



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.									
12025004032	1-000160		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	08/07/2025	09/07/2025	21/07/2025	12025000029219		B55600076	3.965,00	0,00	832,65	0,00	0,00	4.797,65
			2025001626		21/07/2025		Junta de Govern Local		SISTEMES DE FRED INDUSTRIAL I CLIMA, S.L -						
			RC 12025000024400 DIR3 GE0022708 Gas Refrigerante Mezcla R-410A + Tasa (31,31?/kg) GAS REFRIGERANTE FUERA DE PRESUPUESTO NÚM.: 85												
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000024400		03/3422/21200	Conservació edifici Residència CTTE		21%		0,00		832,65		832,65		3.965,00		
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ										3.965,00	0,00	832,65	0,00	0,00	4.797,65
12025003938	FV25/06015		COMERÇ	30/06/2025	03/07/2025	21/07/2025	12025000029171		G66149162	1.647,16	0,00	164,72	0,00	0,00	1.811,88
			2025001626		21/07/2025		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
12025003728	FA25-338		COMUNICACIÓ LOCAL	27/06/2025	27/06/2025	21/07/2025	12025000029160		B55690879	3.329,79	0,00	699,26	0,00	0,00	4.029,05
			2025001626		21/07/2025		Junta de Govern Local		MEDIALOG COMMUNICATIONS, S.L -						

Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador

Pàg 1 / 15

Plaça de l' Ajuntament, 3-4 43870 AMPOSTA Tel. 977 70 00 57 NIF P4301400J www.amposta.cat

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.									

Varis
Pàgina - Revista Capçalera | Juny
Guia Costa Daurada Magazine - 4 pàgines + 2 d'anunci | Juny
Ebreactiu + Info Amposta | Banners + Publicacions de totes les activitats

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000001035	08/4911/22602	Promoció Publici.activit.cult.esport.comerç.recrea	21%	0,00	699,26	699,26	3.329,79			
TOTAL ÀREA GESTORA COMUNICACIÓ LOCAL					3.329,79	0,00	699,26	0,00	0,00	4.029,05

12025003927	A-00250410	ESPORTS	30/06/2025	03/07/2025	21/07/2025	12025000029169	B55720718	2.156,95	0,00	452,96	0,00	0,00	2.609,91
		2025001626		21/07/2025									
						Junta de Govern Local	H3 LABORATORIS 2017, S.L -						
		Expedient: 1432/2025/389 Reduccio de punts de ACS per peticio del client 3 TRIMESTRES 2025: SEGONS RD614/2024 ANALITIQUES TRIMESTRALS CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL: (TRIMESTRAL: 2 ACS +1 ACFH+ 1 ACUMULADOR + 1 SISTEMA DE RETORN) RECOMPTE LEGIONEL-LA (Segons norma: UNE-EN ISO 11731:2017) BACTERIS AEROBIS TOTALS A 22º FERRO MOSTREIG DE 2 a 5 mostres CLUB NAUTIC REM: (TRIMESTRAL: 2 ACS +1 ACFH+ 1 ACUMULADOR + 1 SISTEMA DE RETORN) RECOMPTE LEGIONEL-LA (Segons norma: UNE-EN ISO 11731:2017) FER											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000014824	03/3421/21300	Manteniment equips piscines municipals	21%	0,00	452,96	452,96	2.156,95			
TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS					2.156,95	0,00	452,96	0,00	0,00	2.609,91

12025003879	VE 202	FESTES	01/07/2025	01/07/2025	21/07/2025	12025000029163	052601222S	4.133,87	0,00	868,11	0,00	0,00	5.001,98
		2025001626		21/07/2025									
						Junta de Govern Local	ESCODA*PLA,MARIA NATIVIDAD						
		SERPENTINES 5 ROLLOS CONFETI BOLES CONFETI 10 KG											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
AD 12025000007991	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	868,11	868,11	4.133,87				
12025003903	2500421	FESTES	30/06/2025 02/07/2025 21/07/2025	12025000029166	B12377149	1.300,00	0,00	273,00	0,00	0,00	1.573,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 15

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.									

