



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
12025002223	6587		BIBLIOTECA	24/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	12025000016851		B43783679	1.485,00	0,00	311,85	0,00	0,00	1.796,85
			2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		ANTONIO BERTOMEU I ASSOCIATS SL						
							CODI RC/AD 1205000012317. Disseny i redacció del Pla local de lectura 2024-2025. Import corresponent al 30% del total.								
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
AD 12025000012317	01/3321/22706	Estudis i treballs tècnics - Pla lector municipal					21%	0,00	311,85	311,85	1.485,00				
12025002232	416	ACTIVITAT: BIBLIOTECA	BIBLIOTEC/	24/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	12025000016885		047826066G	1.740,00	0,00	365,40	261,00	0,00	1.844,40
		BIBLIOTEC/													
		GENER A													
		ABRIL													
			2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		ORAA*CID,LAIA						
Memoràdum															
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
AD 12025000001223	01/3321/22699	Despeses generals Biblioteca					21%	0,00	365,40	365,40	1.740,00				

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.			
	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE		0,00	0,00	0,00	17.717,66			
	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE	21%	0,00	89,72	89,72	427,24			
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ					18.144,90	0,00	89,72	0,00	0,00	18.234,62

12025002112	FV25/03046	COMERÇ	31/03/2025	16/04/2025	05/05/2025	12025000016877		G66149162	1.647,16	0,00	164,72	0,00	0,00	1.811,88
		2025000959		05/05/2025										
						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					1.647,16	0,00	164,72	0,00	0,00	1.811,88

12025002187	2-000002	JOVENTUT	23/04/2025	23/04/2025	05/05/2025	12025000016882		047624887Y	1.860,00	0,00	390,60	279,00	0,00	1.971,60
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		VIDAL*PANISELLO,MARC						
		Animació infantil - Tallers SALÓ PASQUA 25 RC: 12025000011751												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000011751	14/337/22699	Despeses diverses Joventut	21%	0,00	390,60	390,60	1.860,00

12025002256	25/032	JOVENTUT	25/04/2025	25/04/2025	05/05/2025	12025000017122		B17595786	3.200,00	0,00	672,00	0,00	0,00	3.872,00
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		RUTES TURISTIQUES I AVENTURA CATALUNYA, S.L -						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 18

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.									

ACTIVITATS DIES 14-15-16 ABRIL 2025. DESCRIPCIÓ:
TOBOGAN FUN FLY
BARCO PIRATA
CAMEL
BASKET
GALERIA DE TIR
CIRCUIT D' AVENTURA
VACA VOLTAIRE
20 LITRES DE LLET
amb monitors
muntatge i desmuntatge
transport
assegurances RC AXA i Accidents MAPFRE

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000009922	14/337/22699	Despeses diverses Joventut	21%	0,00	672,00	672,00	3.200,00			
TOTAL ÀREA GESTORA JOVENTUT					5.060,00	0,00	1.062,60	279,00	0,00	5.843,60

12025002231	FE-001	MERCAT	24/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	12025000017121	054689366N	2.250,00	0,00	472,50	0,00	0,00	2.722,50
2025000959			05/05/2025										
Junta de Govern Local						HASSANI EL*LOTFI,AZIZZA							
12025000009933 AD Neteja sostre, parets i vitralls del Mercat Municipal													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000009933	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00	472,50	472,50	2.250,00			
TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT					2.250,00	0,00	472,50	0,00	0,00	2.722,50

12025001614	3370894R	OBRES I URBANISME	19/03/2025	27/03/2025	05/05/2025	12025000017118	A28011153	3.917,65	0,00	822,71	0,00	0,00	4.740,36
			2025000959	05/05/2025		Junta de Govern Local		OTIS MOBILITY, S.A.					
PORCENTAJE FACTURACION 100% POR TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES INDICADOS EN NUESTRA OFERTA, ACEPTADA POR VDS. EN FECHA 19-03-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ JARDI, 7													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000011687	09/9200/21300	Ascensors Edificis Municipals	21%	0,00	822,71	822,71	3.917,65			
TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME					3.917,65	0,00	822,71	0,00	0,00	4.740,36

