



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Eficiència energètica											
	157314		PLR901N04110	14/11/2019	Import fra. quota energia elèctrica col.legi Soriano Montagut del 31/08/2019 al 25/10/2019	1.154,62	242,47	0,00	0,00	0,00	1.397,09
	157315		00Z906N00190	14/11/2019	Import fra. quota energia elèctrica Enllumenat Públic mes NOVEMBRE 2019.	4.743,07	996,04	0,00	0,00	0,00	5.739,11
	157319		PLR901N04260	14/11/2019	Import fra. quota energia elèctrica Col.legi Agustí Barberà del 30/09/2019 al 04/11/2019	1.017,34	213,64	0,00	0,00	0,00	1.230,98
	157324		PLR901N04260	14/11/2019	Import fra. quota energia elèctrica Fires del 30/09/2019 al 04/11/2019	2.494,53	0,00	523,85	0,00	0,00	3.018,38
	157330		PLR901N04176	14/11/2019	Import fra. quota energia elèctrica Piscina Municipal del 30/09/2019 al 31/10/2019	4.757,75	999,13	0,00	0,00	0,00	5.756,88
Subtotal Eficiència energètica						14.167,31	2.451,28	523,85	0,00	0,00	17.142,44
Esports											
	157347		19000136	29/10/2019	R-20046 Import fra. Subministrament de tauler contraxapat, barnizat i col·locació	4.958,10	1.041,20	0,00	0,00	0,00	5.999,30
Subtotal Esports						4.958,10	1.041,20	0,00	0,00	0,00	5.999,30
Festes											
	157436		2019/A0134	05/11/2019	R-20478 Import fra. Lloguer equips audio-visulas , concert de bandes per festes majors	3.900,00	819,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
Subtotal Festes						3.900,00	819,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
Noves tecnologies											
	157076		2019/10/1149	04/11/2019	0030000010 - QUOTA MANTENIMENT PRINTING OCTUBRE N.Albaric: 2019/VO/71749 Volum de c:1/2pies; Negre; 62.758 Color; 8	2.461,96	517,01	0,00	0,00	0,00	2.978,97
	157131		1866	06/11/2019	KC2-000045-49 - Microsoft Surface GO intel 4415Y, 8GB 128GB, LTE, Microsoft Surface GO intel 4415Y, 8GB 128GB, LTE, 10"	5.677,73	1.192,32	0,00	0,00	0,00	6.870,05
Subtotal Noves tecnologies						8.139,69	1.709,33	0,00	0,00	0,00	9.849,02
Obres, urbanisme i activitats											
	157159		18	09/11/2019	Certificació 5	924,60	194,17	0,00	0,00	0,00	1.118,77
	157681		103	26/11/2019	CERT. Nº 4 - SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA D'AIGUES RESIDUALS D'AMPOSTA 2018---	10.575,46	2.220,85	0,00	0,00	0,00	12.796,31
Subtotal Obres, urbanisme i activitats						11.500,06	2.415,02	0,00	0,00	0,00	13.915,08
Sanitat i serveis socials											



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		157845	57	02/12/2019	Import fra. servei TAD mes NOVENBRE 2019.	8.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,80
					Subtotal Sanitat i serveis socials	8.344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.344,80
	Serveis municipals										
		157194	1002665F1900	11/11/2019	Import fra. servei manteniment espais verds mes OCTUBRE 2019. (LOT 1)	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		157369	1191100396	16/11/2019	MTS.CABLE ENERGY RV-K FOC 1KV5G6 R-100 NEGRO-MTS CABLE ALSECUREÂ® RZ1-K (AS), 5G6 MMÂ², VERDE (ROLLO3654758)-MTS	1.284,46	269,74	0,00	0,00	0,00	1.554,20
		157370	1191100397	16/11/2019	22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO 3,6X199 U61X-CAJA PARA 8 MODULOS (250X194X140)-POWERFLEXRV-K (ROLLOS) 3G2,5-	1.679,35	352,66	0,00	0,00	0,00	2.032,01
		157481	VA949	08/11/2019	R-20729 Import fra. Crisanthemo, cyclamenper Cementeri	2.025,00	202,50	0,00	0,00	0,00	2.227,50
		157482	A1/113	08/11/2019	R-20730 Import fra. Gestio i mantenimenr cementeri municipal d'Amposta del mes d'Octubre	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
		157631	32	15/11/2019	R-21150 Import ra. Lloguer de banyera, camió grua, camió normal. umper, retro mixta	2.290,00	480,90	0,00	0,00	0,00	2.770,90
					Subtotal Serveis municipals	25.790,63	5.193,28	0,00	0,00	0,00	30.983,91
					Subtotal C	76.800,59	13.629,11	523,85	0,00	0,00	90.953,55
					Total	76.800,59	13.629,11	523,85	0,00	0,00	90.953,55