



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Governació											
	169134		125	04/05/2021	Import fra. servei retirada de vehicles mes de	1.397,88	293,55	0,00	0,00	0,00	1.691,43
	169275		F210614	11/05/2021	Import fra. subministrament d e vestuari per a la Policia Local	2.310,00	485,10	0,00	0,00	0,00	2.795,10
	169463		10007194	20/05/2021	Import fra. gestió d'estacionament de la Zona Blava mes de ABRIL 2021	7.368,40	1.547,36	0,00	0,00	0,00	8.915,76
	169581		10/2021	30/05/2021	Servei prestat en la recollida, custòdia i cura de gossos abandonats i/o extraviats. Mes gener 2021---	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	169582		12/2021	30/05/2021	Servei prestat en la recollida, custòdia i cura de gossos abandonats i/o extraviats. Mes març 2021---	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	169583		13/2021	30/05/2021	Servei prestat en la recollida, custòdia i cura de gossos abandonats i/o extraviats. Mes abril 2021---	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	169584		11/2021	30/05/2021	Servei prestat en la recollida, custòdia i cura de gossos abandonats i/o extraviats. Mes febrer---	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	169629		146	01/06/2021	Import fra. retirada de vehicles mes de MAIG 2021	1.514,19	317,98	0,00	0,00	0,00	1.832,17
					Subtotal Governació	20.590,47	2.643,99	0,00	0,00	0,00	23.234,46
Règim interior											
	169246		20215601835	05/05/2021	R-6441 Import fra Canon de control de vertits durant 2020-expt 2017-S-269. liquidació 2021.560.0.1835	22.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,80
					Subtotal Règim interior	22.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.888,80
Sanitat i serveis socials											
	169210		35063	06/05/2021	Prestació del servei Hèstia any 2021---Serveis Socials	3.140,49	659,50	0,00	0,00	0,00	3.799,99
					Subtotal Sanitat i serveis socials	3.140,49	659,50	0,00	0,00	0,00	3.799,99
Serveis municipals											
	169430		37	18/05/2021	Import fra.diversos treballs per donar suport a la Brigada	2.377,42	499,26	0,00	0,00	0,00	2.876,68
	169460		0210527120	20/05/2021	Import fra. subministrament d ematerial divers per a la conservació del clavegueram	6.352,63	1.334,05	0,00	0,00	0,00	7.686,68
	169486		30	21/05/2021	Import fra. subministrament de bordillo per a la conservació de la via pública	2.808,00	589,68	0,00	0,00	0,00	3.397,68
	169569		2321	28/05/2021	Import fra canalització telecomunicacions c/França	3.980,00	835,80	0,00	0,00	0,00	4.815,80