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 3 / 18
---	--	------------

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
				Nif / Nom											
12025002180	TINA-2025- INV000893		PISCINA MUNICIPAL 2025000959	22/04/2025	22/04/2025	05/05/2025	12025000016881		A64728918	1.651,69	0,00	346,85	0,00	0,00	1.998,54
					05/05/2025		Junta de Govern Local		T-INNOVA INGENIERIA APLICADA, S.A. -						
			CONTRATO MANTENIMIENTO DEPORWIN CONTRATO MANTENIMIENTO CONTROL ACCESO SaaS DEPOR SITE: HOSTING PLATAFORMA WEB												
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000014226		03/3421/2260900	Despeses diverses piscines				21%	0,00		346,85		346,85		1.651,69	
12025002200	AL/37291		PISCINA MUNICIPAL 2025000959	23/04/2025	23/04/2025	05/05/2025	12025000017120		B55503882	1.321,25	0,00	277,46	0,00	0,00	1.598,71
					05/05/2025		Junta de Govern Local		EBRE POOL, S.L.L.						
			SECCIÓN: PISCINA COBERTA DESTORNILLADOR PRECISION 6 PZAS PL+PH FARO DE TRABAJO RECARGABLE LIMPIEZA TUBERIAS JUEGO 15 M CEPILLO BROCHA NYLON ABRASLON ROJO ESPIGA 6 MM Ø 25 GRANO 80 CEPILLO MANUAL BUJIAS PUA LATON SUPER BARRA REPARADOR METAL ESCALERA ESTANDARD 4 PELDAÑOS CABEZAL COMPLETO BOMBA DOSIFICADORA ELECTROVALVULA PLASTICO BACCARA 1 1/2 CASQUILLO REDUCIDO 50-40 VALVULA DE BOLA PVC. D50 PN10 VALVULA BOLA PVC D. 40 PN16 CINTA AMERICANA 398 50 MM X 10 M PLATA BROCA MADERA STAND												
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000014225		03/3421/21200	Conservació piscines municipals				21%	0,00		277,46		277,46		1.321,25	
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL										2.972,94	0,00	624,31	0,00	0,00	3.597,25
12025002218	INV/ 2025/04/0010	[ACM LOT 43] ACM LOT43 - BMW G310GS	POLICIA LOCAL 2025000959	23/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	12025000016883		B66170689	12.793,00	0,00	2.686,53	0,00	0,00	15.479,53
					05/05/2025		Junta de Govern Local		NEXT MOTORBIKE, SL						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 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.
AD 12025000004095	06/135/62400	Adquisició vehicles Policia Local	21%	0,00	2.686,53	2.686,53	12.793,00

12025002219	INV/ 2025/04/0011	KIT POLICIAL	POLICIA LOCAL	23/04/2025	24/04/2025	05/05/2025	12025000016884		B66170689	5.264,00	0,00	1.105,44	0,00	0,00	6.369,44
			2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		NEXT MOTORBIKE, SL						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004096	06/135/62400	Adquisició vehicles Policia Local	21%	0,00	1.105,44	1.105,44	5.264,00

TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL 18.057,00 0,00 3.791,97 0,00 0,00 21.848,97

12025000330	82034623812 0000- P24CON05339723	SERVEIS AL TERRITORI	23/12/2024	31/01/2025	25/04/2025	12025000016511		A81948077	1.104,81	0,00	232,01	0,00	0,00	1.336,82
		2025000958		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
						Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO PISTA DEP període 20/11/2024 al 19/12/2024								

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002311	03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives	21%	0,00	232,01	232,01	1.104,81

12025000771	P6Z401S0010012	SERVEIS AL TERRITORI	04/06/2024	19/02/2025	05/05/2025	12025000016513		A81948077	-714,23	0,00	-149,99	0,00	0,00	-864,22
		2025000958		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
		Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO S/N PISTA, DEP Període 22/03/2024 al 17/04/2024												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives	21%	0,00	149,99	149,99	714,23

12025001246	412623	PALETS TIPO A	SERVEIS AL TERRITORI	13/03/2025	13/03/2025	05/05/2025	12025000016514		A25015140	-291,50	0,00	-61,22	0,00	0,00	-352,72
			2025000958		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		PREFABRICADOS PUJOL SA UNIPERSONAL						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 18
---	--	------------

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.									

