



| Estat | Àrea Gestora | Cod.Fact. | Nº Factura Proveïdor | Data Recepció | Descripció | Import Base | IVA No Deduible | Iva Deduible | IRPF | Altres Retencions | Import Factura |
|----------|------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---|------------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|------------------|
| C | | | | | | | | | | | |
| | Comerç | | | | | | | | | | |
| | | 142251 | 002 | 04/05/2018 | AREA COMERÇ PER TREBALLS REALITZATS EL MES D'ABRIL. PLA DINAMITZADOR COMERCIAL--- | 2.054,16 | 431,37 | 0,00 | 143,79 | 0,00 | 2.341,74 |
| | | | | | Subtotal Comerç | 2.054,16 | 431,37 | 0,00 | 143,79 | 0,00 | 2.341,74 |
| | Cultura | | | | | | | | | | |
| | | 141262 | 30813 | 05/04/2018 | Moble base amb portes de vitrina-Moble b+rodes 2 prestatges-Armari base amb portes de vitrina inferior-BIBLIOTECA. | 3.318,32 | 696,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.015,17 |
| | | 141591 | 182 | 13/04/2018 | BIBLIOTECA COMARCAL SEBASTIÀ JUAN ARBÓ-Plaça del Castell, 13-15-Sr Carles Serrano tel 977704821-Mides: 46x112x23cm fond | 1.343,46 | 282,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625,59 |
| | | | | | Subtotal Cultura | 4.661,78 | 978,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.640,76 |
| | Eficiència energètica | | | | | | | | | | |
| | | 141628 | 00Z806N00065 | 17/04/2018 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1 | 9.709,80 | 2.039,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.748,86 |
| | | 141629 | 00Z806N00065 | 17/04/2018 | COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1 | 31.785,01 | 6.674,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.459,86 |
| | | | | | Subtotal Eficiència energètica | 41.494,81 | 8.713,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.208,72 |
| | Ensenyament | | | | | | | | | | |
| | | 141077 | 2018021121 | 30/03/2018 | Import fra. servei neteja Escola d'Art mes MARÇ 2018. (AD-5967) | 1.590,67 | 334,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924,71 |
| | | 141342 | FE1832126095 | 11/04/2018 | Import fra. quota consum gas calefacció col.legi Consol Ferré 17-02-2018 al 19-03-2018. (RC-6497) | 2.046,45 | 429,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.476,20 |
| | | 142211 | 145 | 02/05/2018 | Import fra. servei neteja col.legi Consol Ferré mes ABRIL 2018. (AD-6013) | 5.423,92 | 1.139,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.562,94 |
| | | | | | Subtotal Ensenyament | 9.061,04 | 1.902,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.963,85 |
| | Esports | | | | | | | | | | |
| | | 141596 | 100039879 | 13/04/2018 | STAGE REMERS-STAGE REMERS-CATERING MENÚS: RESIDENTS CTE- | 11.604,11 | 1.160,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.764,52 |
| | | 142061 | VE 180358 | 20/04/2018 | R-6657 Import Fra instal·lació material contra incendies per al nou pavelló | 1.683,67 | 353,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,24 |
| | | 142170 | 2018031840 | 30/04/2018 | Import fra. servei neteja Camp Esports mes ABRIL 2018. (AD-5968) | 1.316,41 | 276,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.592,86 |
| | | | | | Subtotal Esports | 14.604,19 | 1.790,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.394,62 |
| | Governació | | | | | | | | | | |



