



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											
	163642	000370		26/08/2020	REGIDORIA DE CULTURA. FESTIVAL FANGOFEST-KUTREFACTO 400 CARTELLS FESTIVAL-600 LLIBRETS FESTIVAL-PLAFONS PVC	1.225,00	257,25	0,00	0,00	0,00	1.482,25
	163715	A20-17		31/08/2020	Representació de l'espectacle "Un dia qualsevol" a càrrec de la cia. Les Antonietes Teatre S.L el 29 d'agost a Auditori	4.712,49	989,62	0,00	0,00	0,00	5.702,11
	163737	2		02/09/2020	Espectacle Cabaret SOROLLAM	6.400,00	640,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00
Subtotal Cultura						12.337,49	1.886,87	0,00	0,00	0,00	14.224,36
Eficiència energètica											
	163525	00Z006N00140		13/08/2020	Import fra. Complement Energia Reactiva mes de JULIOL 2020	11.107,75	2.332,63	0,00	0,00	0,00	13.440,38
	163526	00Z006N00140		13/08/2020	Import fra. enllumenat Públic mes de JULIOL 2020	4.501,46	945,31	0,00	0,00	0,00	5.446,77
	163538	PLR001N03327		14/08/2020	import fra. quota energia elèctrica Central de Serveis periode del 31-05-2020 al 30-06-2020	1.365,95	286,85	0,00	0,00	0,00	1.652,80
	163557	PLR001N03398		14/08/2020	Import quota energia elèctrica de la Piscina Municipal del 30-06 al 31-07-2020	5.058,35	1.062,25	0,00	0,00	0,00	6.120,60
	163583	PLR001N03387		14/08/2020	Import quota energia elèctrica Centre de Tecnificació del 30-06 al 31-07-2020	3.272,94	687,32	0,00	0,00	0,00	3.960,26
Subtotal Eficiència energètica						25.306,45	5.314,36	0,00	0,00	0,00	30.620,81
Empresa											
	163614	304		18/08/2020	PUBLICITAT. INSERCIÓ 31/07/2020 ATENEU COOPERATIU EXPEDIENT: TSF039/19/00135. ---	1.640,00	344,40	0,00	0,00	0,00	1.984,40
Subtotal Empresa						1.640,00	344,40	0,00	0,00	0,00	1.984,40
Esports											
	161889	65872		29/05/2020	1255008092 CODO 92 M-H LATON 21/2-7052142032 SYL LAMPARA HALOGENA GLS A55 CLASSIC ECO 28WE-27 0023724-7052142018 SYL	1.219,29	256,05	0,00	0,00	0,00	1.475,34
	162869	PMR001N0274		15/07/2020	Import fra. quota consum gas calefacció Piscina municipal del 14/05/2020 al 26/06/2020	2.472,44	519,21	0,00	0,00	0,00	2.991,65
Subtotal Esports						3.691,73	775,26	0,00	0,00	0,00	4.466,99
Joventut											
	163537	93		13/08/2020	Curs de monitors/es de lleureeducatiu---	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduïble	Iva Deduïble	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
					Subtotal Joventut	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
	Mediambient										
	163623	R_245	21/08/2020	1- Costos tractament residus - Juliol 2020---		68.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68.614,28
					Subtotal Mediambient	68.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	68.614,28
	Mitjans de comunicació										
	162699	202191	08/07/2020	Enregistrament, edició i emissió al Canal 21 dels diferents actes celebrats Amposta---JUNY 2020.		1.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
	162943	10-20-A-66	21/07/2020	Inserció Publicitària Diari Més Ebre "DIFUSIÓ ACTIVITATS PRIMER SEMESTRE"---		4.500,00	945,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00
					Subtotal Mitjans de comunicació	5.900,00	1.239,00	0,00	0,00	0,00	7.139,00
	Noves tecnologies										
	163645	2020/8/291	27/08/2020	0030000010 - HP LaserJet Managed E50045dw s/n PHMVM2S0SV		2.466,12	517,89	0,00	0,00	0,00	2.984,01