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	61,22	61,22	291,50						
12025001358	25021	SERVEIS AL TERRITORI	18/03/2025	18/03/2025	05/05/2025	12025000016870	F55246516	1.510,80	0,00	317,27	0,00	0,00	1.828,07
		2025000959		05/05/2025									
			Junta de Govern Local				SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP -						
		Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i tramitació de la legalització del projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa als equipaments esportius d'Amposta.											

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000004105		07/1721/62301	Instal·lació caldera Biomassa amb combustible				21%	0,00	317,27	317,27	1.510,80			
12025001421	82014695500 0000- P25CON00686751	SERVEIS AL TERRITORI	12/02/2025	22/03/2025	05/05/2025	12025000016854		A81948077	993,06	0,00	208,54	0,00	0,00	1.201,60
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, SAU					
Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO EDI S/N ESCOL.LEGI MIQUEL GRANELL període 31/12/2024 al 31/01/2025														

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003115		02/3231/22100	Energia elèctrica edificis escolars				21%	0,00	208,54	208,54	993,06			
12025001420	82014697132 0000- P25CON00686751	SERVEIS AL TERRITORI	12/02/2025	22/03/2025	05/05/2025	12025000016853		A81948077	1.550,51	0,00	325,61	0,00	0,00	1.876,12
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, SAU					
Import fra. quota energia elèctrica MADRID EDI S/N ESCOLES AGUSTI BARBERÀ període 31/12/2024 al 31/01/2025														

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003115		02/3231/22100	Energia elèctrica edificis escolars				21%	0,00	325,61	325,61	1.550,51			
12025001433	20687	SERVEIS AL TERRITORI	24/03/2025	24/03/2025	05/05/2025	12025000016871	A43030287	4.078,51	0,00	856,49	0,00	0,00	4.935,00	
		2025000959	05/05/2025											

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 18
---	--	------------

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 GRUAS ROMANI SA
SERVICIO CAMIONES GRUA PARA TRABAJOS DE SOPORTE A LA BRIGADA.

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000005792	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	856,49	856,49	4.078,51
12025001449	EMIT-13235 14	SERVEIS AL TERRITORI	21%	0,00	856,49	856,49	4.078,51
	2025000959						

Junta de Govern Local AGRIAMPOSTA S C P

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004076	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	446,88	446,88	2.128,00
12025001601	82014697871 0000-P25CON0132503E	SERVEIS AL TERRITORI	21%	0,00	446,88	446,88	2.128,00
	2025000959						

Junta de Govern Local ENDESA ENERGIA, SAU
Import fra. quota energia elèctrica ITALIA S/N PISCINA període 31-01-2025 al 14-02-2025

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	611,19	611,19	2.910,45
12025001602	82009236371 0000-P25CON0132503E	SERVEIS AL TERRITORI	21%	0,00	611,19	611,19	2.910,45
	2025000959						

Junta de Govern Local ENDESA ENERGIA, SAU
Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 31-01-2025 al 14-02-2025

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	300,70	300,70	1.431,89
12025001609	82034623812 0000-P25COR0004646S	SERVEIS AL TERRITORI	21%	0,00	300,70	300,70	1.431,89



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 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.									