		2025001626		21/07/2025			Junta de Govern Local		GRUP MAESTRAT, CARPES, ESPECTACLES I EVENTS, S.L.						
		PER LA CONTRACTACIÓ DE L'ACTUACIÓ DEL TRIO HECHIZO EL DIA 23/06/2025 A POBLE NOU DEL DELTA: 1.300,00€ Expedient: 1411/2025/571													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000022772	11/3382/2260900	Festes Majors Poble Nou	21%	0,00	273,00	273,00	1.300,00

12025003909	29	FESTES	30/06/2025	02/07/2025	21/07/2025	12025000029167		J06874002	3.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	3.630,00
		2025001626		21/07/2025			Junta de Govern Local	BUSTO AND MOULE SCP -						
		Codi: AD12025000026214 Reportatge fotogràfic representants previ Festes Majors Amposta 2025 - Sessió fotogràfica de grup - Sessió fotogràfica individuals - Sessió fotogràfica per a la revista												

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000026214	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	630,00	630,00	3.000,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					8.433,87	0,00	1.771,11	0,00	0,00	10.204,98

12025003953	F2025_002	LO PATI	30/06/2025	04/07/2025	21/07/2025	12025000029172		J25782335	3.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	3.630,00
		2025001626		21/07/2025			Junta de Govern Local	131, SCP						
		Disseny gràfic i maquetació del catàleg «Sentir música callada. Leonardo Escoda»												

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000024510		01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati				21%	0,00	630,00	630,00		3.000,00		
12025004021	5 / 2025	LO PATI	08/07/2025	08/07/2025	21/07/2025	12025000029177		046338152Y	1.500,00	0,00	0,00	225,00	0,00	1.275,00
		2025001626			21/07/2025									

		Co-edició "Publicació 10 anys. Els Ports_Natura i Art" (ADRC 12025000021674)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 3 / 15
---	--	------------

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.			
ADRC 12025000021674	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	1.500,00			
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI					4.500,00	0,00	630,00	225,00	0,00	4.905,00

12025003714	6	Rentat de got reutilitzable	MEDI AMBIENT	26/06/2025	26/06/2025	21/07/2025	12025000029159		B55623573	1.600,00	0,00	336,00	0,00	0,00	1.936,00
			2025001626		21/07/2025										
					Junta de Govern Local			NOVA OCIO PRODUCTIONS SL							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000024462	07/1721/22699	Despeses generals millora Medi Ambient	21%	0,00	336,00	336,00	1.600,00			
TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT					1.600,00	0,00	336,00	0,00	0,00	1.936,00

12025003419	86165558290 0000- P25CON0257677€	PISCINA MUNICIPAL	30/05/2025	16/06/2025	21/07/2025	12025000029157		A81948077	3.467,57	0,00	728,19	0,00	0,00	4.195,76
		2025001626		21/07/2025										
					Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, SAU						
Import fra. quota consum calefacció FRANÇA 61 BJO 73 període 22/04/2025 al 22/05/2025														

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000001026	03/3421/22102	Calefacció piscines municipals	21%	0,00	728,19	728,19	3.467,57			
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL					3.467,57	0,00	728,19	0,00	0,00	4.195,76

12025003930	4004386973	SECRETARIA	30/06/2025	03/07/2025	21/07/2025	12025000029170	A83052407	2.695,04	0,00	238,30	0,00	0,00	2.933,34
		2025001626		21/07/2025									
Junta de Govern Local						SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA							

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 15
---	--	------------

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.									

Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N LOCAL G-1
Carta(I) 51 -100 gr FRANCIA
Carta(I) certificada 0 - 20 gr N FRANCIA
Carta(I) certificada 0 - 20 gr N HOLANDA
Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-1
Carta(N) 0 - 50 gr LOCAL G-1
Carta(N) 51 -100 gr LOCAL G-0
Carta(N) certificada 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0
Carta(N) certificada 51 -100 gr D1(GRANS CIUTATS) G-0
Retorno de información(N) Carta certificada(N) anexo(15/65) - PEE
Aviso de recibo(I) Carta (I) certificada
Prueba entrega electróni

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000006539	07/9200/22201	Correus	21%	0,00	238,30	238,30	1.134,76
AD 120250000006539	07/9200/22201	Correus		0,00	0,00	0,00	1.560,28

12025003956	RG/1839/NC	SECRETARIA	01/07/2025	04/07/2025	21/07/2025	12025000029173	B59339622	1.116,66	0,00	234,50	0,00	0,00	1.351,16
		2025001626		21/07/2025									
						Junta de Govern Local	NOVA CELONA SL						
						Assessorament jurídic i suport a secretaria en virtut del contracte menor d'assistència tècnica, adjudicat per acord de Junta de Govern Local de data 7 d'abril de 2025, expedient 1411/2025/231. Codi AD 12025000009929 (mensualitat juny 2025)							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000009929	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	234,50	234,50	1.116,66			
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA					3.811,70	0,00	472,80	0,00	0,00	4.284,50

12025003274	2-33	SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2025	10/06/2025	21/07/2025	12025000029222	B43360247	4.225,00	0,00	887,25	0,00	0,00	5.112,25
		2025001626		21/07/2025									
						Junta de Govern Local	MONTSERRAT TO Y SANCHEZ, S.L-						
						Repujat i anivellat del mur existent a la part alta del Cementiri Municipal i tapat de ninxols nous.							

