



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
12025003229	SE-75		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	06/06/2025	06/06/2025	23/06/2025	12025000024404		A43282334	15.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	15.409,96
			2025001400		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM						
			MENUS RESIDENTS CENTRE TENIFICACIÓ STAGE FUTBOL HINDUUS PERIODE: 01-05-2025 - 31-05-2025												
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
		03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE			0,00		0,00		0,00		15.409,96			
12025003300	129		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024503		B55755003	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
			2025001420		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
			Treballs Prof. Centre Tecnificació juny 2025												
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000001508		03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva			0,00		0,00		0,00		13.232,42			
12025003301	130	Coordinador esports juny 2025	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024504		B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			2025001420		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000001509		03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE			0,00		0,00		0,00		3.300,00			
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ										31.942,38	0,00	0,00	0,00	0,00	31.942,38



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
12025002133	25		COMERÇ	11/04/2025	16/04/2025	23/06/2025	12025000024406		039724483X	2.600,00	0,00	546,00	390,00	0,00	2.756,00
			2025001419		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		CABRE*PUIG,XAVIER						
			AD20795 Auditoria del compte justificatiu de la subvenció concedida per part del Ministeri d'Industria, Comerç i Turisme en el marc de les ajudes a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals de comercialització RC 16535												
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000023683		13/4310/2269900	Despeses Promoció Comercial		21%		0,00		546,00		546,00		2.600,00		
12025003234	FV25/05015		COMERÇ	31/05/2025	06/06/2025	23/06/2025	12025000024422		G66149162	1.647,16	0,00	164,72	0,00	0,00	1.811,88
			2025001419		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		FUNDACIO EL 7 D'ASTRES						
			Servei de repartiment amb bicicleta elèctrica dels comerços del projecte Amposta Go i del mercat municipal. CODI:1768												
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000001768		13/4312/2269901	Dinamització del Mercat		10%		0,00		164,72		164,72		1.647,16		
TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ										4.247,16	0,00	710,72	390,00	0,00	4.567,88
12025003277	DAU 023/2025	Projecte	CULTURA	10/06/2025	10/06/2025	23/06/2025	12025000024425		B43599828	14.230,15	0,00	2.988,33	0,00	0,00	17.218,48
			2025001419		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		FERRANT OSCAR-ARQUITECTES ASSOCIATS,S.L.						
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000008880		01/933/21200	Conservació Patrimoni		21%		0,00		2.988,33		2.988,33		14.230,15		
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA										14.230,15	0,00	2.988,33	0,00	0,00	17.218,48
12025003268	SDC20250074		LO PATI	09/06/2025	09/06/2025	23/06/2025	12025000024424		F55686794	2.476,53	0,00	520,07	0,00	0,00	2.996,60
			2025001419		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		SURTDECASA, SCCL -						
			Seguiment informatiu, difusió d'esdeveniments a l'agenda, Fitxa directori corresponent i bàners del Centre d'Art Lo Pati 2025												



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000018825	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	520,07	520,07	2.476,53			
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI					2.476,53	0,00	520,07	0,00	0,00	2.996,60

12025003165	VE-25145	MANTENIM PISCINA CLIMATITZ. MUNICIPAL	03/06/2025	03/06/2025	23/06/2025	12025000024418		B43395946	2.493,10	0,00	523,55	0,00	0,00	3.016,65
2025001419			23/06/2025			Junta de Govern Local		INST.I MANTENIMENTS MELICH, S.L.						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000021017	03/3421/21300	Manteniment equips piscines municipals	21%	0,00	523,55	523,55	2.493,10

12025003299	128	Serveis Piscines Municipals juny 2025	PISCINA MUNICIPAL	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024502	B55755003	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
			2025001420	23/06/2025	Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIALSSLU							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000001505	03/3421/22799	Servei piscines municipal		0,00	0,00	0,00	37.247,74			
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL					39.740,84	0,00	523,55	0,00	0,00	40.264,39