202500095805/05/2025Junta de Govern LocalENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO PISTA DEP període 19/12/2024 al 31/12/2024

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives	21%	0,00	16,57	16,57	78,89

120250017081-20SERVEIS AL TERRITORI27/03/202527/03/202505/05/202512025000016872B433602473.082,000,00647,220,000,003.729,22

202500095905/05/2025Junta de Govern LocalMONTSERRAT TO Y SANCHEZ, S.L-

Restauració i reparació de les cobertes esfonsades i en mal estat de nínxols

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004113	10/164/62200	Bloc nínxols cementiri municipal	21%	0,00	647,22	647,22	3.082,00

12025001719820146978710000-P25CON01349194SERVEIS AL TERRITORI22/03/202528/03/202505/05/202512025000016857A819480773.244,610,00681,370,000,003.925,98

202500095905/05/2025Junta de Govern LocalENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica ITALIA S/N PISCINA període 14/02/2025 al 28/02/2025

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	681,37	681,37	3.244,61

12025001728820092363710000-P25CON01349194SERVEIS AL TERRITORI22/03/202528/03/202505/05/202512025000016858A819480771.338,230,00281,030,000,001.619,26

202500095905/05/2025Junta de Govern LocalENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 14/02/2025 al 28/02/2025

Memorádum



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 18

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 12025000003121		03/3422/22100	Energia elèctrica Residència CTTE				21%	0,00	281,03	281,03		1.338,23		
12025001734	82017046432 0000- P25CON01381331	SERVEIS AL TERRITORI	24/03/2025	28/03/2025	05/05/2025	12025000016859		A81948077	1.985,55	0,00	416,97	0,00	0,00	2.402,52
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període 31/01/2025 al 14/02/2025											

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	416,97	416,97	1.985,55			
12025001749	82017046432 0000- P25CON01404855	SERVEIS AL TERRITORI	25/03/2025	28/03/2025	05/05/2025	12025000016860		A81948077	2.084,97	0,00	437,84	0,00	0,00	2.522,81
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
		Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període 14/02/2025 al 28/02/2025												

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	437,84	437,84		2.084,97		
12025001751	82034623812 0000- P25COR00047505	SERVEIS AL TERRITORI	24/03/2025	28/03/2025	05/05/2025	12025000016516		A81948077	-196,84	0,00	-41,34	0,00	0,00	-238,18
		2025000958		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
		Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO PISTA DEP, període 31/12/2024 al 24/01/2025												

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.	
		03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives					21%	0,00	41,34	41,34		196,84	
12025001832	A1-382	SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2025	02/04/2025	05/05/2025	12025000016842		A43102474	2.183,33	0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83
		2025000961	05/05/2025											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 18

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								REMSA MEMORIAL S.A.								
MARÇ- 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	
12025001843	82014695914 0000- P25CON01488781	SERVEIS AL TERRITORI		29/03/2025	03/04/2025	05/05/2025	12025000016861		A81948077	1.478,56	310,50	0,00	0,00	0,00	1.789,06	
		2025000959		05/05/2025												
Junta de Govern Local								ENDESA ENERGIA, SAU								
SEBASTIA JUAN ARBO EDI S/N FIRA, 43870 AMPOSTA, TARRAGONA																
Període facturació: del 26/02/2025 al 26/03/2025																

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003131		12/4311/22100	Energia elèctrica Recinte Firal				21%	310,50	0,00	310,50		1.478,56		
12025001844	82014701192 0000- P25CON01488781	SERVEIS AL TERRITORI	29/03/2025	03/04/2025	05/05/2025	12025000016844		A81948077	1.228,52	0,00	257,99	0,00	0,00	1.486,51
		2025000959	05/05/2025											
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU					
		SEBASTIA JUAN ARBO 4 LOC PISTES ATLET, 43870 AMPOSTA, TARRAGONA												
		Període facturació: del 26/02/2025 al 26/03/2025												

