



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										
		179154	7807	15/09/2022	Llibres fons infantil juvenilibiblioteca---	3.846,15	153,85	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		180294	22000052	03/11/2022	R-20010 Import fra. 1 fee for 1 permomance Bubble You	2.646,70	158,80	0,00	0,00	0,00	2.805,50
					Subtotal Cultura	6.492,85	312,65	0,00	0,00	0,00	6.805,50
	Festes										
		180060	005	26/10/2022	CONCERT AL CASAL 22 OCTUBRE DE 2022---	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
					Subtotal Festes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Governació										
		179600	220023	09/10/2022	ZAPATO SEGURIDAD TACTICAL	1.704,48	357,94	0,00	0,00	0,00	2.062,42
					Subtotal Governació	1.704,48	357,94	0,00	0,00	0,00	2.062,42
	Obres, urbanisme i activitats										
		179656	6220505	11/10/2022	Fuente Beu-PORTES DE ENVI	3.717,36	780,65	0,00	0,00	0,00	4.498,01
		179904	26	25/10/2022	Servei d'assistència lletradaal Departament d'Obres i Serveis de l'Ajuntament d'Amposta - SETEMBRE 2022 * AD 7411 - RE	1.495,00	313,95	0,00	224,25	0,00	1.584,70
					Subtotal Obres, urbanisme i activitats	5.212,36	1.094,60	0,00	224,25	0,00	6.082,71
	Polítiques actives d'ocupació										
		179883	A/108329	24/10/2022	PROGRAMA ADA 447040 EXP SOC073/21/000014-HP Cartucho tóner original Laserjet 502A c 21000páginas-HP Cartucho tóner orig	1.094,86	229,92	0,00	0,00	0,00	1.324,78
		179888	005545	25/10/2022	SUBMINISTRAMENT MATERIAL DIDÀCTIC I D'OFICINA PER AL PROGRAMA ESPAIS DE RECERCA DE FEINA (EXP.SOC011/21/00001---	1.141,74	239,77	0,00	0,00	0,00	1.381,51
		180105	0008	31/10/2022	Serveis prestats: Estudi viabilitat: diagnosi dels fluxes del diner públic a través de les subvencions al municipi d'AMP	4.009,06	841,90	0,00	0,00	0,00	4.850,96
		180106	0007	31/10/2022	Serveis prestats: Mapa de consum d'Amposta - infografia i materials divulgatius- Programa:Economia Social - Ateneu Coope	2.951,27	619,77	0,00	0,00	0,00	3.571,04
					Subtotal Polítiques actives d'ocupació	9.196,93	1.931,36	0,00	0,00	0,00	11.128,29
	Serveis municipals										
		179353	0210547003	26/09/2022	Conjunto lamas valla RÚSTICA PLANA-Conjunto lamas valla RÚSTICA PLANA-Poste Valla RÚSTICAPLANA 1170x90-Poste Valla RÚST	1.126,86	236,64	0,00	0,00	0,00	1.363,50



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		179422	106	30/09/2022	SUBSTITUCIÓ , MILLORA I INSTAL·LACIÓ DE XARXES DE SERVEIS MUNICIPALS A DIVERSOS CARRERS D'AMPOSTA 2022---	32.264,52	6.775,55	0,00	0,00	0,00	39.040,07
		179495	71	03/10/2022	Import fra.Apilament materials	16.671,35	3.500,98	0,00	0,00	0,00	20.172,33
		179561	834	05/10/2022	REPARACIÓ DE 12 LÀPIDES	4.699,92	986,98	0,00	0,00	0,00	5.686,90
		179785	55	17/10/2022	Projecte Instal·lació d'enllaç. Estacions de recàrrega Poble Nou i Carrer Sant Roc d'Amposta---	1.500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
		179842	FVT22-60862	19/10/2022	TALLERV - CENTRE CIVIC-COMPROB.SENT.GIRO FASES DIG.ST901	1.377,05	289,18	0,00	0,00	0,00	1.666,23
		179844	90203663	19/10/2022	IP40-CENTRE CIVIC-PROLONG. 4 TOMAS BIP.16A 250V C/OBT.+INT. 319818 KIT T/. TO4 AL033.A.LRTSC.CP.T7.WP3---	2.830,95	594,50	0,00	0,00	0,00	3.425,45
		179846	14	19/10/2022	001.001 · CANALIZACION VISTA Canalización vista realizada con tubo multicapa de polietileno reticulado con alma de alumi	7.037,86	1.477,95	0,00	0,00	0,00	8.515,81
		179848	50	20/10/2022	Enderroc i netejar de 2 edificacions annexes a la caseta existent de energia electrica del Pavello Firal + xapa de compr	7.580,00	1.591,80	0,00	0,00	0,00	9.171,80
