



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.			Nif / Nom						
12025000069	Q2025/26	QUOTA 2025	ALCALDIA I PRESIDÈNCIA	08/01/2025	10/01/2025	18/08/2025	12025000034462		P5800043A	2.605,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,59
			2025001885		18/08/2025										
							Junta de Govern Local		CONSORCI LOCALRET						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
		07/9202/46700	Aportació Consorcis Comunicació.				0,00		0,00		0,00		2.605,59		
											</				

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.			Nif / Nom						
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
ADRC 12025000031063		02/320/2269901	Despeses diverses - PEE				21%	0,00		600,92		600,92		2.861,57	
12025004565	2-000007		EDUCACIÓ	05/08/2025	05/08/2025	18/08/2025	12025000034119		047624887Y	1.300,00	0,00	130,00	195,00	0,00	1.235,00
			2025001884				18/08/2025								
						Junta de Govern Local		VIDAL*PANISELLO,MARC							
						Racó del Lleure - Estiu IDEAT MATI (A.G.C + L.G.R.A + M.A.H.M + J.J.R.M + E.M.D)									
						RC/AD 12025000031062									
						IBAN : ES26 2100 0720 6502 0024 6136									
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
ADRC 12025000031062		02/320/2269901	Despeses diverses - PEE				10%	0,00		130,00		130,00		1.300,00	
12025004577	0004	Hores suport vetlladores	EDUCACIÓ	17/07/2025	05/08/2025	18/08/2025	12025000034120		047857967G	2.293,26	0,00	481,58	0,00	0,00	2.774,84
			2025001884				18/08/2025								
						Junta de Govern Local		VEGA*REBOLLO,ANNA							
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
ADRC 12025000031269		02/320/2269901	Despeses diverses - PEE				21%	0,00		481,58		481,58		2.293,26	
TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ										6.454,83	0,00	1.212,50	624,24	0,00	7.043,09
12025004420	FVR3005036		ESPORTS	31/07/2025	31/07/2025	18/08/2025	12025000034114		A58178161	38.790,00	0,00	8.145,90	0,00	0,00	46.935,90
			2025001884				18/08/2025								
						Junta de Govern Local		JUEGOS KOMPAN, S.A.-							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 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.									

COMBI 5 ORANGE
Installation - FSW10501-0901
KOMPAN Barras Triples Paralelas, Altas
Installation - FSW21001-0901
KOMPAN Estructura Hexagonal Pull Ups Pro
Installation - FSW21701-0901
KOMPAN Barras Triple Tres Alturas
Installation - FSW20900-0901
KOMPAN Dip Bench
Installation - FSW20200-0901
KOMPAN Bench
Installation - FSW20300-0901
SIGN L CUSTOM
Installation - PAR3004-CUSTOM
Diseño Gráfico
SAFETY SIGN FOR FSW/FAZ ES Treballs previs:
m2 Excavación de 30cm
Aportación y extendido

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
D 12025000016092	03/3420/62902	Calistenia	21%	0,00	8.145,90	8.145,90	38.790,00			
TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS					38.790,00	0,00	8.145,90	0,00	0,00	46.935,90

12025004541	2025-0006	PRESENTA FACTURA 2025-0006	LO PATI	06/05/2025	21/07/2025	18/08/2025	12025000034117		NL00247206	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			2025001884		18/08/2025										
			2025016174				Junta de Govern Local		MORENO*CASTELLS,ANNA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12025000018855	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	3.000,00							
12025004366	1	LO PATI	28/07/2025	28/07/2025	18/08/2025	12025000034113		040925307G	1.800,00	0,00	0,00	270,00	0,00	1.530,00
		2025001884		18/08/2025										
						Junta de Govern Local		PORRES*PLA,ALFRED						
		Factura que presenta Alfred Porres Pla a càrrec de les activitats del programa L'Aula al Pati 2025. RC 26989.												

