



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
12025004750		2025-3	TORO BOUS DIA 10 DE AGOSTO	BOUS	14/08/2025	14/08/2025	03/09/2025	12025000035640		B85956860	2.500,00	0,00	525,00	0,00	0,00	3.025,00
				2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		AGROPECUARIA VICTORINO MARTIN SL						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
ADRC 12025000022769		11/3383/2260900	Bous		21%		0,00		525,00		525,00		2.500,00			
12025004842		FR-36	EXHIBICIO GANADO VACUNO	BOUS	18/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035649		018968910M	6.800,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	8.228,00
				2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		GERMAN*VIDAL,SEGARRA -						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
ADRC 12025000027258		11/3383/2260900	Bous		21%		0,00		1.428,00		1.428,00		6.800,00			
12025004846		251359	ARREGLAR PIRAMIDE BOUS	BOUS	04/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	12025000035651		B43236447	4.917,60	0,00	1.032,70	0,00	0,00	5.950,30
				2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		CARROCERIAS GILMAFER, S.L.						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000028500		11/3383/21200	Manteniment elements actes taurins		21%		0,00		1.032,70		1.032,70		4.917,60			
12025004847		251380	MODIFICAR ESTRUCTUI BOUS	BOUS	07/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	12025000035652		B43236447	4.099,02	0,00	860,79	0,00	0,00	4.959,81
				2025001959		03/09/2025										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 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								CARROCERIAS GILMAFER, S.L.						
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000033570	11/3383/21200	Manteniment elements actes taurins		21%		0,00		860,79		860,79		4.099,02		

12025004853	12	enginyer plaça bous RC 12025000021	BOUS	19/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	12025000035656		040926558J	1.413,00	0,00	296,73	211,95	0,00	1.497,78
			2025001959		03/09/2025										

Junta de Govern Local								AGUILA*LLOBET,FRANCESC MARTI						
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000021670	11/3383/2260900	Bous		21%		0,00		296,73		296,73		1.413,00		

TOTAL ÀREA GESTORA BOUS										19.729,62	0,00	4.143,22	211,95	0,00	23.660,89
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	----------	--------	------	-----------

12025004629	SE-95		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	07/08/2025	07/08/2025		12025000035633		A43282334	14.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,99
			2025001958		03/09/2025										

Junta de Govern Local																HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM															
STAGE WINNERS BASQUET (6 JULIOL FINS AL 26 JULIOL)																															
ARQUEOLEGS (21 JULIOL FINS 25 JULIOL + 28 FINS AL 31 JULIOL)																															

Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE				0,00		0,00		0,00		14.547,99		

TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ										14.547,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.547,99
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	------	------	------	------	-----------

12025004895	0003		EDUCACIÓ	20/08/2025	20/08/2025	03/09/2025	12025000035659		047857967G	2.479,20	0,00	520,63	0,00	0,00	2.999,83
			2025001959		03/09/2025										

Junta de Govern Local								VEGA*REBOLLO,ANNA						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 2 / 13
---	--	------------

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.									

L.F.M.P
I.A.M.P
C.M.G
M.A.K.K
H.K.K
A.R.K.K
H.K.K
I.S.N
N.S.N
E.F.S.N
A.R.Z
L.R.Z
M.K.K
I.S.N

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000031492	02/320/2269901	Despeses diverses - PEE	21%	0,00	520,63	520,63	2.479,20			
TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ					2.479,20	0,00	520,63	0,00	0,00	2.999,83

12025004894	EMIT-25401061	PEDIDO PARASOLES PORTES	ESPORTS	28/07/2025	20/08/2025	03/09/2025	12025000035658		B97394381	1.130,20	0,00	237,34	0,00	0,00	1.367,54
		2025001959			03/09/2025										
							Junta de Govern Local		EXPERT POOL IBERICA, SL -						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000024296	03/3421/2260900	Despeses diverses piscines	21%	0,00	237,34	237,34	1.130,20			
TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS					1.130,20	0,00	237,34	0,00	0,00	1.367,54

12025004728	C0325-2025	FESTES	12/08/2025	12/08/2025	03/09/2025	12025000035638		B12361812	2.220,84	0,00	466,38	0,00	0,00	2.687,22
		2025001959		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		PIROTECNIA TOMAS S.L. -						
		Servei/subministrament material pirotècnic Correfoc Trobada Amposta-Xeics Cremen 16-8-2025 (adjunt detall en pdf) Grups participants: Diables Lo Minotaure i grups convidats Exp. 1432/2025/777. AD. 12025000032834												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000032834	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	466,38	466,38	2.220,84

