



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>Comerç</b>										
		<b>140109</b>	015	26/02/2018	R-3120 Import fra. creació cartell i pack xarxes V Tast de Nit al Mercat.	1.795,00	376,95	0,00	125,65	0,00	2.046,30
					<b>Subtotal Comerç</b>	<b>1.795,00</b>	<b>376,95</b>	<b>0,00</b>	<b>125,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,30</b>
	<b>Eficiència energètica</b>										
		<b>139881</b>	P1M801N01679	15/02/2018	Costo Consum S1-Costo Consum S2-Facturació Potència Període P1	1.910,73	401,25	0,00	0,00	0,00	2.311,98
		<b>139883</b>	P1M801N01697	15/02/2018	Costo Consum-Facturació Potència Període P1-Facturació Potència Període P2-Facturació Potència Període P3	1.808,06	379,69	0,00	0,00	0,00	2.187,75
					<b>Subtotal Eficiència energètica</b>	<b>3.718,79</b>	<b>780,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.499,73</b>
	<b>Ensenyament</b>										
		<b>139169</b>	2018001565	30/01/2018	Import fra. Servei Nerteja ESCOLA D'ART mes de GENER 2018 (AD-5967)	1.590,67	334,04	0,00	0,00	0,00	1.924,71
					<b>Subtotal Ensenyament</b>	<b>1.590,67</b>	<b>334,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,71</b>
	<b>Esports</b>										
		<b>139972</b>	100039232	16/02/2018	MENUS RESIDENTS-STAGE REM ALEMÀ--	13.563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.563,65
		<b>140115</b>	F2018-40	26/02/2018	Servei conserge - Àrea de tecnificació d'Amposta FEBRER 2018 Regidoria d'esports---	1.405,79	295,22	0,00	0,00	0,00	1.701,01
		<b>140132</b>	2018010706	28/02/2018	Import fra. servei neteja Camp Esports FEBRER 2018. (AD-5968)	1.316,41	276,45	0,00	0,00	0,00	1.592,86
		<b>140134</b>	2018010700	28/02/2018	Import fra. servei neteja Residència Centre Tecnificació FEBRER 2018. (AD-5973)	1.385,68	290,99	0,00	0,00	0,00	1.676,67
		<b>140203</b>	33	22/02/2018	R-2949 Import Fra treballs realitzats per la organització del JEEC 2017/2018	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00
					<b>Subtotal Esports</b>	<b>22.533,53</b>	<b>862,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.396,19</b>
	<b>Mitjans de comunicació</b>										
		<b>136384</b>	942	31/10/2017	CUI0003011 - ACORD S'arriba a PIENS 2017 (2a part) - * Jornades Gastronòmiques de l'arrissos (2) (octubre) * Festival de Teatr	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
		<b>140031</b>	Q2018/42	22/02/2018	Import fra. aportació econòmica Ajuntament d'Amposta Municipi pis consorciats quota 2018.	2.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,92
					<b>Subtotal Mitjans de comunicació</b>	<b>3.906,92</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.221,92</b>
	<b>Noves tecnologies</b>										



