



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											
		170668	6	23/07/2021	Despeses sou brut juny 2021 monitora suport menjador nen amb NNEE-Despeses Seg. Social juny 2021 monitora suport menjado	1.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,18
Subtotal Ensenyament						1.088,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,18
Esports											
		170680	23	23/07/2021	PEUGEOT PARTNER TEPEE 1.6BLUHD---	7.975,21	1.674,79	0,00	0,00	0,00	9.650,00
		170684	20212779	26/07/2021	TARJETA DE PROXIMIDAD BLANCA-CINTA COLOR 5 PANELES YMCKO ZENIUS (200 IMPRESIONES)-PORTES - REGIONAL HASTA 5KG-	1.041,83	218,78	0,00	0,00	0,00	1.260,61
		170828	AL/15334	28/07/2021	SECCIÓN: PISCINA COBERTA -BROCA METAL PROFESIONAL CILINDRICA HSSECO DIN 338N 1016- 6 MM-BROCA METAL	3.757,23	789,02	0,00	0,00	0,00	4.546,25
Subtotal Esports						12.774,27	2.682,59	0,00	0,00	0,00	15.456,86
Obres, urbanisme i activitats											
		170502	4	12/07/2021	Honoraris Redacció del projecte per a l'enderroc de la illade cases ubicada al carrer Ronda, Diana, Escolles i Cervantes	1.350,00	283,50	0,00	202,50	0,00	1.431,00
		170588	4	15/07/2021	Import fra. Arranjament Habitatge c/Parlament	13.323,34	2.797,90	0,00	0,00	0,00	16.121,24
		170669	FV/20210551	23/07/2021	Implantació Geoportall Urbanístic Amposta (1a part 50%) AD 22188---	6.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
Subtotal Obres, urbanisme i activitats						20.673,34	4.341,40	0,00	202,50	0,00	24.812,24
Personal											
		170400	F21-127047	07/07/2021	Import fra. conert prestació del servei de prevenció aliè núm 99131506/001 periode 01/07/21al 30-09-21 Àrea Mèdica	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00
		170403	F21-127080	07/07/2021	Import fra. concert per la prestació servei de presvenció Aliè núm periode del 01-07-21 al30-09-21 Àrea Tècnica Riesgo	1.837,50	385,88	0,00	0,00	0,00	2.223,38
Subtotal Personal						3.712,50	385,88	0,00	0,00	0,00	4.098,38
Règim interior											
		170069	210623	23/06/2021	FACTURA SEGONS PRESSUPOST Nº 0060/21 -CANVIAR CENTRAL DE CONTRA INCENDIS I ELS DETECTORS-CENTRAL CONVENCIONAL 4	2.517,95	528,76	0,00	0,00	0,00	3.046,71
		170221	921	30/06/2021	Informe pericial sobre la valoració econòmica del lucre cessant i del dany emergent de l'activitat realitzada al local-b	3.250,00	682,50	0,00	0,00	0,00	3.932,50
		170291	338	01/07/2021	Per la prestació del servei regular de viatgers d'ús general en el municipi d'Amposta durant el mes de juny 2021	9.538,19	953,82	0,00	0,00	0,00	10.492,01
		170315	4003149854	03/07/2021	Import fra. servei franquei de cartes de l'Ajuntament mes deJUNY 2021	2.667,15	222,90	0,00	0,00	0,00	2.890,05



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Règim interior						17.973,29	2.387,98	0,00	0,00	0,00	20.361,27
Serveis municipals											
	170754	13262021AE00	26/07/2021	Import fra. cànon aigua c/ I. soriano Montagut, SN C.P Soriano Montagut 31-03-2021 al 01-07-2021.	1.715,91	171,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,50
	170877	2021/212	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Instal·lacions Esports---	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95
	170878	2021/213	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Centre Obert---	1.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,13
	170882	2021/217	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Mercat Municipal---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
	170886	2021/221	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Agustí Barbera---	6.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,83
	170889	2021/224	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - CTE---	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
	170895	2021/229	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Esardi---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
	170902	2021/235	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Miquel Granell---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
	170903	2021/236	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Soriano Montagut---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
	170904	2021/237	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Consol Ferré---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
	170905	2021/238	02/08/2021	Neteja especial Covid19 juliol 21 - Piscina Municipal---	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
	170911	2021/244	02/08/2021	Prestació serveis de desenvolupament dels programes del CTE- juliol 21---	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
	170912	2021/245	02/08/2021	Coordinació esports - juliol 21---	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
	170913	2021/246	02/08/2021	Prestació servei Platja - juliol 21---	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
	170922	FV21/07023	02/08/2021	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE JULIOL---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,82
	170923	FV21/07024	02/08/2021	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE JULIOL---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,48
	170959	1002665V2100	04/08/2021	PERIODE: Mes de Juliol 2021 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de ne	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,98
	170960	1002665V2100	04/08/2021	PERIODE: Mes de Juliol 2021 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de man	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	19.757,47
Subtotal Serveis municipals						153.432,60	10.320,96	0,00	0,00	0,00	163.753,56



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONS

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
	Turisme i promoció exterior										
		170679	V38	23/07/2021	GESTIO CATALEG ARTISTES. AD- 30517---	3.940,00	827,40	0,00	0,00	0,00	4.767,40
					Subtotal Turisme i promoció exterior	3.940,00	827,40	0,00	0,00	0,00	4.767,40
					Subtotal C	213.594,18	20.946,21	0,00	202,50	0,00	234.337,89
					Total	213.594,18	20.946,21	0,00	202,50	0,00	234.337,89