



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>Cultura</b>											
		<b>142468</b>	5110004737	16/05/2018	Pàgina imparell 254X335mm Color Feiner - (AD-18439) - Festa del mercat a la plaça d'Amposta-	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		<b>142695</b>	86	22/05/2018	ÀREA DE CULTURA-20/MAYO/2018-PIROMUSICAL-3 ZONAS DE AUDIO CON LINEA DE RETARDO. (200 mts)	2.412,00	506,52	0,00	0,00	0,00	2.918,52
		<b>142790</b>	340	17/05/2018	R-8210 Import fra. pastis, lámines, 2 candelos nº10 i 10 fonts de llum 10è Aniversari Festa del Mercat a la Plaça-2018	1.359,80	139,06	0,00	0,00	0,00	1.498,86
		<b>142836</b>	0180176	29/05/2018	Coneix la festa del Mercat!	2.307,69	92,31	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		<b>142972</b>	000393	28/05/2018	R8585 import fra. disseny 11 cartells Cultura (AC-JGL	1.630,00	342,30	0,00	0,00	0,00	1.972,30
		<b>142980</b>	000272	28/05/2018	R-8569 import fra. Lloguer de taules, cadires i carpes a la plaça del mercat per Sant Jordi Cultura -JGL	1.550,00	325,50	0,00	0,00	0,00	1.875,50
		<b>143054</b>	2018-AMA05	30/05/2018	R-8750 Import fra. prestacio de serveis a l'Escape Room de la festa del mercat 2018	1.771,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,86
		<b>143066</b>	15/18	31/05/2018	R-8797 Import fra. Gravació i edició del compacte de música	2.775,50	582,85	0,00	416,33	0,00	2.942,02
		<b>143129</b>	AL18000881	07/06/2018	R-9139 Import fra. lloguer contracte 0000013750 de grup electrogen del 18 al 20/05/2018 -JGL	1.226,00	257,46	0,00	0,00	0,00	1.483,46
		<b>143271</b>	50	28/05/2018	R-8579 Import fra. Treballs realitzats indumentaria Festa del mercat a la Plaça 2018 CULTURA	1.725,00	362,25	0,00	0,00	0,00	2.087,25
		<b>143373</b>	000024	13/06/2018	R-9563 Import fra. Cursa enigmàtica Marfantes Festa del Mercat 2018	1.250,00	262,50	0,00	87,50	0,00	1.425,00
		<b>143524</b>	12/2018	20/06/2018	R-10086 Import fra. Espectacle Terres de l'Ebre de Jotes JGL	2.750,00	577,50	0,00	0,00	0,00	3.327,50
		<b>143525</b>	11/2018	20/06/2018	R-10087 Import fra. Espectacle carrer Rondalla Guardet lo Cantador JGL	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50
		<b>143785</b>	3	28/06/2018	R-10543 Import fra. Realitzar diferens treballs per a la Sarsuela de la Festa del Mercat 2018	2.200,00	0,00	0,00	330,00	0,00	1.870,00
					<b>Subtotal Cultura</b>	<b>26.207,85</b>	<b>4.130,75</b>	<b>0,00</b>	<b>833,83</b>	<b>0,00</b>	<b>29.504,77</b>
		<b>Eficiència energètica</b>									
		<b>142393</b>	18024-INS	15/05/2018	Instal·lació Bateria Condensadors Biblioteca-Instal·lació Bateria Condensadors Nau Brigada-(AD-9231)	3.189,00	669,69	0,00	0,00	0,00	3.858,69
		<b>143045</b>	18029-INS	04/06/2018	Instal·lació Bateria Condensadors Soriano Montagut-Instal·lació Bateria Condensadors Pavelló Poliesportiu-Instal·lació B	5.102,40	1.071,50	0,00	0,00	0,00	6.173,90
					<b>Subtotal Eficiència energètica</b>	<b>8.291,40</b>	<b>1.741,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.032,59</b>
		<b>Ensenyament</b>									



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		<b>143018</b>	152	04/06/2018	Import fra. servei neteja col.legi Consol Ferré MAIG 2018. (AD-6013)	5.423,92	1.139,02	0,00	0,00	0,00	6.562,94
					<b>Subtotal Ensenyament</b>	<b>5.423,92</b>	<b>1.139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,94</b>
	<b>Esports</b>	<b>143001</b>	2018049724	01/06/2018	FACTURACIO CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER SEMANA SANTA DEL 29/03 AL	1.446,73	303,81	0,00	0,00	0,00	1.750,54
		<b>143176</b>	1808	01/06/2018	R-8901 Import fra. Honoraris formació esportiva REM centre tecnificació mes de Maig 2018 JGL	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
		<b>143224</b>	05/2018	08/06/2018	R-9272 Import fra. Honoraris d'ensenyament pel Centre de tecnificació el mes de MAIG 2018 JGL	1.800,00	0,00	0,00	126,00	0,00	1.674,00
		<b>143836</b>	2018053224	30/06/2018	Import fra. servei neteja Centre Tecnificació mes JUNY 2018. (AD-5973)	1.385,68	290,99	0,00	0,00	0,00	1.676,67
		<b>143838</b>	2018053220	30/06/2018	Import fra. servei neteja Camp Esports mes JUNY 2018. (AD-5968)	1.316,41	276,45	0,00	0,00	0,00	1.592,86
		<b>143939</b>	1809	02/07/2018	R-10680 Import fra. Honoraris de formació esportiva REM per centre tecnificació JUNY 2018	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
		<b>144028</b>	A/100	05/07/2018	R-11018 Import fra. 18.000 triptics informatius per als curset de Natació Hivern 2018-2019 (AD-25353)	1.405,46	295,15	0,00	0,00	0,00	1.700,61
					<b>Subtotal Esports</b>	<b>11.258,20</b>	<b>1.166,40</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.298,60</b>
	<b>Governació</b>	<b>143560</b>	180397	22/06/2018	PARANY TURISME- SN0735-PARANYMOTOCICLETA- SN0737-CASC ANTIDISTURBIS NEGRE- AD0402-ESCU T ANTIDISTURBIS PAULSON	1.403,95	294,83	0,00	0,00	0,00	1.698,78
					<b>Subtotal Governació</b>	<b>1.403,95</b>	<b>294,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698,78</b>
	<b>Joventut</b>	<b>143780</b>	18/10	26/06/2018	R-10535 Import fra. Actuació orquestra Junior's Vevena de Sant Joan (AD-28699) JGL	5.600,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	6.776,00
					<b>Subtotal Joventut</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00</b>
	<b>Mitjans de comunicació</b>	<b>143259</b>	1	11/06/2018	Amposta Ràdio. Servei tècnic per a les retransmissions en directe partits del C.F. Amposta temporada 2017/2018.	1.300,00	273,00	0,00	195,00	0,00	1.378,00
					<b>Subtotal Mitjans de comunicació</b>	<b>1.300,00</b>	<b>273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378,00</b>
	<b>Obres, urbanisme i activitats</b>	<b>143859</b>	47	02/07/2018	CERT. Nº 2 URBANITZACIÓ DEL CARRER LOPE DE VEGA. (AD-6640)	25.801,80	5.418,38	0,00	0,00	0,00	31.220,18