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		139577	112	06/02/2018	Manteniment trimestral central Alcatel. (AD-5649)	1.723,03	361,84	0,00	0,00	0,00	2.084,87
		139621	00013	09/02/2018	Serveis de manteniment de la xarxa corporativa municipal dedades de l'Ajuntament d'Ampostà. Aprovat en junta de govern	22.000,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	26.620,00
		<b>Subtotal Noves tecnologies</b>				<b>23.723,03</b>	<b>4.981,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.704,87</b>
	<b>Obres, urbanisme i activitats</b>										
		140019	4	19/02/2018	Redacció del projecte executiu per a la rehabilitació, reforma i ampliació de l'edifici del Sindicat. (AD-6662)	6.194,40	1.300,82	0,00	929,16	0,00	6.566,06
		140054	009	23/02/2018	CERT. Nº 2 URBANITZACIÓ DE DIVERSOS CAMINS 2017. (AD-6641)	6.898,51	1.448,69	0,00	0,00	0,00	8.347,20
		140117	6	27/02/2018	Redacció del projecte executiu per a la rehabilitació, reforma i ampliació de l'edifici del Sindicat. Factura part propo	2.705,60	568,18	0,00	405,84	0,00	2.867,94
		<b>Subtotal Obres, urbanisme i activitats</b>				<b>15.798,51</b>	<b>3.317,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.781,20</b>
	<b>Polítiques actives d'ocupació</b>										
		139985	1	16/02/2018	R-2748 Import fra. Impartició 36 hores per a Curs 17/FOAP/315/0144572/001 del 8 al 31/01/2018 (Activitats Aux.fr Comerç)	1.440,00	0,00	0,00	216,00	0,00	1.224,00
		<b>Subtotal Polítiques actives d'ocupació</b>				<b>1.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.224,00</b>
	<b>Règim interior</b>										
		138596	000014693	04/01/2018	Asseg.ACCIDENTES 0030-000512341 PERSONAL AJUNTAMENT de 01-01-2018 a 01-01-2019.	5.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,00
		138597	000014695	04/01/2018	Asseg.ACCIDENTES 0030-000512343 VOLUNTARIS PROTEC.CIVIL de 01-01-2018 a 01-01-2019	1.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,84
		138598	000014694	04/01/2018	Asseg.ACCIDENTES 0030-000512342 ALCALDE i REGIDORS de 01-01-18 a 01-01-2019.-	3.045,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,61
		138955	1953	16/01/2018	Import Assegurança TODO RIESGO AJUNTAMENT des de 01-01-2018 A 01-01-2019 (AD- ) AC-JGL	15.163,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.163,27
		138970	FL18-0110197	18/01/2018	Suite Jurídica-Urbanismo Memento-Pack El Derecho Administración Pública Mementos-Welcome Pack	5.002,95	1.050,62	0,00	0,00	0,00	6.053,57
		139266	00000001	31/01/2018	Import fra. Honoraris CONFECIÓ NÒMINES mes de GENER 2018 (AD-6513) AC JGL	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	2.377,03
		139308	17	01/02/2018	Per la prestació del servei públic de viatgers d'ús generalen el municipi d'Ampostà- (AD-6515) AC-JGL	9.254,20	925,42	0,00	0,00	0,00	10.179,62
		139970	4002209694	16/02/2018	R-2655 Import fra. servei franqueig correspondència GENER 2018.	11.006,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11.006,77
		139971	F18-005380	16/02/2018	R-2656 Import fra. prestació servei prevenció aliè núm.099131506/001 període 01-01-2018 al 31-03-2018.	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
		139990	F18-005381	16/02/2018	R-2657 Import Fra correspondental concert per l'aprestació de prevenció aliè al núm 0099430447/001	1.837,50	385,88	0,00	0,00	0,00	2.223,38



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
<b>Subtotal Règim interior</b>						<b>55.539,63</b>	<b>2.774,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.314,09</b>
<b>Sanitat i serveis socials</b>											
	<b>139878</b>		FV18/01030	15/02/2018	Import fra. gestió servei socieducatiu per a infants i adolescents en situació de risc GENEER 2018.	3.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,53
	<b>139974</b>		1354	16/02/2018	HORES SAD- GENEER 2018. (AD-6525)	15.526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.526,13
<b>Subtotal Sanitat i serveis socials</b>						<b>18.627,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.627,66</b>
<b>Serveis municipals</b>											
	<b>139937</b>		1180203934	16/02/2018	SUBCUADRO ELECTRICO	2.796,00	587,16	0,00	0,00	0,00	3.383,16
	<b>140048</b>		12180248	22/02/2018	R-2928 Import fra. treballs reparació vehicle servei elèctric E-0306-FTS.	1.290,72	271,05	0,00	0,00	0,00	1.561,77
	<b>140113</b>		159	26/02/2018	Ligustrum japonica Cep. 12/1-Morus alba R.D. 12/14-Laurus nobilis CT 200-250 cm-Hibiscus syriacus Cep. 12/14(AD-5807)	5.120,60	512,06	0,00	0,00	0,00	5.632,66
<b>Subtotal Serveis municipals</b>						<b>9.207,32</b>	<b>1.370,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.577,59</b>
<b>Subtotal C</b>						<b>157.881,06</b>	<b>15.113,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>171.318,26</b>
<b>Total</b>						<b>157.881,06</b>	<b>15.113,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.676,65</b>	<b>0,00</b>	<b>171.318,26</b>