



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
12025003480	1-000138		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	01/06/2025	17/06/2025	02/07/2025	12025000026068		B55600076	4.719,45	0,00	991,08	0,00	0,00	5.710,53
			2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local		SISTEMES DE FRED INDUSTRIAL I CLIMA, S.L -						
		RC 12025000021019 Revisión Anual de Mantenimiento Preventivo a los dos circuitos "CLIMAVENETA" R-410A - Limpieza condensador de agua - Búsqueda de fugas en los dos circuitos - Comprobar presión hidráulica. - Comprobar presión vaso de expansión. - Limpieza equipo (hojas, papeles, etc...) - Repasar contactos cuadro eléctrico. RC 12025000021019 Reparación de Fuga Hidráulica "CLIMAVENETA" R-410A + carga a peso de gas refrigerante. - Seccionar la máquina, quitar presión y drenaje de depósito													
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000021019	03/3422/21200	Conservació edifici Residència CTTE		21%		0,00		991,08		991,08		4.719,45			
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ									4.719,45	0,00	991,08	0,00	0,00	5.710,53	
12025003045	FA25-254		COMUNICACIÓ LOCAL	28/05/2025	29/05/2025	02/07/2025	12025000026043		B55690879	3.324,85	0,00	698,22	0,00	0,00	4.023,07
			2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local		MEDIALOG COMMUNICATIONS, S.L -						

Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 1 / 12

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.									

FoodTrucks
6 Pantalles verticals | 16/04 - 27/04
SETMANARI EBRE 1/2 Pàgina | 24/04
DIARI MÉS EBRE 1/2 Pàgina | 24/04
aguaita.cat Robaplanes (300x250) - 5.172 Impressions | 14/04 - 27/04
surtdecasa.cat Robaplanes (300x250) - 50.000 Impressions | 14/04 - 27/04
Apropebre Banners | 14/04 - 27/04
Adserving & trafficking
IMAGINA RÀDIO 20 falques 20" | 21/04 - 27/04
DIGITAL HITS 20 falques 20" | 21/04 - 27/04
CADENA SER 20 falques 20" | 21/04 - 27/04
RADIO ULLDECONA 20 falques 20" | 21/04 -

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000001035	08/4911/22602	Promoció Publici.activit.cult.esport.comerç.recrea	21%	0,00	698,22	698,22	3.324,85			
TOTAL ÀREA GESTORA COMUNICACIÓ LOCAL					3.324,85	0,00	698,22	0,00	0,00	4.023,07

12025003494	25_15	CULTURA	18/06/2025	18/06/2025	02/07/2025	12025000026070	B43957745	3.710,00	0,00	779,10	0,00	0,00	4.489,10
		2025001488		02/07/2025									
Junta de Govern Local							FILMS NOMADES SG S.L						
Gravació i muntatge de la Festa del Mercat a la Plaça d’Amposta 2025 - Segons Pressupost n: 25_J_04													

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000009020	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	779,10	779,10	3.710,00			
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA					3.710,00	0,00	779,10	0,00	0,00	4.489,10

12025003066	05-25	EDUCACIÓ	30/05/2025	30/05/2025	02/07/2025	12025000026047	J70937305	2.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,64
		2025001488		02/07/2025									
Junta de Govern Local							DREAM RACKET SCP						
Serveis realitzats en "llars d'infants, Gruneta i Sequieta" mes de maig de 2025													

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000000988	02/3230/22706	Servei anglès llars infants municipals		0,00	0,00	0,00	2.251,64			
TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ					2.251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.251,64

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 2 / 12
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Àrea 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.									
12025003512	EMIT-214		ESPORTS	19/06/2025	19/06/2025	02/07/2025	12025000026072		B31593932	11.245,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	13.606,45
			2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local		F.H.R. RODAMIENTOS S.L.-						
		FH19045 DIMA COLCHONETA FH17230 DOBLE FRONTAL PORTES													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000009891		03/3420/62900	Altres material inventariable esports		21%		0,00		2.361,45		2.361,45		11.245,00		
TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS										11.245,00	0,00	2.361,45	0,00	0,00	13.606,45
12025003046	2025-022		FAB LAB	29/05/2025	29/05/2025	02/07/2025	12025000026044		B55531727	1.850,00	0,00	388,50	0,00	0,00	2.238,50
			2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local		FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL -						
		Llicències programes per maquinària i activitats Fablab Codi 12025000019642													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000019642		04/433/2269901	Activitats FabLab		21%		0,00		388,50		388,50		1.850,00		
12025003344	F-25024		FAB LAB	16/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026057		B44749786	2.300,00	0,00	483,00	0,00	0,00	2.783,00
			2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local		EXPACIA INNOVATION, SL						
		Bootcamp videojocs i realitat virtual Bootcamp 24h Item													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000019641		04/433/2269901	Activitats FabLab		21%		0,00		483,00		483,00		2.300,00		
TOTAL ÀREA GESTORA FAB LAB										4.150,00	0,00	871,50	0,00	0,00	5.021,50
12025003314	AMPOSTA 1-2025		FESTES	11/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	12025000026051		078065381T	4.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	3.400,00
			2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local		POLO*VIVES,M. CARME -						
		Treballs periodistics projecte UNESCO AD 202500023496													



