



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.									
12025004213	G/7		EDUCACIÓ	21/07/2025	21/07/2025	04/08/2025	12025000031522	RP	G43039346	1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00
			2025001730		04/08/2025										
							Junta de Govern Local		ASSOCIACIO DE FAMILIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LE						
							PLACES PEE LLEURE D'ESTIUS (MIG DIA) codi: RC/AD 12025000028590								
							PLACES PEE LLEURE D'ESTIUS codi: RC/AD 12025000028590								

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000028590	02/320/2269901	Despeses diverses - PEE		0,00	0,00	0,00	1.671,00			
TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ					1.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,00

12025004176	11	Tallers i coordinació	LO PATI	18/07/2025	18/07/2025	04/08/2025	12025000031521	RP	047860675K	1.636,00	0,00	0,00	114,52	0,00	1.521,48
			2025001730		04/08/2025										
							Junta de Govern Local		OLESA*SANCHO, GESSAMI NURIA						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000025971	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	1.636,00

12025004231	25-22		LO PATI	23/07/2025	23/07/2025	04/08/2025	12025000031525		B98636418	2.232,00	0,00	468,72	0,00	0,00	2.700,72
			2025001730		04/08/2025										
							Junta de Govern Local		NAVLANDIS, S.L.						
							ADRC:12025000029201. Estructura mural para proyecto IP36 Ensamblatge d'un cúmul d'intensitats.								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000029201	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	468,72	468,72	2.232,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716344647326317 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.										
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI											3.868,00	0,00	468,72	114,52	0,00	4.222,20
12025004156	AL/39090	PISCINA MUNICIPAL	17/07/2025	17/07/2025	04/08/2025	12025000031520	RP	B55503882	1.740,61	0,00	365,53	0,00	0,00	2.106,14		
		2025001730		04/08/2025												
						Junta de Govern Local		EBRE POOL, S.L.L.								
		SECCIÓN: ESPORTS ESMALTE BRILLANTE 750 ML GRIS PERLA VALVULA BOLA STANDARD PVC 1" VALVULA INYECCION COMPLETA PALETINA DOBLE STANDARD N.24 PALETINA DOBLE STANDARD N.27 REGADERA VERDE 13LTS TUBO ASPIRACION/IMPULSION DOSIFICADORA REDUCCION ROSCADA M/H 1" X 1/2 REDUCCION ROSCADA PVC M/H 1/2 X 3/8 TUBO ASPIRACION/IMPULSION DOSIFICADORA PILA ALCALINA HIGH ENERGY LR20D BL.2 ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDO BRILLO 750 ML GRIS PERLA NEUTRALIZADOR DE CLORO Y BROMO 6KG ESMALTE SINTETICO ANTIOXID														
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000028502		03/3421/21200	Conservació piscines municipals				21%	0,00		365,53		365,53		1.740,61		
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL											1.740,61	0,00	365,53	0,00	0,00	2.106,14
12025003748	H-531	POLICIA LOCAL	30/06/2025	30/06/2025	04/08/2025	12025000031516	RP	A12000071	9.772,83	0,00	977,28	0,00	0,00	10.750,11		
		2025001730		04/08/2025												
						Junta de Govern Local		LA HISPANO FUENTE EN SEGURES, S.A.								
		Per la prestació del servei regular d'ús general en el municipi d'Amposta mes de juny														
Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000000927		06/4411/22799	Transport Urbà				10%	0,00		977,28		977,28		9.772,83		
12025003900	142510219529	POLICIA LOCAL	30/06/2025	02/07/2025	04/08/2025	12025000031517		A91001438	2.384,44	0,00	500,73	0,00	0,00	2.885,17		
		2025001730		04/08/2025												
						Junta de Govern Local		ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA								
		Cuota de Renting - 7643-MNM Cuota de Renting - 2979-MGY														
													Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716344647326317 a : http://seu.amposta.cat/validador			
													Pàg 2 / 6			

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 12025000002381	06/132/20400	Arrendament vehicles Policia Local	21%	0,00	500,73	500,73	2.384,44

