



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>Comerç</b>										
		176489	A/20	06/05/2022	CARPES-TAULES DE BANQUET-LATERALS CARPES-SERVEI DE LLOGUER 2 DIES	1.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
					<b>Subtotal Comerç</b>	<b>1.400,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694,00</b>
	<b>Esports</b>										
		176564	43	10/05/2022	MENÚS CENTRE TECNIFICACIÓ-STAGE TRIATLÓ 09/04 AL 12/04-STAGE REM 10/04 AL 16/04-STAGE TRIATLÓ 15, 16 I 17 d'abril	15.394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.394,90
		176756	22151	18/05/2022	ENCIMERA FRIA SELF SERVICE-SOLDADURA DE PLATA-CARGA DE GAS R-449-R449A IMPUESTO GASES FLOURADOS	1.335,30	280,41	0,00	0,00	0,00	1.615,71
		176762	2450	19/05/2022	TABLERO ABEDULFILM 2C 2500X1250X15---	7.158,94	1.503,38	0,00	0,00	0,00	8.662,32
					<b>Subtotal Esports</b>	<b>23.889,14</b>	<b>1.783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.672,93</b>
	<b>Festes</b>										
		176822	2	24/05/2022	LLOGUER EQUIP DE SO FOOD TRUCK---	2.340,00	491,40	0,00	0,00	0,00	2.831,40
					<b>Subtotal Festes</b>	<b>2.340,00</b>	<b>491,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,40</b>
	<b>Joventut</b>										
		176374	80-22	02/05/2022	Serveis d'Orientació Acadèmica i Professional: Taller d'estudis i professions (3 hores),-Tres Breakout Edu "L'aventura d	1.806,30	379,32	0,00	0,00	0,00	2.185,62
		176550	016	09/05/2022	REGIDORIA DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA-Persona que va realitzar la comanda: Carla Bonfill-Número AD: 14678-Serveis: *Enregi	1.600,00	336,00	0,00	240,00	0,00	1.696,00
		176733	173	17/05/2022	Curs de Monitor/a de lleure educatiu---	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
		176812	A/33	23/05/2022	CARPES-TAULES DE BANQUET 3 DIES-CADIRES DE FUSTA-SERVEI DE LLOGUER 2 DIES	1.386,80	291,23	0,00	0,00	0,00	1.678,03
					<b>Subtotal Joventut</b>	<b>9.113,10</b>	<b>1.006,55</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.879,65</b>
	<b>Obres, urbanisme i activitats</b>										
		176765	58	19/05/2022	XARXA D'AIGUES RESIDUALS A L'AVINGUDA GENERALITAT D'AMPOSTA---	18.857,10	3.959,99	0,00	0,00	0,00	22.817,09
					<b>Subtotal Obres, urbanisme i activitats</b>	<b>18.857,10</b>	<b>3.959,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.817,09</b>
	<b>Serveis municipals</b>										
		176725	1220500211	17/05/2022	MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 360W/842 E40-RELE FOTOELECTRICO RF-10 230 VCA-BLISTER 4 PILAS AA/LR06-BLISTER	1.562,73	328,17	0,00	0,00	0,00	1.890,90



# AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

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
		<b>176740</b>	2156	18/05/2022	2-BRIGADA-OBRES-BRIGADA-OBRES-43870-AMPOSTA-----	1.198,87	251,76	0,00	0,00	0,00	1.450,63
		<b>176746</b>	2371-22	18/05/2022	Albarà 347256	3.411,60	716,44	0,00	0,00	0,00	4.128,04
		<b>176747</b>	F-22028	18/05/2022	Subministrament de pilones amb closca d'arròs per la conservació de vies públiques---	2.034,00	427,14	0,00	0,00	0,00	2.461,14
		<b>176751</b>	FVT22-30831	18/05/2022	COL.LEGIS-CV-24 UNIVERSAL 12VAC/DC-ABREPUERTAS ADT STANDARD-POBLENNOU	4.030,36	846,36	0,00	0,00	0,00	4.876,72
					<b>Subtotal Serveis municipals</b>	<b>12.237,56</b>	<b>2.569,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.807,43</b>
					<b>Subtotal C</b>	<b>67.836,90</b>	<b>10.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.702,50</b>
					<b>Total</b>	<b>67.836,90</b>	<b>10.105,60</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.702,50</b>