



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.										
12025002774	109	Coordinador	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021196		B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
				02/06/2025			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			
12025002773	108	Treballs Prof. Centre Tecnificació	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021195		B55755003	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42	
				02/06/2025			Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU							
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			
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ										16.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,42	
12025002809	FV25/04010		COMERÇ	30/04/2025	14/05/2025	03/06/2025	12025000021226		G66149162	1.647,16	0,00	164,72	0,00	0,00	1.811,88	
				02/06/2025			Junta de Govern Local		FUNDACIO EL 7 D'ASTRES							
				ABRIL 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	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 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.									
12025002702	2025-16	Càtering Trobada de Puntaires	CULTURA	01/05/2025	09/05/2025	03/06/2025	12025000021216		B43452671	1.200,00	0,00	120,00	0,00	0,00	1.320,00
					02/06/2025		Junta de Govern Local		MANUEL FRESQUET S.L.						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12025000007923	01/334/2260900	Activitats culturals	10%	0,00	120,00	120,00	1.200,00						
12025002703	1439	CULTURA	09/05/2025	09/05/2025	03/06/2025	12025000021217	B67164384	4.999,00	0,00	1.049,79	0,00	0,00	6.048,79
			02/06/2025			Junta de Govern Local	PERSONALITZACIO D'ESPAIS PUBLICS, S.L -						
		AD-18817 SUBMINISTRAMENT XARXA ECO Xarxa de malla de poliamida troquelada amb filtre UV que permet traspasar aire i aigua. MODEL ECO • Gramatge 430g • Mòduls de 6*3m i 5*5m • Transpirable al vent i a l'aigua. • No apte per a condicions meteorològiques extremes (*) • Possibilitat de cosir tendalls (fil niló) Per manteniment de garantia, és imprescindible retirar les xarxes ECO durant els mesos d'hivern (d'octubre a març). Transport											

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12025000018817	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	1.049,79	1.049,79	4.999,00						
12025002730	VE-146	CULTURA	10/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021218	040935756B	4.058,40	0,00	852,26	0,00	0,00	4.910,66
				02/06/2025		Junta de Govern Local	BAYO*MARTIN,JORDI						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 19

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.									
		CODI CPV: 31640000-4													
		- FESTA DEL MERCAT													
		- LLOGUER BRAÇ ARTICULAT DIESEL 16 MT. (DEL DIA 22/04/25 FINS AL DIA 23/05/25) ASSEGURANÇA													
		RESIDUS													
		- LLOGUER BRAÇ ARTICULAT DIESEL 16 MT. (DEL DIA 22/04/25 FINS AL DIA 23/05/25) ASSEGURANÇA													
		RESIDUS													
		- TRASLLAT COMPARTIT MAQUINES A AMPOSTA (22/04/2025) RECOLLIDA COMPARTIDA MAQUINES A AMPOSTA													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12025000014659	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	852,26	852,26	4.058,40						
12025002776	249	CULTURA	10/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021221	B43903244	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50
			02/06/2025										
					Junta de Govern Local		PIXELS I IMPRESSIONS, S.L.						
		REGIDORIA DE CULTURA - FESTIVAL FANGOFEST											
		MATERIAL DE DIFUSSIÓ											
		CARTELLS A3											
		CARTELLS GRANS PROGRAMACIÓ FESTIVAL											
		FLYERS											
		LLIBRETS PROGRAMACIÓ											
		PHOTOCALL											
		DIPLOMES											
		ENTRADES DIÀRIES, SESSIÓ I ABONAMENTS											

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
ADRC 12025000016101	01/334/2260900	Activitats culturals					21%	0,00	409,50	409,50	1.950,00				
12025002796	2025-0060	CULTURA	13/05/2025	13/05/2025	03/06/2025	12025000021224		B55760987	4.960,00	0,00	1.041,60	0,00	0,00	6.001,60	
				02/06/2025											

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 3 / 19
---	--	------------

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 LocalTREBALLS METALICS LANA SL

RC: ADRC12025000018169

Subministrament de 2 persones durant 10 dies, a 8h el dia, per a muntar tendals de la Festa del Mercat.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000018169	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	1.041,60	1.041,60	4.960,00