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000021616		10/164/62200	Bloc nínxols cementiri municipal				21%	0,00	887,25	887,25	4.225,00			
12025003368	2503501	SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2025	16/06/2025	21/07/2025	12025000029224		B55705131	2.779,60	0,00	583,72	0,00	0,00	3.363,32
		2025001626	21/07/2025											

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 15
---	--	------------

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				FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.							
				MASILLA F4 /CATALI 1.3 K BOTE AZULETE EXTRA INT 1000GRS BRIDAS 540X7.8M EX BLACK:STONE 150 MM GR 240 X5 UDS SPARY NEGRO BRILLO ALTA TEMPERATURA CARGA K23A BLISTER 1 UNIDAD ENROLLADOR MANGUERA AIRE YA-6841 10X20M ENTRONQUE MANGUERA 3/8*12 CODO PARA Hº LATON 3/8 M-H MANGUERA ALFAPRESS 20B 10X16 ENCHUFE RAPIDO RECTUS ROSCA MACHO 1/2 GAS D-12 SERIE-1 ENCHUFE RAPIDO ROSCA MACHO (3/8 GAS D-15) SERIE-2 CONECTOR PARA MANGUERA D-10 D15 AROS CON VALONA HEX. 3/8X1/2 ENCHUFE IND.D-1/4 EU-225/F											
Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000022002		09/1530/22199		Material Brigada i altres				21%	0,00	583,72	583,72		2.779,60		
12025003367	FE25-19		SERVEIS AL TERRITORI	13/06/2025	16/06/2025	21/07/2025	12025000029223		B55595086	15.867,76	0,00	3.332,23	0,00	0,00	19.199,99
				2025001626	21/07/2025										
				Junta de Govern Local				ENCO CONSTRUCCIONS I REHA BILITACIONS SL							
				001.001 - TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA H>=10CM Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir											
				001.002 - TALL PAVIMENT PECES Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir											
				001.003 - DEMOL.PAVIM. MESCLA BITUMINOSA G FINS A 10CM,AMPL. Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 10 cm de gruix, d'amp											

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000011624		09/1532/60904	Treballs eliminació barreres arquitectòniques				21%	0,00	3.332,23	3.332,23		15.867,76		
12025003406	82014694150 0000- P25AGN00001225	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	16/06/2025	21/07/2025	12025000029211		A81948077	6.835,25	0,00	1.435,41	0,00	0,00	8.270,66
		2025001626	21/07/2025											
				Junta de Govern Local				ENDESA ENERGIA, SAU						
Import fra. quota energia elèctrica 11 de juny de 2025														

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000003127		09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic		21%		0,00		1.435,41		1.435,41		6.835,25	

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 15
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area 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		Nif / Nom							
12025003390	13262025AE00011		SERVEIS AL TERRITORI	16/06/2025	16/06/2025	21/07/2025	12025000029209		A08000234		2.422,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.422,44
			2025001614		21/07/2025		Junta de Govern Local		SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU							
			CÀNON AIGUA ACA ITALIA SN 7 CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORT				període 12-03-25 a 11-06-25									

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
RC 12025000001096		07/9200/22501	Tributs autonòmics					0,00	0,00	0,00		2.422,44		
12025003407	82014694150 0000- P25AGN00001225	SERVEIS AL TERRITORI	11/06/2025	16/06/2025	21/07/2025	12025000029212		A81948077	1.078,47	0,00	226,48	0,00	0,00	1.304,95
		2025001626	21/07/2025											
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
		import fra. quota energia elèctrica 11 de juny de 2025												

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	226,48	226,48	1.078,47
12025003460	20250579	SERVEIS AL TERRITORI 2025001626	11/06/2025 16/06/2025 21/07/2025	12025000029218	B63768550	1.863,00	0,00 391,23 0,00 0,00 2.254,23
		Junta de Govern Local			HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT SL -		
		ML Tanca Parcs 80 Pilar de fusta tractada 9x9x150cms + 1 punta arrodonida Porta Parcs 1 m Transport					