		179862	08	21/10/2022	PER REPARAR FORMIGÓ IMPRES DELA PLAÇA DE LA MOLA I DE L'ESGLÉSIA AVINGUDA CATALUNYA REPARAR JARDINERES DE	3.700,00	777,00	0,00	0,00	0,00	4.477,00
		179895	60831	25/10/2022	GOSSERA MUNICIPAL-ISEO CILIND.8208 30+40 CROMO-COPIA LLAVE-ferreria	1.635,66	343,49	0,00	0,00	0,00	1.979,15
		179898	FVT22-63912	25/10/2022	ASEOS PLANTA BAIXA AJUNTAMENT-DOWNL.LED ALL IN 7W 560LM 4000K BL-RD 208/2005 (RAEE): ROB70ALLINR2428BF-LA ACEQUIETA	1.462,05	307,03	0,00	0,00	0,00	1.769,08
		179899	FVT22-63913	25/10/2022	Q. GENERAL NOU CENTRE CIVIC S/OF 221816-CENTRE CIVIC-INTERRUPTOR DPX3 160 4P 250A 420300-	2.415,00	507,15	0,00	0,00	0,00	2.922,15
		179900	FVT22-63914	25/10/2022	PREF. P/ CGP+CS. 2155X800 1PUERTA-PREF.CS+CGPS+TMF10 630A 2650ALT.X2120ANC.X--	2.571,98	540,12	0,00	0,00	0,00	3.112,10
		180057	220000635	26/10/2022	PINTURA SENYALITZACIO-NUM DE REGISTRE: S/023535-2022-SENACRIL AZUL 25 KG. REF.3625-SENACRIL BLANCA 25 KG. REF.3105	3.405,05	715,06	0,00	0,00	0,00	4.120,11
		180129	121	02/11/2022	ARRANJAMENT DE L'AVGDA. CATALUNYA---	39.643,00	8.325,03	0,00	0,00	0,00	47.968,03
		180144	2022/212	03/11/2022	Treballs neteja Edificis escolars - Octubre 2022---	31.684,73	0,00	0,00	0,00	0,00	31.684,73
		180145	2022/214	03/11/2022	Treballs neteja Instal·lacions esportives - Octubre 2022---	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95
		180146	2022/213	03/11/2022	Treballs neteja Escola d'Art - Octubre 2022---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16
		180147	2022/215	03/11/2022	Treballs neteja Piscines Municipals - Octubre 2022---	4.534,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,08
		180148	2022/216	03/11/2022	Treballs neteja Centre Tecnificació - Octubre 2022---	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		180149	2022/217	03/11/2022	Treballs Prof. Centre Tecnificació - Octubre 2022---	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		180150	2022/218	03/11/2022	Coordinador d'esports - Octubre 2022---	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		180151	2022/219	03/11/2022	Treballs neteja Serveis Socials - Octubre 2022---	3.369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,35
		180157	2022/224	03/11/2022	Treballs neteja Edificis Municipals - Octubre 2022---	1.669,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,22
		180158	2022/225	03/11/2022	Treballs neteja Mercat Municipal - Octubre 2022---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		180159	2022/226	03/11/2022	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals - Octubre 2022---	2.014,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,44
		180161	2022/228	03/11/2022	Prestació serveis Piscina Municipal Amposta - Octubre 2022---	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
					Subtotal Serveis municipals	241.993,82	27.283,46	0,00	0,00	0,00	269.277,28
	Turisme i promoció exterior										
		180102	27	31/10/2022	TALLER DE CUINA SUSHI A L'ESPAI KM0 (29/07/22)-TALLER DE CUINA SUSHI A L'ESPAI KM0 (09/08/22)--	1.100,00	231,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00
		180211	20	03/11/2022	Parades artesanía-taller cordelleria---	1.790,00	375,90	0,00	268,50	0,00	1.897,40
					Subtotal Turisme i promoció exterior	2.890,00	606,90	0,00	268,50	0,00	3.228,40
					Subtotal C	268.690,44	31.586,91	0,00	492,75	0,00	299.784,60
					Total	268.690,44	31.586,91	0,00	492,75	0,00	299.784,60