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000025889	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	1.800,00

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 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.										
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI										4.800,00	0,00	0,00	270,00	0,00	4.530,00	
12025002229	EMIT-775	2024: A-29-ZU, A-36-46,A-4-	MEDI AMBIENT	24/04/2025	24/04/2025	18/08/2025	12025000034463		Q4367037A	2.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,31	
			2025001885	18/08/2025			Junta de Govern Local		ZONA PRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL CANAL DE LA DERE							
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
		09/9200/22502	Quotes Comunitat de Regants				0,00		0,00		0,00		2.179,31			
TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT										2.179,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,31	
12025002456	FV25-1431		OBRES I URBANISME	30/04/2025	02/05/2025	18/08/2025	12025000034469		A08449571	7.527,04	0,00	1.580,68	0,00	0,00	9.107,72	
			2025001884	18/08/2025			Junta de Govern Local		BERNADI SA							
			AD-46661 2024 Prestatgeria L247 x F32 x H150 cm, 2 prestatges Prestatgeria L367 x F64 x H210 cm, 5 prestatges Prestatgeria Ext. L80x F64 x H210 cm, 5 prestatges Lateral - tapa exterior A30 x H150 cm Prestatge K100 97 x 30 cm, V6 + ganxos PrestaTge K100 87 x 30 cm, V6 + ganxos Prestatge K100 77 x 30 cm, V6 + ganxos													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000034466		01/3321/62500	Equipament i mobiliari Biblioteca		21%		0,00		1.580,68		1.580,68		7.527,04			
TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME										7.527,04	0,00	1.580,68	0,00	0,00	9.107,72	
12025004604	A406-25-1000222		POLICIA LOCAL	31/07/2025	07/08/2025	18/08/2025	12025000034123		A28385458	10.349,26	0,00	2.173,34	0,00	0,00	12.522,60	
			2025001884	18/08/2025			Junta de Govern Local		ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.-							
			Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expenedors de tiquets a la ciutat d'Amposta.													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000002600		06/1331/22799	Treballs gestió i vigilància Zona Blava		21%		0,00		2.173,34		2.173,34		10.349,26			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL										10.349,26	0,00	2.173,34	0,00	0,00	12.522,60	
 Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 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.									
12025002576	F/25/Q/037		SECRETARIA	05/05/2025	05/05/2025	18/08/2025	12025000034467		G08797771	4.347,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,41
			2025001885		18/08/2025										
							Junta de Govern Local		FEDERACIO DE MUNICIPIES DE CATALUNYA -						
							Quota 2025 d' associat a la Federació de Municipis de Catalunya, aprovada per l' Assemblée General del 25 d' Abril de 2025								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	07/9200/48000	Aportació A.C.M i F.M.C		0,00	0,00	0,00	4.347,41

12025004528	4004403202		SECRETARIA	31/07/2025	03/08/2025	18/08/2025	12025000034115		A83052407	5.815,40	0,00	527,70	0,00	0,00	6.343,10
			2025001884		18/08/2025										
							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) certificada 0 - 20 gr N LOCAL G-0								
							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 12025000006539	07/9200/22201	Correus	21%	0,00	527,70	527,70	2.512,88
AD 12025000006539	07/9200/22201	Correus		0,00	0,00	0,00	3.302,52

12025004530	7110450815	500H PAPEL DISCOVERY A4 75G BCO	SECRETARIA	31/07/2025	04/08/2025	18/08/2025	12025000034116		A79206223	1.675,20	0,00	351,79	0,00	0,00	2.026,99
			2025001884		18/08/2025										
							Junta de Govern Local		LYRECO ESPAÑA, S.A.						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000029198	07/9200/22000	Material d' oficina	21%	0,00	351,79	351,79	1.675,20

TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA 11.838,01 0,00 879,49 0,00 0,00 12.717,50

12025004093	82014694150 0000- P25AGN00001481	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025	14/07/2025	18/08/2025	12025000034100		A81948077	7.046,55	0,00	1.479,78	0,00	0,00	8.526,33
		2025001884		18/08/2025										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 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

ENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica 11 de juliol de 2025

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	1.479,78	1.479,78	7.046,55

12025004114	00Z406N0031920	SERVEIS AL TERRITORI	12/08/2024	14/07/2025	18/08/2025	12025000034102	A81948077	1.426,02	0,00	142,60	0,00	0,00	1.568,62
		2025001884		18/08/2025									