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.			
AD 12025000022003		09/171/62900	Altres inversions parcs infantils i espais verds				21%	0,00	391,23	391,23	1.863,00				
12025003455	82017046432 0000- P25CON02662455	SERVEIS AL TERRITORI	05/06/2025	17/06/2025	21/07/2025	12025000029217		A81948077	1.616,49	0,00	339,46	0,00	0,00	1.955,95	
		2025001626	21/07/2025												

Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 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
Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període del 30/04/2025 al 31/05/2025

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	339,46	339,46	1.616,49						
12025003450	82014697871 0000- P25CON0266245E	SERVEIS AL TERRITORI	05/06/2025	17/06/2025	21/07/2025	12025000029215	A81948077	4.890,11	0,00	1.026,92	0,00	0,00	5.917,03
		2025001626		21/07/2025									

Junta de Govern Local
Import fra. quota energia elèctrica ITALIA S/N PISCINA període 30/04/2025 al 31/05/2025

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12025000003119	03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals	21%	0,00	1.026,92	1.026,92	4.890,11						
12025003452	82037439139 0000- P25CON0266245E	SERVEIS AL TERRITORI	05/06/2025	17/06/2025	21/07/2025	12025000029216	A81948077	1.210,56	0,00	254,22	0,00	0,00	1.464,78
		2025001626		21/07/2025									

Junta de Govern Local
Import fra. quota energia elèctrica LA GALERA CC.GENT GRAN 24 període 30/04/2025 al 31/05/2025

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	254,22	254,22	1.210,56						
12025003421	82014694870 0000- P25CON0267137E	SERVEIS AL TERRITORI	06/06/2025	17/06/2025	21/07/2025	12025000029213	A81948077	1.312,34	0,00	275,59	0,00	0,00	1.587,93
		2025001626		21/07/2025									

Junta de Govern Local
Import fra. quota energia elèctrica ULLDECONA SLR S/N FUTBOL període 30/04/2025 al 31/05/2025

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	275,59	275,59	1.312,34



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 15

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.									
12025003447	82009236371 0000- P25CON0266245E		SERVEIS AL TERRITORI	05/06/2025	17/06/2025	21/07/2025	12025000029214		A81948077	2.317,70	0,00	486,72	0,00	0,00	2.804,42
			2025001626		21/07/2025										
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						
							Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 30/04/2025 al 31/05/2025								

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	486,72	486,72	2.317,70				
12025003542	AA-12004	SERVEIS AL TERRITORI	20/06/2025	20/06/2025	21/07/2025	12025000029225		B43998574	1.072,35	0,00	225,19	0,00	0,00	1.297,54	
		2025001626	21/07/2025												
							Junta de Govern Local	MAYOR MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIO SL							
		Alb. AA-85540 de fecha 02/05/2025 2-BRIGADA-OBRES PLACA VINILICA DESMONTABLE 60X60 VISTA CODI CONTRACTACIÓ MENOR 12025000023349													
		Alb. AA-85771 de fecha 05/05/2025 2-BRIGADA-OBRES ROLLO CARRETE CUERDA CTAMT PES 100 MM 15 MTS BLANCA													
		Alb. AA-85825 de fecha 05/05/2025 2-BRIGADA-OBRES ROLLO CARRETE CUERDA CTAMT PES 100 MM 15 MTS BLANCA													
		Alb. AA-86080 de fecha 07/05/2025 2-BRIGADA-OBRES SACO YES													

Memorádum

Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000023349		09/1530/22199		Material Brigada i altres			21%	0,00	225,19	225,19	1.072,35			
12025003651	13262025AE00014	SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2025	26/06/2025	21/07/2025	12025000029152		A08000234	1.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,36
		2025001614		21/07/2025										
						Junta de Govern Local		SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU						
		CÀNON AIGUA ACA EUROPA 29-BX-CO LOCALS AJUNTAMENT període 05-03-25 a 04-06-25												

Memorádum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 15
---	--	------------

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.		
RC 12025000001096		07/9200/22501	Tributs autonòmics					0,00	0,00	0,00		1.305,36		
12025003680	13262025AE00011	SERVEIS AL TERRITORI	16/06/2025	26/06/2025	21/07/2025	12025000029210		A08000234	6.030,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,42
		2025001614		21/07/2025										
						Junta de Govern Local		SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU						
		Import fra. cànon aigua ITALIA SN PISCINA MUNICIPAL període 12-03-25 al 11-06-25												