Memoràdum

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	257,99	257,99	1.228,52			
12025001975	82009236371 0000- P25CON01528110	SERVEIS AL TERRITORI	03/04/2025	08/04/2025	05/05/2025	12025000016862		A81948077	2.849,98	0,00	598,50	0,00	0,00	3.448,48
		2025000959	05/05/2025											
Junta de Govern Local								ENDESA ENERGIA, SAU						
Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 28/02/2025 al 31/03/2025														

Memoràdum

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		598,50		598,50		2.849,98	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 10 / 18

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.									
12025001985	EMIT-38		SERVEIS AL TERRITORI	08/04/2025	08/04/2025	05/05/2025	12025000016845		B43895069	18.055,81	0,00	3.791,72	0,00	0,00	21.847,53
			2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		ADOLFO CONSTRUTORS DEL MOTSIA, SL						
			reforma rampa accés Llar d' infants la Gruneta (segons pressupost)												
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000004092		02/3231/63203	Reformes Centres Educatius	21%		0,00		3.791,72		3.791,72		18.055,81			
12025002024	82037439139		SERVEIS AL TERRITORI	05/04/2025	10/04/2025	05/05/2025	12025000016846		A81948077	1.359,37	0,00	285,47	0,00	0,00	1.644,84
	0000- P25CON01557586		2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica LA GALERA CC.GENT GRAN 24 període 28/02/2025 al 31/03/2025												
Memoràdum															
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		285,47		285,47		1.359,37			
12025002025	82014702293		SERVEIS AL TERRITORI	05/04/2025	10/04/2025	05/05/2025	12025000016863		A81948077	1.670,42	0,00	350,79	0,00	0,00	2.021,21
	0000- P25CON01557586		2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica MAS DE BARBERANS S/N AJUNTAME període 28/02/2025 al 31/03/2025												
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000003115		02/3231/22100	Energia elèctrica edificis escolars	21%		0,00		350,79		350,79		1.670,42			
12025002034	EMIT-4269		SERVEIS AL TERRITORI	10/04/2025	11/04/2025	05/05/2025	12025000017119		B43427285	3.670,00	0,00	770,70	0,00	0,00	4.440,70
			2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		GARCIA EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS SL						
			Pressupost nº 1648 OBRA: Barrancs. Neteja i manteniment de barrancs.												
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000014199		09/171/21000	Conservació Parcs i Jardins	21%		0,00		770,70		770,70		3.670,00			
 Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : http://seu.amposta.cat/validador															
Pàg 11 / 18															

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.									
12025002068	82014697132 0000- P25CON01579743		SERVEIS AL TERRITORI	07/04/2025	11/04/2025	05/05/2025	12025000016864		A81948077	1.672,49	0,00	351,22	0,00	0,00	2.023,71
			2025000959		05/05/2025										
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
							Import fra. quota energia elèctrica MADRID EDI S/N ESCOLES AGUSTI BARBE període 28/02/2025 al 31/03/2025								

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003115		02/3231/22100	Energia elèctrica edificis escolars				21%	0,00	351,22	351,22		1.672,49		
12025002087	82014694150 0000- P25AGN00000753	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	12025000016865		A81948077	5.445,34	0,00	1.143,52	0,00	0,00	6.588,86
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica enllumenat públic mes ABRIL 2025.											

Memorádum

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	1.143,52	1.143,52		5.445,34		
12025002090	82014694150 0000- P25AGN00000753	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	12025000016868		A81948077	4.932,90	0,00	1.035,90	0,00	0,00	5.968,80
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica enllumenat públic mes ABRIL 2025											

Memorádum

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	1.035,90	1.035,90		4.932,90		
12025002089	82014694150 0000- P25AGN00000753	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	12025000016866		A81948077	8.929,05	0,00	1.875,12	0,00	0,00	10.804,17
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica enllumenat públic mes ABRIL 2025											

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 12 / 18
---	--	-------------

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.									