12025002797	1-103	POLICIA LOCAL	02/05/2025	13/05/2025	23/06/2025	12025000024409	Q5856091C	1.025,00	0,00	215,25	0,00	0,00	1.240,25
		2025001419	23/06/2025		Junta de Govern Local			CONSELL COL.LEGI VETERINARIS CATALUNYA -					
AD-20454-QUOTA SERVEI GESTIO CENS MUNICIPAL 2025													
QUOTA AIAC 2025Inclso conveni cens(Pagament: abono en compte núm.ES21 0182 0222 14. 0201736573)													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000020454	06/132/22699	Despeses Generals Policia Local	21%	0,00	215,25	215,25	1.025,00			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					1.025,00	0,00	215,25	0,00	0,00	1.240,25

12025002220	25-21	RC2024-2865 SERVEIS AL TERRITORI	22/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	12025000024407		B43400589	1.549,28	0,00	325,35	0,00	0,00	1.874,63
			2025001419	23/06/2025										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 11

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

Junta de Govern Local				SOSTRE ESTAN S.L.			
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000023675	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00	325,35	325,35	1.549,28

12025002689	EMIT-20031	SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2025	08/05/2025	23/06/2025	12025000024408	A08360000	1.748,13	0,00	367,09	0,00	0,00	2.115,22
		2025001419		23/06/2025									

Junta de Govern Local															HIERROS DEL MEDITERRANEO, S.A														
BARRA CORRUGADO 16,00 X 6000																													
FORMATO CALIENTE (NEGRA) 1000,00 X 2000 X 3,00																													
FORMATO CALIENTE (NEGRA) 1000,00 X 2000 X 3,00																													
PLAC OX 20,00 400 400 1 UNITAT																													
PLAC OX 10,00 150 150 1 UNITAT																													
TUBO RECTANGULAR TUBO DECAPADO 100,00 X 50 X 2,00 X 6000																													
BARRA CORRUGADO 16,00 X 6000																													
BARRA CORRUGADO 12,00 X 6000																													
BARRA CORRUGADO 6,00 X 6000																													
FORMATO GALVANIZADA 1000,00 X 2000 X 2,00																													
TUBO REDONDO TUBO DECAPADO 30,00 X 1,50 X 6000																													
REJILLA C.30 1000 X 1000																													
REJILLA C.30 1000 X 1000																													
FORMATO CALI																													

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12025000014204		09/9200/21200	Conservació edificis Municipals				21%	0,00	367,09	367,09	1.748,13		
12025003073	1002665V2500000	SERVEIS AL TERRITORI	30/05/2025	30/05/2025	23/06/2025	12025000024414	A79524054	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98

Junta de Govern Local										URBASER, S.A.									
PERIODE: Mes de maig de 2025 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de neteja viària del terme municipal d'Amposta- Lot 1																			

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000002130		09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi				10%	0,00	5.909,18	5.909,18	59.091,80			
12025003074	1002665V250001C	SERVEIS AL TERRITORI	30/05/2025	30/05/2025	23/06/2025	12025000024415		A79524054	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47

Junta de Govern Local										URBASER, S.A.									
PERIODE: Mes de maig de 2025 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de manteniment dels espais verds del terme municipal d'Amposta- Lot 1																			

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 11
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/ Apr	Compt.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002130	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49

12025003136	EMIT-8	reparació motor	SERVEIS AL TERRITORI	02/06/2025	02/06/2025	23/06/2025	12025000024417		F43297878	3.288,00	0,00	690,48	0,00	0,00	3.978,48
			2025001419		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		BOBINAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES SCCL (BEI)						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000011749	09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres	21%	0,00	690,48	690,48	3.288,00

12025003189	25055		SERVEIS AL TERRITORI	04/06/2025	04/06/2025	23/06/2025	12025000024419		F55246516	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.754,50
			2025001419		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP -						
							Servei d'assessorament en la redacció dels plecs tècnics del manteniment de la xarxa de calor biomassa als equipaments esportius.								
							Codi: 12025000014233								
							Exp. 1411/2025/419								