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
RC 12025000001096		07/9200/22501	Tributs autonòmics					0,00	0,00	0,00	6.030,42			
12025003869	93	SERVEIS AL TERRITORI	19/06/2025	01/07/2025	21/07/2025	12025000029162		B55636716	28.925,00	0,00	6.074,25	0,00	0,00	34.999,25
		2025001626		21/07/2025										
						Junta de Govern Local		FERROS IMANTENIMENTS PROMETALL SL						
		ML Desmontar remate frontal y laterales												
		M2 Cortar chapa superior trapezoidal y ordenar												
		M2 Desmontar fibra , omega y ordenar												
		M2 Cortar chapa inferior trapezoidal y ordenar												
		ML Desmontar canal existente												
		ML Fabricar canal de chapa galva 2 mm uniones soldadas y montar												
		M2 Montar chapa trapezoidal inferior												
		M2 Montar lana de roca y omega												
		M2 Montar chapa trapezoidal superior												
		ML Montaje de remate frontal												
		M2 Montaje de redes de seguridad												
		ML Montaje linea de vida												
		UD Repasar techo en general y se												

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000019412		10/9200/63200	Arranjament sostre Antic Escorxador				21%	0,00	6.074,25	6.074,25		28.925,00		
12025003882	2025-0077	SERVEIS AL TERRITORI	01/07/2025	01/07/2025	21/07/2025	12025000029164		B55760987	2.889,09	0,00	606,71	0,00	0,00	3.495,80
		2025001626		21/07/2025										
						Junta de Govern Local		TREBALLS METALICS LANA SL						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 10 / 15

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.									

RC: 12025000025082

Muntatge de tubs de 8 pulgades soterrats a la nacional 340.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000025082	09/1532/61900	Gas Oriola	21%	0,00	606,71	606,71	2.889,09

12025003884	0210602417	SERVEIS AL TERRITORI	27/06/2025	01/07/2025	21/07/2025	12025000029165	B59987529	1.023,00	0,00	214,83	0,00	0,00	1.237,83
		2025001626		21/07/2025									
						Junta de Govern Local	BENITO URBAN, SLU -						
		Pilona HOSPITALET DURABLE 1000xø95 negra											
		Pilona HOSPITALET DURABLE 1000xø95 negra											
		Transporte											

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000021378	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	214,83	214,83	1.023,00

12025003910	VN25-212	SERVEIS AL TERRITORI	02/07/2025	02/07/2025	21/07/2025	12025000029168	B43372002	1.880,56	0,00	394,92	0,00	0,00	2.275,48
		2025001626		21/07/2025									
						Junta de Govern Local	DROGUERIA MODERNA AMPOSTA, S.L.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

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.									

BROCHA Nº8
BROCHA Nº10
PINCEL REDONDO Nº14
PINCEL REDONDO CABO LATA Nº 26
RECANVI SINTETIC 10 CM.
CUTEX GRANDE
RASQUETA PINTOR
VARILLA LARGA RODILLO
BROCHA Nº2
TORLAK GRIS PERLA 5 KG.
CINTA 25MM.
CINTA DE 30MM.
PLASTICO CUBRETODO 2x 50
TORLAK VERDE MAYO 750C.C.
TORLAK VERDE MAYO 750C.C.
REHABILIT BASE A 4 LT. COLOR
TORLAK COLOR 20 LT.
RECAMBIO ESPUMA LANA
BLUMESTUKKO 1KG. ELASTICA
CONSEAL PRIMER BLANCA 4LT.
TORLAK COLOR 20 LT. PREU VELL
3 EN 1 SPRAY
CO

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000025242	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	394,92	394,92	1.880,56

12025004006	2504188	SERVEIS AL TERRITORI	30/06/2025	07/07/2025	21/07/2025	12025000029174		B55705131	1.394,90	0,00	292,93	0,00	0,00	1.687,83
		2025001626		21/07/2025										

Junta de Govern Local FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.

