



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											
		145427	V8F-421	13/08/2018	R-13603 Import fra. Tiquets impresos de Torlnem al Cole	1.482,86	311,40	0,00	0,00	0,00	1.794,26
		145533	14-18.	21/08/2018	R-14216 Import fra. Manteleria para mesas -Àrea de comerç	1.674,00	351,54	0,00	0,00	0,00	2.025,54
		145654	A/14	05/09/2018	R-14956 Import fra. Lloguer detaules, cadires(AD-30959)	1.550,00	325,50	0,00	0,00	0,00	1.875,50
Subtotal Comerç						4.706,86	988,44	0,00	0,00	0,00	5.695,30
Eficiència energètica											
		144091	00Z806N00115	12/07/2018	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo 2-Facturación Potencia Peri	11.844,72	2.487,39	0,00	0,00	0,00	14.332,11
		144093	00Z806N00116	12/07/2018	FACT. ENER ENTRE REALES-Abonoconsumo estim-Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo 2	12.419,62	2.608,12	0,00	0,00	0,00	15.027,74
		144858	P1M801N10741	15/08/2018	Costo Consum-Facturació Potència Període P1-Facturació Potència Període P2-Facturació Potència Període P3	5.523,92	1.160,02	0,00	0,00	0,00	6.683,94
		144867	P1M801N10728	15/08/2018	Costo Consum-Facturació Potència Període P1-Facturació Potència Període P2-Facturació Potència Període P3	3.249,63	682,42	0,00	0,00	0,00	3.932,05
		144868	P1M801N10465	15/08/2018	FACTURACIÓ DEL CONSUM S1-FACTURACIÓ DEL CONSUM S2-Potència	1.226,01	257,46	0,00	0,00	0,00	1.483,47
Subtotal Eficiència energètica						34.263,90	7.195,41	0,00	0,00	0,00	41.459,31
Ensenyament											
		143819	2018053214	30/06/2018	Import fra. servei neteja Escola d'Art mes JUNY 2018. (AD-5967)	1.590,67	334,04	0,00	0,00	0,00	1.924,71
		144413	2018063996	30/07/2018	Import fra. servei neteja Llar infants La Sequieta mes JULIOL 2018. (AD-5965)	3.016,78	633,52	0,00	0,00	0,00	3.650,30
		144417	2018063995	30/07/2018	Import fra. servei neteja Escola d'Art mes JULIOL 2018. (AD-5967)	1.590,67	334,04	0,00	0,00	0,00	1.924,71
		145202	2018074119	30/08/2018	Import fra. servei neteja Escola d'Art mes AGOST 2018.	1.590,67	334,04	0,00	0,00	0,00	1.924,71
		145207	2018074120	30/08/2018	Import fra. servei neteja Llar infants La Sequieta mes AGOST 2018.	3.016,78	633,52	0,00	0,00	0,00	3.650,30
		145258	177	04/09/2018	Import fra. servei neteja Col.legi Consol Ferré mes AGOST 2018.	5.423,92	1.139,02	0,00	0,00	0,00	6.562,94
Subtotal Ensenyament						16.229,49	3.408,18	0,00	0,00	0,00	19.637,67
Esports											



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		144386	43014-2018-0	26/07/2018	R-12554 Import fra. Servei de ambulancies per a triatló d'Amposta 30/06/2018 JGL (AD-28011)	1.619,36	340,07	0,00	0,00	0,00	1.959,43
		145365	1812	31/08/2018	R-14759 Import fra. Honoraris de formació esportiva (Rem) pel centre de tecnificació esportiva -Agost 2018 (AD-41993)	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
					Subtotal Esports	3.571,32	340,07	0,00	0,00	0,00	3.911,39
	Festes										
		145163	32	24/08/2018	R-14404 Import fra. Actuació dia 18/08 en cercavila i concert (AD-29730)	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
					Subtotal Festes	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
	Noves tecnologies										
		145232	008356	31/08/2018	TONER BROTHER HL1110 DCP1510 MFC181 0 1000P. -BROTHER TONER LASER NEG	1.761,07	369,82	0,00	0,00	0,00	2.130,89
					Subtotal Noves tecnologies	1.761,07	369,82	0,00	0,00	0,00	2.130,89
	Obres, urbanisme i activitats										
		144474	F180011	26/07/2018	R-12545 Import fra Honoraris per redacció projecte d'habitatges c/Sant Roc local Ames de Casa	14.762,00	3.100,02	0,00	2.214,30	0,00	15.647,72
		145106	201829	23/08/2018	Import fra. certificació núm.1Obra arranament xemeneia molí Adell i entorn.	7.187,80	1.509,44	0,00	0,00	0,00	8.697,24
		145231	7	31/08/2018	Redacció del projecte bàsic i executiu i estudi bàsic de seguretat i salut per a la reforma de l'antiga oficina de turis	4.400,00	924,00	0,00	660,00	0,00	4.664,00
		145256	8	03/09/2018	Visita amb constructors a l'edifici del Sindicat 45€/h-Estudi de memòries de la licitació d'obra de la rehabilitació, re	1.305,00	274,05	0,00	195,75	0,00	1.383,30
		145281	5	06/09/2018	Import fa. certificació núm. 1 obra Reforma lavabos col.leg i Agustí Barberà.	7.780,33	1.633,87	0,00	0,00	0,00	9.414,20
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	35.435,13	7.441,38	0,00	3.070,05	0,00	39.806,46
	Pagesia i medi natural										
		145126	54	13/08/2018	R-13802 Impor fra. Tractament de la plaga del morrut a les palmeres de titularitat municipal (AD-10981)	4.246,00	891,66	0,00	0,00	0,00	5.137,66
					Subtotal Pagesia i medi natural	4.246,00	891,66	0,00	0,00	0,00	5.137,66
	Sanitat i serveis socials										
		144963	4535	01/08/2018	R-12969 Import fra. Hab. albergue PC adult, activitats per al Servei Atenció Diurna	2.018,00	201,80	0,00	0,00	0,00	2.219,80
					Subtotal Sanitat i serveis socials	2.018,00	201,80	0,00	0,00	0,00	2.219,80



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
	Serveis municipals										
	145042		18RI-0052	07/08/2018	R-13463 Import fra. Aglomerat fred fi-riudecols	1.922,34	403,69	0,00	0,00	0,00	2.326,03
	145043		FV-00001026	07/08/2018	R-13462 Import a. Material divers per la brigada (AD-32700)	2.316,99	486,57	0,00	0,00	0,00	2.803,56
					Subtotal Serveis municipals	4.239,33	890,26	0,00	0,00	0,00	5.129,59
					Subtotal C	108.271,10	22.105,02	0,00	3.070,05	0,00	127.306,07
					Total	108.271,10	22.105,02	0,00	3.070,05	0,00	127.306,07