



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
				Nif / Nom											
12025005318	F001/1343	SOPAR COMISSIÓ BOUS SERVEI BARRA	ALCALDIA I PRESIDÈNCIA	30/08/2025	10/09/2025	02/10/2025	12025000039668		B43854736	2.038,64	0,00	203,86	0,00	0,00	2.242,50
			2025002162	02/10/2025			Junta de Govern Local		RESTAMPOSTA,S.L.						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000036309		00/912/22601	Despeses protocol i agermanament St. Jean		10%		0,00		203,86		203,86		2.038,64		
TOTAL ÀREA GESTORA ALCALDIA I PRESIDÈNCIA										2.038,64	0,00	203,86	0,00	0,00	2.242,50
12025005166	26	Serveis veterinaris espectacles taurins	BOUS	02/09/2025	02/09/2025	02/10/2025	12025000039642		046806310E	1.950,00	0,00	409,50	292,50	0,00	2.067,00
			2025002162	02/10/2025			Junta de Govern Local		ORTIZ*MAYORGAS,MIGUEL ANGEL						
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000031066		11/3383/2260900	Bous		21%		0,00		409,50		409,50		1.950,00		
12025005430	RECT-EMIT-238		BOUS	03/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	12025000039672		B55767586	3.300,00	0,00	693,00	0,00	0,00	3.993,00
			2025002162	02/10/2025			Junta de Govern Local		DELTA ANDAMIOS CONSTRUM, S.L -						
			163 contracte Delta Andamios 3993 RC 4896 RC 12025000021647 PLAÇA DE BOUS AMPOSTA. Muntatge i desmuntatge de bastida de 16ml x 8m amplada de 4m alçada amb dos nivells diferents Transport												
Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador														Pàg 1 / 25	

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

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000021647	11/3383/2260900	Bous	21%	0,00	693,00	693,00	3.300,00			
TOTAL ÀREA GESTORA BOUS					5.250,00	0,00	1.102,50	292,50	0,00	6.060,00

12025004928	SE-100	REVISIONS MÈDIQUES ALUMNES CTE	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	25/08/2025	25/08/2025	02/10/2025	12025000039633		A43282334	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			2025002162		02/10/2025										
			Junta de Govern Local					HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000039452	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE		0,00	0,00	0,00	10.000,00

12025005266	SE-108	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	05/09/2025	05/09/2025	02/10/2025	12025000038723		A43282334	17.166,47	0,00	0,00	0,00	0,00	17.166,47
		2025002161		02/10/2025										
						Junta de Govern Local								

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	17.166,47

12025005361	201	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039630		B55755003	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
2025002163			02/10/2025											
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU							
Treballs professionals centre de Tecnificació setembre 2025														

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

12025005362	202	Coordinador, setembre 2025	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039631		B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
-------------	-----	----------------------------	------------------------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	----------	------	------	------	------	----------

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 2 / 25
---	--	------------

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.									

2025002163		02/10/2025		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				
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ					43.698,89	0,00	0,00	0,00	0,00	43.698,89	

12025005432	250662	CULTURA	15/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	12025000039673		B25431719	3.221,42	0,00	128,86	0,00	0,00	3.350,28
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		PAGES EDITORS -						
		Llibres "Obra dramàtica completa de Sebastià Juan Arbó".												
		CODI ADRC:12025000029324												
		EXPEDIENT: 1432/2025/725												
		CODI CPV: 22110000-4												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000029324	01/334/2260900	Activitats culturals	4%	0,00	128,86	128,86	3.221,42			
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA					3.221,42	0,00	128,86	0,00	0,00	3.350,28

12025005458	AL/40135	ESPORTS	15/09/2025	16/09/2025	02/10/2025	12025000039677	B55503882	1.872,19	0,00	393,16	0,00	0,00	2.265,35
		2025002162		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	EBRE POOL, S.L.L.						
	</												

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 3 / 25
---	--	------------

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 12025000036406		03/3421/21300	Manteniment equips piscines municipals				21%	0,00	393,16	393,16	1.872,19			
12025005459	AL/40136	ESPORTS	16/09/2025	16/09/2025	02/10/2025	12025000040013		B55503882	1.053,22	0,00	221,18	0,00	0,00	1.274,40
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		EBRE POOL, S.L.L.						
		SECCIÓN: CAMP DE FUTBOL ASPERSOR VYR 972 SECT 1 1/2"												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000036408	03/3420/21300	Manteniment equips instal·lacions esportives	21%	0,00	221,18	221,18	1.053,22			
TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS					2.925,41	0,00	614,34	0,00	0,00	3.539,75

12025005165	VE-250609	FESTES	29/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	12025000039641	B43913813	8.550,00	0,00	1.795,50	0,00	0,00	10.345,50
		2025002162		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -						
		Lloguer equip so, il·luminació i material tècnic per al concert del 20 anys de Pepet i Marieta el dia 15/08/25 CPV: 7995200-2 Expedient: 1432/2025/807											

Doc. Previ		Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000034459		07/9200/22799	Contracte equips de so					21%	0,00		1.795,50		1.795,50		8.550,00	
12025005176	27	FESTES	02/09/2025	02/09/2025	02/10/2025	12025000039645			G43027036		2.727,27		0,00		272,73	
		2025002162	02/10/2025										0,00		0,00	
			Junta de Govern Local											3.000,00		
		CATERING SERENES 16/08/2025 FESTES MAJORS 2025														
			SOCIAL MUSICAL 'LA LIRA AMPOSTINA'													

Memoràdum

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000031578		11/3381/2260900		Festes Amposta				10%	0,00	272,73	272,73		2.727,27		
12025005175	17	FESTES	FESTES	31/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	12025000039644		B43444678	2.250,00	0,00	225,00	0,00	0,00	2.475,00
		2025													
		Elaboració													
		panoli													



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 25

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.									