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES AGOSTO DE 2024.3

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	10%	0,00	142,60	142,60	1.426,02

12025004116	00Z406N0031933	SERVEIS AL TERRITORI	12/08/2024	14/07/2025	18/08/2025	12025000034103	A81948077	9.854,44	0,00	2.069,43	0,00	0,00	11.923,87
		2025001884		18/08/2025									

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES AGOSTO DE 2024.1

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	2.069,43	2.069,43	9.854,44

12025004117	00Z406N0031914	SERVEIS AL TERRITORI	12/08/2024	14/07/2025	18/08/2025	12025000034104	A81948077	1.358,80	0,00	285,35	0,00	0,00	1.644,15
		2025001884		18/08/2025									

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

FACT. AGRUPADA EMITIDA EN EL MES AGOSTO DE 2024.2

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	285,35	285,35	1.358,80

12025004201	82009236371 0000- P25CON0317571C	SERVEIS AL TERRITORI	07/07/2025	19/07/2025	18/08/2025	12025000034110	A81948077	2.792,84	0,00	586,50	0,00	0,00	3.379,34
		2025001884		18/08/2025									

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 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.									

Llum Residència Esportiva CTE periode: 31/05/2025 al 30/06/2025

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003121		03/3422/22100	Energia elèctrica Residència CTTE				21%	0,00	586,50	586,50	2.792,84			
12025004204	82014701192 0000- P25CON03035901	SERVEIS AL TERRITORI	25/06/2025	19/07/2025	18/08/2025	12025000034112		A81948077	1.176,97	0,00	247,16	0,00	0,00	1.424,13
		2025001884	18/08/2025											
Junta de Govern Local								ENDESA ENERGIA, SAU						

Llum Pistes Atletisme periode: 24/04/2025 al 31/05/2025

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003117		03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives				21%	0,00	247,16	247,16		1.176,97		
12025004199	82014697871 0000- P25CON0317570€	SERVEIS AL TERRITORI	07/07/2025	19/07/2025	18/08/2025	12025000034395		A81948077	5.632,33	0,00	1.182,79	0,00	0,00	6.815,12
		2025001884	18/08/2025											
Junta de Govern Local								ENDESA ENERGIA, SAU						

Llum Piscina periode: 31/05/2025 al 30/06/2025

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003119		03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals				21%	0,00	1.182,79	1.182,79		5.632,33		
12025004185	82014694870 0000- P25CON0317570€	SERVEIS AL TERRITORI	07/07/2025	19/07/2025	18/08/2025	12025000034108		A81948077	1.220,28	0,00	256,26	0,00	0,00	1.476,54
		2025001884	18/08/2025											
Junta de Govern Local								ENDESA ENERGIA, SAU						

Llum Camp de Fútbol periode: 31/05/2025 al 30/06/2025

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003117	03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives	21%	0,00	256,26	256,26	1.220,28

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 7 / 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.									
12025004196	82037439139 0000- P25CON0317570€		SERVEIS AL TERRITORI	07/07/2025	19/07/2025	18/08/2025	12025000034109		A81948077	2.022,80	0,00	424,79	0,00	0,00	2.447,59
			2025001884		18/08/2025		Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Llum Centre Civic Gent Gran periode: 31/05/2025 al 30/06/2025												

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003129		09/9200/22100	Energia elèctrica Edificis Municipals				21%	0,00	424,79	424,79	2.022,80			
12025004202	82014697717 0000- P25CON0317570€	SERVEIS AL TERRITORI	07/07/2025	19/07/2025	18/08/2025	12025000034111		A81948077	1.016,66	0,00	213,50	0,00	0,00	1.230,16
		2025001884	18/08/2025											
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU					
		Llum Biblioteca periode: 31/05/2025 al 30/06/2025												

