



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
Esports											
		117099	2015060561	30/11/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA A L' ESTADI MUNICIPAL DURANT EL MES NOVEMBRE-2015 AC-JGL 28-12-2015	1.265,29	265,71	0,00	0,00	0,00	1.531,00
		117304	041720002215	02/12/2015	SERVEIS EFECTUATS A LES PISCINES I GIMNAS D'AMPOSTA DURANT NOVEMBRE- 2015 AC-JGL 28-12-2015	18.970,41	3.983,79	0,00	0,00	0,00	22.954,20
		117391	041720002315	03/12/2015	EMISSIÓ FACTURA PER REBUTG DE FRA.04172000141-SERV.EFECTUATS APISCINA I GIMNÀS JUNY-2015AC-JGL 28-12-2015	7.011,54	1.472,42	0,00	0,00	0,00	8.483,96
Subtotal Esports						27.247,24	5.721,92	0,00	0,00	0,00	32.969,16
Festes											
		116935	539	27/11/2015	R-16155, Import factura lloguer i muntatge per als joves dins FESTES MAJORS-2015 del 13 al 22/08/2015, AC-JGL-28-12-2015	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Subtotal Festes						2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
Governació											
		117415	10019667	11/12/2015	Import fra. Teballs Gestió i Vigilància Zona Blava NOVEMBRE 2015 - AC-JGL 28-12-2015	8.717,33	1.830,64	0,00	0,00	0,00	10.547,97
		117506	2015-01148	03/12/2015	R-16349.Import fra. curs caporal Sr. Jesús José Llaveria Baset Codi: 2015/20.101.00385 - AC - JGL 28-12-2015	1.426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,45
Subtotal Governació						10.143,78	1.830,64	0,00	0,00	0,00	11.974,42
Mercat municipal											
		117089	2015060550	30/11/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA AL MERCAT MUNICIPAL DURANT EL MES NOVEMBRE -2015 AC-JGL 28-12-2015	1.739,78	365,35	0,00	0,00	0,00	2.105,13
Subtotal Mercat municipal						1.739,78	365,35	0,00	0,00	0,00	2.105,13
Noves tecnologies											
		117412	00070	10/12/2015	Import fra. contractació dels serveis de manteniment de la xarxa corporativa municipal Ajuntament. AC.JGL.-28-12-2015	11.610,00	2.438,10	0,00	0,00	0,00	14.048,10
Subtotal Noves tecnologies						11.610,00	2.438,10	0,00	0,00	0,00	14.048,10
Sanitat i serveis socials											
		117102	2015060556	30/11/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SERVEI DE NETEJA AL CENTRE OBERTDURANT EL MES NOVEMBRE-2015 AC-JGL 28-12-2015	1.054,41	221,43	0,00	0,00	0,00	1.275,84
		117419	1114	11/12/2015	SERV AJUT DE LA LLAR Treballs externs SAD Dependència , NOV EMBRE 2015 - AC-JGL 28-12-20 15	11.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.322,00
		117421	1118	11/12/2015	Import fra. Treballs Externs TRANSPORT Adaptat NOVEMBRE 201 5 - AC-JGL 28-12-2015	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 i serveis socials	15.626,41	221,43	0,00	0,00	0,00	15.847,84
	Serveis municipals										
	117262		201573	02/12/2015	Poda de les moreres de Poblenou, amb mitjans mecànics i d'elevació ---	3.200,63	672,13	0,00	0,00	0,00	3.872,76
	117301		11605FACT150	02/12/2015	IMPORTS CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE REFORÇ DELA NETEJA VIÀRIA, NOVEMBRE 2015 AC-JGL 28-12-2015	6.363,78	636,38	0,00	0,00	0,00	7.000,16
	117302		11605FACT150	02/12/2015	IMPORT CORRESPONENT A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUPORT PERLA NETEJA VIÀRIA, NOVEMBRE 2015 - AC -JGL 28-12-2015	11.705,32	1.170,53	0,00	0,00	0,00	12.875,85
	117508		3345	03/12/2015	R-16359.Import fra. subministre tot-u artificial arranjamet camins - AC-JGL 28-12-2015	1.940,00	407,40	0,00	0,00	0,00	2.347,40
					Subtotal Serveis municipals	23.209,73	2.886,44	0,00	0,00	0,00	26.096,17
					Subtotal C	91.576,94	13.883,88	0,00	0,00	0,00	105.460,82
					Total	91.576,94	13.883,88	0,00	0,00	0,00	105.460,82