



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													
		134218	P1M701N10612	15/08/2017	FACTURACION DEL CONSUMO Electricidad	P1-Potencia	P1-Impto.	1.411,41	296,40	0,00	0,00	0,00	1.707,81
		134249	P1M701N10908	16/08/2017	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 2	P1-Facturación Potencia Periodo 1		5.755,87	1.208,73	0,00	0,00	0,00	6.964,60
		134251	P1M701N10893	16/08/2017	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 2	P1-Facturación Potencia Periodo 1		3.350,28	703,56	0,00	0,00	0,00	4.053,84
Subtotal Eficiència energètica							10.517,56	2.208,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.726,25
Esports													
		134201	100037669	11/08/2017	Import fra. STAGE WINNERS BÀSQUET I FÚTBOL del 01-07-2017 al 31-07-2017			16.983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.983,47
		134451	2017073522	30/08/2017	Import fra. SERVEI NETEJA RESIDENCIA CENTRE TECNIFICACIÓ AGOST 2017 - (AD-3436)			1.385,68	290,99	0,00	0,00	0,00	1.676,67
		134521	100037865	05/09/2017	Import fra. REVISIÓ MEDICA ESPORTISTES CENTRE DE TECNIFICACIÓ-2017			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subtotal Esports							23.369,15	290,99	0,00	0,00	0,00	0,00	23.660,14
Festes													
		133446	A170419	11/07/2017	R-11756 Import fra. lloguer equips de so i llum actuació orquestra Junior's Revetlla Sant Joan. AC-JGL			2.822,97	592,82	0,00	0,00	0,00	3.415,79
		134401	49	22/08/2017	ESCENARIS PLAÇA AJUNTAMENT - FESTES 2017--- (AD-36678)			1.860,00	390,60	0,00	0,00	0,00	2.250,60
		134405	F2017-175	22/08/2017	Import fra. Control accés Ball Popular, Concert Txarango, Pont Penjat Pirotecnica i Concert Pepeti i Marieta FESTES-2017			1.709,50	359,00	0,00	0,00	0,00	2.068,50
		134829	A170511	31/08/2017	R-14830 Import Fra lloguer equips de so i llum per al concert de bandes de música			2.210,00	464,10	0,00	0,00	0,00	2.674,10
		134833	A170505	31/08/2017	R-14832 Import Fra lloguer equips per a als camins de Jotes			1.600,00	336,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00
Subtotal Festes							10.202,47	2.142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,99
Governació													
		133100	10015500	10/07/2017	Import fra. gestió explotació estacionament mitjançant expenedors tiquets JUNY 2017. (A D-3897)			8.899,21	1.868,83	0,00	0,00	0,00	10.768,04
		134126	10017782	07/08/2017	Import fra. gestió explotació estacionaments mitjançant expenedors tiquets JULIOL 2017. (AD-3897)			8.711,41	1.829,40	0,00	0,00	0,00	10.540,81
		134540	10019196	06/09/2017	Import fra. Gestió Explotació Estacionament Zona Blava mes d'AGOST 2017 - (AD-3897)			7.072,45	1.485,21	0,00	0,00	0,00	8.557,66



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Governació						24.683,07	5.183,44	0,00	0,00	0,00	29.866,51
Joventut											
	134403	17357	22/08/2017	Import fra. Desplaçament Amposta-Poble Nou mes de Juliol-2017 Delta Summers Regidoria de Joventut (AD-26594)	6.395,34	639,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034,87
Subtotal Joventut						6.395,34	639,53	0,00	0,00	0,00	7.034,87
Mitjans de comunicació											
	133990	2017/A/17000	01/08/2017	SERVEIS DE GESTIÓ PUBLICITÀRIA "EBREDIGITAL" JULIOL 2017.	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
	134409	A17200316	24/08/2017	Contracte de col.laboració i prestació de serveis al Canal 21. AGOST 2017	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,50
	134583	1701974	21/08/2017	R-14239 Import Fra impressió i encuadernació revista Amposta	1.260,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,60
	134601	2017/A/17000	07/09/2017	Import fra. SERVEIS DE GESTIÓ PUBLICITÀRIA mes d'AGOST 2017	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
Subtotal Mitjans de comunicació						5.510,00	1.157,10	0,00	0,00	0,00	6.667,10
Noves tecnologies											
	134163	00050	10/08/2017	Factura corresponent al manteniment dels tallafocs de l'Ajuntament d'Amposta-(AD-35158)	8.084,40	1.697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.782,12
Subtotal Noves tecnologies						8.084,40	1.697,72	0,00	0,00	0,00	9.782,12
Obres, urbanisme i activitats											
	134129	1	08/08/2017	Provisió de fons per la redacció del projecte executiu de la rehabilitació i reforma de l'edifici del Sindicat-	8.500,00	1.785,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	9.010,00
Subtotal Obres, urbanisme i activitats						8.500,00	1.785,00	0,00	1.275,00	0,00	9.010,00
Règim interior											
	133474	10044210	19/07/2017	(A94328) SOLUCION INTEGRAL PLUS EL CONSULTOR AYUNTAMIENTOS---	2.460,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,40
	133998	414	02/08/2017	Per la prestació del servei públic de viatgers d'ús general en el municipi d'Amposta JULIOL 2017. (AD-3899)	9.254,20	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,62
	134319	2017-00777	08/08/2017	R-13726 Import fra. curs d'inspector. Josep Massana Iniesta.	4.763,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.763,60
	134417	00000180	25/08/2017	HONORARIS CORREPRESENTS AL CONTRACTE PER LA PRESTACIO DELS SERVEIS DE CONFECCIÓ DE NÓMINES. AGOST 2017-AD3898	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,03
	134466	476	31/08/2017	Per la prestació del servei públic de viatgers d'ús general en el municipi d'Amposta - AGOST 2017 -(AD-3899)	9.254,20	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.179,62



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
					Subtotal Règim interior	27.696,49	2.361,78	0,00	0,00	0,00	30.058,27
	Serveis municipals										
	132894		34 (2017)	05/07/2017	R-11386 Import fra. treballs manteniment espais enjardinats nucli Amposta JUNY 2017. AC-JGL	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
					Subtotal Serveis municipals	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	Turisme i promoció exterior										
	133917		000G002150	27/07/2017	R-12986 Import Fra compra de bitllets de desplaçament per al Delta Chamber	2.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,81
					Subtotal Turisme i promoció exterior	2.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,81
					Subtotal C	129.496,29	17.886,77	0,00	1.275,00	0,00	146.108,06
					Total	129.496,29	17.886,77	0,00	1.275,00	0,00	146.108,06