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 12

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 12025000023496	11/3381/2260900	Festes Amposta						0,00	0,00	0,00		4.000,00		
12025003479	B0059-2025-	FESTES	17/06/2025	17/06/2025	02/07/2025	12025000026067		B12361812	2.600,00	0,00	546,00	0,00	0,00	3.146,00
		2025001488	02/07/2025											
							Junta de Govern Local	PIROTECNIA TOMAS S.L. -						
		BANDA REPRESENTANT (juvenil) BANDA REPRESENTANT (inf) personailtzar banda amb el nom ASOC.												

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000023494	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	546,00	546,00	2.600,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					6.600,00	0,00	546,00	600,00	0,00	6.546,00

12025003352	F25-20	LO PATI	08/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026058	020792317H	2.250,00	0,00	472,50	337,50	0,00	2.385,00
		2025001488		02/07/2025									
						Junta de Govern Local	TORMO*CUENCA,RAFAEL						
		IP36. ENSAMBLATGE D'UN CUMUL D'INTENSITATS CENTRE D'ART DE LES TERRES DE L'EBRE/ LO PATI, TALLER DE 9 SESIONS DETERRES SALVATGES DE LES TERRES DE L'EBRE: ESCOLA D'ART D'AMPOSTA ESCOLA D'ART DE MORA LA NOVA ESCOLA D'ART DE TORTOSA											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12025000021678	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	472,50	472,50	2.250,00						
12025003376	F25-120	LO PATI	08/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026064	B98187594	2.400,00	0,00	504,00	0,00	0,00	2.904,00
		2025001488		02/07/2025									
						Junta de Govern Local	S COMUNICATIVA, SL						
		VIATGE 51 POBLES TERRES DE L'EBRE (23 DIES/ 3 PERSONES), TRANSPORT, VEHICLE CAMPER I COMBUSTIBLE, DIETES 3 PERSONES 23 DIES, MANTENIMENT VEHICLE, PROJECTE PER AL CENTRE DE TERRES DE L'EBRE LO PATI											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12025000021676	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	504,00	504,00	2.400,00							
12025003353	F25-044	LO PATI	09/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026059		020792317H	4.500,00	0,00	945,00	675,00	0,00	4.770,00
		2025001488		02/07/2025										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 12

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				TORMO*CUENCA,RAFAEL						
HONORARIS IP36 ENSAMBLATGE D'UN CÚMUL D'INTENSITATS CENTRE D'ART DE LES TERRES DE L'EBRE/LO PATI										
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000022000	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	945,00	945,00	4.500,00			
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI					9.150,00	0,00	1.921,50	1.012,50	0,00	10.059,00

12025003057	189-2025	Campanya de Reciclatge 2025	MEDI AMBIENT	29/05/2025	29/05/2025	02/07/2025	12025000026046		078581958C	2.450,00	0,00	514,50	367,50	0,00	2.597,00
				2025001488	02/07/2025										
				Junta de Govern Local						GARCIA*BERTOMEU,JUAN					

Memoràdum

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA	
AD 12025000003363		00/9200/22799		Honoraris professionals diversos				21%		0,00		514,50		514,50	
12025003315	5	Rentat de got policarbonat	MEDI AMBIENT	11/06/2025	11/06/2025	02/07/2025	12025000026052		B55623573	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00
				2025001488	02/07/2025										
				Junta de Govern Local						NOVA OCIO PRODUCTIONS SL					

Memoràdum

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000024249		07/1721/22699		Despeses generals millora Medi Ambient				21%	0,00	210,00	210,00		1.000,00		
TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT										3.450,00	0,00	724,50	367,50	0,00	3.807,00
12025003330	1-004223	MERCAT	26/05/2025	13/06/2025	02/07/2025	12025000026055		040931949E	8.136,00	0,00	1.708,56	0,00	0,00	9.844,56	
		2025001488	02/07/2025												
				Junta de Govern Local				ZARAGOZA*VALLDEPEREZ,JOSE							

