



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											
		163858	15	15/09/2020	Per la instal·lació "Sous les violons, la plage!" de Cabosanroque a Lo Pati, l'actuació musical d'Algora als Ullals de B	8.952,00	1.879,92	0,00	0,00	0,00	10.831,92
		164430	PO-2016	14/10/2020	Import fra. Actuacions de JET LAG al Festicam	2.066,00	433,86	0,00	0,00	0,00	2.499,86
		164432	20	14/10/2020	Import fra. actuació Save The Temazo del Col·lectiu FRENÈTIC per al FESTICAM	4.900,00	1.029,00	0,00	0,00	0,00	5.929,00
		Subtotal Cultura				15.918,00	3.342,78	0,00	0,00	0,00	19.260,78
Empresa											
		164107	TP2020_07	21/09/2020	Coordinació d'activitats Terres Festival 5, 6, 7 i 11 de setembre---	2.700,00	567,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
		Subtotal Empresa				2.700,00	567,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00
Governació											
		163619	10014495	20/08/2020	Import fra. per la gestió i explotació d'estacionaments controlats expedidors de tiquets durant el mes de juliol.	8.158,44	1.713,27	0,00	0,00	0,00	9.871,71
		163721	496	31/08/2020	Per la prestació del servei públic de viatgers d'ús general en el municipi d'Amposta durant el mes d'agost.---	9.587,08	958,71	0,00	0,00	0,00	10.545,79
		163741	244	02/09/2020	Import fra. servei retirada de vehicles mes d'Agost 2020	1.796,30	377,22	0,00	0,00	0,00	2.173,52
		163813	10016077	08/09/2020	Import fra. gestió explotació estacionaments mitjançant expedidors tiquets mes d'Agost 2020	4.952,74	1.040,08	0,00	0,00	0,00	5.992,82
		164303	201331	05/10/2020	Import fra. botes de seguretat per a la Policia Local	1.278,00	268,38	0,00	0,00	0,00	1.546,38
		164354	10018136	06/10/2020	Import fra. gestió explotació estacionaments mitjançant expedidors de tiquets mes de SETEMBRE 2020	7.427,92	1.559,86	0,00	0,00	0,00	8.987,78
		Subtotal Governació				33.200,48	5.917,52	0,00	0,00	0,00	39.118,00
Mediambient											
		164286	R_327	02/10/2020	1- Cost de Recollida de Residus - Setembre 2020---	48.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.793,25
		Subtotal Mediambient				48.793,25	0,00	0,00	0,00	0,00	48.793,25
Obres, urbanisme i activitats											
		164112	20000094	21/09/2020	5ª Certificació de l'obra Rehabilitació del Església del Poble Nou del Delta---	24.180,85	5.077,98	0,00	0,00	0,00	29.258,83
		164588	19-2020	06/10/2020	R-14324 Import fra. honoraris control qualitat i coordinació seguretat i salut obra PAV- 2.	1.500,00	314,99	0,00	225,00	0,00	1.589,99



