



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	155860	A/94	05/09/2019	R-16045 Import fra. Lloguer de taules de banquet, muntar i desmuntar Nit d'Escandol	1.450,00	304,50	0,00	0,00	0,00	1.754,50
					Subtotal Comerç	1.450,00	304,50	0,00	0,00	0,00	1.754,50
	Cultura	155772	003/19	05/09/2019	R-16018 Import fra. Tasques de omunicació i difusió Deltachambers Music festival 2019	4.975,00	1.044,75	0,00	0,00	0,00	6.019,75
		155773	002/19	05/09/2019	R-16017 Import fra. gestió i rreproducció Deltachambers Music festival 2019	4.985,00	1.046,85	0,00	0,00	0,00	6.031,85
		155774	001/19	05/09/2019	R-16016 Import fra. Direcció icoordinació Deltachambers Music festival 2019	4.990,00	1.047,90	0,00	0,00	0,00	6.037,90
		155941	2/2019	18/09/2019	R-16902 Import fra. Comissariat, gestió, producció artística de Els Ports, Natura i Art 2019	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
					Subtotal Cultura	18.750,00	3.139,50	0,00	0,00	0,00	21.889,50
	Eficiència energètica	155677	00Z906N00155	13/09/2019	Import quota energi aelèctricaenllumenat públic periode de 01-09-2019 al 30-09-2019	18.990,90	3.988,09	0,00	0,00	0,00	22.978,99
		155678	00Z906N00155	13/09/2019	Import quota energia elèctricaenllumenat públic periode01-08-2019 al 31-08-2019	3.378,09	709,40	0,00	0,00	0,00	4.087,49
		155679	00Z906N00136	13/09/2019	Import quota energia elèctricaenllumenat públic periode01-07-2019 al 31-07-2019	6.949,98	1.459,50	0,00	0,00	0,00	8.409,48
		155680	00Z906N00136	13/09/2019	Import quota energia elèctricaenllumenat pública periode01-08-2019 al 31-08-2019	22.798,47	4.787,68	0,00	0,00	0,00	27.586,15
		155710	PLR901N03137	14/09/2019	Import quota energia elèctricaCentre de Tecnificació periode31-07-2019 al 31-08-2019	2.567,75	539,23	0,00	0,00	0,00	3.106,98
		155720	PLR901N03151	14/09/2019	Import quota energia elèctricaPiscina Municipal periode del 31-07-2019 al 31-08-2019	5.769,07	1.211,50	0,00	0,00	0,00	6.980,57
		155722	PLR901N03358	14/09/2019	Import quota energia elèctricaPiscina Poble Nou periode del03-072019 al 04-09-2019	1.043,09	219,05	0,00	0,00	0,00	1.262,14
					Subtotal Eficiència energètica	61.497,35	12.914,45	0,00	0,00	0,00	74.411,80
	Empresa	156374	2019/1259	03/10/2019	R-18180 Import fra. Formació per segell coopera l'Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre	1.350,00	283,50	0,00	0,00	0,00	1.633,50
		156375	1280	03/10/2019	R-18182 Import fra. en l'àmbit d'economia cooperativa Acció per l'Ateneu Cooperatiu Exp.TSF014/18/00040	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		156376	H08-2019	03/10/2019	R-18183 Import fra. Disseny, implementació i desenvolupament de la imatge corporativa Atenu Cooperatiu Terres de l'Ebre	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
					Subtotal Empresa	4.350,00	913,50	0,00	0,00	0,00	5.263,50
	Esports	154900	AL4257	30/07/2019	R-13934 Import fra. Reparació netejafons per la piscina coberta Petita	1.611,39	338,39	0,00	0,00	0,00	1.949,78
		155326	9/2019	26/08/2019	R-15306 Import fra. Pintar amb pintura blanca 3 sales, gimnàs i sales polivalent	2.170,00	455,70	0,00	0,00	0,00	2.625,70
		155763	1917	02/09/2019	R-15768 Import fra. Honoraris de ormació esportiva REM durant el mes d'Agost 2019	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