12025002857	04/2025	III MOSTRA CANÇÓ IMPROVISA	CULTURA	20/05/2025	20/05/2025	03/06/2025	12025000021229		G55716682	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
				02/06/2025											
				Junta de Govern Local					ASSOCIACIO LA RONDALLA DELS ALFACS -						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000014260	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça		0,00	0,00	0,00	2.900,00

12025002868	184	CULTURA	21/05/2025	21/05/2025	03/06/2025	12025000021231		B55720981	3.088,70	0,00	648,63	0,00	0,00	3.737,33
				02/06/2025										

Junta de Govern LocalMAGNUS PROTECT, S.L.U -

Servei de vigilància de seguretat

P2025-030 Festa del mercat a la plaça
Responsable: Maite Subirats Argentó

AD12025000008985

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000008985	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	648,63	648,63	3.088,70

12025002874	H-423	CULTURA	21/05/2025	21/05/2025	03/06/2025	12025000021232		A12000071	1.170,00	0,00	117,00	0,00	0,00	1.287,00
				02/06/2025										

Junta de Govern LocalLA HISPANO FUENTE EN SEGURES, S.A.

SERVEI A LA CIUTAT D'AMPOSTA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA "FESTA AL MERCAT" 2025

VEHICLE: AUTOBÚS HISTÒRIC
TRASLLATS DE L'AUTOBÚS AMB GRUA D'ANADA I TORNADA I SERVEI ELS DIES 16,17 I 18 DE MAIG

EXP: 1411/2025/252

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 19
---	--	------------

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 12025000007924		01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça		10%		0,00		117,00		117,00		1.170,00				
12025002876	EMIT-2025-10202		CULTURA	21/05/2025	21/05/2025	03/06/2025	12025000021233		G43855303	1.700,00	0,00	357,00	0,00	0,00	2.057,00		
				02/06/2025		Junta de Govern Local		XARANGA SUC D'ANGUILA -									
				17/05/2025 ACTES DIVERSOS FMP SEGONS FRA FISICA ADJUNTA													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.				
ADRC 12025000014816		01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça		21%		0,00		357,00		357,00		1.700,00				
										TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA		26.026,10	0,00	4.595,78	0,00	0,00	30.621,88
12025002410	66739		ESPORTS	30/04/2025	30/04/2025	03/06/2025	12025000021208		B17944497	1.206,10	0,00	253,28	0,00	0,00	1.459,38		
				02/06/2025		Junta de Govern Local		SALTOKI REUS, S.L.									
				0156500111 BOMBA CALEFACCION QUANTUM ECO 50 1X230V CON BRIDAS 2													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.				
AD 12025000014769		03/3420/21200	Conservació instal·lacions esportives		21%		0,00		253,28		253,28		1.206,10				
12025002420	F31-F31	REDS DE FUTBOL RC120250000	ESPORTS	30/04/2025	30/04/2025	03/06/2025	12025000021209		B43897172	1.699,79	0,00	356,96	0,00	0,00	2.056,75		
				02/06/2025		Junta de Govern Local		TECNOSPORT SIMAR,S.L.									
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.				
AD 12025000014953		03/3420/21300	Manteniment equips instal·lacions esportives		21%		0,00		356,96		356,96		1.699,79				
12025002427	2502448		ESPORTS	30/04/2025	30/04/2025	03/06/2025	12025000021210		B55705131	1.053,88	0,00	221,28	0,00	0,00	1.275,16		
				02/06/2025		Junta de Govern Local		FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 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.									

S'ENTREGA ATOR GSB 18V-150C REP. EN GARANTIA
REF 3601JJ5100 Nº 422001977
PERFIL CAUCHO C/ADH 40MM ANCHO 10MM GROS M/L ROLLO, 20 MTS
UÑA PEQUEÑA DE CIERRE CH-21 Y CH-22
UÑA DEL CIERRE REGULABLE PEQUEÑO
GUANTE SUPER CONTACT N T/8
GUANTE ECOFLEX SH349 T/10
BROCAS COBALTO HSS 6.5 MM
REMACHE FLOR 4.8X20
BISAGRA 2088-80X60 A.INOX 18/8
MINI SOLDADOR RECARGABLE
FLEXOMETRO FISCO TV5M 5M 25MM
TENAZA KNIPEX ALLIGATOR 300 PICO LORO
SOLDADOR GT200 C/CARTUCHO 227GR
AEROSOL 300 ML 170 GR
CEYS MS

