-27--	2.305,24	484,10	0,00	0,00	0,00	2.789,34



# AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONS

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
		133210	A1/47	06/07/2017	R-11534 Import fra. Gestió i Manteniment CEMENTIRI MUNICIPAL mes de Juny 2017 (AD-3854) AC-JGL	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
		133376	35(2017)	11/07/2017	R-11745 Import fra. Tractament fitosanitari per "Morrut Roig" palmeres Amposta (AD-3905) AC-JGL	1.500,40	315,08	0,00	0,00	0,00	1.815,48
		133377	36(2017)	11/07/2017	R-11746 Import fra. Tractament "Morrut Roig" palmeres Poble Nou del Delta (AD-3905) AC-JGL	2.938,80	617,15	0,00	0,00	0,00	3.555,95
					<b>Subtotal Serveis municipals</b>	<b>13.877,77</b>	<b>2.369,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.247,60</b>
					<b>Subtotal C</b>	<b>67.124,41</b>	<b>9.668,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,68</b>
					<b>Total</b>	<b>67.124,41</b>	<b>9.668,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.792,68</b>