



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										
		150578	013	28/02/2019	Import fra. treballs realitzats MES DE FEBRER 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										
		150221	201922	18/02/2019	Funció "Immortal" el dia 17/2al Teatro-Auditorio de La Lira Ampostina ---	3.800,00	798,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
					Subtotal Cultura	3.800,00	798,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00
	Esports										
		150109	249-01--9583	13/02/2019	ALOJAMIENTO IND,SMITH,04/02/2019,05/02/2019-ALOJAMIENTO IND,SMITH,05/02/2019,06/02/2019-ALOJAMIENTO DOB,KISKAPUSI	2.662,31	266,23	0,00	0,00	0,00	2.928,54
		150508	F2019/12	26/02/2019	Servei conserge - Centre de tecnificació FEBRER 2019 - Regidoria d'esports---	1.266,95	266,06	0,00	0,00	0,00	1.533,01
		150585	1727	28/02/2019	5N126528D Marcador electrònic multideporte para pabellón deportivo de Amposta, dígitos leds de gran luminosidad y angul	2.608,10	547,70	0,00	0,00	0,00	3.155,80
		150705	07/2019	27/02/2019	R-3285 Import fra. Per la prestació e serveis de formació i docència de Esgrima durant el mes de Febrer 2019	2.200,00	0,00	0,00	330,00	0,00	1.870,00
		150714	1906	28/02/2019	R-3424 Import fra. Honoraris de formació esportiva REM per al centre de tecnificació mes de FEBRER 2019	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
					Subtotal Esports	10.689,32	1.079,99	0,00	330,00	0,00	11.439,31
	Governació										
		148971	10028659	08/01/2019	Import fra. gestió explotació estacionaments mitjançant exp endadors tiquets mes DESEMBRE 2018.	13.062,60	2.743,14	0,00	0,00	0,00	15.805,74
					Subtotal Governació	13.062,60	2.743,14	0,00	0,00	0,00	15.805,74
	Noves tecnologies										
		149579	8725	24/01/2019	MANTENIMIENTO LENOVO On-site Repair,ORT=SBD,24x7 01/01/2019-31/12/2019 UPS 10000VA RACK/TOWER Tipo: 2130 Modelo: 4RX S	2.379,70	499,74	0,00	0,00	0,00	2.879,44
		149580	41	24/01/2019	COMMENT[Relativo al Exp. 2018025SE-Servicio de Mantenimiento y Asistencia Tecnica del programa de gestiÃ³n de la Polic	3.200,00	672,00	0,00	0,00	0,00	3.872,00
		150166	0078	14/02/2019	Contrato Mantenimiento Sistema VIVA/XFRAME---	1.546,37	324,74	0,00	0,00	0,00	1.871,11
					Subtotal Noves tecnologies	7.126,07	1.496,48	0,00	0,00	0,00	8.622,55
	Obres, urbanisme i activitats										



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		150664	19003	06/03/2019	3ª certificacio obra SindicatIMPORT AJUNTAMENT---	27.284,00	5.729,64	0,00	0,00	0,00	33.013,64
		150665	19004	06/03/2019	3ª certificacio obra SindicatIMPORT FAB-LAB---	15.082,45	3.167,31	0,00	0,00	0,00	18.249,76
		Subtotal Obres, urbanisme i activitats				42.366,45	8.896,95	0,00	0,00	0,00	51.263,40
	Règim interior										
		149719	00000005	28/01/2019	Import Fra. honoraris confecció nòmnes i Seguretat Socialmes de Gener 2019	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	2.377,03
		150582	93	28/02/2019	Import fra. servei públic transport viatgers municipi Amposta mes FEBRER 2019.	9.546,99	954,70	0,00	0,00	0,00	10.501,69
		150681	1000854595	06/03/2019	Import fra. quota assegurança responsabilitat càrrecs electes i personal al servei de l'A juntament any 2019.	6.424,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,20
		Subtotal Règim interior				17.935,68	1.367,24	0,00	0,00	0,00	19.302,92
	Sanitat i serveis socials										
		149829	4	04/02/2019	Import Fra Servei TAD mess de Gener de 2019 (AD 7472)	1.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,00
		150111	1510	13/02/2019	Import fra. servei TAD GENER 2019.	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,60
		150113	1512	13/02/2019	Import fra. hores servei SAD GENER 2019.	17.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.103,71
		Subtotal Sanitat i serveis socials				26.356,31	0,00	0,00	0,00	0,00	26.356,31
		Subtotal C				123.390,59	16.813,17	0,00	473,79	0,00	139.729,97
		Total				123.390,59	16.813,17	0,00	473,79	0,00	139.729,97