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014822	03/3420/21200	Conservació instal·lacions esportives	21%	0,00	221,28	221,28	1.053,88

12025002795	1-2025/1/250744	ESPORTS	13/05/2025	13/05/2025	03/06/2025	12025000021223	A58112590	41.077,22	0,00	8.626,22	0,00	0,00	49.703,44
			02/06/2025	Junta de Govern Local			SALTER SPORT, S.A. -						

CONCURSO - CONCURSO EXPTE:1431/2024/5
M-2085 - CONTRACTORA DE PECHO/DELTOIDES POSTERIOR"ESSENCE"
M-2095 - POLEAS CRUZADAS 8 ESTACIONES "ESSENCE"
M-2026 - EXTENSION DE PIERNAS "ESSENCE"
M-2027 - FLEXION DE PIERNAS "ESSENCE"
M-2043 - PRESS DE PECHO/PRESS DE HOMBROS DUAL "ESSENCE"
M-2019 - SENTADILLA Y GEMELOS "ESSENCE"
M-2023 - BICEPS / TRICEPS DUAL "ESSENCE"
M-2039 - MULTICADERA "ESSENCE"
M-2083 - ABDUCTOR/ADUCTOR DUAL "ESSENCE"
M-2087 - PRENSA DE PIERNAS "ESSENCE"
M-1099/50 - PRENSA I

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12025000004618	03/3420/62900	Altres material inventariable esports	21%	0,00	8.626,22	8.626,22	41.077,22

					TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS		45.036,99	0,00	9.457,74	0,00	0,00	54.494,73
--	--	--	--	--	----------------------------	--	-----------	------	----------	------	------	-----------

12025002732	2025-27	ESMORZAR FESTES ERMITA AMPOSTA	11/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021220	B55536080	1.440,00	0,00	144,00	0,00	0,00	1.584,00
			02/06/2025										

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 19
---	--	------------

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				BITUIN LLOC, S.L.						
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000015959	11/3381/2260900	Festes Amposta	10%	0,00	144,00	144,00	1.440,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					1.440,00	0,00	144,00	0,00	0,00	1.584,00

12025002600	5	LO PATI	02/05/2025	06/05/2025	03/06/2025	12025000021215		005454496T	5.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	4.250,00
				02/06/2025										

Junta de Govern Local				PACHECO GONZALEZ*GONZALEZ,ANDREA						
ADRC 12025000013571 Comisariado exposición "Cos d'Ebre" del artista Marco Noris en Lo Pati.										
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000013571	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	5.000,00			
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI					5.000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	4.250,00

12025001577	RE2025-156	MEDI AMBIENT	25/03/2025	26/03/2025	03/06/2025	12025000019983		P4300087F	3.827,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,78
				03/06/2025										
		2025001169												

Junta de Govern Local				CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE			
Costos tractament dels residus especials en petites quantitats (REPQ) de les deixalleries. Sin descripcion Periode: gener a desembre 2024 Sin descripcion Tractament residus especials en petites quantitats (REPQ) - Aj_Amposta							
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	09/1623/46700	Transf. corrent COPATE tractament residus		0,00	0,00	0,00	3.827,78

12025002847	RE2025-240	MEDI AMBIENT	19/05/2025	20/05/2025	03/06/2025	12025000021198		P4300087F	44.158,49	0,00	0,00	0,00	0,00	44.158,49
				02/06/2025										

Junta de Govern Local								CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE							
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 19

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.									

Periode abril 2025
Sin descripcion
Servei
Recollida de resta - Aj. Amposta
Recollida d'orgànica - Aj. Amposta
Recollida selectiva - Aj. Amposta
Ingressos Selectiva - Aj. Amposta
Recollida de voluminosos - Aj. Amposta
Recollida grans productors (Resta) - Aj. Amposta
Recollida grans productors (FORM) - Aj. Amposta
Repàs de contenidors - Aj. Amposta
Rentat de contenidors (rentacontenidors) - Aj. Amposta
Rentat de contenidors (hidronetejador) - Aj. Amposta
Succió de lixiviats - Aj. Ampo

