



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										
		167867	21/012	10/03/2021	Representació d'“El silenci dels telers“ per la Companyia Maria Casellas el dia 28 de febrer de 2021 al municipi d'Ampos	1.500,00	150,00	0,00	225,00	0,00	1.425,00
		167878	A/21031	11/03/2021	LLOGUER EQUIPAMENT AUDIO VISUAL I SERVEIS TÈCNICS TEATRE ELSILENCI DE LES TERRES / REFERENCIA AD9367-ABONO PC I	1.457,44	306,06	0,00	0,00	0,00	1.763,50
					Subtotal Cultura	2.957,44	456,06	0,00	225,00	0,00	3.188,50
	Esports										
		168216	25	23/03/2021	Import fra. subministrament de material divers per a la millora de la marca del Turisme Esportiu	3.152,80	662,09	0,00	0,00	0,00	3.814,89
					Subtotal Esports	3.152,80	662,09	0,00	0,00	0,00	3.814,89
	Governació										
		168236	5	25/03/2021	Import fra. subministrament dematerial divers per a la unitat canina	1.217,88	255,75	0,00	0,00	0,00	1.473,63
					Subtotal Governació	1.217,88	255,75	0,00	0,00	0,00	1.473,63
	Obres, urbanisme i activitats										
		168357	F08/2021	26/03/2021	Honoraris de direcció d'obra, reforma de projecte i certificat final d'obra	4.850,00	1.018,50	0,00	0,00	0,00	5.868,50
		168520	2116	07/04/2021	Import fra. contracte menor obres Ampliació Pati Consol Ferré	24.387,93	5.121,47	0,00	0,00	0,00	29.509,40
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	29.237,93	6.139,97	0,00	0,00	0,00	35.377,90
	Personal										
		168105	F21-110676	12/03/2021	R-3580 Import fra. Concert per la prestació servei aliè núm 099430447/001	1.860,00	390,60	0,00	0,00	0,00	2.250,60
		168210	F21-112394	22/03/2021	R-4119 Import fra. Concert prestació servei suposr acosament	2.280,00	478,80	0,00	0,00	0,00	2.758,80
					Subtotal Personal	4.140,00	869,40	0,00	0,00	0,00	5.009,40
	Serveis municipals										
		168151	208	17/03/2021	Subministrament de càmeres de videovigilància per a l'edifici dels serveis municipals---	2.673,11	561,35	0,00	0,00	0,00	3.234,46
		168396	000116	31/03/2021	HORES OFICIAL DE 1 PER A TREURE ENLLUMENAT DE NADAL---	1.360,00	285,60	0,00	0,00	0,00	1.645,60
		168397	000117	31/03/2021	DESMONTAR ENLLUMENAT DE NADALFASE 1 -DESMONTAR ENLLUMENAT DE NADAL FASE 2--	2.431,00	510,51	0,00	0,00	0,00	2.941,51



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

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

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2021

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
		168411	1	01/04/2021	Import fra. material divers servei brigada.	1.942,69	407,97	0,00	0,00	0,00	2.350,66
		168449	2021/69	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 - Piscina Municipal---	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
		168456	2021/75	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 - Centre Obert---	1.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,13
		168461	2021/79	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 - Mercat municipal---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		168468	2021/85	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 - CTE---	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		168472	2021/90	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 - Esardi---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
		168478	2021/96	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 2/2 - Miquel Granell---	3.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,34
		168479	2021/68	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 1/2 - Miquel Granell---	3.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,34
		168480	2021/97	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 1/2 - Soriano Montagut---	3.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,34
		168481	2021/98	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 2/2 - Soriano Montagut---	3.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,34
		168482	2021/99	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 1/2 - Consol Ferré---	3.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,34
		168483	2021/100	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 2/2 Consol Ferré---	3.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,34
		168484	2021/101	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 1/2 - Esports---	3.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,98
		168485	2021/102	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 - Esports---	3.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,98
		168486	2021/103	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 1/3 - Presetació del servei de desenvolupament dels programes del CTE---	4.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,81
		168487	2021/104	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 2/3 - Presetació del servei de desenvolupament dels programes del CTE---	4.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,81
		168488	2021/105	06/04/2021	Neteja especial Covid-19 marc2021 3/3 - Presetació del servei de desenvolupament dels programes del CTE---	4.410,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.410,81
		168516	2101604	07/04/2021	Import fra. subministrament de material de ferreteria per a la Brigada	1.971,15	413,91	0,00	0,00	0,00	2.385,06
		168518	F-21018	07/04/2021	Pilona fabricada amb PVC reciclat i closca d'arròs provinent de l'els camps d'arròs del Delta de l'Ebre.-Pilona cendrer	4.166,58	874,98	0,00	0,00	0,00	5.041,56
Subtotal Serveis municipals						71.581,06	3.054,32	0,00	0,00	0,00	74.635,38
Subtotal C						112.287,11	11.437,59	0,00	225,00	0,00	123.499,70



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

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

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2021

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	
						Total	112.287,11	11.437,59	0,00	225,00	0,00	123.499,70