



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C	Alcaldia - Protocol	140102	2	23/02/2018	R-3050 Import fra. Assesso. i Tramitació reclamacions Clàusules Sòl i Devolució Despeses Hipotecàries	4.500,00	945,00	0,00	315,00	0,00	5.130,00
					Subtotal Alcaldia - Protocol	4.500,00	945,00	0,00	315,00	0,00	5.130,00
	Comerç	139441	0012018	12/01/2018	R-482 Import Fra trasllat caseta del Reis Mags i desmuntatge	1.645,50	345,56	0,00	0,00	0,00	1.991,06
					Subtotal Comerç	1.645,50	345,56	0,00	0,00	0,00	1.991,06
	Cultura	140788	7	13/03/2018	R-4054 Import fra. Espectacle de dansa EVA en motiu de la celebració del dia de la dona	1.600,00	336,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
					Subtotal Cultura	1.600,00	336,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
	Ensenyament	139647	6/2018	08/02/2018	R-2223 Import Fra instal·lació de conductes de xapa galvanitzada per a muntants de conducte de retorn Piscina	1.812,00	380,52	0,00	0,00	0,00	2.192,52
					Subtotal Ensenyament	1.812,00	380,52	0,00	0,00	0,00	2.192,52
	Obres, urbanisme i activitats	139976	2	16/02/2018	Honoraris Projecte Execució (AD-6597)	2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	2.500,00	525,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00
	Règim interior	138884	116809	15/01/2018	UN QUIOSCO METÁLICO DE 6.20 X3.20 MTS Y---	6.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
		140107	666	26/02/2018	SEGURO ARAG Póliza 55-1701503recibo núm. 512342551. (AD-5630)	1.787,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,52
		140255	79	01/03/2018	Import fra. prestació servei públic viatgers FEBRER 2018. (AD-6515)	9.371,73	937,17	0,00	0,00	0,00	10.308,90
		140672	00000029	14/03/2018	Import fra. honoraris confecció nòmnes FEBRER 2018. (AD-6513)	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	2.377,03
		140765	4002229152	15/03/2018	R-4307 Import fra. despeses franqueig correspondència municipal FEBRER 2018. (RC-6493)	4.174,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,78
					Subtotal Règim interior	23.298,52	2.609,71	0,00	0,00	0,00	25.908,23



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
	Serveis municipals										
		138977	2	19/01/2018	PODA MORERES-TREBALLS CAMP DETIR: PODA, ELIMINACIO ARBUSTES, NETEJA, DESBROÇE, HERBICIDA.(AD-)	11.925,56	2.504,37	0,00	0,00	0,00	14.429,93
		140493	11	08/03/2018	Neteja i trituració dels abocaments de restes vegetals, situades al polígon 29 parcel·la 21 del TM d'Amposta---	14.391,20	1.439,12	0,00	0,00	0,00	15.830,32
		140756	6	16/03/2018	PODA PALMERES AMPOSTA IN POBLENOU---(AD-5970)	12.094,50	2.539,85	0,00	0,00	0,00	14.634,35
		140804	52	19/03/2018	FRA/ SEGUN PRESUPUESTO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS FECALES EN EL POBLE NOU DELDELTA.- BOMBA	12.372,50	2.598,23	0,00	0,00	0,00	14.970,73
		140931	F-18025	26/03/2018	Ut. Banda reductora de velocitat, mida 47x60x5 cm., inclou cargolaria -Ut. Banda reductora de velocitat cantonera, mida	1.748,48	367,18	0,00	0,00	0,00	2.115,66
					Subtotal Serveis municipals	52.532,24	9.448,75	0,00	0,00	0,00	61.980,99
					Subtotal C	87.888,26	14.590,54	0,00	315,00	0,00	102.163,80
					Total	87.888,26	14.590,54	0,00	315,00	0,00	102.163,80