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		169591	72140111	31/05/2021	Adequació línies a diversos carrers d'Amposta per unificació de quadres i millora de il·luminació Plaça del Mercat-Av Sa	3.379,57	709,71	0,00	0,00	0,00	4.089,28
		169596	72140110	31/05/2021	Adequació línies a diversos carrers d'Amposta per unificació de quadres i millora de il·luminació Plaça del Mercat-Plaça	3.491,64	733,24	0,00	0,00	0,00	4.224,88
		169619	1002665V2100	01/06/2021	PERIODE: Mes de Maig 2021 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de mante	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		169620	1002665V2100	01/06/2021	PERIODE: Mes de Maig 2021 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent ala gestió dels serveis de nete	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
		169634	166	01/06/2021	Import fra. reparació clavegueram Poble Nou	4.506,00	946,26	0,00	0,00	0,00	5.452,26
		169635	168	01/06/2021	Import fra. transport de materials per a l'obra del Parc dels Xiribecs	1.835,43	385,44	0,00	0,00	0,00	2.220,87
		169636	167	01/06/2021	Import fra. demolició de voreres i rebaix de paviments alPoble Nou del Dleta	2.884,00	605,64	0,00	0,00	0,00	3.489,64
		169637	169	01/06/2021	Import fra. subministrament dematerial per al magatzem de la Brigada	4.995,00	1.048,95	0,00	0,00	0,00	6.043,95
		169638	9	01/06/2021	Import fra. treballs obra del Pati de l'escola del Poble Nou	6.142,92	1.290,01	0,00	0,00	0,00	7.432,93
		169644	FV21/01199	02/06/2021	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE GENER 2021---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		169646	FV21/01200	02/06/2021	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES DEGENER 2021---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		169647	FV21/02220	02/06/2021	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE FEBRER 2021---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		169648	FV21/02221	02/06/2021	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES DEFEBRER 2021---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		169649	FV21/03220	02/06/2021	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE MARÇ 2021---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		169650	FV21/03221	02/06/2021	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES DEMARÇ 2021---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		169652	FV21/04103	02/06/2021	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES D'ABRIL---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		169653	FV21/04104	02/06/2021	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES D'ABRIL---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		169654	FV21/05015	02/06/2021	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE MAIG---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		169655	FV21/05016	02/06/2021	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES DEMAIG---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		169677	21212	03/06/2021	Import fra reparacions cobertaMiquel Granell	2.026,45	425,55	0,00	0,00	0,00	2.452,00
		169679	105200	03/06/2021	Import fra. subministrament de material divers per a la conservació de l'enllumenat públic	1.338,00	280,98	0,00	0,00	0,00	1.618,98



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		169681	001452	03/06/2021	Import fra. treballs per a la conservació de l'enllumenat públic	1.680,00	352,80	0,00	0,00	0,00	2.032,80
		169684	134	03/06/2021	Import fra. subministrament i estesa de formigó per a l'obradel Parc dels Xiribecs	39.502,80	8.295,59	0,00	0,00	0,00	47.798,39
		169692	178	03/06/2021	Import fra. manteniment del cementiri municipal mes de MAIG 2021	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
		169694	1210600123	03/06/2021	Import fra. submnstrametn de material divers per a la conservació dels edificis municipals	1.489,29	312,75	0,00	0,00	0,00	1.802,04
		169699	A000603129	03/06/2021	Import fra. combustible vehicles Brigada Municipal periode mes de Maig 2021	2.159,06	453,40	0,00	0,00	0,00	2.612,46
		169709	2021/143	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Miquel Granell---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		169710	2021/144	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Soriano Montagut	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		169714	2021/146	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Piscina municipal	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
		169715	2021/145 OK	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Consol Ferré---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		169724	2021/151	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Instal·lacions esports	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95
		169725	2021/152	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Centre Obert	1.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,13
		169729	2021/156	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Mercat Municipal---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		169733	2021/160	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Agustí Barberà---	6.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,83
		169737	2021/163	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - CTE	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		169745	2021/168	04/06/2021	Neteja especial Covid-19 maig2021 - Esardi	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
		169751	2021/174	04/06/2021	Prestació del servei de desenvolupament dels programes del CTE---	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
		169752	2021/175	04/06/2021	Coordinació esports Maig 2021	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		169770	219	07/06/2021	PINCEL REDONDO N°22 -PLASTICOCUBRETODO 2 MT. x 50 MT. - AGUARRAS PURO 5 LT. -REHABILIT SILICONADO 25KG.	1.446,96	303,86	0,00	0,00	0,00	1.750,82
					Subtotal Serveis municipals	266.473,55	33.255,68	0,00	0,00	0,00	299.729,23
	Turisme i promoció exterior										
		169590	2952	31/05/2021	Servei de realització de l'estudi previ, assessorament i documentació tècnica necessària per poder realitzar les actuacions	3.975,00	834,75	0,00	0,00	0,00	4.809,75



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
					Subtotal Turisme i promoció exterior	3.975,00	834,75	0,00	0,00	0,00	4.809,75
					Subtotal C	317.068,31	37.393,92	0,00	0,00	0,00	354.462,23
					Total	317.068,31	37.393,92	0,00	0,00	0,00	354.462,23