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000006500	09/1621/46700	Transf. corrent COPATE recollida escombraries		0,00	0,00	0,00	44.158,49

12025002849	RE2025-264	MEDI AMBIENT	19/05/2025	20/05/2025	03/06/2025	12025000021200	P4300087F	118.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	118.046,44
-------------	------------	--------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------------	------	------	------	------	------------

02/06/2025

Junta de Govern Local

CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE

Periode abril 2025
Sin descripcion
Tractament resta instal·lacions pròpies (situació 1) - Aj. Amposta
Tractament resta instal·lacions pròpies (situació 1). Procedència Altres - Aj. Amposta
Tractament resta instal·lacions pròpies (situació 2) - Aj. Amposta
Tractament resta destí alternatiu (situació 2) - Aj. Amposta
Costos emissió gasos efecte hivernacle - Aj. Amposta
Impost sobre el dipòsit de residus - Aj. Amposta
Tractament d'orgànica (Municipis entre >25%<=30% d'impropis) - Aj. Ampo

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 120250000006498	09/1623/46700	Transf. corrent COPATE tractament residus		0,00	0,00	0,00	118.046,44

12025002848	RE2025-252	MEDI AMBIENT	19/05/2025	20/05/2025	03/06/2025	12025000021199	P4300087F	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77
-------------	------------	--------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	------	------	------	----------

02/06/2025

Junta de Govern Local

CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

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

Període abril 2025
 Sin descripción
 Pagament per inversió en nous contenidors
 Nous contenidors: N soterrats - Aj. Amposta
 Nous contenidors: N Sup. R - Aj. Amposta
 Nous contenidors: N Sup. P+E - Aj. Amposta
 Nous contenidors: N Sup. FO - Aj. Amposta
 Nous contenidors: N Sup. V - Aj. Amposta
 Stock - Aj. Amposta

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000006493		09/1621/76700		Transf. Capital COPATE Recollida d'Escombraries					0,00	0,00	0,00		9.692,77		
12025002878	VE-124	GOT REUTILITZAF E40 1 TINTA	MEDI AMBIENT	20/05/2025	21/05/2025	03/06/2025	12025000021234		B43452234	1.736,00	0,00	364,56	0,00	0,00	2.100,56
				02/06/2025											
				Junta de Govern Local					PUBLICENTER SERIGRAF SL						

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000018823	07/1721/22699	Despeses generals millora Medi Ambient	21%	0,00	364,56	364,56	1.736,00			
TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT					177.461,48	0,00	364,56	0,00	0,00	177.826,04

[illegible]

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000012311	13/4312/2269900	Tast al Mercat Municipal	21%	0,00	252,00	252,00	1.200,00			
TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT					1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00

12025002772	107	Serveis Piscines Municipals	PISCINA MUNICIPAL	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021194		B55755003	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
					02/06/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 19

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 12025000001505	03/3421/22799	Servei piscines municipal		0,00	0,00	0,00	37.247,74			
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL					37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74

12025002826	A406-25-1000124	POLICIA LOCAL	30/04/2025	16/05/2025	03/06/2025	12025000021228	A28385458	10.662,98	0,00	2.239,23	0,00	0,00	12.902,21	
				02/06/2025		Junta de Govern Local		ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.-						
Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expendedors 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	2.239,23	2.239,23	10.662,98			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					10.662,98	0,00	2.239,23	0,00	0,00	12.902,21

12025002817	20252	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	15/05/2025	15/05/2025	03/06/2025	12025000021227	039881914Y	2.700,00	0,00	0,00	405,00	0,00	2.295,00
				02/06/2025	Junta de Govern Local		CABALLE*ESTRADA,MIGUEL ANGEL						
AD-3940-Hores d'impartició , dos cursos de capacitacio digital													
Num. Sol.licitud de la subvencio													
RECD/2400001													
NUM RC - 12025000003940													

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000003940	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

12024007408	24-94	SERVEIS AL TERRITORI	30/12/2024	30/12/2024	03/06/2025	12025000019884	B72992118	2.950,00	0,00	619,50	0,00	0,00	3.569,50
		2025001168			03/06/2025	Junta de Govern Local		VALCSA MILLORA SL					
Reparació d'asfalt en calent a diferents carrers d'Amposta. Inclou, subministre d'asfalt, talls, d'emolició i transport a l'abocador controlat.													

