



| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 110818 | 2015021247 | 30/04/2015 | Import factura servei neteja edifici de la biblioteca municipal mes abril-2015, AC-JGL-22-05-2015 | 3.690,45 | 774,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.465,44 |
| | | 111254 | A/7 | 14/05/2015 | R-7044, Import factura disseny espectacle Ampolino, per la VII Festa del mercat a la plaça 2015, AC-JGL-22-05-2015. | 4.100,00 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.961,00 |
| | | 111255 | 4/6 | 14/05/2015 | R-7043, Import factura disseny espectacle Vermut dansat i altres varietés per la VII Festamercat a la plaça-2015, AC-JGL | 2.100,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.541,00 |
| Subtotal Cultura i Festes | | | | | | 9.890,45 | 2.076,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.967,44 |
| Ensenyament | | | | | | | | | | | |
| | | 110816 | 2015021269 | 30/04/2015 | FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA A L'ESCOLA D'AR DURANT EL MES A DALT INDICAT.ABRIL-2015,JGL-22-5-15 | 1.528,90 | 321,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.849,97 |
| | | 111071 | 1 | 11/05/2015 | Marzo limpieza escola Consolerre, mes de març-2015, AC-JGL- 22-05-2015. | 5.423,92 | 1.139,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.562,94 |
| | | 111169 | 2 | 13/05/2015 | Import factura servei neteja col.legi públic consol Ferre mes abril-2015, AC-JGL- 22-05-2015. | 5.423,92 | 1.139,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.562,94 |
| Subtotal Ensenyament | | | | | | 12.376,74 | 2.599,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.975,85 |
| Esports | | | | | | | | | | | |
| | | 110541 | P2A501N00297 | 15/04/2015 | Im port factura energia elèctrica camp de futbol per iode 28-01 al 25-02-2015, AC- JGL- 22-05-2015. | 1.138,34 | 239,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377,39 |
| | | 110829 | 2015021266 | 30/04/2015 | FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA A L' ESTADI MUNICIPAL DURANT EL MES ABRIL-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 1.265,29 | 265,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.531,00 |
| | | 110833 | 2015021260 | 30/04/2015 | Import factura servei neteja edifici residencia Centre Tecnificació mes abril-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 1.054,41 | 221,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,84 |
| Subtotal Esports | | | | | | 3.458,04 | 726,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.184,23 |
| Governació i Mercat Municipal | | | | | | | | | | | |
| | | 110487 | P2A501N00432 | 15/04/2015 | Import factura energia electrica edifici de la Policia Local periode 23-01 al 20-03-2015, AC-JGL- 22-05-2015 | 1.331,85 | 279,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.611,54 |
| | | 110842 | 2015021255 | 30/04/2015 | FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA AL MERCAT MUNICIPAL DURANT EL MES ABRIL-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 1.739,78 | 365,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.105,13 |
| | | 110903 | 10000759 | 04/05/2015 | Import factura gestió mes gener-2015, tikets zona blava, AC -JGL- 22-05-2015. | 7.498,91 | 1.574,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.073,68 |
| | | 110928 | 10002751 | 07/05/2015 | Import factura gestió mes de febrer-2015, tikets zona blava , AC-JGL- 22-05-2015. | 8.565,02 | 1.798,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.363,67 |
| | | 110929 | 10004122 | 07/05/2015 | Import factura gestió mes març-2015, tikets zona blava, AC- JGL- 22-05-2015. | 8.965,06 | 1.882,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.847,72 |



| Estat | Àrea Gestora | Cod.Fact. | Nº Factura Proveïdor | Data Recepció | Descripció | Import Base | IVA No Deduible | Iva Deduible | IRPF | Altres Retencions | Import Factura |
|-------|---|--|----------------------|---------------|--|------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | 111291 | 15 169 | 05/05/2015 | R-6239, Import factura servei grua retirada vehicles via pública mes abril-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 1.503,46 | 315,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.819,19 |
| | | Subtotal Governació i Mercat Municipal | | | | 29.604,08 | 6.216,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.820,93 |
| | Noves Tecnologies | | | | | | | | | | |
| | | 110902 | FBF1500515 | 04/05/2015 | .Import renovació manteniment maquinaria IBM periode 01-04 al 30-06-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 3.103,34 | 651,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.755,04 |
| | | 110927 | 1435 | 06/05/2015 | Import factura serveis redisseny integració de SIGEM amb base dades tercers de TAO, AC-JG L- 22-05-2015. | 4.882,40 | 1.025,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.907,70 |
| | | Subtotal Noves Tecnologies | | | | 7.985,74 | 1.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.662,74 |
| | Serveis Interiors | | | | | | | | | | |
| | | 111165 | 015/00108 | 30/04/2015 | R-6036, Import factura honoraris confecció nòmines personal Ajuntament mes de març-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 1.954,49 | 410,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364,93 |
| | | Subtotal Serveis Interiors | | | | 1.954,49 | 410,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.364,93 |
| | Serveis Municipals i Manteniment | | | | | | | | | | |
| | | 109762 | 13262015A100 | 31/03/2015 | Import fra. cànon aigua c/ Tarragona, 19 Mercat periode 17-12-2014 al 19-03-2015.AC-JGL-22-05-2015. | 3.737,33 | 373,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.111,06 |
| | | 111130 | P1A501N00318 | 11/05/2015 | Import factura energia elèctrica c/. l'estel enllpublic -S/N, periode 11-12-2014 al 1 1-02-2015, AC-JGL- 22-05-2015. | 1.186,33 | 249,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,46 |
| | | 111140 | P2A501N00142 | 11/05/2015 | Import factura energia elèctrica c/. Barcelona 108, en lluminat, periode 26--11-2014 al 28-01-2015.AC-JGL-22-05-15 | 1.097,65 | 230,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.328,16 |
| | | 111142 | PKA501N00041 | 11/05/2015 | Import factura energia elèctrica partida favaret, 28, enlluminat, periode 22-12-201 4 al 21-01-2015.AC-JGL-22-5-15 | 1.126,51 | 236,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,08 |
| | | 111145 | P2A501N00142 | 11/05/2015 | Import factura energia elèctrica Avda. Sant jaume, 40, enlluminat públic periode 25- 11-2014 al 28-01-2015.AC-JGL- | 1.385,39 | 290,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.676,32 |
| | | 111251 | 107/2015 | 14/05/2015 | R-7047, Import factura servei recollida comarcal brossa mes de març-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 55.898,39 | 5.589,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.488,23 |
| | | 111252 | 135/2015 | 14/05/2015 | R-7048, Import factura servei deixalleria, neteja mercadet, recollida voluminosos mes de març-2015, AC-JGL-22-05-2015. | 2.316,79 | 231,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,47 |
| | | Subtotal Serveis Municipals i Manteniment | | | | 66.748,39 | 7.202,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.950,78 |
| | Turisme | | | | | | | | | | |
| | | 110636 | 2 | 22/04/2015 | Import factura audiovisual la cuina d'Amposta i el Delta de l'ebre per l'oficina turisme , AC-JGL- 22-05-2015. | 5.622,00 | 1.180,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.802,62 |
| | | 111065 | A15-000252 | 27/04/2015 | R-5850 Import fra. pintar mòduls de sala d'Exposi. l'Escorxador OFICINA DE TURISME - TURISME - AC JGL-22-05-2015. | 1.988,27 | 417,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.405,81 |
| | | Subtotal Turisme | | | | 7.610,27 | 1.598,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.208,43 |