BROCA SDS PLUS-5X 24X200X250
LOCTITE 270 BOTELLA 24 ML BLISTER
TOR DIN 931 10.9 ZINC 12X60
ARANDELA GROVER M-12
ARANDELA DIN 125 M-12 ZINC
BROCA FURIUS METAL 8 MM
EXTRACTOR ESPARRAGOS 4
TUBO MAGNUM 315 DE 6.20 MTS
GOMA ELASTICA 8MM ROLLO 100 MTS
TOR INVIOABLE 7X30 NEGRO
BLISTER ABC SPAX CP BRICO 3.5X30 L 200u
FRESA ROTATIVA METAL DURO A61020-6E
FRESA ROTATIVA METAL DURO C61225-6
FRESA ROTATIVA METAL DURO C61020-6
BATERIA LITIO CR2032
BLISTER ALCAYATA ROSCADA CINC M 7 4.0X70
BLI

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 12 / 15
---	--	-------------

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 12025000025891	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	292,93	292,93	1.394,90			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI					90.939,40	0,00	17.048,06	0,00	0,00	107.987,46

12025003862	2041/25	SIAD Amposta	SERVEIS SOCIALS	01/07/2025	01/07/2025	21/07/2025	12025000029161		040927694E	2.400,00	0,00	504,00	360,00	0,00	2.544,00
			2025001626	21/07/2025			Junta de Govern Local		IBÁÑEZ*RUIZ,EVA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003541	05/23108/22699	Despeses generals Polítiques de dones	21%	0,00	504,00	504,00	2.400,00

12025003924	SE-136	TRANSPORT SAD	SERVEIS SOCIALS	03/07/2025	03/07/2025	21/07/2025	12025000029153		G43908599	7.725,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,83
			2025001625	21/07/2025			Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003365	05/23105/22799	Treballs externs Tranport Adaptat		0,00	0,00	0,00	7.725,83

12025003925	SE-139	MENÚ SAD	SERVEIS SOCIALS	03/07/2025	03/07/2025	21/07/2025	12025000029154		G43908599	3.932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.932,95
			2025001625	21/07/2025			Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000723	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	3.932,95

12025003928	SE-140	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀ	SERVEIS SOCIALS	03/07/2025	03/07/2025	21/07/2025	12025000029155		G43908599	22.199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.199,31
			2025001625	21/07/2025			Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000719	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	22.199,31

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 13 / 15
---	--	-------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total					
				Fac.	Rec/Apr	Compt.			Nif / Nom											
12025004010	2		SERVEIS SOCIALS	07/07/2025	07/07/2025	21/07/2025	12025000029175		047483472H	2.200,00	0,00	462,00	154,00	0,00	2.508,00					
			2025001626		21/07/2025															
							Junta de Govern Local		EIXARCH*ALEJOS,ADRIANA											
			Suport en la redacció del projecte de la Llei de Barris. 12025000018840																	
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.							
AD 12025000018840		05/23104/22699	Activitats i accions comunitàries				21%	0,00	462,00		462,00		2.200,00							
12025004018	11525		SERVEIS SOCIALS	08/07/2025	08/07/2025	21/07/2025	12025000029176		B62785449	3.032,40	0,00	636,80	0,00	0,00	3.669,20					
			2025001626		21/07/2025															
							Junta de Govern Local		DISTRICTE DIGITAL, S.L -											
			Accés a eQuàliment Servei entrega aliments (Servei d'Aliments i Tiquet Fresc) Tram de 751 a 1.000 famílies Increment del 15% per 3 centres de distribució de servei d'alimens (Càritas, Creu Roja i Siloé) Aplicat sobre la suma de l'accés i el servei d'entrega d'aliments (2.376€) Servei de Targetes Tram de 0 a 50 famílies																	
Memoràdum																				
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.							
AD 12025000026217		05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials				21%	0,00	636,80		636,80		3.032,40							
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS									41.490,49		0,00		1.602,80		514,00		0,00		42.579,29	
12025003489	IA 202552		TRESORERIA	18/06/2025	18/06/2025	21/07/2025	12025000029158		040871928P	7.524,00	0,00	1.580,04	1.128,60	0,00	7.975,44					
			2025001626		21/07/2025															
							Junta de Govern Local		RIUS*ANDRES,IMMA -											
			CODI : 12025000009665 Revisió del estudi de costos presentat per AGBAR																	
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.							
AD 12025000009665		00/9200/22799	Honoraris professionals diversos				21%	0,00	1.580,04		1.580,04		7.524,00							
TOTAL ÀREA GESTORA TRESORERIA									7.524,00		0,00		1.580,04		1.128,60		0,00		7.975,44	
									172.865,93		0,00		26.318,59		1.867,60		0,00		197.316,92	

Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

29 de juliol de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716316353744545 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 15 / 15