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 10 / 19
---	--	-------------

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 12025000019882	09/1531/60901	Millora Vies Públiques	21%	0,00	619,50	619,50	2.950,00

12024007481	240-00001117	SERVEIS AL TERRITORI	31/12/2024	03/01/2025	03/06/2025	12025000019886		A25006834	4.129,10	0,00	867,11	0,00	0,00	4.996,21
		2025001168		03/06/2025										
						Junta de Govern Local		BENITO ARNO E HIJOS S.A.U -						
		PRESSUPOST AMB RC39683												
		TN. SUBMINISTRAMENT DE MESCALA BITUMINOSA EN CALENT TIPUS AGL FRED												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000019885	09/1531/60901	Millora Vies Públiques	21%	0,00	867,11	867,11	4.129,10

12025002568	A1-386	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2025	05/05/2025	03/06/2025	12025000021205		A43102474	2.183,33	0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83
				02/06/2025										
						Junta de Govern Local		REMSA MEMORIAL S.A.						
		ABRIL 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

12025002586	FVT25-FVT25-29219	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2025	05/05/2025	03/06/2025	12025000021213		B62755251	1.857,08	0,00	389,99	0,00	0,00	2.247,07
				02/06/2025										
						Junta de Govern Local		IXOS CEALCO SL -						
		MTS. ACEFLEX 2x1,5 RVK 1Kv BOBINA												
		Serie: 23T003739/2 3												
		CAJA ENLAZABLE 99X88X44 QUINTELA CMM/E LEG												
		ANGULO PLANO BL NV 20X50 UNEX 78245-2												
		MOLDURA AUTOADHESIVA 20X50MM U23X BLANCO R												
		C/ ATAULF												
		MTS. TRENZADO ALUMINIO 2X16												
		Serie: TALL 6												
		TUBO RIGIDO PESADO GEWISS RKB D40 3M												
		JUEGO GRAPA F40 (BOLSA 6U)												
		MTS. TUBO CORR. D/C ROJO D90 450NW R50												
		MTS. RZ1-K CPR L/H 2X16 BOBINA												
		Serie: TALL 24												
		JGO. PILAS LR03PP/4BP 1,5V												
		RD 208/2005 (RAEE): PNA01LR03PP												
		ACTI 9 IC40F 1PN C 1												



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 19

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 12025000011987		09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic				21%	0,00	389,99	389,99	1.857,08			
12025002585	FVT25- FVT25-29220	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2025	05/05/2025	03/06/2025	12025000021212		B62755251	2.358,78	0,00	495,34	0,00	0,00	2.854,12
				02/06/2025										
				Junta de Govern Local				IXOS CEALCO SL -						
				MAGNETOTERMICO AEG E90 16A 1P+N CURVA C										
				DIFERENCIAL AEG RCCB/FP 4/40/30 CLASE AC										
				MAGNETOTERMICO AEG EP60 40A 4P CURVA C										
				CUADRO DISTRIBUCION SUP GEWISS 36M 2F IP65										
				MTS. ACEFLEX 5x6 RVK 1Kv BOBINA										
				Serie: TALL 301										
				MIQUEL GRANELL										
				CAJA AS 27821-35										
				INTERRUPTOR AS 27101-65										
				CEBADOR 4-80W FS-11										
				TUBO FLUORESCENTE LUZ DIA LUJO 58W/860										
				RD 208/2005 (RAEE): SYLTA0001532										
				ESCOLA D'ART										
				TUBO FLUORESCENTE BLAN FRIA LUJO 58W/840										
				RD 208/2005 (RAEE): SYLTA0001530										
				CEBADOR 4-80W FS-11										
				LAMP. LE										

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000009448		02/3231/21200	Conservació edificis escolars				21%	0,00	495,34	495,34	2.358,78			
12025002583	FVT25- FVT25-29221	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2025	05/05/2025	03/06/2025	12025000021211		B62755251	4.995,52	0,00	1.049,06	0,00	0,00	6.044,58
02/06/2025														
Junta de Govern Local								IXOS CEALCO SL -						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 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.									