CODI: AD12025000007925
Material reparació STONE FEEL IND VR VERMELL 2.5
Netejar pintura terra amb disc diamant i polir formigo
EX. 1411/2025/238



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 12

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 12025000007925	13/4312/21200	Conservació edifici Mercat	21%	0,00	1.708,56	1.708,56	8.136,00

12025003360	EMIT-11765	MERCAT	01/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026061	B43327253	14.680,00	0,00	3.082,80	0,00	0,00	17.762,80
		2025001488		02/07/2025									
						Junta de Govern Local	MIRAVETE HABITAT SL						
						Obra de rehabilitació d'un espai buit de parada del Mercat Municipal, per a transformar-lo en una zona de degustació.							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000016113	13/4312/63200	2a. Fase rehabilitació Mercat municipal	21%	0,00	3.082,80	3.082,80	14.680,00

						TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT	22.816,00	0,00	4.791,36	0,00	0,00	27.607,36
--	--	--	--	--	--	---------------------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

12025003366	AL/38106	PISCINA MUNICIPAL	12/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026063	B55503882	1.582,00	0,00	332,22	0,00	0,00	1.914,22
		2025001488		02/07/2025									
						Junta de Govern Local	EBRE POOL, S.L.L.						
		SECCIÓN: PISCINA DESCOBERTA AMPOSTA "Cepillo motorizado para la línea de flotación" Lineo completo RC 12025000018999											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000018999	03/3420/62900	Altres material inventariable esports	21%	0,00	332,22	332,22	1.582,00

						TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL	1.582,00	0,00	332,22	0,00	0,00	1.914,22
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

12025002842	F-170432	POLICIA LOCAL	19/05/2025	19/05/2025	02/07/2025	12025000026042	053096263G	1.982,50	0,00	416,33	0,00	0,00	2.398,83
		2025001488		02/07/2025									
						Junta de Govern Local	BAREA*LABRADOR, DESIDERIO- PRO-UNIF						
		LLAVE GRILLETE TIPO BOLIGRAFO, LGU20 LLAVE GRILLETE TIPO BOLIGRAFO, LGU20 PERNERA GK 1 CINTA NEGRA. 97005KT PERNERA GK 1 CINTA NEGRA PANTALON MOTORISTA HALCÓN SC, MARINO 44 PANTALON MOTORISTA HALCÓN SC, MARINO 44 INMOVILIZADOR CEPO, PARA TURISMOS, MISMA LLAVE PARA 3 CERRADURAS INMOVILIZADOR CEPO, PARA TURISMOS, MISMA LLAVE PARA 3 CERRADURAS GRILLETE BISAGRA NIQUEL 5005 GRILLETE BISAGRA NIQUELA 5005 FUNDA CARGADOR SIMPLE LONA negra fcp-6 FUNDA CARGADOR SIMPLE LONA CARTETA PORTA GUNATES CORD											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 12

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 12025000011986	06/132/22104	Vestuari Policia Local	21%	0,00	416,33	416,33	1.982,50						
12025003457	142510181357	POLICIA LOCAL	31/05/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026065	A91001438	2.384,44	0,00	500,73	0,00	0,00	2.885,17
		2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local	ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA						
		Cuota de Renting - 7643-MNM											
		Cuota de Renting - 2979-MGY											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000002381	06/132/20400	Arrendament vehicles Policia Local	21%	0,00	500,73	500,73	2.384,44			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					4.366,94	0,00	917,06	0,00	0,00	5.284,00

12025003328	25-001	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	11/06/2025	12/06/2025	02/07/2025	12025000026040	078580345V	2.700,00	0,00	0,00	405,00	0,00	2.295,00
		2025001490		02/07/2025		Junta de Govern Local	ALBIOL*MUSTE,M. TERESA						
		60 Hores impartició dos cursos capacitació digital - Red de capacitación digital nº exp: RECD/2400001											

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000005221	04/24108/22706	Formadors Red Centros Digitalización 2024		0,00	0,00	0,00	2.700,00			
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO					2.700,00	0,00	0,00	405,00	0,00	2.295,00

12025003271	RG/1828/NC	SECRETARIA	03/06/2025	10/06/2025	02/07/2025	12025000026050	B59339622	1.116,66	0,00	234,50	0,00	0,00	1.351,16
		2025001488		02/07/2025		Junta de Govern Local	NOVA CELONA SL						
		Assessorament jurídic i suport a secretaria en virtut del contracte menor d'assistència tècnica, adjudicat per acord de Junta de Govern Local de data 7 d'abril de 2025, expedient 1411/2025/231. Codi AD 12025000009929 (mensualitat maig 2025)											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12025000009929	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	234,50	234,50	1.116,66						
12025003323	4600097336	SECRETARIA	12/06/2025	12/06/2025	02/07/2025	12025000026053	A83052407	3.345,47	0,00	302,88	0,00	0,00	3.648,35
		2025001488		02/07/2025									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 12

