



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.									
12025003572	202590		EDUCACIÓ	25/06/2025	25/06/2025	07/07/2025	12025000026851		B43937127	2.002,20	0,00	420,46	0,00	0,00	2.422,66
			2025001503		07/07/2025										
							Junta de Govern Local		XTREM RETOLS SLL						
			VINIL DE TALL POLIMÈRIC A DOS COLORS (LOGOTIP ESCOLA) MESURES 460X300 mm DECAPAT PLACA DE VIDRES MES RETOLACIÓ, ESPILL, INCLOU INSTAL·LACIO, MESURES 700X800 mm DESMUNTAR LOGOTIP I INTAL·LAR NOU LOGOTIP AMB ALUMINI ANODITZAT DE 5 mm I SEPARADORS PER ANCORATGE, MESURES 1000X1400 mm DESMUNTAR PANELL EN TACA I DESPLAÇAR A NOU UBICA MENT (ENTRADA PER DARRERE) MES INCORPORAR NOUS LOGOS I ESCUT NOU DE L'ESCOLA PLANXA AMB SEPARADOR AMB PLANXA MES COMPOSITE D'ALUMINI AMB VINIL DE TALL (NOU LOGO) PLA												
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000009022		02/320/2269900	Despeses activitats educatives				21%	0,00		420,46		420,46		2.002,20	
12025003585	0029	Trobada de la Zer Mediterrània	EDUCACIÓ	25/06/2025	25/06/2025	07/07/2025	12025000026854		B19766179	2.085,00	0,00	208,50	0,00	0,00	2.293,50
			2025001503		07/07/2025										
							Junta de Govern Local		SABORS COMPARTITS S.L.						
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000018846		02/320/2269900	Despeses activitats educatives				10%	0,00		208,50		208,50		2.085,00	
TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ										4.087,20	0,00	628,96	0,00	0,00	4.716,16
12025003577	A101247		FESTES	25/06/2025	25/06/2025	07/07/2025	12025000026852		F17678640	6.200,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	7.502,00
			2025001503		07/07/2025										
							Junta de Govern Local		MUSICS DE CATALUNYA SCCL -						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717466515403372 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.									

IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER " LA CHATTA" PEL BALL POPULAR DE LA REVETLLA DE SANT JOAN EL DIA 23 DE JUNY A LA PLAÇA
RAMON BERENGUER IV.
Expedient: 1411/2025/549

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000021357	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	1.302,00	1.302,00	6.200,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					6.200,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	7.502,00

12025003551	2/2025-2/2025	JOVENTUT	22/06/2025	22/06/2025	07/07/2025	12025000026848	G06824254	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00
		2025001503		07/07/2025		Junta de Govern Local	AGRUPACIO MONTSIANELL AMPOSTA -						
Pasqua: Joventut - Servei Monitoratge Taller Totebags													

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000012320	14/337/22699	Despeses diverses Joventut		0,00	0,00	0,00	1.386,00			
TOTAL ÀREA GESTORA JOVENTUT					1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00

12025003584	0028	LO PATI	25/06/2025	25/06/2025	07/07/2025	12025000026853	B19766179	1.275,00	0,00	127,50	0,00	0,00	1.402,50
		2025001503		07/07/2025		Junta de Govern Local	SABORS COMPARTITS S.L.						
Catering Lonardo Escoda i vermut punt i seguit.													

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000024277	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	10%	0,00	127,50	127,50	1.275,00			
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI					1.275,00	0,00	127,50	0,00	0,00	1.402,50

12025003261	225121	OBRES I URBANISME	06/06/2025	06/06/2025	07/07/2025	12025000026855	B60566627	10.195,23	0,00	2.141,00	0,00	0,00	12.336,23
		2025001503		07/07/2025		Junta de Govern Local	GESTIO D'ENGINYERIA SERVEIS I ARQUITECTURA GESA SL						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717466515403372 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 2 / 7
---	--	-----------

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.									

