



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>157078</b>		227	04/11/2019	Actuació "Fili Busters" de Mortelo&Manzani al FestiAm 2019,dimecres 9 d'octubre, a les 11:00h al Parc dels Xiribecs d'A	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
	<b>157079</b>		226	04/11/2019	Actuació dee "Josafat" de Cia. Passabarret al FesticAm 2019, divendes 11 d'octubre, a les23h a la Plaça de l'Ajuntament	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	<b>157217</b>		19_85	13/11/2019	festicAM 2019 Suport visual de l'edició 2019, i muntatge deles càpsules. segons pressupost 19_J_39b---	1.880,00	394,80	0,00	0,00	0,00	2.274,80
	<b>157416</b>		19-035	18/11/2019	Una funció del espectàculo "Áureo" de la compañía UpArte el día 11 de octubre de 2019 enAmposta, Tarragona---	4.200,00	420,00	0,00	630,00	0,00	3.990,00
					<b>Subtotal Cultura</b>	<b>9.280,00</b>	<b>1.486,80</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.136,80</b>
<b>Eficiència energètica</b>											
	<b>156553</b>		00Z906N00174	13/10/2019	Import fra. quota energia elèctrica Enllumenat Públic mes OCTUBRE 2019.	27.569,37	5.789,57	0,00	0,00	0,00	33.358,94
	<b>156618</b>		PLR901N03555	16/10/2019	Import fra. quota energia elèctrica Edifici Policia del 17/07/2019 a 19/09/2019	1.641,18	344,65	0,00	0,00	0,00	1.985,83
	<b>156627</b>		PLR901N03626	16/10/2019	Import fra. quota energia elèctrica Camp Esports del 22/08/2019 al 27/09/2019.	1.720,46	361,30	0,00	0,00	0,00	2.081,76
	<b>156628</b>		PLR901N03650	16/10/2019	Import fra. quota energia elèctrica Centre Tecnificació del 31/08/2019 al 30/09/2019	2.674,85	561,72	0,00	0,00	0,00	3.236,57
	<b>156638</b>		PLR901N03663	16/10/2019	Import fra. quota energia elèctrica Piscina municipal del 31/08/2019 al 30/09/2019	5.244,52	1.101,35	0,00	0,00	0,00	6.345,87
	<b>157304</b>		PLR901N04161	14/11/2019	Import fra. quota energia elèctrica Centre Tecnificació del 30/09/2019 al 31/10/2019.	2.475,23	519,80	0,00	0,00	0,00	2.995,03
					<b>Subtotal Eficiència energètica</b>	<b>41.325,61</b>	<b>8.678,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.004,00</b>
<b>Ensenyament</b>											
	<b>157031</b>		2019100128	30/10/2019	Import fra. servei neteja Llar infants La Sequieta mes OCTUBRE 2019.	3.077,12	646,20	0,00	0,00	0,00	3.723,32
	<b>157036</b>		2019100127	30/10/2019	Import fra. servei neteja Escola d'Art mes OCTUBRE 2019.	1.622,48	340,72	0,00	0,00	0,00	1.963,20
					<b>Subtotal Ensenyament</b>	<b>4.699,60</b>	<b>986,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686,52</b>
<b>Esports</b>											
	<b>157210</b>		19000083	13/11/2019	Factura per les feines realitzades al Pavelló poliesportiu d'Amposta---	3.305,24	694,10	0,00	0,00	0,00	3.999,34
	<b>157415</b>		312	18/11/2019	TRABAJOS PARA LA REPARACIÓN-DEL SISTEMA DE REGULACIÓN TIPO-TREND XCITE DE LA UNIDAD-DESHUMECTADORA DEL VASO	3.661,01	768,81	0,00	0,00	0,00	4.429,82