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 3 / 13
---	--	------------

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.									
12025004745	AM2551972	Concert a càrrec de Tesa	FESTES	11/08/2025	13/08/2025	03/09/2025	12025000035639		B67515817	3.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	3.630,00
			2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		ARTISTAMENTE SL -						
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000031574		11/3381/2260900	Festes Amposta	21%		0,00		630,00		630,00		3.000,00			
12025004751	52		FESTES	14/08/2025	14/08/2025	03/09/2025	12025000035641		B21814439	7.440,00	0,00	1.562,40	0,00	0,00	9.002,40
			2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		ESMA2025, S.L.						
		PER LA CONTRACTACIÓ DE L'ORQUESTRA JUNIOR'S EL 09/08/2025 A LA LOCALITAT D'AMPOSTA.													
		Expedient: 1411/2025/676 AD12025000026216													
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000026216		11/3381/2260900	Festes Amposta	21%		0,00		1.562,40		1.562,40		7.440,00			
12025004752	EMIT-157	ACTUACIO ⁿ DE WELCOME BAND	FESTES	15/08/2025	15/08/2025	03/09/2025	12025000035642		B25773847	9.000,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	10.890,00
			2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		ENAE MUSIC S.L. -						
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000024591		11/3381/2260900	Festes Amposta	21%		0,00		1.890,00		1.890,00		9.000,00			
12025004827	A0418-2025		FESTES	18/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035643		B12361812	12.978,00	0,00	2.725,38	0,00	0,00	15.703,38
			2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		PIROTECNIA TOMAS S.L. -						
		REALITZACIO/SERVEI DEL ESPECTACLE PIROTECNIC castell de focs al Pont Penjant el dia 17 d'agost 2025 com a cloenda de les Festes Majors d'Amposta 2025.													
		AD12025000023442. Expedient: 1432/2025/556													

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 13
---	--	------------

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 12025000023442	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	2.725,38	2.725,38	12.978,00						
12025004831	A102204	FESTES	18/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035644	F17459991	7.000,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	8.470,00
		2025001959		03/09/2025									
						Junta de Govern Local	MUSICS DE GIRONA SC CL -						
		IMPORT DE L'ACTUACIÓ REALITZADA PER L'ORQUESTRA HIMALAYA EL DIA 13 D'AGOST DE 2025 A AMPOSTA.											
		AD n.: 12025000024592											
		Exp.: 1411/2025/641											

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000024592		11/3381/2260900	Festes Amposta				21%	0,00	1.470,00	1.470,00		7.000,00		
12025004833	B059-25	FESTES	18/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035645		040520620W	2.700,00	0,00	567,00	0,00	0,00	3.267,00
		2025001959		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		MARTI*PAGES,LLUIS						
		Gestió i Contractació LA COLLA PIRATA												
		Dimecres 13 d'Agost del 2025												
		AMPOSTA												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12025000034944	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	567,00	567,00	2.700,00						
12025004834	T250201	FESTES	14/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035646	B43557701	5.950,27	0,00	1.249,56	0,00	0,00	7.199,83
		2025001959		03/09/2025									
						Junta de Govern Local	AUDIOLLUM SERVEIS, S.L -						
		Pel lloguer de material necessari de rigging, il·luminació i so per la desfilada de Vestits de Paper pel proper dia 14.08.2025											
		Transport, muntatge, servei tècnic durant l'acte i recollida posterior.											

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000032836		07/9200/22799	Contracte equips de so				21%	0,00	1.249,56	1.249,56		5.950,27		
12025004835	VE-250508	FESTES	18/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035647		B43913813	4.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	4.840,00
		2025001959		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -						
		Lloguer equip de so Festes Majors 2025												
		Expedient: 1432/2025/739												

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 13
---	--	------------

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 12025000031069		07/9200/22799	Contracte equips de so				21%	0,00	840,00	840,00	4.000,00			
12025004837	A-412	FESTES	05/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035648		B43665256	1.800,00	0,00	378,00	0,00	0,00	2.178,00
		2025001959		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		SETMANARI L'EBRE, S.L.						
						EDICIÓ, LLIURAMENT I TRANSPORT DEL PROGRAMA DE FESTES D'AMPOSTA 2025								

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000028087		11/3381/2260900		Festes Amposta				21%	0,00	378,00	378,00	1.800,00			
12025004843	1197643	DINAR 85 REPRESENT	FESTES	08/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035650		B55524128	1.272,73	0,00	127,27	0,00	0,00	1.400,00
			2025001959		03/09/2025										
							Junta de Govern Local		PIZZERIA MORE S.L.						