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		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA					
				Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-1 Carta(N) 0 - 50 gr LOCAL G-1 Carta(N) 51 -100 gr LOCAL G-1 Retorno de información(N) Carta certificada(N) anexo(15/65) - PEE Prueba entrega electrónica Carta certificada(N) anexo(15/65) - PEE Gestió lliurament/notificació Carta certificada(N) anexo(15/65) - PEE							
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
AD 12025000001031	07/9200/22201	Correus		0,00	0,00	0,00	1.903,19				
AD 12025000001031	07/9200/22201	Correus	21%	0,00	302,88	302,88	1.442,28				
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA					4.462,13	0,00	537,38	0,00	4.999,51		

12025002803	82017046432 0000- P25CON0217644€	SERVEIS AL TERRITORI	10/05/2025	14/05/2025	02/07/2025	12025000026041		A81948077	1.442,68	0,00	302,96	0,00	0,00	1.745,64
		2025001488		02/07/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
						Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període 31/03/2025 al 30/04/2025								

Memoràdum

Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.			
AD 12025000003111		01/3331/22100		Energia Electrica Centre d'Art Lo Pati			21%	0,00	302,96	302,96		1.442,68			
12025003199	VT 2500644			SERVEIS AL TERRITORI	30/05/2025	05/06/2025	02/07/2025	12025000026049	B43894989	2.355,00	0,00	494,55	0,00	0,00	2.849,55
				2025001488		02/07/2025									
								Junta de Govern Local	LUXIFORM TORTOSA, S.L. -						
				COMMENT]Pedido nº VT - 2500339 de fecha 28/03/2025 COMMENT]EXPEDIENT 1432/2025/364 *DIA LIBRA 600 SILVER 230V AC 2700K 34°X14° 25W DIA CABLE ALIMENTACION 2 MTS + TAPA FINAL											

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.			
AD 12025000014205		09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic				21%	0,00	494,55	494,55	2.355,00				
12025003200	CR25-2502512	SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2025	05/06/2025	02/07/2025	12025000027159		A43655133	1.745,79	0,00	366,61	0,00	0,00	2.112,40	
		2025001490	02/07/2025												

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 8 / 12
---	--	------------

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							

Junta de Govern Local

HERRAIZ SISTEMES S.A -

AD-5098
99 OBRA: PARC XIRIBECES
99 CARLOS
RAGB71040 TAPAPOROS LARGO G-710 4"
PVCE2000PE160R M.TUBO CAN.ELEC.PE 2 CAPAS 160MM 450 N ROLLO
MPCACOWENSFO42 ZAPATO OWENS FO C/PUNT. Y PLANTILLA S1P N°42
MPCACOWENSFO43 ZAPATO OWENS FO C/PUNT. Y PLANTILLA S1P N°43
MPCACOWENSFO44 ZAPATO OWENS FO C/PUNT. Y PLANTILLA S1P N°44
MPCACOWENSFO45 ZAPATO OWENS FO C/PUNT. Y PLANTILLA S1P N°45
MPCACOWENSFO46 ZAPATO OWENS FO C/PUNT. Y PLANTILLA S1P N°46

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000005098	04/24134/22699	Despeses generals - Treball als Barris 2024	21%	0,00	366,61	366,61	1.745,79

12025003325	25225	REPARACIÓ DE SERVEIS AL SOSTRE I TERRITORI UEC	07/06/2025	12/06/2025	02/07/2025	12025000026054	B55557169	1.559,80	0,00	327,56	0,00	0,00	1.887,36
		2025001488		02/07/2025									
						Junta de Govern Local							
							PROMOCIONS REHABILITACIONS I OBRES PÚBLIQUES AMPOS -						

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000004094	02/3231/63203	Reformes Centres Educatius	21%	0,00	327,56	327,56	1.559,80			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI					7.103,27	0,00	1.491,68	0,00	0,00	8.594,95

[illegible]

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002396	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	1.825,00

12025003356	EMIT-0125	RC22524	SERVEIS SOCIALS	10/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026060		047859455C	3.000,00	0,00	630,00	450,00	0,00	3.180,00
			2025001488		02/07/2025										
							Junta de Govern Local		BONFILL*CERVERO,CARLA						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 12

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 12025000024674	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials	21%	0,00	630,00	630,00	3.000,00

