



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
C											
	Alcaldia - Protocol										
	129569		0041-2017	10/03/2017	Quota 2017 - Ens Associat a l'Associació de Municipis per la Independència---	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
					Subtotal Alcaldia - Protocol	1.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,00
	Comerç										
	129000		120	28/02/2017	Import fra. LLOGUER DE TAULES I CADIRES PER A CARXOFADA 2017 (RC-953)	1.635,00	343,35	0,00	0,00	0,00	1.978,35
	129870		22	21/03/2017	R-4697 Import Fra compra material per a la festa de la carxofa 2017 - (RC-953) AC JGL 03-04-2017	2.188,47	459,58	0,00	0,00	0,00	2.648,05
					Subtotal Comerç	3.823,47	802,93	0,00	0,00	0,00	4.626,40
	Cultura										
	129492		17346	07/03/2017	Import fra. subministrament arxivador horitzontal metàl.lic per a l'àrea de cutlura. (AD- 4261)	1.644,88	345,42	0,00	0,00	0,00	1.990,30
					Subtotal Cultura	1.644,88	345,42	0,00	0,00	0,00	1.990,30
	Eficiència energètica										
	129562		P1M701N01342	08/03/2017	FACTURACION DEL CONSUMO P1-FACTURACION DEL CONSUMO P2-Potencia	1.358,57	285,30	0,00	0,00	0,00	1.643,87
	129627		00Z706N00025	14/03/2017	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA -FACTURACION DEL CONSUMO -FACT LECT. REALES PUNTA	2.887,07	606,28	0,00	0,00	0,00	3.493,35
	129628		00Z706N00041	14/03/2017	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA -Consumo P1	32.952,89	6.920,11	0,00	0,00	0,00	39.873,00
	129629		00Z706N00025	14/03/2017	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA -FACTURACION DEL CONSUMO -FACTURACION DEL CONSUMO	31.535,26	6.622,40	0,00	0,00	0,00	38.157,66
	129630		00Z706N00041	14/03/2017	COMPLEMENTO POR ENERGIA REACTIVA -FACTURACION DEL CONSUMO -FACTURACION DEL CONSUMO	3.926,20	824,50	0,00	0,00	0,00	4.750,70
					Subtotal Eficiència energètica	72.659,99	15.258,59	0,00	0,00	0,00	87.918,58
	Empresa										
	128955		10028	22/02/2017	10 capítols Projecte "EmpresaDigital" ---	2.353,00	494,13	0,00	0,00	0,00	2.847,13
					Subtotal Empresa	2.353,00	494,13	0,00	0,00	0,00	2.847,13
	Ensenyament										
	129708		2017FAC00012	15/03/2017	R-4430 Import fra. quota consum gas calefacció col.legi Miquel Granell del 18-01 a 17-02-2017(RC-2860) AC JGL 03-04-2017	1.695,09	355,97	0,00	0,00	0,00	2.051,06



Estat	Àrea Gestora	Cod.Fact.	Nº Factura Proveïdor	Data Recepció	Descripció	Import Base	IVA No Deduible	Iva Deduible	IRPF	Altres Retencions	Import Factura
		129709	2017FA000111	15/03/2017	R-4429 Import fra. quota consum gas col.legi Soriano Montagut del 18-01 a 17-02-2017 (RC-2861) AC JGL 03-04-2017	2.112,58	443,64	0,00	0,00	0,00	2.556,22
		129710	2017FA000078	15/03/2017	R-4431 Import fra. quota gas calef. col.legi Agustí Barberàde 18-01 a 17-02-2017 (RC-2862) AC JGL 03-04-2017	1.614,98	339,15	0,00	0,00	0,00	1.954,13
		129769	17016	15/03/2017	R-4396 Import fra. subministrament i col.locació mobles i electrodomèstics cuina llar infants La Sequieta.	3.301,00	693,21	0,00	0,00	0,00	3.994,21
					Subtotal Ensenyament	8.723,65	1.831,97	0,00	0,00	0,00	10.555,62
	Esports										
		129394	FE1732122424	06/03/2017	Import fra. quota consum gas calefacció Piscina municipal període 23-12-2016 al 23-01-2017. (RC-2867)	2.469,52	518,60	0,00	0,00	0,00	2.988,12
		129746	100036111	20/03/2017	MENUS RESIDENTS-STAGE REM ALEMÀ--	13.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,68
		129751	00023	15/03/2017	R-4404 Import fra. treballs reparació màquina de clima de la piscina gran. AC.JGL.-	1.663,25	349,28	0,00	0,00	0,00	2.012,53
		129752	000025	15/03/2017	R-4405 Import fra. càrregues de gas màquina de clima zona piscina gran - AC JGL	1.525,74	320,41	0,00	0,00	0,00	1.846,15
					Subtotal Esports	19.577,19	1.188,29	0,00	0,00	0,00	20.765,48
	Festes										
		129787	1.703	15/03/2017	R-4351 Import fra. organització, muntatge i participació cavallerie i carruatges Festa Sant Antoni.- AC JGL 03-04-2017	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
					Subtotal Festes	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
	Mitjans de comunicació										
		129568	10	09/03/2017	PUBLICITAT. DIFUSIÓ PUBLICITÀRIA - Febrer 2017. (AD-4238)	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
					Subtotal Mitjans de comunicació	2.000,00	420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00
	Règim interior										
		129867	4001981194	21/03/2017	R-4679 Import fra. despeses franqueig correspondència oficines municipals febrer 2017. AC JGL 03-04-2017	4.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,63
					Subtotal Règim interior	4.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,63
	Sanitat i serveis socials										
		128962	43014-2017-0	24/02/2017	Import fra. TRANSPORT ADAPTAT ALS CENTRES D'AMPOSTA mes de Febrer 2017 (AD-3376) AC JGL	5.991,53	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,53
		129771	1234	20/03/2017	HORES SAD FEBRER 2017.	15.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.817,50



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	21.809,03	0,00	0,00	0,00	0,00	21.809,03
	Serveis municipals										
	129346	44	06/03/2017	06/03/2017	Import fra. subministrament lluminàries il.luminació pavelló i Torre de la Carrova. AC-JGL	14.756,70	3.098,91	0,00	0,00	0,00	17.855,61
	129763	012	15/03/2017	15/03/2017	R-4394 Import fra. tractament del morrut a les palmeres d'Amposta i Poble Nou. - AC JGL 03-04-2017	1.959,76	411,54	0,00	0,00	0,00	2.371,30
					Subtotal Serveis municipals	16.716,46	3.510,45	0,00	0,00	0,00	20.226,91
	Turisme i promoció exterior										
	129924	0617	22/03/2017	22/03/2017	R-4782 Import fra. retolació del Mupis regidoria Turisme. (RC-4579) AC JGL 03-04-2017	1.583,00	332,43	0,00	0,00	0,00	1.915,43
					Subtotal Turisme i promoció exterior	1.583,00	332,43	0,00	0,00	0,00	1.915,43
					Subtotal C	158.728,30	24.184,21	0,00	0,00	0,00	182.912,51
					Total	158.728,30	24.184,21	0,00	0,00	0,00	182.912,51