



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 i Festes											
		113512	2015036820	30/07/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA A LA BIBLIOTECADURANT MES JULIOL-2015, AC-JGL-24-08-2015.	3.690,45	774,99	0,00	0,00	0,00	4.465,44
		113633	P2A501N01002	31/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Biblioteca període 19-06-2015 al 21-07-2015. AC-JGL-24-08-2015.	1.126,05	236,47	0,00	0,00	0,00	1.362,52
		113732	1000399	28/07/2015	R-10984 Import fra. Impresió 5.000 banderes de plàstic a 3 tintes i el clixé - FESTES, AC-JGL-24-08-2015.	3.590,00	753,90	0,00	0,00	0,00	4.343,90
Subtotal Cultura i Festes						8.406,50	1.765,36	0,00	0,00	0,00	10.171,86
Ensenyament											
		112970	5	14/07/2015	Import fra. servei neteja col.legi Consol Ferré mes de juny 2015. AC.JGL.- 24-08-2015.	5.423,92	1.139,02	0,00	0,00	0,00	6.562,94
		113641	7	02/08/2015	Import factura servei neteja col.legi públic Consol Ferre mes de juliol-2015, AC-JGL-24-0 8-2015.	5.423,92	1.139,02	0,00	0,00	0,00	6.562,94
Subtotal Ensenyament						10.847,84	2.278,04	0,00	0,00	0,00	13.125,88
Esports											
		113521	2015036839	30/07/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA A L' ESTADI MUNICIPAL DURANT EL MES JULIOL-2015, AC-JGL-24-08-2015.	1.265,29	265,71	0,00	0,00	0,00	1.531,00
		113526	2015036833	30/07/2015	Import factura servei neteja residència centre tecnificació mes de juliol-2015, AC-JGL-24-08-2015.	1.054,41	221,43	0,00	0,00	0,00	1.275,84
Subtotal Esports						2.319,70	487,14	0,00	0,00	0,00	2.806,84
Fires											
		113205	P2A501N00594	20/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica edifici Fires període 24-03-2015 al 28-04-2015. AC-JGL-24-08-2015.	1.545,10	0,00	324,47	0,00	0,00	1.869,57
Subtotal Fires						1.545,10	0,00	324,47	0,00	0,00	1.869,57
Noves Tecnologies											
		113447	20150008	08/07/2015	R-10154 Import fra. Projecte desenvolupament Adminis.Electrònica, mes de Juny 2015 - NOVESTEcnologies- AC JGL-24-08-2015	2.384,64	500,77	0,00	0,00	0,00	2.885,41
		113643	FBF1500821	04/08/2015	Servei manteniment maquinària IBM 24x7 període 01-07-2015 a l 30-09-2015. AC-JGL-24-08-2015.	3.103,34	651,70	0,00	0,00	0,00	3.755,04
Subtotal Noves Tecnologies						5.487,98	1.152,47	0,00	0,00	0,00	6.640,45
Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana											
		113078	A-100030601	10/07/2015	R-10306 Import fra. Transport Sanitari JUNY 2015 - SERVEIS SOCIALS - AC JGL-24-08-2015.	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Sanitat, Serveis Socials i Participació Ciutadana						3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
Secretaria											
	113788	4001581465		15/07/2015	R-10524, Import factura franquexi correspondencia oficines municipals mes de juny-2015, AC-JGL-24-08-2015.	1.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,12
Subtotal Secretaria						1.917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,12
Serveis Interiors											
	113675	409		06/08/2015	Per prestació del servei públic de viatgers d'ús general en el municipi d'Ampostà, AC-JGL-24-08-2015.	9.294,41	929,44	0,00	0,00	0,00	10.223,85
	113796	15TE-002203		16/07/2015	R-10530, Import factura prestació servei prevenció personal Ajuntament periode 01-07 al 30-09-2015, AC-JGL-24-08-2015.	2.064,39	433,52	0,00	0,00	0,00	2.497,91
	113797	15TE-002182		16/07/2015	R-10529, Import factura prestació servei prevenció personal Ajuntament periode 01-07 al 30-09-2015, AC-JGL-24-08-2015.	1.965,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,09
	113901	015/00206		31/07/2015	R-11102, Factura honoraris confecció nòmina personal Ajuntament mes de maig-2015, AC-JGL- 24-08-2015.	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	2.377,03
	113902	015/00207		31/07/2015	R-11103, Factura honoraris confecció nòmina personal Ajuntament mes de juny-2015, AC-JGL- 24-08-2015.	1.964,49	412,54	0,00	0,00	0,00	2.377,03
Subtotal Serveis Interiors						17.252,87	2.188,04	0,00	0,00	0,00	19.440,91
Serveis Municipals i Manteniment											
	113166	PKA501N00211		20/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Partida Favaret, 28 període 18-03-2015 al 24-04-2015. AC-JGL-24-08-2015.	1.152,69	242,06	0,00	0,00	0,00	1.394,75
	113176	PKA501N00210		20/07/2015	Import fra. quota energia elèctrica Tarragona, 13 enllumenat període 18-02-2015 al 22-04- 2015. AC-JGL-24-08-2015.	1.072,62	225,25	0,00	0,00	0,00	1.297,87
	113242	4		16/07/2015	R-10556 Import fra. Neteja i manteniment Platja EUCALIPTUS Juny-2015 - AC JGL-24-08-2015.	3.753,00	788,13	0,00	0,00	0,00	4.541,13
	113346	OR 31951		02/07/2015	R-9808 Import fra. Treure canvi de marxès , canvi kit embrague i montar vehicle T-4749-AY Seerv.Generals, AC-JGL24-08-15	1.064,25	223,49	0,00	0,00	0,00	1.287,74
	113381	A1/20150010		08/07/2015	R-10121 Import fra. Gestió i manteniment CEMENTIRI MUNICIPAL mes de Juny 2015 - AC JGL -24-08-2015.	2.183,33	458,50	0,00	0,00	0,00	2.641,83
	113384	112		08/07/2015	R-10122 Import fra. Reparació bomba d'aigües del claveguerurbanització Eucaliptus, AC-JGL-24-08-2015.	1.680,30	352,86	0,00	0,00	0,00	2.033,16
	113516	2015036828		30/07/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA AL MERCAT MUNICIPAL DURANT EL MES DE JULIOL-2015, AC-JGL-24-08-2015.	1.739,78	365,35	0,00	0,00	0,00	2.105,13
	113671	F-15055		08/07/2015	R-10229 Import fra. 11 Anells de subjecció per a pals i 22 Testos negres per a flors - JARDINS BRIGADA - AC JGL-24-08-15	2.478,52	520,49	0,00	0,00	0,00	2.999,01
Subtotal Serveis Municipals i Manteniment						15.124,49	3.176,13	0,00	0,00	0,00	18.300,62



AJUNTAMENT D'AMPOSTA

INTERVENCIÓ DE FONDS

C.I.F. - P4301400J

Plaça d'Espanya, 3-4 - Tel. 977 70 10 25

AJUNTAMENT D'AMPOSTA - 2015

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	
						Subtotal C	66.151,60	11.047,18	324,47	0,00	0,00	77.523,25
						Total	66.151,60	11.047,18	324,47	0,00	0,00	77.523,25