



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Festes											
		178817	18	30/08/2022	AMENITZAR ACTES DIVERSOS FM AMPOSTA 2022 SEGONS PRESSUPOST APROVAT.---	2.450,00	514,50	0,00	0,00	0,00	2.964,50
		178818	19	30/08/2022	20/08/2022 AMENITZAR FESTIVALAMPOSTA JOTA VIVA 2022---	1.200,00	252,00	0,00	0,00	0,00	1.452,00
		178831	220564	31/08/2022	PER L'ACTUACIÓ DE L'ORQUESTRA JUNIORS EL DIA 18/08 A LA LOCALITAT D'AMPOSTA 5.800,00---	5.800,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	7.018,00
		178846	N22/0476	31/08/2022	IMPORT TOTAL LLOGUER 1 CABINASANITARI WC QUÍMIC PORTÀTIL-IMPORT TOTAL LLOGUER 1 CABINA SANITARI WC QUÍMIC PORTÀTIL-	1.248,00	262,08	0,00	0,00	0,00	1.510,08
		178908	220307	01/09/2022	REJIDORIA DE FESTES MAJORS 2022-13-08-2022 BUS RUTA URBANA BALL 14-08-2022 BUS RUTA URBANA BALL 15-08-2022 BUS RUTA	1.800,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
		178921	22052	02/09/2022	ALQUILER RESES BRAVAS	6.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
		178937	A/118	04/09/2022	6X4 HAVANERES-6X4 PLAÇA DEL MERCAT-8X6 AL CASTELL-6X4 PUB LLAR	1.120,00	235,20	0,00	0,00	0,00	1.355,20
		178972	A/2228	06/09/2022	PONT FRONTAL + PONT CONTRA, PANTALLA PROJECCIÓ, PROJECTOR 4200L, EQUIP AUDIO, FOCO PAR LED, PANORAMES,	2.228,00	467,88	0,00	0,00	0,00	2.695,88
		178973	A/2229	06/09/2022	SONORITZACIÓ DOS GRUPS, EQUIPS SO I LLUM, SERVEIS TÈCNICS MUNTATGE I DESMUNTATGE I EQUIP DISCO MÒBIL // REF: AD33389---	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
					Subtotal Festes	23.846,00	4.809,66	0,00	0,00	0,00	28.655,66
Sanitat i serveis socials											
		178808	22_079	30/08/2022	Atenció i Acolliment d'Urgència 1 DONA (Y.G.S)---	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		178938	22_091	05/09/2022	Atenció i Acolliment d'Urgència 1 DONA (Y.G.S)---	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
		178986	156-UA/07/20	06/09/2022	Estades persona adulta-Hores acompanyament-Desplaçament i altres-	1.545,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,04
					Subtotal Sanitat i serveis socials	3.985,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,04
Serveis municipals											
		178328	10	02/08/2022	U01AA007 · OFICIAL PRIMERA-U01AA010 · PEÓN ESPECIALIZADO-U01AA007 · OFICIAL PRIMERA-U01AA010 · PEÓN ESPECIALIZADO	2.958,24	621,23	0,00	0,00	0,00	3.579,47
		178440	22310	08/08/2022	PAVIMENT LOCAL UEC	10.495,00	2.203,95	0,00	0,00	0,00	12.698,95
		178454	-22000083	09/08/2022	Factura que es presenta per les feines realitzades d'urbanització de voreres del centre cívic---	15.089,23	3.168,74	0,00	0,00	0,00	18.257,97
		178530	288	12/08/2022	TREBALLS EN RETRO EXCAVADORA-SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL AMB--	3.600,00	756,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONS

C.I.F. - P4301400J

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

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2022

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
		178897	FV22/08001	01/09/2022	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
		178899	FV22/08002	01/09/2022	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES D'AGOST---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		178906	1002665V2200	01/09/2022	PERIODE: Mes d'Agost 2022 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
		178907	1002665V2200	01/09/2022	PERIODE: Mes d'Agost 2022 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
					Subtotal Serveis municipals	113.419,85	16.899,29	0,00	0,00	0,00	130.319,14
					Subtotal C	141.250,89	21.708,95	0,00	0,00	0,00	162.959,84
					Total	141.250,89	21.708,95	0,00	0,00	0,00	162.959,84