



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											
		111166	01/2015	08/05/2015	R-6606, Import factura amenització carnavalas amposta-2015, AC-JGL-29-05-2015.	1.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
		111342	1915/2015	19/05/2015	R-7258, Import aportació 2n trimestre 2015, conveni entre Ajuntament i Museu Terre de l'ebre, AC-JGL-29-05-2015.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Subtotal Cultura i Festes						31.400,00	294,00	0,00	0,00	0,00	31.694,00
Ensenyament											
		111093	P2A501N00141	11/05/2015	Import fra. quota energia elèctrica col.legi Agustí Barbèra, període 29-12-204 al 28-01-2015. AC.JGL.-29-05-2015.	1.331,52	279,62	0,00	0,00	0,00	1.611,14
Subtotal Ensenyament						1.331,52	279,62	0,00	0,00	0,00	1.611,14
Esports											
		109935	13262015A100	09/04/2015	Import fra. cànon aigua c/ Itàlia, SN Piscina període 24-12-2014 al 27-03-2015. AC.JGL.-29-05-2015.	1.705,13	170,51	0,00	0,00	0,00	1.875,64
		110608	13262015A100	16/04/2015	Import fra. cànon aigua c/ Sebastià Joan Arbó, SN C Pavelló Poliesportiu període 08-01-2015 al 09-04-2015. AC-JGL-29-05-	2.208,87	220,89	0,00	0,00	0,00	2.429,76
		111026	P2A501N00467	08/05/2015	Import factura energia elèctrica edifici de la piscina municipal, període 28-02 al 31-03-2015, AC-JGL-29-05-2015.	5.665,58	1.189,77	0,00	0,00	0,00	6.855,35
		111072	P2A501N00163	11/05/2015	Import fra. quota energia elèctrica piscina municipal període de 31-12-2014 al 31-01-2015. AC.JGL.-29-05-2015.	5.899,59	1.238,91	0,00	0,00	0,00	7.138,50
		111329	FE1532117154	21/05/2015	CONSUM GAS 20/02/2015 - 24/032015 43.741,00 KWH x 0,04745UR/KWH. AC.JGL.-29-05-2015.	2.286,53	480,17	0,00	0,00	0,00	2.766,70
		111330	FE1532117154	21/05/2015	CONSUM GAS 20/01/2015 - 19/022015 53.306,00 KWH x 0,04745UR/KWH. AC.JGL.-29-05-2015.	2.756,18	578,80	0,00	0,00	0,00	3.334,98
Subtotal Esports						20.521,88	3.879,05	0,00	0,00	0,00	24.400,93
Mitjans Comunicació											
		111468	012/15	19/05/2015	R-7274, Import factura promoció festa mercat a la plaça a TV3 als matins i divendres AC-JGL-29-05-2015.	4.080,00	856,80	0,00	775,20	0,00	4.161,60
Subtotal Mitjans Comunicació						4.080,00	856,80	0,00	775,20	0,00	4.161,60
Noves Tecnologies											
		110633	9370289228	20/04/2015	Assistència Tècnica per el desenvolupament 1000621666 i implantació intecanvi amb BASE, AC-JGL-29-05-2015.	9.192,00	1.930,32	0,00	0,00	0,00	11.122,32
		110930	A10031596174	07/05/2015	Import fra. quotes telèfons mòbils Ajuntament període 01-04 -2015 al 30-04-2015. AC.JGL.- 29-05-2015.	1.036,76	217,72	0,00	0,00	0,00	1.254,48
		111341	9370293415	22/05/2015	Fra Cabecera 1000618472 Ref.:1000618472 - Subministramentel programari Factura Electrònica. AC.JGL.-29-05-2015.	7.755,00	1.628,55	0,00	0,00	0,00	9.383,55



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
Subtotal Noves Tecnologies						17.983,76	3.776,59	0,00	0,00	0,00	21.760,35
Secretaria											
	111321	1000219616	21/05/2015	MAPFRE SEGUROS GENERALES:055680240294 COLECTIVO - acci tre i reg - accidents regidors,rebballadors. AC.JGL.-29-05-15.	9.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,32
Subtotal Secretaria						9.090,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,32
Serveis Interiors											
	111376	4001547686	14/05/2015	R-7035 Import fra. despeses franqueig correspondència mes d'abril 2015. AC.JGL.-29-05-2015.	1.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,94
Subtotal Serveis Interiors						1.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669,94
Serveis Municipals i Manteniment											
	109946	13262015A100	09/04/2015	Import fra. cànon aigua c/ Sant Domenec, 27 camp de futbol període 24-12-2014 al 27-03-2015. AC.JGL.-29-05-2015.	1.443,77	144,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,15
	111192	PKA501N00044	13/05/2015	Import fra. Enllumenat públic C/ Logronyo 4 del 19-12-2014 al 22-01-2015. AC.JGL.-29-05-2015.	1.120,49	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,79
	111193	P2A501N00168	13/05/2015	Import fra. Enllumenat públic C/ Melilla 12 del 01-12-2014 al 02-02-2015. AC.JGL.-29-05-2015.	1.067,10	224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,19
	111273	140	18/05/2015	Per prestació del servei públic de viatgers d'ús general enel municipi d'Amposta, març 215. AC.JGL.-29-05-2015.	9.294,41	929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,85
	111274	215	18/05/2015	Per prestació del servei públic de viatgers d'ús general enel municipi d'Amposta, abril015. AC.JGL.-29-05-2015.	9.294,41	929,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.223,85
	111280	95/2015	14/05/2015	R-7046, Import factura tractament RMO-FORM, cànon residus, quota préstec soterrts mes març-2015, AC-JGL-29-05-2015.	30.756,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.756,38
	111281	078-2015	20/04/2015	R-5437, Import factura tractament RMO, cànon residus municipals, mes de març-2015, AC-JGL-29-05-2015.	9.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,75
	111319	77	12/05/2015	R-6936, Import factura obra xarxa pluvials carrer Torreta, certificació.1, AC-JGL-29-05-2015.	3.158,17	663,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,39
	111328	FE1532117154	21/05/2015	CONSUM GAS 20/12/2014 - 19/012015 48.507,00 KWH x 0,04877UR/KWH. AC.JGL.-29-05-2015.	2.581,41	542,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,51
Subtotal Serveis Municipals i Manteniment						68.676,89	3.667,97	0,00	0,00	0,00	72.344,86
Subtotal C						154.754,31	12.754,03	0,00	775,20	0,00	166.733,14
Total						154.754,31	12.754,03	0,00	775,20	0,00	166.733,14