



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
PAGA											
Eficiència energètica											
		124907	P1M601N13309	25/09/2016	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 2	5.210,01	1.094,10	0,00	0,00	0,00	6.304,11
		124911	P1M601N13479	25/09/2016	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 2	2.236,03	469,57	0,00	0,00	0,00	2.705,60
		124928	P1M601N14457	25/09/2016	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Facturación Potencia Periodo 1	1.315,28	276,21	0,00	0,00	0,00	1.591,49
		124929	P1M601N14545	25/09/2016	FACTURACION DEL CONSUMO P1-Potencia P1-Impto. Electricidad	1.726,16	362,49	0,00	0,00	0,00	2.088,65
Subtotal Eficiència energètica						10.487,48	2.202,37	0,00	0,00	0,00	12.689,85
Esports											
		125841	1611	07/10/2016	R-17476 Import fra. honoraris formació esportiva (Rem) al Centre Tecnificació mes de setembre 2016.	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
Subtotal Esports						1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
Festes											
		124338	65	24/08/2016	STRATEGIA ORQUESTRA - BALL PUBILLES 2016---	4.600,00	966,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00
Subtotal Festes						4.600,00	966,00	0,00	0,00	0,00	5.566,00
Mercat municipal											
		124393	2016042519	30/08/2016	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA AL MERCAT MUNICIPAL Agost 2016 (AD-3317)	1.774,58	372,66	0,00	0,00	0,00	2.147,24
Subtotal Mercat municipal						1.774,58	372,66	0,00	0,00	0,00	2.147,24
Mitjans de comunicació											
		124597	634	09/09/2016	EDICIO PROGRAMA DE FESTES MAJORS D'AMPOSTA 2016. (1) --- (AD-2474)	1.839,67	386,33	0,00	0,00	0,00	2.226,00
Subtotal Mitjans de comunicació						1.839,67	386,33	0,00	0,00	0,00	2.226,00
Obres, urbanisme i activitats											
		125909	41/16	06/10/2016	R-17368 Import fra. serveis aixecament topogràfic redacció Pla xarxa pluvials agost i setembre 2016. AC.JGL.-	2.000,00	420,00	0,00	300,00	0,00	2.120,00
Subtotal Obres, urbanisme i activitats						2.000,00	420,00	0,00	300,00	0,00	2.120,00
Serveis municipals											



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		125233	231508	22/09/2016	R-16030 Import fra. subministrament panots conservació vies públiques.	1.816,40	381,44	0,00	0,00	0,00	2.197,84
		125676	517	06/10/2016	R-17280 Impor fra. subministrament pintura per pintar cementir Amposta i Poble Nou i poliesportiu Poble Nou. AC.JGL.-	3.831,70	804,66	0,00	0,00	0,00	4.636,36
		125724	A1/29	10/10/2016	R-17571 Import fra. gestió i manteniment cementiri municipal mes de setembre 2016.	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
					Subtotal Serveis municipals	7.831,43	1.644,60	0,00	0,00	0,00	9.476,03
	Turisme i promoció exterior										
		125594	16003195	15/09/2016	R-15421 Import fra. cessió d'un stand a la fira Deltabirding Festival dies 23, 24 i 25 de setembre. AC.JGL.-	2.272,73	227,27	0,00	0,00	0,00	2.500,00
					Subtotal Turisme i promoció exterior	2.272,73	227,27	0,00	0,00	0,00	2.500,00
					Subtotal PAGADA	32.757,85	6.219,23	0,00	300,00	0,00	38.677,08
					Total	32.757,85	6.219,23	0,00	300,00	0,00	38.677,08