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003107		01/3321/22100	Energia elèctrica Biblioteca				21%	0,00	213,50	213,50		1.016,66		
12025004566	A1-399	SERVEIS AL TERRITORI	31/07/2025	05/08/2025	18/08/2025	12025000034099		A43102474	2.183,33	0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83
		2025001883		18/08/2025										
							Junta de Govern Local		REMSA MEMORIAL S.A.					
		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						
12025004593	A000845638	SERVEIS AL TERRITORI	31/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	12025000034122	A79707345	1.243,60	0,00	261,16	0,00	0,00	1.504,76
		2025001884		18/08/2025									
						Junta de Govern Local	SOLRED, S.A. -						
		EFITEC 95 N (L)											
		DIESEL E+ NEOTECH (L)											
		DESCUENTO % DESPUES IMPUESTOS											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 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.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000001038	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals	21%	0,00		261,16		261,16		1.243,60	

12025004592	A000817611	SERVEIS AL TERRITORI	31/07/2025	06/08/2025	18/08/2025	12025000034121		A79707345	2.551,79	0,00	535,87	0,00	0,00	3.087,66
		2025001884		18/08/2025										
						Junta de Govern Local		SOLRED, S.A. -						
		EFITEC 95 N (L) DIESEL E+ NEOTECH (L) EFITEC 98 N (L) DIESEL E+10 NEOTECH (L) DESCUENTO % DESPUES IMPUESTOS												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000001038	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals	21%	0,00		535,87		535,87		2.551,79	

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI									39.526,41	0,00	8.143,69	0,00	0,00	47.670,10
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	------	------	-----------

12025004625	SE-166	TRANSPOR1 ADAPTAT	SERVEIS SOCIALS	07/08/2025	07/08/2025	18/08/2025	12025000034096	G43908599	7.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,16
		2025001882		18/08/2025										
						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 Tranport Adaptat		0,00		0,00		0,00		7.568,16	

12025004627	SE-163	MENÚ SAD	SERVEIS SOCIALS	07/08/2025	07/08/2025	18/08/2025	12025000034097	G43908599	3.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,35
		2025001882		18/08/2025										
						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		3.647,35	

12025004628	SE-164	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀ	SERVEIS SOCIALS	07/08/2025	07/08/2025	18/08/2025	12025000034098	G43908599	24.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.822,21
		2025001882		18/08/2025										
						Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 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 12025000000719	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	24.822,21			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS					36.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	36.037,72

12025004097	F/C-V25-0219	SERVEIS TIC	10/07/2025	14/07/2025	18/08/2025	12025000034101	B81274284	2.074,00	0,00	435,54	0,00	0,00	2.509,54
		2025001884		18/08/2025		Junta de Govern Local	AGRUPACION DE SERVICIOS Y PRODUCTOS DE AUDIO, S.L.U.						
Subministrament d'equip amb programari específic per a Ràdio Amposta													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000026939	07/9202/62600	Equipament informàtic	21%	0,00	435,54	435,54	2.074,00

12025004160	AC-PLX25/ SR06525	SERVEIS TIC	14/07/2025	17/07/2025	18/08/2025	12025000034105	B15726177	1.497,08	0,00	314,39	0,00	0,00	1.811,47
		2025001884		18/08/2025		Junta de Govern Local	TECNOLOGIAS PLEXUS, S.L.						
Manteniment del sistema de gestió de cues, cita prèvia i cartelleria Expedient 1411/2025/544 CPV: 50324100-3 Codi: 12025000022369 Periodo: 01/07/2025 al 30/06/2026													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000022369	07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics	21%	0,00	314,39	314,39	1.497,08

12025004165	HI25-000007726	Servei telefonia mòbil mes de JUNY 2025	SERVEIS TIC	01/06/2025	17/07/2025	18/08/2025	12025000034106	A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025001884		18/08/2025		Junta de Govern Local	VODAFONE ESPAÑA, S.A.						

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

12025004166	HI25-000007727	SERVEIS TIC	01/07/2025	17/07/2025	18/08/2025	12025000034107	A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025001884		18/08/2025		Junta de Govern Local	VODAFONE ESPAÑA, S.A.					
Servei telefonia mòbil mes de JULIOL 2025													

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 10 / 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 12025000002290	07/9200/22200	Telefonia	21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC					6.517,08	0,00	1.368,59	0,00	0,00	7.885,67
					168.272,41	0,00	23.668,91	894,24	0,00	191.047,08

19 d'agost de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716611546332145 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 11 / 11
---	--	-------------