	163652	60-H098-0114	28/08/2020	N.Albari,½: 2020/VO/65554 Mes: 2020-08-0030000010 - HP Page FACTURACION CONCERTADA FIJA MODALIDAD: CONCURS - Abono/Ref.Factura: 051895002 - Periodo regular de cuotas: 01/08/2020 a		1.734,59	364,26	0,00	0,00	0,00	2.098,85
					Subtotal Noves tecnologies	4.200,71	882,15	0,00	0,00	0,00	5.082,86
	Règim interior										
	162941	EPI/2020/055	21/07/2020	Mascaretes KN95/FFP2-Mascaretes Quirúrgiques-Guants vinil empolvats caps 100-Solució Hidroalcohòlica desinfectant 500 M		7.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,10
					Subtotal Règim interior	7.372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.372,10
	Sanitat i serveis socials										
	163516	62	11/08/2020	TAD mes de JULIOL 2020		4.572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,43
	164197	96	15/09/2020	R-13085 Import fra. perl servei de menjador d'estiu per activitats del SIS.		4.651,84	298,16	0,00	0,00	0,00	4.950,00
					Subtotal Sanitat i serveis socials	9.224,27	298,16	0,00	0,00	0,00	9.522,43
	Serveis municipals										
	163613	53	18/08/2020	COL·LOCACIÓ TUB POLIETILE AL CARRER JOSEP SERRA - PRES. 72---		1.484,53	311,75	0,00	0,00	0,00	1.796,28
	163686	1200808848	30/08/2020	INTERRUPTOR 1P 20A 250V-1K60N4P 16A C-FUSIBLE CILINDRICO GG 8X31 S/I 16A-FUSIBLE 25A CON INDICADOR		1.767,15	371,10	0,00	0,00	0,00	2.138,25



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		163719	1002665V2000	31/08/2020	PERIODE: Mes de Agost 2020 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent ala gestió dels serveis de mant	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		163720	1002665V2000	31/08/2020	PERIODE: Mes de Agost 2020 Segons Acord de data 18 de Junyde 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de net	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
		163723	9	01/09/2020	001.001 · OFICIAL Hora de oficial en excavacion de zanja ,pozo y fosa septica- 001.002 · POZO LDR Ø1.00 M PROF 2.00 M Poz	6.043,57	1.269,15	0,00	0,00	0,00	7.312,72
		163725	3920	01/09/2020	Escampar material existent a l'abocador del Poble Nou-Arrencar arbres, netejar vegetació i deixar neta la part nord del	5.565,00	1.168,65	0,00	0,00	0,00	6.733,65
		163726	FV20/08089	01/09/2020	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES D'AGOST---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		163727	3921	01/09/2020	Treballs de banyera, col·locació de terres amb retro MIXTA i giratòria de rodes---	1.561,00	327,81	0,00	0,00	0,00	1.888,81
		163728	FV20/08090	01/09/2020	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i delcamí de Sirga (lot 2). MES D'AGOST---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		163743	F-20039	02/09/2020	Aparcabicicletes UNIVERSAL galvanitzat, construït amb tub rodó de diàmetre 48x1,5 mm. de gruix, de mesures 750x1000 mm.	4.111,56	863,43	0,00	0,00	0,00	4.974,99
					Subtotal Serveis municipals	101.810,19	14.461,26	0,00	0,00	0,00	116.271,45
	Turisme i promoció exterior										
		163436	921/20	05/08/2020	Factura correspondiente a lasactuaciones #SONENLESTERRASSES. Semana 3, 6 actuaciones x 250€1.500,00 €-Gastos	1.555,00	326,55	0,00	0,00	0,00	1.881,55
					Subtotal Turisme i promoció exterior	1.555,00	326,55	0,00	0,00	0,00	1.881,55
					Subtotal C	245.972,22	25.528,01	0,00	0,00	0,00	271.500,23
					Total	245.972,22	25.528,01	0,00	0,00	0,00	271.500,23