



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
<b>C</b>											
<b>Empresa</b>											
		<b>172826</b>	00149	09/11/2021	Factura corresponent a l'AD 40614.-S5731-S24T4X(24*10/100/1000BASE-T ports,4 x SFP+. Doble fuente de alimentación de 600	2.264,00	475,44	0,00	0,00	0,00	2.739,44
		<b>172828</b>	9	09/11/2021	Honoraris Redacció de projecte, direcció d'obra, projecte d'activitat i baixa tensió per a l'adequació del FAB- LAB.---	4.475,00	939,75	0,00	671,25	0,00	4.743,50
		<b>172987</b>	156	15/11/2021	Import fra. subministrament defresadores per al FabLab	28.240,00	5.930,40	0,00	0,00	0,00	34.170,40
		<b>Subtotal Empresa</b>				<b>34.979,00</b>	<b>7.345,59</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25</b>	<b>0,00</b>	<b>41.653,34</b>
<b>Mitjans de comunicació</b>											
		<b>172395</b>	2021-03	19/10/2021	Arxius fotogràfics digitals	1.800,00	378,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00
		<b>Subtotal Mitjans de comunicació</b>				<b>1.800,00</b>	<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178,00</b>
<b>Polítiques actives d'ocupació</b>											
		<b>172852</b>	78	11/11/2021	Material didactic per al programa 7 Comarques	1.454,19	305,38	0,00	0,00	0,00	1.759,57
		<b>Subtotal Polítiques actives d'ocupació</b>				<b>1.454,19</b>	<b>305,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759,57</b>
<b>Serveis municipals</b>											
		<b>172598</b>	94	27/10/2021	SUBMINISTRAMENT DE MATERIAL NEW JERSEY DE FOMRIGÓ---	945,00	198,45	0,00	0,00	0,00	1.143,45
		<b>172669</b>	FV21/10005	02/11/2021	Contracte del servei de MANTENIMENT del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES D'OCTUBRE---	2.049,98	430,50	0,00	0,00	0,00	2.480,48
		<b>172670</b>	FV21/10004	02/11/2021	Contracte del servei de NETEJA del Parc dels Xiribecs i del camí de Sirga (lot 2). MES D'OCTUBRE---	3.807,11	380,71	0,00	0,00	0,00	4.187,82
		<b>172690</b>	2021/320	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Instal·lacions esports---	7.803,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,95
		<b>172691</b>	2021/321	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Centre Obert---	1.700,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,13
		<b>172695</b>	2021/325	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Mercat Municipal---	2.040,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,16
		<b>172699</b>	2021/329	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Agustí Barberà---	6.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,83
		<b>172702</b>	2021/332	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - CTE	2.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,32
		<b>172707</b>	2021/337	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Esardi---	2.254,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,16



## AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

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
		172713	2021/343	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Miquel Granell---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		172714	2021/344	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - SorianoMontagut---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		172715	2021/345	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Consol Ferré---	7.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.916,67
		172716	2021/346	03/11/2021	Neteja octubre 2021 - Piscinamunicipal	3.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,33
		172730	194	03/11/2021	Import fra. gestió i mantenimnt del cementiri municipal delmes d'OCTUBRE 2021	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
		172745	1002665V2100	04/11/2021	PERIODE: Mes de Octubre 2021Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de n	59.091,80	5.909,18	0,00	0,00	0,00	65.000,98
		172746	1002665V2100	04/11/2021	PERIODE: Mes de Octubre 2021 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de ma	16.328,49	3.428,98	0,00	0,00	0,00	19.757,47
		172753	8	04/11/2021	Import fra. pavimentació d eterraso per a la conservació dels edificis mpals	10.758,41	2.259,27	0,00	0,00	0,00	13.017,68
		172766	1	05/11/2021	REPARAR I PINTAR COP FRONTAL--	1.191,67	250,25	0,00	0,00	0,00	1.441,92
		172779	11	05/11/2021	Import fra arranjament habitatges c/Orient	5.823,35	1.222,90	0,00	0,00	0,00	7.046,25
		172806	A001250445	08/11/2021	Import fra. subministrament combustible vehicles brigada durant el mes d'OCTUBRE 2021	2.293,21	481,57	0,00	0,00	0,00	2.774,78
		172845	76	11/11/2021	M2 Col·locacio cel ras desmuntable-ml Col·locacio faixa perimetral	1.551,92	325,90	0,00	0,00	0,00	1.877,82
		172858	5	12/11/2021	Factura 4775-21 A	1.419,24	298,04	0,00	0,00	0,00	1.717,28
		173052	385	19/11/2021	"ESCOLA CONSOL FERRÉ"-SERVEI D'OBRES DE MANTENIMENT	10.720,45	2.251,29	0,00	0,00	0,00	12.971,74
					<b>Subtotal Serveis municipals</b>	<b>168.820,85</b>	<b>17.895,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.716,39</b>
					<b>Subtotal C</b>	<b>207.054,04</b>	<b>25.924,51</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25</b>	<b>0,00</b>	<b>232.307,30</b>
					<b>Total</b>	<b>207.054,04</b>	<b>25.924,51</b>	<b>0,00</b>	<b>671,25</b>	<b>0,00</b>	<b>232.307,30</b>