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000028591		11/3381/2260900	Festes Amposta				10%	0,00	127,27	127,27	1.272,73			
12025004849	157	FESTES	14/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	12025000035653		B43367713	1.579,60	0,00	157,96	0,00	0,00	1.737,56
		2025001959		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		FORN DE PA GERMANS CABALLE						
		AD12025000027631												
		Expedient 1432/2025/672												
		Coques Sant Joan mitjanes												

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000027631		11/3381/2260900	Festes Amposta				10%	0,00	157,96	157,96	1.579,60			
12025004851	VE-250532	FESTES	19/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	12025000035654		B43913813	4.950,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	5.989,50
		2025001959		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -						
		Actuació Divina's Lyric Pop per Festes Majors 2025 Expedient: 1411/2025/783												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000031579	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	1.039,50	1.039,50	4.950,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 13

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.									
12025004852	158		FESTES	14/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	12025000035655		B43367713	2.454,30	0,00	245,43	0,00	0,00	2.699,73
			2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		FORN DE PA GERMANS CABALLE						
		AD12025000027632 Expedient : 1432/2025/673 Panoli													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000027632	11/3381/2260900	Festes Amposta	10%	0,00	245,43	245,43	2.454,30			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					66.345,74	0,00	13.348,88	0,00	0,00	79.694,62

12025004722	P4301400JBIS	ADRC: 12025000011	LO PATI	11/08/2025	11/08/2025	03/09/2025	12025000035637		047477951V	2.000,00	0,00	420,00	300,00	0,00	2.120,00
			2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		VERGE*FERRER,IRIS						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000011626	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	420,00	420,00	2.000,00			
TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI					2.000,00	0,00	420,00	300,00	0,00	2.120,00

12025003472	F-170439		POLICIA LOCAL	17/06/2025	17/06/2025	03/09/2025	12025000035634		053096263G	2.390,90	0,00	502,09	0,00	0,00	2.892,99
			2025001959		03/09/2025		Junta de Govern Local		BAREA*LABRADOR,DESIDERIO- PRO-UNIF						
		DIANA TIRO PRECISION (50 UNDS) BLD246 DIANA TIRO PRECISION (50 UNDS) BLD246 FUNDA ARMA VEGA HOLSTER- GLOCK 17 diestro FUNDA ARMA VEGA HOLSTER- GLOCK 17 diestro TIP TEXFLEX ESTAMPADO CON VELCRO 8725 TIP TEXFLEX ESTAMPADO CON VELCRO 8725 BOTA CARRIG MID 6.0 NEGRO REF 62202, 43 BOTA CARRIG MID 6.0 NEGRO REF 62202, 43 POLO CAMISERO CATALUÑA, COOLMAX FRESH M/C XXS, C/VINILOS CATALUÑA, C/ VELCROS POLO CAMISERO CATALUÑA, COOLMAX FRESH M/C XXS, C/VINILOS CATALUÑA, C/ VELCROS POLO CAMISERO CATALUÑ													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000022693	06/132/22104	Vestuari Policia Local	21%	0,00	502,09	502,09	2.390,90			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					2.390,90	0,00	502,09	0,00	0,00	2.892,99



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 13

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.									
12025004674	161		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035621		B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
			2025001956		03/09/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs de neteja d'edificis escolars, agost 2025 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			
12025004675	162		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035622		B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
			2025001956		03/09/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs de neteja escola d'Art, agost 2025													
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			
12025004676	163		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035623		B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
			2025001956		03/09/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs de neteja instal·lacions esportives, agost 2025 Rem- 646,44€ Pavelló 1- 1.867,51€ Pista annexa- 215,48€ Pavelló 2- 1.508,37€ Pavelló 3- 1.077,41€ Esgrima- 718,27€ Atletisme- 251,40€ Fútbol: 1.328,80€ Pavelló 4: 2.226,64€													
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000001362		03/3420/22700	Treballs neteja instal·lacions esportives			0,00		0,00		0,00		9.840,32			
			Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : http://seu.amposta.cat/validador											Pàg 8 / 13	

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.									
12025004677	164		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035624		B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
			2025001956		03/09/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja Piscines Municipals, agost 2025 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			
12025004680	168		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035625		B55755003	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
			2025001956		03/09/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja Serveis Socials, agost 2025 Casal de la música- 107,74€ Espai dona- 323,22€ Serveis Socials- 1.113,32€ Centre obert (Brúixola) 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			
12025004684	172		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035626		B55755003	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
			2025001956		03/09/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja edificis Municipals, agost 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			
12025004685	174		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035627		B55755003	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
			2025001956		03/09/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

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.									