Ruta ciclista EuroVelo 8 d'Amposta.
Servei de redacció de la divisió del projecte executiu original en dos projectes executius independents corresponents a cadascun dels trams de ruta ciclista EuroVelo 8 d'Amposta.
Expedient núm.:1403/2025/25
Aplicació pressupostària 07/9200/22706
Import de les tasques realitzades: 10.195,23€ + IVA = 12.336,23€

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000012475	07/9200/22706	Confecció Projectes	21%	0,00	2.141,00	2.141,00	10.195,23			
TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME					10.195,23	0,00	2.141,00	0,00	0,00	12.336,23

12025003507	VTA/25-003357	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	04/06/2025	19/06/2025	07/07/2025	12025000026837	B43644103	2.051,51	0,00	430,82	0,00	0,00	2.482,33
		2025001502		07/07/2025									
						Junta de Govern Local	M&C SYSTEMEBRE, S.L.						
						SUBMINISTRAMENT MATERIAL OFICINA 30PLUS 2024							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000012315	04/24131/22699	Despeses Generals 30 PLUS 2024	21%	0,00	430,82	430,82	2.051,51

12025003529	1	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	19/06/2025	19/06/2025	07/07/2025	12025000026838	073389689R	2.250,00	0,00	0,00	337,50	0,00	1.912,50
		2025001502		07/07/2025									
						Junta de Govern Local	QUEROL*FERRERES,GEMMA						
						HORES DE FORMACIÓ DEL MODUL MF0980_2 GESTIÓ AUXILIAR DE PERSONAL DEL CP							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000008291	04/24135/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2024		0,00	0,00	0,00	2.250,00

12025003674	AD 12025000009029	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	26/06/2025	26/06/2025	07/07/2025	12025000026839	021499118Y	4.500,00	0,00	0,00	675,00	0,00	3.825,00
		2025001502		07/07/2025									
						Junta de Govern Local	TEVAR*REBOLLO,ROSARIO MARIA						
						Hores de formació del mòdul MF0979_2 Gestió Operativa de tresoreria del CP ADGD0308 Activitats de gestió administrativa.							

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717466515403372 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 3 / 7
---	--	-----------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprovació	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 12025000009029		04/24135/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2024					0,00	0,00	0,00		4.500,00		
12025003724	AD: 12025000008943	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO 2025001502	27/06/2025	27/06/2025	07/07/2025	12025000026840		040932744N	3.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.550,00
			07/07/2025											
			Junta de Govern Local				PEDAZA*SANCHEZ,NURIA ADELA							
Hores de formació del mòdul MF0978_2 Gestió d'arxius del CP ADGD0308 Activitats de gestió administrativa.														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000008943	04/24135/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2024		0,00	0,00	0,00	3.000,00			
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO					11.801,51	0,00	430,82	1.462,50	0,00	10.769,83

12025003336	202501753	SERVEIS AL TERRITORI	13/06/2025	13/06/2025	07/07/2025	12025000026842		B43516988	6.933,86	0,00	693,39	0,00	0,00	7.627,25
		2025001503		07/07/2025										
						Junta de Govern Local		PRONTOSERVIS, S.L.						
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58850												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]83394												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58683												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58833												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58449												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58827												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58801												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58540												
		DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
		COMMENT]58541												
		DESTA												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000000932	09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres	10%	0,00		693,39		693,39		6.933,86	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717466515403372 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 7

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.									
12025003350	2025//251522		SERVEIS AL TERRITORI	16/06/2025	16/06/2025	07/07/2025	12025000026843		B62175575	4.327,19	0,00	908,71	0,00	0,00	5.235,90
			2025001503		07/07/2025										
							Junta de Govern Local		SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL						
			--- AD 22751 -- PALAL60-33500P - Pal cilíndric d'alumini anoditzat, de 60 mm. Ø i 3 mm. de gruix, de 3.500 mm. de llarg, color natural (plata) SEAS17MG600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.S17. Discapacitat ABRAL60OP - Abraçadora d'alumini anoditzat, per a pal de 60 mm. Ø, (Omega) color natural (plata) + cargolaria SEAR101450N1P - Senyal d'alumini, circular 450 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.R101 SEA												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000022751	09/1532/21002	Gestió i Conservació de Polígons	21%	0,00	908,71	908,71	4.327,19

12025003404	A000567255	SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2025	16/06/2025	07/07/2025	12025000026844		A79707345	2.251,73	0,00	472,87	0,00	0,00	2.724,60
		2025001503		07/07/2025										
							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	472,87	472,87	2.251,73