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 Esports</b>	<b>6.966,25</b>	<b>1.462,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.429,16</b>
	<b>Noves tecnologies</b>										
		<b>156765</b>	9657	23/10/2019	0000002114 - Suministro de Sistema de gestió de colas ---	14.361,00	3.015,81	0,00	0,00	0,00	17.376,81
					<b>Subtotal Noves tecnologies</b>	<b>14.361,00</b>	<b>3.015,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.376,81</b>
	<b>Obres, urbanisme i activitats</b>										
		<b>156764</b>	406	23/10/2019	Certificació núm. 5 - CentreCívic Gent Gran---	54.437,08	11.431,79	0,00	0,00	0,00	65.868,87
		<b>157201</b>	223	12/11/2019	Import fra. certificació núm.2 Obra reforma lavabos col.leg i Agustí Barberà.	34.687,87	7.284,45	0,00	0,00	0,00	41.972,32
		<b>157209</b>	19P000750	13/11/2019	Import fra. certificació núm. 1 Obra "Pavimentació de diversos carrers i camins 2018".	90.898,09	19.088,60	0,00	0,00	0,00	109.986,69
		<b>157237</b>	15-2019	24/10/2019	R-19831 Import fra. honoraris d'arquitecte per la direcció d'execució material Pavello poliesportiu PAV-2	2.752,50	578,03	0,00	412,88	0,00	2.917,65
					<b>Subtotal Obres, urbanisme i activitats</b>	<b>182.775,54</b>	<b>38.382,87</b>	<b>0,00</b>	<b>412,88</b>	<b>0,00</b>	<b>220.745,53</b>
	<b>Règim interior</b>										
		<b>156211</b>	576	30/09/2019	Per a prestació del servei públic de viatgers d'ús general en el municipi d'Amposta durant el mes de setembre.---	9.587,08	958,71	0,00	0,00	0,00	10.545,79
		<b>156227</b>	7110381398	02/10/2019	500H PAPEL DISCOVERY A4 75G BCO---	2.030,40	426,38	0,00	0,00	0,00	2.456,78
		<b>156240</b>	4002669560	02/10/2019	Import fra. enviaments de cartes i certificats durant el mes de Setembre	1.360,20	110,12	0,00	0,00	0,00	1.470,32
		<b>156672</b>	281	18/10/2019	Polissa Accidents Col·lectiu Personal del Ajuntament periode01-01-2019 sl 01-01-2020	3.166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,72
		<b>156673</b>	282	18/10/2019	Polissa Accidents Col·lectiu Alcalde i Regidors periode01-01-2019 al 01-01-2020	1.231,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,16
		<b>157060</b>	651	31/10/2019	Import fra. servei públic transport viatgers municipi Amposta mes OCTUBRE 2019.	9.587,08	958,71	0,00	0,00	0,00	10.545,79
					<b>Subtotal Règim interior</b>	<b>26.962,64</b>	<b>2.453,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.416,56</b>
	<b>Serveis municipals</b>										
		<b>155994</b>	13262019A100	26/09/2019	(A08146367) CÀNON AIGUA ACA (Generalitat Catalunya)-CONSUM GENERAL-CONSUM GENERAL-(A08146367) CÀNON AIGUA ACA	2.053,72	205,37	0,00	0,00	0,00	2.259,09
		<b>157193</b>	1002665F1900	11/11/2019	Import fra. servei neteja viària mes OCTUBRE 2019. (LOT 1)	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
		<b>157279</b>	2019-0001	24/10/2019	R-19825 Import fra. Ampliació rocòdrom ddell pavelló municipal d'Amposta	5.159,96	1.083,60	0,00	0,00	0,00	6.243,56



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 Serveis municipals</b>	<b>66.305,48</b>	<b>7.198,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.503,63</b>
	<b>Turisme i promoció exterior</b>										
	<b>157447</b>	TTEE/2019-03	06/11/2019	R-20531	Import fra. Falques ràdio RAC1 i RAC 105per a Turisme	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
					<b>Subtotal Turisme i promoció exterior</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
					<b>Subtotal C</b>	<b>354.776,12</b>	<b>63.665,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,88</b>	<b>0,00</b>	<b>417.399,01</b>
					<b>Total</b>	<b>354.776,12</b>	<b>63.665,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.042,88</b>	<b>0,00</b>	<b>417.399,01</b>