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		<b>143860</b>	48	02/07/2018	CERT. Nº 1 ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTONIQUES EN ALGUNS PUNTS. (AD-15015)	22.484,70	4.721,79	0,00	0,00	0,00	27.206,49
		<b>144088</b>	VE-120	11/07/2018	CERTIFICACIO 2 INSTAL·LACIO ELÈCTRICA I QUADRES COMANDAMENT SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT AL BARRI	90.744,10	19.056,26	0,00	0,00	0,00	109.800,36
					<b>Subtotal Obres, urbanisme i activitats</b>	<b>139.030,60</b>	<b>29.196,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.227,03</b>
	<b>Pagesia i medi natural</b>										
		<b>143968</b>	29	03/07/2018	R-10824 Import fra Serveis prestats en la recollida, custòdia i cura de gossos abandonats o extraviats Maig 2018 JGL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		<b>143969</b>	30	03/07/2018	R-10825 Import fra Serveis prestats en la recollida, custòdia i cura de gossos abandonats o extraviats JUNY 2018 -JGL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					<b>Subtotal Pagesia i medi natural</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Patrimoni històric</b>										
		<b>143880</b>	1	03/07/2018	Serveis Professionals d'Auditoria. (AD-15454)	5.500,00	1.155,00	0,00	825,00	0,00	5.830,00
					<b>Subtotal Patrimoni històric</b>	<b>5.500,00</b>	<b>1.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830,00</b>
	<b>Serveis municipals</b>										
		<b>143071</b>	30	31/05/2018	R-8843 Import fra. arranjamet carrer d'accés a ARRELS, A. ,MASIÀ, COAMTRA I SUIMPLATS- JGL	1.935,47	406,45	0,00	0,00	0,00	2.341,92
		<b>143083</b>	2018-724-101	06/06/2018	Import fra. subministrament benzina vehicles Servei Brigada i Algutzils MAIG 2018.	3.645,14	765,48	0,00	0,00	0,00	4.410,62
		<b>143415</b>	205	14/06/2018	R-9724 Import fra. material divers i maquinaria per obra Diposit Canalet de la Ràpita JGL	1.201,64	252,34	0,00	0,00	0,00	1.453,98
		<b>143416</b>	207	14/06/2018	R-9722 Import fra. Lloguer de maquinaria deiversa per obra del LLIGALLO JGL	2.259,50	474,50	0,00	0,00	0,00	2.734,00
		<b>143545</b>	65717	21/06/2018	BARRYFLEX RV-K 0,6/1KV 4X10 NEGRO BB/CT-ALSECURE RZ1-K (AS), 5G25 MM-RETIFLEX-FOC (RV-K), 4X6 MM-	1.488,80	312,65	0,00	0,00	0,00	1.801,45
		<b>143853</b>	11605FACT180	02/07/2018	Import fra. servei reforç neteja viària mes JUNY 2018. (AD-26100)	6.363,78	636,38	0,00	0,00	0,00	7.000,16
		<b>143854</b>	11605FACT180	02/07/2018	Import fra. servei suport neteja viària mes JUNY 2018. (AD-26099)	11.705,32	1.170,53	0,00	0,00	0,00	12.875,85
		<b>143997</b>	46	03/07/2018	R-10848 Tractament plaga del morrut a les palmeres de titularitat municipi(AD-10981) JGL	4.246,00	891,66	0,00	0,00	0,00	5.137,66
		<b>144005</b>	A1/76	03/07/2018	R-10808 Import fra. Serveis de funerària mes de JUNY 2018 (AD-5659) JGL	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
					<b>Subtotal Serveis municipals</b>	<b>35.028,98</b>	<b>5.368,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.397,47</b>



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONTS

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	
						<b>Subtotal C</b>	<b>243.044,90</b>	<b>45.641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>286.706,18</b>
						<b>Total</b>	<b>243.044,90</b>	<b>45.641,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.979,83</b>	<b>0,00</b>	<b>286.706,18</b>