12025003533	25-11	SERVEIS AL TERRITORI	20/06/2025	20/06/2025	07/07/2025	12025000026846		B43953264	4.104,27	0,00	861,90	0,00	0,00	4.966,17
		2025001503		07/07/2025										
							Junta de Govern Local		PROINSTEC SOLUTIONS, S.L.					
		Luminàries LED: 3 unitats Carandini Junior LED 40W, 3 unitats Braç Carandini Junior LED, 4 unitats Villa LED 40W, 35 unitats Braç lum inaria vial D=60, 3 unitats Modul LED bany, 5 unitats Font Alimentació												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000023498	09/1530/21400	Reparació vehicles serveis municipals	21%	0,00	861,90	861,90	4.104,27

12025003556	F25-328670	SERVEIS AL TERRITORI	20/06/2025	23/06/2025	07/07/2025	12025000026849		B43887629	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
		2025001503		07/07/2025										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717466515403372 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 7

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

										Junta de Govern Local										SOCIEDAD DE PREVENCION NUEVA ACTIVA S.L.U																			
Acció Formativa: SEGURETAT I PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS EN ALÇADA																																							
Duració: 8 hores																																							
9 alumnes																																							
Entre 08/05/2025 i 08/05/2025																																							
Codi: F00000049460																																							

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000021377	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos		0,00	0,00	0,00	1.350,00

12025003571	2025-0072	SERVEIS AL TERRITORI	25/06/2025	25/06/2025	07/07/2025	12025000026850		B55760987	3.919,80	0,00	823,16	0,00	0,00	4.742,96
				07/07/2025										
			Junta de Govern Local					TREBALLS METALICS LANA SL						
RC: 12025000024459														
Fabricació i muntatge de 8 tubs de 8 pulgades amb les seves brides														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000024459	09/1532/61900	Gas Oriola	21%	0,00	823,16	823,16	3.919,80

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI									22.886,85	0,00	3.760,03	0,00	0,00	26.646,88
---	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	------	------	-----------

12025003531	266	SERVEIS SOCIALS	19/06/2025	20/06/2025	07/07/2025	12025000026845		F08310013	1.040,00	0,00	218,40	0,00	0,00	1.258,40
		2025001503		07/07/2025										
						Junta de Govern Local		COOP. PROMOTORA MITJANS AUDIOVISUALS, S.C.C.L -						
		Drets d'exhibició:												
		El bosc de Haquivaqui												
		Jacob, Mimi i els gosos del barri												
		Al sostre del món												
		La meva mare és una goril·la												
		.												
		Enviament còpies												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001926	05/23115/22699	Plans d'igualtat per persones LGTBI	21%	0,00	218,40	218,40	1.040,00

12025003534	20	SERVEIS SOCIALS	20/06/2025	20/06/2025	07/07/2025	12025000026847		G43605567	1.928,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,64
		2025001503		07/07/2025										

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717466515403372 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 7
---	--	-----------

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															
ASSOCIACIO ATZAVARA-ARRELS															
Realització de 6 sessions sobre Masculinitats corresponsables, en el marc del contracte menor 1411/2025/128, adjudicat per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Amposta en data 24/02/2025. Codi CPV: 80400000-8 Codi de factura: 12025000003526															
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000003526	05/23108/22699	Despeses generals Polítiques de dones						0,00		0,00		0,00		1.928,64	
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS										2.968,64	0,00	218,40	0,00	0,00	3.187,04
12025003312	P25-59	TURISME	10/06/2025	11/06/2025	07/07/2025	12025000026841		B55303879	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00	
				2025001503	07/07/2025										
Junta de Govern Local															
SANARS DIVERS TRAMUNT S.L. -															
P183423 - PUBLICITAT PREMSA - PAGINA GUIA ESTIU - CAP CATALOGNE															
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000000381	15/432/22699	Despeses diverses turisme				21%		0,00		231,00		231,00		1.100,00	
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME										1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00
										61.900,43	0,00	8.839,71	1.462,50	0,00	69.277,64

8 de juliol de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717466515403372 a : <http://seu.amposta.cat/validador>