



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Empresa											
		172383	13903	19/10/2021	Roland GR2-540-Roland Xd-Ch2Portacuchillas-SB-Cesta material-maquinaria FabLab TE (Subvencio FEDER)AD41427 I.Escriva Pon	4.437,00	931,77	0,00	0,00	0,00	5.368,77
Subtotal Empresa						4.437,00	931,77	0,00	0,00	0,00	5.368,77
Mediambient											
		172368	567	18/10/2021	Tractament SETEMBRE 2021	70.313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70.313,01
Subtotal Mediambient						70.313,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70.313,01
Obres, urbanisme i activitats											
		172010	37	30/09/2021	AD 25438 *Serveis adjudicats per mitjà de la Junta de Govern Local de data 31 de maig de 2021*Assessorament i suport jur	1.600,00	336,00	0,00	240,00	0,00	1.696,00
		172216	21000141	07/10/2021	3ª Certificació de l'obra "Edifici de 4 habitatges i local social a Amposta"---	35.622,14	7.480,65	0,00	0,00	0,00	43.102,79
		172323	90	14/10/2021	CERT. Nº 6 SUBSTITUCIÓ I MILLORA DEL CLAVEGUERAM A DIVERSOS CARRERS D'AMPOSTA 2021---	17.982,08	3.776,24	0,00	0,00	0,00	21.758,32
		172335	81	15/10/2021	CERT. Nº 5 SUBSTITUCIÓ I MILLORA DEL CLAVEGUERAM A DIVERSOSCARRERS D'AMPOSTA 2021	8.859,39	1.860,47	0,00	0,00	0,00	10.719,86
		172454	13	25/10/2021	import fra. Lot 1 lluminàries vials obra "substitució enllumenat zona Valletes, Pl Tosses, Oriola i cementiri	355.766,40	74.710,94	0,00	0,00	0,00	430.477,34
		172602	F2101998	27/10/2021	SUBMINISTRE LLUMINARIES DECORATIVES-LOT 2-13% Despeses generals-6% Benefici industrial-Coeficient d'adjudicació (0,995)	91.080,68	19.126,94	0,00	0,00	0,00	110.207,62
		172622	72150059	28/10/2021	SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT A ZONA XIRIBECS, AV. CATALUNYA I CARRER SEBASTIÀ JOAN ARBÓ BALADA I URBANITZACIÓ FAVARET-	20.166,57	4.234,98	0,00	0,00	0,00	24.401,55
		172623	72150060	28/10/2021	SUBSTITUCIÓ D'ENLLUMENAT A ZONA VALLETES, P.I. LES TOSSES IORIOLA I ZONA CEMENTIRI-CERTIFICACIÓ NÚMERO 1-Import executada	80.497,99	16.904,58	0,00	0,00	0,00	97.402,57
Subtotal Obres, urbanisme i activitats						611.575,25	128.430,80	0,00	240,00	0,00	739.766,05
Patrimoni històric											
		172363	21000143	18/10/2021	17ª Certificació de l'obra "Recuperació i posta en valor dela Celòquia del Castell dels Cavallers de l'ordre de Sant Jo	22.696,98	4.766,37	0,00	0,00	0,00	27.463,35
Subtotal Patrimoni històric						22.696,98	4.766,37	0,00	0,00	0,00	27.463,35
Polítiques actives d'ocupació											
		172433	2106	22/10/2021	Import fra lloguer de taules icadires Mobilitat sostenible de l'Ateneu Cooperatiu	2.264,00	475,44	0,00	0,00	0,00	2.739,44



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Polítiques actives d'ocupació						2.264,00	475,44	0,00	0,00	0,00	2.739,44
Règim interior											
	172057	4003224189		02/10/2021	Import fra. servei franqueig de cartes per a l'Ajuntament d'Amposta mes de SETEMBRE 2021	1.354,85	124,29	0,00	0,00	0,00	1.479,14
Subtotal Règim interior						1.354,85	124,29	0,00	0,00	0,00	1.479,14
Serveis municipals											
	172050	365		01/10/2021	CONSEAL PRIMER BLANCA 4LT. -PINCEL REDONDO Nº22 -PINCEL REDONDO Nº26 -JUEGO MASILLADORES	1.944,36	408,32	0,00	0,00	0,00	2.352,68
	172107	1002665V2100		04/10/2021	PERIODE: Mes de Setembre 2021Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de m	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
	172108	1002665V2100		04/10/2021	PERIODE: Mes de Setembre 2021Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de n	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
	172123	A001126649		04/10/2021	Import fra. combustible Brigada mes SETEMBRE 2021	2.265,10	475,67	0,00	0,00	0,00	2.740,77
	172148	2105802		05/10/2021	AD-41339-CUERDA TRENZ 6MM 100 MTS-TUBO POLIETI 1/2 10 AT.ALIMENTA-GRIFO INOX 1/2 TMM C-400	1.205,79	253,22	0,00	0,00	0,00	1.459,01
	172149	2105868		05/10/2021	AD-41340-DISCO CORTE ACERO INOX 115X1-TITANLUX MATE 375 ML.-DISOLVENTE UNIVERSAL 5 L.	1.174,08	246,56	0,00	0,00	0,00	1.420,64
	172164	191		06/10/2021	Import fra. gestió i mantenimnt del cementiri SETEMBRE 2021	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
	172329	22		14/10/2021	NETEJA I MANTENIMENT	4.000,00	840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00
	172435	1211011943		22/10/2021	CORN E40 36W 4000K-FLEXILIGHTAMBAR 45M 230V 36LED CORTE 1M-22 BRIDA PARA USO INTERIOR NATURAL 3,6X142 U60X-CORN	1.604,38	336,92	0,00	0,00	0,00	1.941,30
	172437	1211011948		22/10/2021	PUESTO DE TRABAJO 3 COLUMNAS SUP. POLAR-ICON BASIC 6W GU5,312V 840 100°-ICON BASIC 7W 830 GU10 230V-ESSENSE	1.047,29	219,93	0,00	0,00	0,00	1.267,22
	172438	1211011942		22/10/2021	FLEXILIGHT AMBAR 45M 230V 36LED CORTE 1M-FLEXILIGHT CW 45M 230V 36LED CORTE 1M-22 BRIDA PARA USO EXTERIOR NEGRO	1.983,38	416,51	0,00	0,00	0,00	2.399,89
Subtotal Serveis municipals						92.828,00	12.993,79	0,00	0,00	0,00	105.821,79
Subtotal C						805.469,09	147.722,46	0,00	240,00	0,00	952.951,55
Total						805.469,09	147.722,46	0,00	240,00	0,00	952.951,55