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014233	07/1721/62301	Instal.lació caldera Biomassa amb combustible	21%	0,00	304,50	304,50	1.450,00

12025003201	A1-390		SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2025	05/06/2025	23/06/2025	12025000024405		A43102474	2.183,33	0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83
			2025001401		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		REMSA MEMORIAL S.A.						
							maig								
							GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002390	09/164/22700	Conservació cementiri municipal	21%	0,00	458,50	458,50	2.183,33

12025003219	AA-11841		SERVEIS AL TERRITORI	05/06/2025	05/06/2025	23/06/2025	12025000024420		B43998574	1.614,42	0,00	339,03	0,00	0,00	1.953,45
			2025001419		23/06/2025										
							Junta de Govern Local		MAYOR MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO SL						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 11

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombr d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

Alb. AA-82729 de fecha 01/04/2025 2-BRIGADA-OBRES
CARTUCHO MS BIGMAT BLANCO 280 ML
ZAPATO SEG. DEPORT. POINT S1P SRC N°42
Contracte de subministrament 12025000021380

Alb. AA-82869 de fecha 02/04/2025 2-BRIGADA-OBRES
SACO BIGMAT HOLCIM FLEX GRIS 25KG C2TES1

Alb. AA-83096 de fecha 04/04/2025 2-BRIGADA-OBRES
MARCO Y TAPA FUND 30X30 BM B-125

Alb. AA-83366 de fecha 08/04/2025

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000021380	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00		339,03		339,03		1.614,42	

12025003220	U25-14	SERVEIS AL TERRITORI	05/06/2025	05/06/2025	23/06/2025	12025000024421	B43994797	2.500,00	0,00	525,00	0,00	0,00	3.025,00
		2025001419		23/06/2025									
						Junta de Govern Local	URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES S.L.						
		Projecte elèctric pel soterrament de línies del Carrer Miralles											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000009452	10/9200/61900	Enderroc i urb. Carrer Miralles	21%	0,00		525,00		525,00		2.500,00	

12025003259	25010	SERVEIS AL TERRITORI	06/06/2025	06/06/2025	23/06/2025	12025000024423	B55532782	1.724,32	0,00	362,11	0,00	0,00	2.086,43
		2025001419		23/06/2025									
						Junta de Govern Local	PROJECTES I INSTAL.LACIONS D'ESPAIS URBANS S.L.						
		Subministrament de seient bressol de seguretat per a reposar els gronxadors del parcs municipals.											

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000021381	09/171/21000	Conservació Parcs i Jardins	21%	0,00		362,11		362,11		1.724,32	

12025003284	113	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024533	B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
		2025001420		23/06/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 11
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Àrea gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació					Proveïdor	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual							

Neteja edificis escolars juny 2025
Serveis educatius: 897,84€
UEC: 718,27€
Poble Nou: 107,74€
Agustí Barberà: 12.569,75€
Miquel Granell: 10.055,80€
Soriano Montagut: 11.312,78€
Consol Ferré: 11.492,35€
Auditori: 718,27€

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001358	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars		0,00	0,00	0,00	47.872,81

12025003285	114	Neteja escola d'Art juny 2025	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024534		B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
			2025001420		23/06/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001359	02/326/22700	Treballs neteja Escola d'Art		0,00	0,00	0,00	3.806,84

12025003286	115	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024535	B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
		2025001420		23/06/2025		Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

Neteja instal·lacions esportives juny 2025	
Rem: 646,44€	
Pavelló 1: 1.867,51€	
Pista annexa: 215,48€	
Pavelló 2: 1.508,37€	
Pavelló 3: 1.077,41€	
Esgrima: 718,27€	
Atletisme: 251,40€	
Fútbol: 1.328,80€	
Pavelló 4: 2.226,64€	

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001362	03/3420/22700	Treballs neteja instal·lacions esportives		0,00	0,00	0,00	9.840,32