| Estat | Àrea Gestora | Cod.Fact. | Nº Factura Proveïdor | Data Recepció | Descripció | Import Base | IVA No Deduible | Iva Deduible | IRPF | Altres Retencions | Import Factura |
|-------|--------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|---|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | 141460 | 18 82 | 05/04/2018 | R-5476 Import Fra retirada de vehicles servei grua mes de Març | 3.741,89 | 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.527,69 |
| | | | | | Subtotal Governació | 3.741,89 | 785,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.527,69 |
| | Mercat municipal | | | | | | | | | | |
| | | 142154 | 2018031829 | 30/04/2018 | Import fra. servei neteja Mercat Municipal mes ABRIL 2018. (AD-6011) | 1.810,07 | 380,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,18 |
| | | | | | Subtotal Mercat municipal | 1.810,07 | 380,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.190,18 |
| | Mitjans de comunicació | | | | | | | | | | |
| | | 142185 | 2018/A/18000 | 30/04/2018 | Serveis gestió publicitària ABRIL 2018. (AD-10869) | 2.250,00 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.722,50 |
| | | 142254 | A18200135 | 04/05/2018 | Contracte de col.laboració i prestació de serveis al Canal 21 ABRIL 2018. (AD-10860) | 1.250,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.512,50 |
| | | | | | Subtotal Mitjans de comunicació | 3.500,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.235,00 |
| | Noves tecnologies | | | | | | | | | | |
| | | 142144 | 003947 | 27/04/2018 | HP 305A - Magenta - original - LaserJet - cartucho de tóner(CE413A) - para LaserJet Pro 300 color M351a, 300 color MF | 1.207,55 | 253,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,14 |
| | | | | | Subtotal Noves tecnologies | 1.207,55 | 253,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.461,14 |
| | Obres, urbanisme i activitats | | | | | | | | | | |
| | | 142222 | VE-75 | 03/05/2018 | CERTIFICACIÓ N1, LOT3 Instal·lació elèctrica, quadres de comandament i telegestió. Barri Quintanes, Casc Àntic i Vila.- | 14.727,92 | 3.092,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.820,78 |
| | | 142223 | VE-76 | 03/05/2018 | CERTIFICACIÓ N°1-LOT 4 Obra civil. Barri Quintanes, Casc Àntic i Vila.--- | 30.391,71 | 6.382,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.773,97 |
| | | | | | Subtotal Obres, urbanisme i activitats | 45.119,63 | 9.475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.594,75 |
| | Règim interior | | | | | | | | | | |
| | | 141057 | 00000068 | 29/03/2018 | Import fra. honoraris confecció nòmines i Seguretat Social personal Ajuntament MARÇ 2018. (AD-6513) | 1.964,49 | 412,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.377,03 |
| | | 142240 | 228 | 03/05/2018 | Import fra. servei públic de viatgers mes ABRIL 2018.(AD-6515) | 9.371,73 | 937,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.308,90 |
| | | | | | Subtotal Règim interior | 11.336,22 | 1.349,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.685,93 |
| | Sanitat i serveis socials | | | | | | | | | | |
| | | 141266 | FV18/03025 | 05/04/2018 | Import fra. gestió servei socioeducatiu infants i adolescents en situació de risc MARÇ 2018. (AD-6520) | 11.630,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.630,77 |



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

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

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2018

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 |
|-------|--------------|-----------|----------------------|---------------|--|-------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------|
| | | 141277 | 12 | 06/04/2018 | Import fra. servei TAD MARÇ 2018. (AD-7559) | 1.184,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.184,05 |
| | | 141615 | 1364 | 17/04/2018 | Hores servei ajut de la llar MARÇ 2018. (AD-6525) | 16.987,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.987,16 |
| | | 141780 | 1372 | 20/04/2018 | Transport sanitari mesos GENER, FEBRER, MARÇ 2018. (AD-5694) | 21.904,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.904,09 |
| | | 142272 | 18-17 | 27/04/2018 | R-7063 Import fra. Retolació LA BRÚIXOLA Impressió digital, vinil,disseny i maq.- S.SOCIALS(AD-15068) AC-JGL | 2.113,00 | 443,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.556,73 |
| | | | | | Subtotal Sanitat i serveis socials | 53.819,07 | 443,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.262,80 |
| | | | | | Subtotal C | 192.410,41 | 27.240,56 | 0,00 | 143,79 | 0,00 | 219.507,18 |
| | | | | | Total | 192.410,41 | 27.240,56 | 0,00 | 143,79 | 0,00 | 219.507,18 |