



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Ensenyament											
		169096	329	30/04/2021	Angles llars municipals abril2021	1.400,00	0,00	0,00	210,00	0,00	1.190,00
Subtotal Ensenyament						1.400,00	0,00	0,00	210,00	0,00	1.190,00
Esports											
		168717	PMR101N0123	14/04/2021	Import fra. quota consum gas Piscina Mpal periode del 15-02-2021 al 12-03-2021	2.531,65	531,65	0,00	0,00	0,00	3.063,30
		169087	3583	29/04/2021	ARTIDUR A/BARTIDUR A - 2C - COMP B - 1 KG - (4+1)-ARTIDUR A- 2C - COMP A - BASE TR 4KG (4+1) RAL-3031-ARTIDUR A - 2C	1.891,34	397,18	0,00	0,00	0,00	2.288,52
		169226	F12100861	07/05/2021	Import fra. subministrament de material de fontaneria per a la Brigada	1.815,56	381,27	0,00	0,00	0,00	2.196,83
Subtotal Esports						6.238,55	1.310,10	0,00	0,00	0,00	7.548,65
Governació											
		168833	10004995	21/04/2021	Import fra. gestió estacionament zona blava mes de MARÇ 2021	7.467,24	1.568,12	0,00	0,00	0,00	9.035,36
Subtotal Governació						7.467,24	1.568,12	0,00	0,00	0,00	9.035,36
Mitjans de comunicació											
		168220	09	24/03/2021	Import fra. servei d'enregistrament i edició de 12 espots Amposta Ciutat Diversa	1.260,00	264,60	0,00	88,20	0,00	1.436,40
		168379	210137	30/03/2021	Servei de publicitat al diari digital d'Amposta Ciutat Diversa. Responsable contracte Vanesa Adell Ferré. AD 13566---	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
		168380	210138	30/03/2021	Servei d'espais publicitaris per difondre la campanya + Orgànica - Resta. responsable delcontracte Vanesa Adell. AD 135	1.230,00	258,30	0,00	0,00	0,00	1.488,30
		168440	212069	06/04/2021	Esport publicitari de 30" al Canal 21 8 passis dia. Període:09-03-2021 al 17-03-2021. Anunci: Fòrum Jove-Càpsules de 5 m	3.620,00	760,20	0,00	0,00	0,00	4.380,20
Subtotal Mitjans de comunicació						8.110,00	1.703,10	0,00	88,20	0,00	9.724,90
Serveis municipals											
		169135	AL21001486	04/05/2021	Import fra. lloguer de plataforma per a la conservació de l'enllumenat públic	1.131,20	237,55	0,00	0,00	0,00	1.368,75
		169136	2021/108	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Miquel Granell---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		169137	2021/109	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Soriano Montagut---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		169138	2021/110	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Consol Ferré---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		169145	2021/117	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Instal·lacions esports---	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95
		169147	2021/118	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Centre Obert---	1.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,13
		169151	2021/122	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Mercat municipal---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		169156	2021/126	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Agustí Barberà---	6.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,83
		169159	2021/129	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - CTE---	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		169164	2021/134	04/05/2021	Neteja especial Covid-19 abril 2021 - Esardi---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
		169171	2021/140	04/05/2021	Prestació del servei de desenvolupament dels programes del CTE Abril 2021	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
					Subtotal Serveis municipals	61.687,18	237,55	0,00	0,00	0,00	61.924,73
					Subtotal C	84.902,97	4.818,87	0,00	298,20	0,00	89.423,64
					Total	84.902,97	4.818,87	0,00	298,20	0,00	89.423,64