



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
C											
Ensenyament											
		112586	2015030650	30/06/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA LA LLAR D'INFANS LA SEQUIETA DURANT EL MES DALT INDICAT.	2.899,64	608,92	0,00	0,00	0,00	3.508,56
		112588	2015030649	30/06/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA A L'ESCOLA D'AR del 01-06-2015 al 30-06-2015	1.528,90	321,07	0,00	0,00	0,00	1.849,97
Subtotal Ensenyament						4.428,54	929,99	0,00	0,00	0,00	5.358,53
Esports											
		112579	2015030640	30/06/2015	FACTURACIÓ CORRESPONENT AL SEVEI DE NETEJA A RESIDENCIA CETRE DE TECNIFICACIÓ ESPORTIVA DURANT EL MES A DALT	1.054,41	221,43	0,00	0,00	0,00	1.275,84
		112791	041720001215	03/07/2015	SERVEIS EFECTUATS A LES PISCIES I GIMNAS D'AMPOSTA DURANTUNYHORES. AC.JGL.-13-07-2015.	19.237,48	4.039,87	0,00	0,00	0,00	23.277,35
Subtotal Esports						20.291,89	4.261,30	0,00	0,00	0,00	24.553,19
Governació i Mercat Municipal											
		112855	340	07/07/2015	Per prestació del servei públic de viatgers d'ús general enel municipi d'Amposta juny 2015. AC.JGL.- 13-07-2015.	9.294,41	929,44	0,00	0,00	0,00	10.223,85
Subtotal Governació i Mercat Municipal						9.294,41	929,44	0,00	0,00	0,00	10.223,85
Serveis Municipals i Manteniment											
		112765	661	02/07/2015	VIATGE CONTENIDOR NETEJA VIARA. AC.JGL.-13-07-2015.	1.260,38	126,04	0,00	0,00	0,00	1.386,42
Subtotal Serveis Municipals i Manteniment						1.260,38	126,04	0,00	0,00	0,00	1.386,42
Subtotal C						35.275,22	6.246,77	0,00	0,00	0,00	41.521,99
Total						35.275,22	6.246,77	0,00	0,00	0,00	41.521,99