Memorádum

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	1.875,12	1.875,12		8.929,05		
12025002100	20768	SERVEIS AL TERRITORI	15/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	12025000016874		A43030287	2.056,79	0,00	431,93	0,00	0,00	2.488,72
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		GRUAS ROMANI SA						
		ALB 16871 SERVICIO CAMION GRUA. TRABAJOS VARIOS												
		ALB 16940 SERVICIOS CAMION GRUA. TRABAJOS VARIOS.												

Memorádum

Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000009446		09/1530/22199		Material Brigada i altres			21%	0,00	431,93	431,93	2.056,79			
12025002105	AA-11131	SERVEIS AL TERRITORI	15/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	12025000016875		B43998574	2.407,64	0,00	505,60	0,00	0,00	2.913,24
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		MAYOR MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO SL						
		Alb. AA-77930 de fecha 04/02/2025 2-BRIGADA-OBRES												
		CARRETILLA EUROPA AMARILLA C/RUEDA IMPINCHABLE 90L												
		NOTIFICACIÓ 6443-12025000011756												

		Alb. AA-77934 de fecha 04/02/2025 2-BRIGADA-OBRES												
		BIDON GASOLINA P.E. 5L C/BOQUILLA												
		MANGO MADERA 90 CM M4 BELLOTA												

		Alb. AA-78140 de fecha 06/02/2025 2-BRIGADA-OBRES												
		KIT MARTILLO DEMOLEDOR K 900 S+AMOLADORA 22-230+CINCEL+PUNTERO												
		Comp.Kit: MARTILLO DEMOLEDOR K900S MILWAUKEE												

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000011756		02/3231/21200	Conservació edificis escolars				21%	0,00	505,60	505,60	2.407,64			
12025002106	AA-11132	SERVEIS AL TERRITORI	15/04/2025	15/04/2025	05/05/2025	12025000016876	B43998574	1.485,60	0,00	311,98	0,00	0,00	0,00	1.797,58
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local	MAYOR MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO SL							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 13 / 18

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-80167 de fecha 03/03/2025 2-BRIGADA-OBRES
TENAZA RUSA ALTA POTENCIA KNIPEX 300 NIQUELADA
PALETA BELLOTA MANGO FIBRA TRF41BBM
REMOLINADOR TECNO RECTANGULAR
NOTIFICACIÓ 6442-12025000011753

Alb. AA-80232 de fecha 03/03/2025 2-BRIGADA-OBRES
MARCO Y TAPA HR 56X40 (CLOACA)

Alb. AA-80752 de fecha 10/03/2025 2-BRIGADA-OBRES
M2 POLIESTIRENO EXTRUIDO SL 4 CM SOPREMA 1250 x 600

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000011753		09/9200/21200	Conservació edificis Municipals				21%	0,00	311,98	311,98	1.485,60			
12025002125	EMIT-79	SERVEIS AL TERRITORI	16/04/2025	16/04/2025	05/05/2025	12025000016878		B55712244	4.500,00	0,00	945,00	0,00	0,00	5.445,00
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		OBEX MONTEVERDE, S.L.						
		TREBALLS AMB MITJANS MECÀNICS. ACOMPANYAMENT A LA BRIGADA MUNICIPAL,												

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000012005		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	945,00	945,00	4.500,00			
12025002126	412560	SERVEIS AL TERRITORI	13/03/2025	16/04/2025	25/04/2025	12025000016512		A25015140	4.376,32	0,00	919,03	0,00	0,00	5.295,35
		2025000958		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		PREFABRICADOS PUJOL SA UNIPERSONAL						
		PALETS TIPO A LOSA GR BARCELONA 40X40X3.6 GR												

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000009444		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	919,03	919,03		4.376,32		
12025002138	82009242461 0000- P25CON01602347	SERVEIS AL TERRITORI	08/04/2025	17/04/2025	05/05/2025	12025000016869		A81948077	1.254,09	0,00	263,36	0,00	0,00	1.517,45
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica ITALIA SALA ESGRIMA període del 28/02/2025 al 31/03/2025											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 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.									