12025003466	SE-124	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀ	SERVEIS SOCIALS	06/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026038		G43908599	21.397,53	0,00	0,00	0,00	0,00	21.397,53
		2025001489			02/07/2025		Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000719	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	21.397,53

12025003465	SE-125	MENU SAD	SERVEIS SOCIALS	06/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026037		G43908599	4.028,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,15
		2025001489			02/07/2025		Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000723	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	4.028,15

12025003464	SE-126	TRANSPORT SAD	SERVEIS SOCIALS	06/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026036		G43908599	7.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,49
		2025001489			02/07/2025		Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003365	05/23105/22799	Treballs externs Transport Adaptat		0,00	0,00	0,00	7.410,49

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS										37.661,17	0,00	630,00	723,75	0,00	37.567,42
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	--------	--------	------	-----------

12025003050	HI25-M-107	SERVEIS TIC		01/05/2025	29/05/2025	02/07/2025	12025000026045		A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
		2025001488			02/07/2025		Junta de Govern Local		VODAFONE ESPAÑA, S.A.						
		Serveis de telefonia +internet mes d'Abril 2025													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002290	07/9200/22200	Telefonia	21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716321735416616 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 10 / 12
---	--	-------------

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.											
12025003138	0080/2025		SERVEIS TIC	31/05/2025	02/06/2025	02/07/2025	12025000026048		B66766528	5.156,25	0,00	1.082,81	0,00	0,00	6.239,06		
			2025001488		02/07/2025												
							Junta de Govern Local		AGTIC CONSULTING, SL								
			Lot 2. Oficina tècnica, corresponent al contracte de subministrament i serveis d' implantació, manteniment i evolució d' un sistema integral de gestió i tramitació electrònica en cloud														
			Factura 5 de 8														
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.				
AD 12025000000919		07/4913/22799	Manteniment progr. informàtics adm. electrònica		21%		0,00		1.082,81		1.082,81		5.156,25				
12025003458	FV/20250631		SERVEIS TIC	11/06/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026066		B17525429	1.460,00	0,00	306,60	0,00	0,00	1.766,60		
			2025001488		02/07/2025												
							Junta de Govern Local		CONSULTORIA TECNIC NEXUS GEOGRAFICS, S.L -								
			Servei de manteniment i suport anual de l' aplicació GIS "Geoportal Urbanístic".														
			Expedient: 1403/2025/17.														
			Partida pressupostària número: 07-9202-2279901														
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.				
D 12025000018170		07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics		21%		0,00		306,60		306,60		1.460,00				
										TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC		8.089,25	0,00	1.698,74	0,00	0,00	9.787,99
12025003363	3-250233		TURISME	31/05/2025	16/06/2025	02/07/2025	12025000026062		B43433374	1.145,00	0,00	240,45	0,00	0,00	1.385,45		
			2025001488		02/07/2025												
							Junta de Govern Local		CONFICON HOSTESSES SL -								
			CONTRACTE MENOR DE SERVEI														
			Notificacio 05 de juny 2025														
			Expedient 1411/2025/526														
			Responsable contracte Gora Perez i Eva Bernad														
			Rutes Amposta Urbana														
			Ruta teatralitzada														
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.				
AD 12025000021155		15/432/22699	Despeses diverses turisme		21%		0,00		240,45		240,45		1.145,00				
12025003482	1152		TURISME	17/06/2025	17/06/2025	02/07/2025	12025000026069		B19429315	1.944,00	0,00	408,24	0,00	0,00	2.352,24		
			2025001488		02/07/2025												
							Junta de Govern Local		DIDAC TOMAS COMUNICACIO SL								

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.									
març_GESTIÓ XARXES SOCIALS TURISME AMPOSTA 2025 abril_GESTIÓ XARXES SOCIALS TURISME AMPOSTA 2025 maig_GESTIÓ XARXES SOCIALS TURISME AMPOSTA 2025 juny_GESTIÓ XARXES SOCIALS TURISME AMPOSTA 2025															
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
AD 12025000002633	15/432/22699	Despeses diverses turisme					21%	0,00	408,24	408,24	1.944,00				
12025003511	F-2549154	TURISME	18/06/2025	19/06/2025	02/07/2025	12025000026071		B88419635	17.550,00	0,00	3.685,50	0,00	0,00	21.235,50	
		2025001488		02/07/2025											
		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.													
		Actuación nivel 1													
		Actuaciones nivel 2													
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	3.685,50	3.685,50	17.550,00				
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME									20.639,00	0,00	4.334,19	0,00	0,00	24.973,19	
									158.020,70	0,00	23.625,98	3.108,75	0,00	178.537,93	