		155778	07/19	05/09/2019	R-16077 Import fra. Honoraris formació esportiva Natació durant el mes de Juliol 2019	1.200,00	0,00	0,00	180,00	0,00	1.020,00
					Subtotal Esports	6.933,35	794,09	0,00	180,00	0,00	7.547,44
	Festes	154942	010	09/08/2019	Subministrament de material pirotècnic per a les Colles participants en la II TROBADA AMPOSTA 11-8-2019 ---	4.361,41	915,90	0,00	0,00	0,00	5.277,31
		155209	26	28/08/2019	ALQUILER D UN EQUIP DE SO I LLUMS PER AL-A LA POBLACI D AMPOSTA AMB MOTIU DELS M--	1.950,00	409,50	0,00	0,00	0,00	2.359,50
		155819	AL19002140	12/09/2019	R-16481 Import fra. Lloguer grup electrògen per Melendi el I del 14/08/2019	1.766,50	370,97	0,00	0,00	0,00	2.137,47
		155858	201900130	03/09/2019	R-15903 Import fra. Cabines sanitàries per la Plaça de Bous 18/08/2019	1.225,00	257,25	0,00	0,00	0,00	1.482,25
					Subtotal Festes	9.302,91	1.953,62	0,00	0,00	0,00	11.256,53
	Mitjans de comunicació	155419	P1901663	05/09/2019	08/08 Anunci FESTES AMPOSTA 2019 (15 mòduls)-08/08 - 19/08 Banner FESTES AMPOSTA-Anunci publicat al Diari de Tarragona-B	1.010,00	212,10	0,00	0,00	0,00	1.222,10
		155420	2019/A/955	05/09/2019	R1 Campaña Publicitaria Festes Majors 2019a SER Ebre/ Dial Ebre / 40P Ebre (6 al 17 agost' 19)---	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
					Subtotal Mitjans de comunicació	2.510,00	527,10	0,00	0,00	0,00	3.037,10
	Obres, urbanisme i activitats	155428	14	05/09/2019	CERTIFICACION Nº3	5.071,82	1.065,08	0,00	0,00	0,00	6.136,90
		155434	190065	06/09/2019	4ª Certificació de l'obra "REFORMA COBERTA I PAVIMENT PABELLO ESPORTIU AMPOSTA"---	101.253,24	21.263,18	0,00	0,00	0,00	122.516,42
		156086	15	26/09/2019	eCERTIFICACIO NUME 4	5.872,11	1.233,14	0,00	0,00	0,00	7.105,25



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Obres, urbanisme i activitats						112.197,17	23.561,40	0,00	0,00	0,00	135.758,57
Sanitat i serveis socials											
	155449	47/2019	09/09/2019	SERVEI CATERING MENJADOR SOCIAL CAMPUS-SETMANA-del 26 al 28de Juny-del 1 al 5 de Julio	3.454,36	345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,80
Subtotal Sanitat i serveis socials						3.454,36	345,44	0,00	0,00	0,00	3.799,80
Serveis municipals											
	155445	1000474F1900	09/09/2019	TREBALLS MANTENIMENT JARDINERIA-TREBALLS D'OFICIAL JARDINERI AUXILIAR JARDINER, PER LA REALITZACIÓ DE	6.048,97	1.270,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,25
	155673	8	12/09/2019	OPEL VIVARO FURGON 1.6CDTI (115CV) L2H1 MATRICULA 4099JPT ---	13.801,65	2.898,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00
	155752	2019/44	18/09/2019	R-16933 Import fra. Instal·lació , mà d'obra reparant quadre Av Sant Jaume	1.480,00	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,80
	155783	A1/109	06/09/2019	R-16170 Import fra. Gestió i manteniment cementeri municipal durant el mes d'Agost 2019	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,83
	155826	11	17/09/2019	R-16776 Import fra. Neteja i manteniment de 40km. de camins rurals en tractor trituradores a Amposta	4.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
Subtotal Serveis municipals						27.513,95	5.777,93	0,00	0,00	0,00	33.291,88
Subtotal C						247.959,09	50.231,53	0,00	180,00	0,00	298.010,62
Total						247.959,09	50.231,53	0,00	180,00	0,00	298.010,62