Memoràdum

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	263,36	263,36		1.254,09		
12025002146	82014700906 0000- P25MSN00009778	SERVEIS AL TERRITORI	12/04/2025	17/04/2025	05/05/2025	12025000016517		A81948077	-55,43	0,00	-11,64	0,00	0,00	-67,07
		2025000958		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO EDI POLIESPORTIU període 01/06/2021 a 01/06/2021											

Memoràdum

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
		03/3420/22100		Energia elèctrica instal·lacions esportives				21%	0,00	11,64	11,64		55,43		
12025002147	A-2276-25	FACTURA 2276-25 A	SERVEIS AL TERRITORI	15/04/2025	17/04/2025	05/05/2025	12025000016847		F43429596	3.536,32	0,00	742,63	0,00	0,00	4.278,95
			2025000959												
						Junta de Govern Local				COMERCIAL ARQUES, S.COOP.C.L.					

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000011985		09/9200/21200	Conservació edificis Municipals				21%	0,00	742,63	742,63	3.536,32			
12025002161	2502445	SERVEIS AL TERRITORI	15/04/2025	17/04/2025	05/05/2025	12025000016880		B55705131	2.686,66	0,00	564,26	0,00	0,00	3.250,92
		2025000959		05/05/2025										
						Junta de Govern Local		FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 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.									

CILINDRO 9460-70 30/40 LA MATE
CANDADO AMIG 30-40 LATON
DISCO CORTE 230X2.5MM METAL
PILA TESLA AAA GOLD LR03 4 PCS
CINTA BALIZAMIENTO 250M 10CM ANCHO
BROCA ESCAL 6-37
DISCO LAMINAS BEST METAL 115MM G120
DISCO LAMINAS METAL 115MM FV G40
DISCO LAMINAS METAL 115MM G80
TRIPODE SEVALES METALICAS TRIPO-S
SEÑAL OBRAS -OBRAS
TOR.DIN 6921 10.9 BC M-6X16
TUER.DIN 6923 8 BC M-6
BOTAS AGUA N-41
BOTAS AGUA N-45
PAPEL DE LIJA J475 230X230 METAL G40
ESPONJA LIJAR VARIOS GRANOS
REMACHE INOX 4

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA	Total Part.
AD 12025000011962	02/3231/21200	Conservació edificis escolars	21%	0,00		564,26		564,26	2.686,66

12025002160	2502446	SERVEIS AL TERRITORI	15/04/2025	17/04/2025	05/05/2025	12025000016879		B55705131	1.113,38	0,00	233,81	0,00	0,00	1.347,19
		2025000959		05/05/2025										

Junta de Govern Local FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.

MAQUINA PRECINTADORA C/FRENO
CINTA PRECINTO 66MTS TRANSPARENTE
ESPIRAL ESTEN 6X8 DE 15 MTS
ENCHUFE IND.D-1/4 EU-225/F 250114
CON.HEMBRA 1/4 GAS D-12
PLOMADA MAGNETICA NYLON 500GRS
PROTECTOR AUDITIVO DRUMMER SNR34
SARGENTO PIHER E-40
SARGENTO PIHER F-80
TOR DIN 912 12X120 8.8
ESTUCHE TWISTER SOCK 10 PZS
EXTRACTOR DOBLE 4710023 RENNSTEIG
BROCA FURIUS METAL 5.5 MM
LLAVE COPIA CILINDRO NORMAL
LLAVERO DE COLOR
CODO 90 ROSCA HEMBRA 3/4
REDUC.ROSC CORTA M/H 3/4-1/2 PVC
LINTERNA INSPECT

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA	Total Part.
AD 12025000011864	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00		233,81		233,81	1.113,38



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : <http://seu.amposta.cat/validador>



Pàg 17 / 18

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 SERVEIS TIC											35.675,39	0,00	7.491,83	0,00	0,00	43.167,22
											240.516,56	310,50	46.296,17	540,00	0,00	286.583,23

6 de maig de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717036444744570 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 18 / 18
---	--	-------------