12025003946	251055	POLICIA LOCAL	30/06/2025	04/07/2025	04/08/2025	12025000031518	RP	B43524404	9.500,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	11.495,00
		2025001730		04/08/2025										
						Junta de Govern Local		RECICLATGES FORES,S.L.						
		COST DEL SERVEI AUXILIAR DE GRUA DEL												
		01/06 AL 30/06/2025.												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000021365	06/1330/22799	Retirada vehicles	21%	0,00	1.995,00	1.995,00	9.500,00

12025004027	A406-25-1000187	POLICIA LOCAL	30/06/2025	09/07/2025	04/08/2025	12025000031519		A28385458	7.678,81	0,00	1.612,55	0,00	0,00	9.291,36
		2025001730		04/08/2025										
						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	1.612,55	1.612,55	7.678,81

TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL										29.336,08	0,00	5.085,56	0,00	0,00	34.421,64
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	------	------	-----------

12025004041	F-212	SERVEIS AL TERRITORI	08/07/2025	10/07/2025	04/08/2025	12025000031523	RP	A43208339	4.017,87	0,00	843,75	0,00	0,00	4.861,62
		2025001730		04/08/2025										
						Junta de Govern Local		CENTRO MAQUINARIA TOMAS S.A.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716344647326317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 6

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.									

HM-20/B/20
CARGA INCOMPLETA
BOSSES DE FIBRA
CARGA INCOMPLETA
HA-25/B/20/IIA
HA-25/B/20/IIA
BOSSES FIBRA
GESTIO DE RESIDUOS
BOSSES FIBRA
CARGA INCOMPLETA
HA-25/B/20/IIA
BOSSES DE FIBRA
HA-25/B/20/IIA
BOSSES FIBRA
HA-25/B/20/IIA
HA-25/B/20/IIA
BOSSES FIBRA
CARGA INCOMPLETA
HA-25/B/20/IIA
BOSSES DE FIBRA

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000026241		09/1530/22199	Material Brigada i altres				21%	0,00	843,75	843,75	4.017,87			
12025004066	142	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025	11/07/2025	04/08/2025	12025000031506	RP	B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
		2025001729		04/08/2025										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja Piscines Municipals juliol 2025												
		Piscina: 5063,82€												
		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		
12025004067	143	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025	11/07/2025	04/08/2025	12025000031507	RP	B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2025001729		04/08/2025										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja Centre Tecnificació juliol 2025												
		CTE: 2513,95€												
		CTE reforç entre setmana: 116,03€												
		CTE cap de setmana: 2011,16€												

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716344647326317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 6
---	--	-----------

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
12025004070	146	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025 11/07/2025 04/08/2025	12025000031508	RP	B55755003	1.903,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.903,42
		2025001729	04/08/2025				
				Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU	
		Treballs neteja Serveis Socials juliol 2025 Casal de la musica: 107,74€ Espai dona: 323,22€ Serveis Socials: 1113,32€ 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
12025004074	150	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025 11/07/2025 04/08/2025	12025000031503	RP	B55755003	1.256,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.256,98
		2025001729	04/08/2025				
				Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU	
		Treballs neteja edificis Municipals juliol 2025					

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
12025004075	151	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025 11/07/2025 04/08/2025	12025000031504	RP	B55755003	3.950,49 0,00 0,00 0,00 0,00 3.950,49
		2025001729	04/08/2025				
				Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU	
		Treballs neteja mercat municipal juliol 2025 Mercat: 2.657,61 € Contenidors mercat: 1.292,89 €					

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
12025004080	152	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025 11/07/2025 04/08/2025	12025000031505	RP	B55755003	1.508,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,37
		2025001729	04/08/2025				
				Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716344647326317 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 6

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 juliol 2025
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							
					TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI	22.706,75	0,00	843,75	0,00	0,00	23.550,50			
						59.322,44	0,00	6.763,56	114,52	0,00	65.971,48			

2 de setembre de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716344647326317 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 6
---	--	-----------