CALEFACTOR ELÉCTRICO SORRENTO 1,5KW NEGRO
CALEFACTOR ELECTRICO SORRENTO 1,5KW NEGRO
CT 25A 2NA 230/240 MERLIN 15959/A9C20732
TUBO LED 1200MM 18W 4100K 1980LM 3300 N
RD 208/2005 (RAEE): ROB10LEDT818330F
PLAFON TECHO LED RED.FULL 32W 4000K BL.
RD 208/2005 (RAEE): ROB74ICEIP44FRW32F
PROLONG.5 TOMAS BIP.16A 250V BL.C/OBT.
KIT PORTERO FERMAX CITY CLASSIC 1 LINEA 62
MTS. ACEFLEX 3x1,5 RVK ROLLO
CARTUCHO 10.3X38 C/I 4A AS 11944-31 / 4201
FUS.UTE 8x31 T-00 NEUTRO
FUSIBLE UTE GL-GT T-00 4A 8X

Memorádum

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000009449		09/9200/21200		Conservació edificis Municipals				21%	0,00	1.049,06	1.049,06		4.995,52		
12025002594	70525	REPARAR BOMBA 375 A 40T8P N° 593-318	SERVEIS AL TERRITORI	24/04/2025	05/05/2025	03/06/2025	12025000021214		B43070200	3.525,64	0,00	740,38	0,00	0,00	4.266,02
				02/06/2025											
								Junta de Govern Local		MOTORRENS, S.L. -					

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000014202		09/1530/21400	Reparació vehicles serveis municipals				21%	0,00	740,38	740,38	3.525,64			
12025002731	VE-147	SERVEIS AL TERRITORI	10/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021219	040935756B	1.751,01	0,00	367,71	0,00	0,00	0,00	2.118,72
				02/06/2025										
				Junta de Govern Local				BAYO*MARTIN,JORDI						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombr e 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.									

CODI: 12025000014201

-
GENERADOR MOTOR ROBIN

-
DESMONTAR ARRANCADOR, CANVIAR CORDA I
MONTAR. FICAR EN MARXA I COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT.
MÀ D'OBRA

CUERDA ARRANQUE MOTOR

CODI: 12025000014201

-
GENERADOR MOTOR ROBIN EH25

-
REVISAR GENERADOR, CANVIAR OLI MOTOR,
CANVIAR BUGIA, DESMONTAR CARBURADOR, NETEJAR I MONTAR. PERD EL CARBURADOR. CANVIAR CARBURADOR, CANVIAR TUB DE
GASOLINA, FICAR EN MARXA, AJUSTAR VOLTATGE I COMPROVAR EL SEU FUNCIONAMENT.
MÀ D'OBRA

PM NETEJADOR

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014201	09/1530/21400	Reparació vehicles serveis municipals	21%	0,00	367,71	367,71	1.751,01

12025002754	92	SERVEIS AL TERRITORI	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021185	B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81	
			02/06/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU							
			Neteja maig edificis escolars: 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

12025002755	93	Neteja escola d'Art	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021186	B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
-------------	----	---------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	------	------	------	----------

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 14 / 19
---	--	-------------

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.									

				02/06/2025			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			

12025002758	94		SERVEIS AL TERRITORI	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021187		B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
-------------	----	--	----------------------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	----------	------	------	------	------	----------

		02/06/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU	
		Neteja instal·lacions esportives					
		Rem: 646,44€					
		Pavelló 1:1867,51€					
		Pista annexa: 215,48€					
		Pavelló 2: 1508,37€					
		Pavelló 3: 1077,41€					
		Esgrima: 718,27€					
		Atletisme: 251,40€					
		Fútbol: 1.328,80€					
		Pavelló 4: 2.226,64€					

12025002759	95		SERVEIS AL TERRITORI	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021188		B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
-------------	----	--	----------------------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	----------	------	------	------	------	----------

										02/06/2025										Junta de Govern Local										AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU									
Treballs neteja Piscines 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			

12025002760	96	Treballs neteja Centre de Tecnificació	SERVEIS AL TERRITORI	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021189		B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
-------------	----	--	----------------------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	----------	------	------	------	------	----------

				02/06/2025			Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
--	--	--	--	------------	--	--	-----------------------	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 15 / 19
---	--	-------------

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 12025000001364	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació		0,00	0,00	0,00	4.641,14