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Obres, urbanisme i activitats						25.680,85	5.392,97	0,00	225,00	0,00	30.848,82
Patrimoni històric											
	163809		20000087	07/09/2020	4ª Certificació de l'obra "Recuperació i posta en valor de la Celòquia del Castell dels Cavallers de l'ordre de Sant Joa	17.270,18	3.626,74	0,00	0,00	0,00	20.896,92
	164369		20000101	07/10/2020	5ª Certificació de l'obra "Recuperació i posta en valor de la Celòquia del Castell dels Cavallers de l'ordre de Sant Joa	11.951,38	2.509,79	0,00	0,00	0,00	14.461,17
Subtotal Patrimoni històric						29.221,56	6.136,53	0,00	0,00	0,00	35.358,09
Règim interior											
	163378		58	31/07/2020	Import fra. honoraris defensa interessos municipals davant recurs contenciós.	2.000,00	420,00	0,00	300,00	0,00	2.120,00
	163395		450	03/08/2020	Import fra. prestació servei públic de viatgers municipi Amposta mes JULIOL 2020.	9.587,08	958,71	0,00	0,00	0,00	10.545,79
	163406		7110391029	04/08/2020	500H PAPEL DISCOVERY A4 75G BCO-500H PAPEL DISCOVERY A3 75GBCO-- (RC-31031)	2.312,40	485,60	0,00	0,00	0,00	2.798,00
	163429		4002899973	05/08/2020	Carta(N) 0 - 20 gr N D2(RESTE) G-0-Carta(N) 101 - 500 gr D2(RESTE) G-0-Carta(N) 0 - 20 grN LOCAL G-0-Carta(N) 0 - 20 gr	2.478,24	232,18	0,00	0,00	0,00	2.710,42
	163786		4002925416	03/09/2020	Import fra servei franqueig mes d'Agost 2020	1.656,72	155,18	0,00	0,00	0,00	1.811,90
	164283		549	02/10/2020	Per la prestació del servei públic de viatgers d'ús generalen el municipi d'Amposta durant el mes de setembre.---	9.538,19	953,82	0,00	0,00	0,00	10.492,01
	164298		4002938966	02/10/2020	Import fra. servei franqueig mes de SETEMBRE 2020	3.939,80	380,31	0,00	0,00	0,00	4.320,11
Subtotal Règim interior						31.512,43	3.585,80	0,00	300,00	0,00	34.798,23
Serveis municipals											
	164204		2585-20	17/09/2020	R-13362 Omport fra. per la compra de material per a la conservaió de les vies públiques.	2.211,69	464,45	0,00	0,00	0,00	2.676,14
	164225		20077	30/09/2020	Contractació menor. PR20030 Col·legi Miquel Granell Ut. Enderroc de paviment de formigó de pista poliesportiva de 15 cm	3.568,76	749,44	0,00	0,00	0,00	4.318,20
	164227		20078	30/09/2020	Contractació menor. PR20037 Col·legi Consol Ferré Ut. Execució de mur formigó 14 ml aprox. Fonament corregut de 60x40 a	4.883,05	1.025,44	0,00	0,00	0,00	5.908,49
	164248		FV20/09093	01/10/2020	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DESETEMBRE---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
	164249		FV20/09094	01/10/2020	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES DE SETEMBRE---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
	164293		000110	02/10/2020	Import fra. subministrament Aglomerat Frio Fino per a la reparació de camins	2.102,96	441,62	0,00	0,00	0,00	2.544,58
	164312		2020/291	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Instal·lacions esportives - setembre 2020---	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 - Tel. 977701025

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2020

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
		164313	2020/292	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Biblioteca S. Juan Arbó---	3.400,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,26
		164314	2020/293	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Centre Obert---	1.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,13
		164319	2020/297	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Mercat Municipal - setembre 2020---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		164330	2020/307	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 CTE - setembre 2020---	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		164331	20005724	06/10/2020	Import fra. compra material de neteja per als col·legis recomanacions per al COVID	3.986,96	745,52	0,00	0,00	0,00	4.732,48
		164333	2020/309	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 La Sequieta - setembre 2020---	3.452,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,57
		164338	2020/313	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Esardi - setembre 2020---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
		164344	2020/319	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Miquel Granell - setembre 2020---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		164345	2020/320	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Soriano Montagut- setembre 2020---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		164346	2020/321	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Consol Ferré - setembre 2020---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		164347	2020/322	06/10/2020	Neteja especial Covid 19 Piscina municipal - setembre 2020---	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
		164356	1002665V2000	06/10/2020	PERIODE: Mes de Setembre 2020 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
		164357	1002665V2000	06/10/2020	PERIODE: Mes de Setembre 2020 Segons 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
					Subtotal Serveis municipals	148.687,69	13.575,84	0,00	0,00	0,00	162.263,53
					Subtotal C	335.714,26	38.518,44	0,00	525,00	0,00	373.707,70
					Total	335.714,26	38.518,44	0,00	525,00	0,00	373.707,70