



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>134042</b>	000485	01/08/2017	R-13227 Import fra. material divers per a Deltachambers 2017(RC-7271) AC JGL	1.257,74	264,13	0,00	0,00	0,00	1.521,87
					<b>Subtotal Cultura</b>	<b>1.257,74</b>	<b>264,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521,87</b>
	<b>Ensenyament</b>										
		<b>134049</b>	82	03/08/2017	Import fra. servei neteja col.legi Consol Ferré JULIOL 2017. (AD-3378)	5.423,92	1.139,02	0,00	0,00	0,00	6.562,94
					<b>Subtotal Ensenyament</b>	<b>5.423,92</b>	<b>1.139,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,94</b>
	<b>Esports</b>										
		<b>133618</b>	13262017A100	26/07/2017	Import fra. cànon aigua c/ Itàlia, SN Piscina Municipal període 24-03-2017 al 23-06-2017.	3.412,22	341,22	0,00	0,00	0,00	3.753,44
		<b>133847</b>	2017063544	30/07/2017	Import fra. serveis neteja Camp Esports JULIOL 2017. (AD-3867)	1.316,41	276,45	0,00	0,00	0,00	1.592,86
		<b>133971</b>	041720000038	01/08/2017	Import fra. servei neteja Piscina i gimnàs municipals JULIOL 2017.(AD-3950)	3.111,25	653,36	0,00	0,00	0,00	3.764,61
		<b>133972</b>	041720000041	01/08/2017	Import fra. servei personal manteniment Piscina i Gimnàs municipals JULIOL 2017. (AD-3950)	1.599,17	335,83	0,00	0,00	0,00	1.935,00
		<b>134003</b>	041720000043	03/08/2017	Import fra. servei socorristes i monitors Piscina i gimnàs municipals JULIOL 2017. (AD-3919)	26.884,43	5.645,73	0,00	0,00	0,00	32.530,16
		<b>134050</b>	F2017-154	03/08/2017	Servei de consergeria JULIOL 2047 Centre Tecnificació. (AD-11372)	1.405,79	295,22	0,00	0,00	0,00	1.701,01
		<b>134054</b>	1709	01/08/2017	R-13223 Import fra. Formació Esportiva REM a Centre Tecnificació, mes de Juliol 2017 (AD-1750) AC-JGL	1.951,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,96
					<b>Subtotal Esports</b>	<b>39.681,23</b>	<b>7.547,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.229,04</b>
	<b>Festes</b>										
		<b>133950</b>	32	31/07/2017	ESCENARI PRESENTACIO PUBILLES--(AD-29582)	3.900,00	819,00	0,00	0,00	0,00	4.719,00
		<b>134127</b>	37	07/08/2017	FESTES DEL POBLE NOU (DISCO MÒBIL + KARAOKE + GUARACHA TRIO)(AD-11991)	1.250,00	262,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50
		<b>134140</b>	1700513	09/08/2017	PER LA CONTRACTACIÓ DE LES FESTES MAJORS A LA LOCALITAT DE POBLE NOU DEL DELTA: 02/08/2017 ACTUACIÓ DEL GRUP	3.774,17	792,57	0,00	0,00	0,00	4.566,74
		<b>134141</b>	170514	09/08/2017	PER LA CONTRACTACIÓ DE LA SEGÜENT INFRAESTRUCTURA PER A LESFESTES MAJORS 2017 A LA LOCALITAT DE POBLE NOU DEL	1.700,00	357,00	0,00	0,00	0,00	2.057,00
					<b>Subtotal Festes</b>	<b>10.624,17</b>	<b>2.231,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.855,24</b>
	<b>Joventut</b>										



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		133575	5-A170466	25/07/2017	PANTALLA ELECTRICA ELITE 4X3---Revetilla Sant Joan. (RC-26280)	1.776,86	373,14	0,00	0,00	0,00	2.150,00
		133579	8-A170469	25/07/2017	PROYECTOR NEC PA621U MÉS OPTICA---	4.008,27	841,73	0,00	0,00	0,00	4.850,00
		<b>Subtotal Joventut</b>				<b>5.785,13</b>	<b>1.214,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Mitjans de comunicació</b>										
		133576	4-170465	25/07/2017	EQUIP AUDIO DAS ACTION ACTIU 2000W	3.851,24	808,76	0,00	0,00	0,00	4.660,00
		133577	6-A170467	25/07/2017	DAS ACTION-18A SUB-GREU	1.623,97	341,03	0,00	0,00	0,00	1.965,00
		133578	7-A170468	25/07/2017	EQUIP PORTATIL BERINGUER	2.756,20	578,80	0,00	0,00	0,00	3.335,00
		133908	170127	27/07/2017	R-12947 Import Fra presentaciómaquetació i impressió RevistaAmposta Maig 2017	1.260,00	264,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60
		133909	170163	27/07/2017	R-12948 Import Fra prestació serveis maquetació i impressió Revista Amposta mes de Juny	1.260,00	264,60	0,00	0,00	0,00	1.524,60
		<b>Subtotal Mitjans de comunicació</b>				<b>10.751,41</b>	<b>2.257,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.009,20</b>
	<b>Noves tecnologies</b>										
		133996	112455	02/08/2017	SEGONS FACTURA A-112455	1.357,93	285,17	0,00	0,00	0,00	1.643,10
		<b>Subtotal Noves tecnologies</b>				<b>1.357,93</b>	<b>285,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.643,10</b>
	<b>Sanitat i serveis socials</b>										
		133257	1271	17/07/2017	TRANSPORT ADAPTAT JUNY 2017. (AD-34026)	7.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,88
		<b>Subtotal Sanitat i serveis socials</b>				<b>7.418,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.418,88</b>
	<b>Serveis municipals</b>										
		134045	2017//3320	03/08/2017	001100 - POLO M/C NEGRO/ROJO+REFLECTANT-001100 - IMPRESIONES I TINTA. (AD-23412)	1.258,60	264,31	0,00	0,00	0,00	1.522,91
		134048	17123	03/08/2017	GUALS VALL DE SAFAN. (AD-32788)	4.913,86	1.031,74	0,00	0,00	0,00	5.945,60
		<b>Subtotal Serveis municipals</b>				<b>6.172,46</b>	<b>1.296,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.468,51</b>
		<b>Subtotal C</b>				<b>88.472,87</b>	<b>16.235,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.708,78</b>



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONTS

C.I.F. - P4301400J

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

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2017

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	
						<b>Total</b>	<b>88.472,87</b>	<b>16.235,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.708,78</b>