12025002763	99	SERVEIS AL TERRITORI	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021190		B55755003	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
02/06/2025														
Junta de Govern Local								AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Treballs neteja Serveis Socials														
Casal de la música: 107,74€														
Espai dona: 323,22€														
Serveis Socials: 1.113,32€														
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

12025002767	103	Treballs neteja edificis Municipals	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021191		B55755003	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
02/06/2025														
Junta de Govern Local								AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

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

12025002769	104	SERVEIS AL TERRITORI	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021192		B55755003	3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
02/06/2025														
Junta de Govern Local								AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Treballs neteja mercat municipal Mercat: 2.657,61€ Contenidors mercat: 1292,98E														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001374	13/4312/22700	Treballs neteja mercat municipal		0,00	0,00	0,00	3.950,49

12025002770	105	SERVEIS AL TERRITORI	12/05/2025	12/05/2025	03/06/2025	12025000021193		B55755003	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
02/06/2025														
Junta de Govern Local								AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 16 / 19

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.									

Neteja espais Juvenils municipals
Casal: 897,84€
Oficina jove: 359,14€
Casetes dels mestres: 107,74€
Hotel d'Entitats: 143,65€

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001375	15/337/22700	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

12025002793	25/-32	SERVEIS AL TERRITORI	07/05/2025	13/05/2025	03/06/2025	12025000021222		B16372211	1.858,00	0,00	390,18	0,00	0,00	2.248,18
			02/06/2025											
						Junta de Govern Local			LLORENÇ MONFORT TOPOGRAFIA SL					
Nou disseny del traçat i replanteig sobre el terreny de la nova proposta del carril bici Eurovelo 8 entre Amposta i Freginals														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000019631	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	390,18	390,18	1.858,00

12025002800	010/25	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2025	13/05/2025	03/06/2025	12025000021225		B55660351	3.143,97	0,00	660,23	0,00	0,00	3.804,20
				02/06/2025				Junta de Govern Local	SERVEISAUXILIARS DEL MONTSIA SL					
Treballs realitzats amb mitjans mecànics fent acopi i claassificació per a l'antic escorxador														

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000018679	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	660,23	660,23	3.143,97

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 108.961,28 0,00 6.038,00 0,00 0,00 114.999,28

12025002708	SE-97	MENÚ SAD	SERVEIS SOCIALS	09/05/2025	09/05/2025	03/06/2025	12025000021203		G43908599	3.867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,50
				02/06/2025					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	3.867,50

12025002709	SE-96	TRANSPOR1 ADAPTAT	SERVEIS SOCIALS	09/05/2025	09/05/2025	03/06/2025	12025000021204		G43908599	6.779,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.779,81
				02/06/2025											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 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.											
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		6.779,81			
12025002707	SE-98	SERVEI ATENCIÓ DOMICILIAI	SERVEIS SOCIALS	09/05/2025	09/05/2025	03/06/2025	12025000021202		G43908599	21.751,17	0,00	0,00	0,00	0,00	21.751,17		
02/06/2025																	
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		21.751,17			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS											32.398,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.398,48	
12025002005	F2025-937048239		SERVEIS TIC	09/04/2025	09/04/2025	03/06/2025	12025000021206		A81608077	11.157,02	0,00	2.342,97	0,00	0,00	13.499,99		
02/06/2025																	
Junta de Govern Local																	
T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.																	
. 1000668573 Ref. 1000668573 Manteniment post-garantia any 2 Expedient: 2021-09-MI Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència . Finançat per la Unió EuropaNextGenerationEU", Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/24) del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministeri de Política Territorial, tal i com s.especifica en l.apartat 3 de l'article 4 de l.Ordre de Con																	
Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000005886		07/4913/64100		Programa Gestió Integral				21%		0,00		2.342,97		2.342,97		11.157,02	
12025002405	HI25-M-102	Total servicio	SERVEIS TIC	01/04/2025	29/04/2025	03/06/2025	12025000021207		A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33		
02/06/2025																	
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	
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC											12.630,02	0,00	2.652,30	0,00	0,00	15.282,32	
											478.944,65	0,00	25.908,33	1.155,00	0,00	503.697,98	

3 de juny de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717433776322317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 19 / 19