12025003287	116	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024536	B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
		2025001420		23/06/2025		Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 11

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombr d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

Treballs neteja Piscina Municipals
Piscina: 5.063,82€
Piscina Poble Nou: 132,60€
Piscina exterior (Estiu): 232,06€

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001363	03/3421/22700	Treballs neteja Piscines Municipals		0,00	0,00	0,00	5.428,48

12025003288	117	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024537	B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2025001420		23/06/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja Centre de Tecnificació juny 2025											
		CTE: 2.513,95€											
		CTE reforç entre setmana: 116,03€											
		CTE cap de setmana: 2.011,16€											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001364	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació		0,00	0,00	0,00	4.641,14

12025003291	120	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024538	B55755003	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
		2025001420		23/06/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja Serveis Socials juny 2025											
		Casal de la música: 107,74€											
		Espai dona: 323,22€											
		Serveis Socials: 1.113,32e											
		Centre obert (Bruixola) SIS: 359,14€											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001368	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	1.903,42

12025003295	124	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024539	B55755003	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
		2025001420		23/06/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja edificis Municipals juny 2025											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001373	09/9200/22700	Treballs neteja edificis Municipals		0,00	0,00	0,00	1.256,98



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 11

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

Vitrina Aivia 220 amb calefacció i telefonia amb targeta GSM
Tapa antitèrmica
Protecció de metall per a vitrina
Nou Foam de suport

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002579	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials	21%	0,00	345,46	345,46	1.645,05

12025003062	2037/25	SIAD AMPOSTA	SERVEIS SOCIALS	30/05/2025	30/05/2025	23/06/2025	12025000024413		040927694E	1.200,00	0,00	252,00	180,00	0,00	1.272,00
		2025001419			23/06/2025										
							Junta de Govern Local		IBAÑEZ*RUIZ,EVA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003541	05/23108/22699	Despeses generals Polítiques de dones	21%	0,00	252,00	252,00	1.200,00

12025003135	MR2025-77		SERVEIS SOCIALS	02/06/2025	02/06/2025	23/06/2025	12025000024416		B67167239	1.800,00	0,00	378,00	0,00	0,00	2.178,00
		2025001419			23/06/2025										
							Junta de Govern Local		MISTER BURRO SL -						
							Servei de jocs, espai de circ i jardí dels petits per a la celebració del Dia de les Famílies								

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000022001	05/23101/22699	Activitats SIS	21%	0,00	378,00	378,00	1.800,00

							TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS			7.785,54	0,00	1.634,96	180,00	0,00	9.240,50
12025002931	F-2549144		TURISME	27/05/2025	27/05/2025	23/06/2025	12025000024505		B88419635	19.080,00	0,00	4.006,80	0,00	0,00	23.086,80
		2025001419			23/06/2025										
							Junta de Govern Local		AR VISION 2049, S.L.						
							1403/2025/16. Servei per la creació, allotjament i actualització d'una aplicació mòbil amb realitat augmentada amb geoposicionament del patrimoni històric i monumental d'Amposta, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU.								
							Creació aplicació								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12025000018740	15/432/62900	EIX 3 FNG Transició Digital	21%	0,00	4.006,80	4.006,80	19.080,00

12025003316	0027		TURISME	08/06/2025	11/06/2025	23/06/2025	12025000024506		B19766179	8.865,00	0,00	886,50	0,00	0,00	9.751,50
-------------	------	--	---------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
			2025001419		23/06/2025		Junta de Govern Local		SABORS COMPARTITS S.L.						
			Tast Popular de la Festa de l'arròs i lacarxofa de l'ajuntament d'Amposta												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12025000003662	15/432/2260900	Festa de l'arròs i la carxofa	10%	0,00	886,50	886,50	8.865,00		
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME					27.945,00	0,00	4.893,30	0,00	32.838,30
					301.079,22	0,00	24.196,40	570,00	324.705,62

25 de juny de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717450273716660 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 11 / 11
---	--	-------------