



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	154803	018	01/08/2019	ÀREA DE COMERÇ, PER TREBALLS REALITZATS EN EL MES DE JULIOL. 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
	Eficiència energètica	154270	00Z906N00118	14/07/2019	Import fra. quota energia elèctrica Enllumenat públic mes JULIOL 2019.	17.245,13	3.621,48	0,00	0,00	0,00	20.866,61
		154271	00Z906N00118	14/07/2019	Import fra. quota energia elèctrica Enllumenat Públic mes JULIOL 2019.	7.329,63	1.539,22	0,00	0,00	0,00	8.868,85
		154293	PLR901N02129	15/07/2019	Import fra. quota energia elèctrica Centre Tecnificació del 31/05/2019 al 30/06/2019	2.024,07	425,05	0,00	0,00	0,00	2.449,12
		154296	PLR901N02143	15/07/2019	Import fra. quota energia elèctrica Piscina municipal del 31/05/2019 al 30/06/2019	5.279,93	1.108,79	0,00	0,00	0,00	6.388,72
		154488	2019/70	16/07/2019	R-13044 Import fra. Fer e instal·lar tres baixants d'ajuda a les canals de l'antena tecnològica	2.060,00	432,60	0,00	0,00	0,00	2.492,60
					Subtotal Eficiència energètica	33.938,76	7.127,14	0,00	0,00	0,00	41.065,90
	Ensenyament	151630	EX0411000100	08/04/2019	BUS ANADA I TORNADA INSTITUTRAMON BERENGUER IV REGIDORIA D'ENSENYAMENT Pasajero: 0---	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00
		153753	2019057401	30/06/2019	Import fra. servei neteja Llar infants La Sequieta mes JUNY 2019.	3.077,12	646,20	0,00	0,00	0,00	3.723,32
					Subtotal Ensenyament	7.827,12	646,20	0,00	0,00	0,00	8.473,32
	Esports	154436	1	23/07/2019	Serveis per l'organització del Triatló d'Amposta---	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
		154671	F2019/163	29/07/2019	Servei control accés P2019/135 - Auxiliar a les piscines municipals Juliol 2019 Contractació: Benjam---	1.950,00	409,50	0,00	0,00	0,00	2.359,50
		154679	F2019/38	29/07/2019	Servei auxiliar centre de tecnificació d'Amposta - JULIOL 2019 Regidoria d'esports PAX2019/02 Subcontractació del serv	1.422,00	298,62	0,00	0,00	0,00	1.720,62
		154699	2019068766	30/07/2019	Import fra. servei neteja Camp Esports mes JULIOL 2019.	1.342,74	281,98	0,00	0,00	0,00	1.624,72
		154706	2019068760	30/07/2019	Import fra. servei neteja Centre Tecnificació mes JULIOL 2019.	1.413,39	296,81	0,00	0,00	0,00	1.710,20
		154734	V9F-398	19/07/2019	R-13308 IMPORT FRA 18.000 TRIPTICS HIVERN 2019/2020 PISCINA	1.682,48	353,32	0,00	0,00	0,00	2.035,80



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		154794	2019076600	31/07/2019	FACTURACIO CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA I MANTENIMENT AL CENTRE DE TECNIFICACIO DEL 24/06 AL 26/07/18	3.398,20	713,62	0,00	0,00	0,00	4.111,82
					Subtotal Esports	21.208,81	4.453,85	0,00	0,00	0,00	25.662,66
	Festes										
		154464	2	16/07/2019	R-13006 Import fra. Actuació Lazaro's -Poble Nou- Verbena de Sant Joan	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
					Subtotal Festes	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
	Governació										
		153806	A/20192271	01/07/2019	SISTEMA DE SEGURIDAD (SERVEIS SOCIALS): (Segons Pressupost Acceptat nº 64) EVO192 CENTRAL EVO 192 PARADOX-TECLADO CO	1.728,00	362,88	0,00	0,00	0,00	2.090,88
		154328	F190023	16/07/2019	Curs presencial amb 60 hores de pràctiques per a l'obtenció de l'habilitació professional, per part de AESA, per a drone	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
					Subtotal Governació	4.318,00	362,88	0,00	0,00	0,00	4.680,88
	Obres, urbanisme i activitats										
		154321	395	16/07/2019	Certificació núm. 2 - CentreCívic Gent Gran---	98.448,01	20.674,08	0,00	0,00	0,00	119.122,09
		154327	66	16/07/2019	CERT. Nº 1 OBRA 19001-ACTUACIONS PER AL FOMENT TERRITORIAL DEL TURISME---	140.936,65	29.596,70	0,00	0,00	0,00	170.533,35
		154349	2	19/07/2019	Import fra. certificació núm.2 Obra Pavelló Poliesportiu PAV2.	90.136,96	18.928,76	0,00	0,00	0,00	109.065,72
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	329.521,62	69.199,54	0,00	0,00	0,00	398.721,16
	Règim interior										
		153834	386	02/07/2019	Import fra. servei públic viatgers municipi Amposta mes JUNY 2019.	9.546,99	954,70	0,00	0,00	0,00	10.501,69
		154766	4002563826	23/07/2019	R-13494 Import fra. enviament de cartes i certificats durant el mes d'Abril 2019	4.175,45	354,24	0,00	0,00	0,00	4.529,69
		154767	4002612920	23/07/2019	R-13493 Import fra. enviament de cartes i certificats durant el mes de Juny 2019	4.610,40	413,26	0,00	0,00	0,00	5.023,66
					Subtotal Règim interior	18.332,84	1.722,20	0,00	0,00	0,00	20.055,04
	Sanitat i serveis socials										
		153802	FV19/06006	01/07/2019	Import fra. gestió socioeducativa infants i adolescents en situació de risc JUNY 2019.	11.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.433,33
		153812	19	01/07/2019	Import fra. servei TAD mes JUNY 2019.	1.729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,95



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

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

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2019

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
		154183	6	09/07/2019	Import fra. servei TAD mes JUNY 2019.	8.198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,40
					Subtotal Sanitat i serveis socials	21.361,68	0,00	0,00	0,00	0,00	21.361,68
	Serveis municipals										
		154317	905613	15/07/2019	ENLACE FUR 610-ABONO CORRESP.A LA FACTURA: 813399-RELE ENCHUF.RMI DPDT 10A 24VCC-cuadre ajuntament	1.333,36	280,00	0,00	0,00	0,00	1.613,36
					Subtotal Serveis municipals	1.333,36	280,00	0,00	0,00	0,00	1.613,36
					Subtotal C	441.496,35	84.223,18	0,00	143,79	0,00	525.575,74
					Total	441.496,35	84.223,18	0,00	143,79	0,00	525.575,74