Treballs neteja espais Juvenils Municipals, agost 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

12025004693	173	SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035629		B55755003	3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
		2025001956		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja mercat municipal, agost 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

12025004694	165	SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035630		B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2025001956		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja centre Tecnificació, agost 2025 CTE- 2.513,95€ CTE reforç entre setmana- 116,06€ CTE cap de setmana- 2.011,16€												

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

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 80.208,85 0,00 0,00 0,00 0,00 80.208,85

12025004721	FVR25-6113	SERVEIS SOCIALS	08/08/2025	11/08/2025	03/09/2025	12025000035631		B55676837	2.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,53
		2025001957		03/09/2025										
						Junta de Govern Local		AMBULANCIES PONENT SL						
		ACTES TAURINS FESTA MAJOR POBLE NOU DEL DELTA 2025 01 al 08/08/2025 Servei d'ambulància SVB + SVI												

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 10 / 13
---	--	-------------

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 12025000001067	05/312/22699	Servei Preventiu d'ambulàncies		0,00	0,00	0,00	2.224,53

12025004844	FVR25-6139	SERVEIS SOCIALS	18/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035632	B55676837	5.255,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,64
		2025001957		03/09/2025		Junta de Govern Local	AMBULANCIES PONENT SL						
		ZONA JOVE DEL 08 AL 16/08/2025 SERVEI D'AMBULÀNCIA SVB PREGO + CONCERT 09/08/2025 SERVEI D'AMBULÀNCIA SVB CONCERT 10/08/2025 SERVEI D'AMBULÀNCIA SVB ACTIVITAT PAL ENSABONAT 12/08/2025 SERVEI D'AMBULÀNCIA SVB HUMOR AMARILLO 15/08/2025 SERVEI D'AMBULÀNCIA SVB CONCERT 15/08/2025 SERVEI D'AMBULÀNCIA SVB											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000001067	05/312/22699	Servei Preventiu d'ambulàncies		0,00	0,00	0,00	5.255,64

12025004845	FVR25-6140	SERVEIS SOCIALS	18/08/2025	18/08/2025	03/09/2025	12025000035660	B55676837	7.237,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.237,18
		2025001957		03/09/2025		Junta de Govern Local	AMBULANCIES PONENT SL						
		ACTES TAURINS FESTA MAJOR D'AMPOSTA 2025 DEL 09 AL 17/08/2025 SERVEI D'AMBULÀNCIA SVB SERVEI D'AMBULÀNCIA SVI											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000001067	05/312/22699	Servei Preventiu d'ambulàncies		0,00	0,00	0,00	7.237,18

12025004859	A-10	DINARS CAMPUS ESTIU CEA 2025	SERVEIS SOCIALS	11/08/2025	19/08/2025	03/09/2025	12025000035657	G43125327	1.656,00	0,00	347,76	0,00	0,00	2.003,76
		2025001959		03/09/2025			Junta de Govern Local	CLUB ESPORTIU AMPOSTA						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 13

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 12025000033283	05/23102/22105	Servei menjador social escoles	21%	0,00	347,76	347,76	1.656,00			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS					16.373,35	0,00	347,76	0,00	0,00	16.721,11

12025004509	ESBORRANY-15	Actes foto abril-maig- juny-juliol	TURISME	01/08/2025	01/08/2025	03/09/2025	12025000035635	078577918M	3.250,00	0,00	682,50	0,00	0,00	3.932,50
			2025001959		03/09/2025									
Junta de Govern Local								SORRIBES*BOYER,CRISTOBAL						

Doc. Previ		Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000026245		15/432/22699	Despeses diverses turisme					21%	0,00	682,50	682,50		3.250,00		
12025004630	39		TURISME	06/08/2025	07/08/2025	03/09/2025	12025000035636		J06874002	3.020,00	0,00	634,20	0,00	0,00	3.654,20
			2025001959		03/09/2025										
Junta de Govern Local									BUSTO AND MOULE SCP -						

codi: AD 12025000031179
CORPORATIU / Logotip Un Viatge Gastronòmic
CORPORATIU / Disseny Photocall
CORPORATIU / Cartell format digital + impressió + aplicacions
PROMOCIÓ VIDEO / Promoció i Registre festivals de cine corporatiu* (peu unitari)
ONLINE / Web corporativa de la campanya.

- 1.1. Disseny corporatiu de la landing page
1.2. Muntatge de la landing page
ONLINE / Bannes digitals
ONLINE / Gestió curt Youtube
OFFLINE / Disseny Mupis + aplicacions
Despeses campanya presentació UVG 20

Memorádum

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000031179		15/432/22699		Despeses diverses turisme				21%	0,00	634,20	634,20		3.020,00		
12025004690	179	Neteja platja agost 2025	TURISME	08/08/2025	08/08/2025	03/09/2025	12025000035628		B55755003	8.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,24
			2025001956		03/09/2025										
Junta de Govern Local									AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
Doc. Previ		Partida	Descripció			% IVA			IVA Ded.	IVA No Ded.		Total IVA	Total Part.		
AD 12025000024675		15/1722/22799	Treballs gestió platges						0,00	0,00		0,00	8.325,24		
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME										14.595,24	0,00	1.316,70	0,00	0,00	15.911,94
										219.801,09	0,00	20.836,62	511,95	0,00	240.125,76

4 de setembre de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717257454235277 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 13 / 13
---	--	-------------