



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Cultura											
		144738	HP4109	27/07/2018	R-12680 Import fra. Disseny, modelatge i previsió de material per fer parella de gegants a la ciutat	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
		146559	1290	10/10/2018	R-18322 Import fra. Quadre Masai Africà amb llistó negre satinat. Exposició d'agost 2018	1.300,00	273,00	0,00	195,00	0,00	1.378,00
		146705	52	22/10/2018	Actuació de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries a la Biblioteca Sebastià Joan Arbó---	1.487,60	312,40	0,00	223,14	0,00	1.576,86
		146708	292	23/10/2018	Factura corresponent a les actuacions del dia 14 d'octubre de 2018, en el marc del FESTICAM Ampostà, amb l'espectacle Ha	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
		146718	22	24/10/2018	Espectacles i Tallers al FESTICAM---	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		146739	180354	25/10/2018	Per l'edició del V Premi de Narrativa Breu Ciutat d'Ampostà---	1.500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Subtotal Cultura						13.137,60	1.275,40	0,00	418,14	0,00	13.994,86
Eficiència energètica											
		146346	00Z806N00168	12/10/2018	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1	22.877,06	4.804,18	0,00	0,00	0,00	27.681,24
		146347	00Z806N00168	12/10/2018	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1-Consumo P3	6.385,93	1.341,05	0,00	0,00	0,00	7.726,98
		146348	00Z806N00134	12/10/2018	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Facturación Potencia Periodo 1-Facturación Potencia Periodo 2-Facturación Potencia Peri	3.327,90	698,86	0,00	0,00	0,00	4.026,76
		146350	00Z806N00151	12/10/2018	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-Consumo P1-Consumo P3-FACTURACION DEL CONSUMO	19.245,40	4.041,53	0,00	0,00	0,00	23.286,93
		146351	00Z806N00151	12/10/2018	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1-Consumo P3	4.834,10	1.015,16	0,00	0,00	0,00	5.849,26
		146352	00Z806N00134	13/10/2018	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA-FACTURACION DEL CONSUMO-FACTURACION DEL CONSUMO-Consumo P1	23.936,55	5.026,68	0,00	0,00	0,00	28.963,23
		146526	P1M801N13700	17/10/2018	Costo Consum-Facturació Potència Període P1-Facturació Potència Període P2-Facturació Potència Període P3	4.647,46	975,97	0,00	0,00	0,00	5.623,43
		146527	P1M801N12221	17/10/2018	Costo Consum-Facturació Potència Període P1-Facturació Potència Període P2-Facturació Potència Període P3	2.256,51	473,87	0,00	0,00	0,00	2.730,38
		146535	P1M801N13367	17/10/2018	FACTURACIÓ DEL CONSUM-Potència-Impost Electricitat-Lloguer D'Equips	1.407,70	295,62	0,00	0,00	0,00	1.703,32
		146545	P1M801N13690	17/10/2018	Costo Consum-Facturació Potència Període P1-Facturació Potència Període P2-Facturació Potència Període P3	2.535,02	532,35	0,00	0,00	0,00	3.067,37
Subtotal Eficiència energètica						91.453,63	19.205,27	0,00	0,00	0,00	110.658,90
Esports											



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		146981	35/2018	26/10/2018	R-19605 Import fra. Prestar serveis de formació i docència d'esgrima durant el mes d'octubre 2018 (AD-44297)	2.200,00	0,00	0,00	330,00	0,00	1.870,00
		147143	1814	02/11/2018	R-19919 Import fra. Honoraris de formació esportiva(REM) pel centre de tecnificació Mes d'Octubre 2018(AD-44294)	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
		147144	08/2018	31/10/2018	R-19901 Import fra. Honoraris d'ensenyament acadèmic al centre de tecnificació esportiva el mes d'Octubre 2018 (AD-44291)	1.800,00	0,00	0,00	126,00	0,00	1.674,00
					Subtotal Esports	5.951,96	0,00	0,00	456,00	0,00	5.495,96
	Hisenda										
		146078	IA111	02/10/2018	SERV COLAB COMPTES MUSEU DE LEBRE---	2.990,00	627,90	0,00	448,50	0,00	3.169,40
		146716	2018/0058	23/10/2018	Honoraris per la redacció delPla Director de l'Ajuntament d'Amposta---	4.500,00	945,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
		146961	10055269	29/10/2018	(LDIGITAL02) LALEYDIGITAL HASTA 2 USUARIOS---	1.936,30	406,62	0,00	0,00	0,00	2.342,92
					Subtotal Hisenda	9.426,30	1.979,52	0,00	448,50	0,00	10.957,32
	Obres, urbanisme i activitats										
		145984	VE8053	25/09/2018	R-16722 Import fra Neteja de terrenys, transport de material al poligon l'Oriola mes d'agost 2018 (AD-33740)	3.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
		146106	201808235	02/10/2018	ADECUACION DE LA INSTALACION DE PARARRAYOS DE TORRE DE LA CARROVA Y CHIMENEA---	4.981,51	1.046,12	0,00	0,00	0,00	6.027,63
		146275	353	10/10/2018	Resta enderroc de granjes i vivenda amb mitjans mecànics, transport a l'abocador controlat amb el seu corresponent cànon	10.720,00	2.251,20	0,00	0,00	0,00	12.971,20
		146661	18397	18/10/2018	R-19009 Import fra. Certificat prep. C/França 2ª fase ref. endesa 0589392 (AD-39536)	4.982,16	1.046,25	0,00	0,00	0,00	6.028,41
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	23.683,67	4.973,57	0,00	0,00	0,00	28.657,24
	Règim interior										
		145184	00000165	29/08/2018	Import fra. honoraris confecció nòmines i Seguretat Social personal Ajuntament AGOST 2018.	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	2.377,03
		146597	4002394498	17/10/2018	R-18840 Import fra. enviaments de cartes mes de setembre 2018	2.490,45	219,07	0,00	0,00	0,00	2.709,52
		146644	00000167	18/10/2018	Import fra. honoraris confecció nòmines i Seguretat Social mes SETEMBRE 2019.	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	2.377,03
		146690	F18-039071	18/10/2018	R-19046 Import fra. Àrea tècnica registre normal nivell 4.,gestió VS (AD-6564)	1.837,50	385,88	0,00	0,00	0,00	2.223,38
		146691	F18-039067	18/10/2018	R-19045 Import fra. Concert per la prestació de srvei de prevenció aliè nº0991631506/001 del 01-10 a 31/12/2018 (AD-6565)	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
		147058	1132/2018	30/10/2018	R-19817 Import fra. Presentació, notes simples, inscripcions, segregació, referència catastral (RC-6976)	1.462,28	307,08	0,00	219,34	0,00	1.550,02



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

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

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2018

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
		147062	640	31/10/2018	Import fra. servei públic viatgers al municipi Amposta mes OCTUBRE 2018.	9.546,99	954,70	0,00	0,00	0,00	10.501,69
					Subtotal Règim interior	21.141,20	2.691,81	0,00	219,34	0,00	23.613,67
					Subtotal C	164.794,36	30.125,57	0,00	1.541,98	0,00	193.377,95
					Total	164.794,36	30.125,57	0,00	1.541,98	0,00	193.377,95