202500216202/10/2025Junta de Govern LocalFORN DE PA JORCA SL

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000027633	11/3381/2260900	Festes Amposta	10%	0,00	225,00	225,00	2.250,00

12025005187	S1-182	FESTES	03/09/2025	03/09/2025	02/10/2025	12025000039648	A43030287	2.214,00	0,00	464,94	0,00	0,00	2.678,94
		2025002162			02/10/2025	Junta de Govern Local	GRUAS ROMANI SA						
ALB 18946 01/08/25 TRANSPORTAR CARROZAS DESDE TORTOSA HASTA AMPOSTA.													
ALB 19140 11/08/25 TRANSPORTAR CARROZAS DESDE LA RAPITA HASTA AMPOSTA.													
ALB 19233 22/08/25 TRANSPORTAR CARROZAS DESDE AMPOSTA HASTA LA RAPITA.													
ALB 19240 22/08/25 TRANSPORTAR CARROZAS DESDE AMPOSTA HASTA TORTOSA.													

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000032001	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	464,94	464,94	2.214,00

12025005199	A 25000099	FESTES	31/08/2025	03/09/2025	02/10/2025	12025000039649		B43831353	3.305,78	0,00	694,21	0,00	0,00	3.999,99
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		LIARBA COMUNICACIO, S.L.-						
		Serveis de productora												
		Serveis de productora: Directe Prèmium Canal TE- Concert de												
		Bandes Exp. 1411/2025/791												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000031274	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	694,21	694,21	3.305,78

12025005214	VE-250823	ANUL.LACI FRA VE250810	04/09/2025	04/09/2025	19/09/2025	12025000039628	B43373992	-1.798,45	0,00	-179,85	0,00	0,00	-1.978,30
		2025002162			02/10/2025	Junta de Govern Local	AUTOCARES SEGUI SL						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	11/3381/2260900	Festes Amposta	10%	0,00	179,85	179,85	1.798,45

12025005215	VE-250824	FESTES	04/09/2025	04/09/2025	02/10/2025	12025000039651	B43373992	1.795,45	0,00	179,55	0,00	0,00	1.975,00
-------------	-----------	--------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 25

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
			2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local		AUTOCARES SEGUI SL						
		BUS LANÇADERA BALL CODI 291193 DIES:09,11,12,13,14 D´AGOST													
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000029193	11/3381/2260900	Festes Amposta					10%	0,00		179,55		179,55		1.795,45	
12025005270	EMIT-2500058	ALQUILER RESES BRAVAS	FESTES	25/08/2025	05/09/2025	02/10/2025	12025000039655		E31523293	2.500,00	0,00	525,00	0,00	0,00	3.025,00
			2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local		JOSE ARRIAZU SADA E HIJOS -						
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000024273	11/3382/2260900	Festes Majors Poble Nou					21%	0,00		525,00		525,00		2.500,00	
12025005272	E-217		FESTES	06/09/2025	06/09/2025	02/10/2025	12025000039657		B55639645	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	12.100,00
			2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local		BYMEDIO SUBMARINO INTERNATIONAL SL -						
		Lloguer equip tècnic de so i llums pels 9 concerts del Festival Lo Riu Sona, el 7 de juny de 2025 a Amposta. Codi: AD 12025000020470 Expedient: 1432/2025/494													
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000020470	07/9200/22799	Contracte equips de so					21%	0,00		2.100,00		2.100,00		10.000,00	
12025005273	133		FESTES	06/09/2025	06/09/2025	02/10/2025	12025000039658		B72703234	6.528,92	0,00	1.371,07	0,00	0,00	7.899,99
			2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local		PITIVI EVENTS, S.L						
		Contractació del punt lila i de 2 escenaris pels 9 concerts del festival Lo Riu Sona, el 7 juny de 2025 a Amposta. -Codi: AD 12025000020469 Expedient: 1432/2025/495													
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000020469	11/3381/2260900	Festes Amposta					21%	0,00		1.371,07		1.371,07		6.528,92	
		Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador												Pàg 6 / 25	

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.									
12025005377	206		FESTES	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039632		B55755003	1.704,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,56
			2025002163		02/10/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
			Treballs de neteja pàrquing Piscines Municipals i Casal Cívic per Festes Majors 2025												
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000031061		11/3381/22700	Treballs de neteja Festes				0,00		0,00		0,00		1.704,56		
12025005428	9279		FESTES	04/08/2025	14/09/2025	02/10/2025	12025000039671		B43710003	1.765,00	0,00	370,65	0,00	0,00	2.135,65
			2025002162		02/10/2025										
							Junta de Govern Local		CONSTRUCCIONS PREFABRICADES DEL MONTSIA, S.L -						
			LLOGUER D'UN MÒDUL AMB 6WCS I 4 LAVABOS, 1 AMB WC PER A MINUSVALIDS I 1 PER A CAMERINO. BAL AMPOSTA.												
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000024271		11/3381/2260900	Festes Amposta		21%		0,00		370,65		370,65		1.765,00		
12025005449	EMIT-242	TARDA DE BOUS I BOU EMBOLAT AL POBLE NOU	FESTES	15/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	12025000039676		047824189J	1.700,00	0,00	357,00	0,00	0,00	2.057,00
			2025002162		02/10/2025										
							Junta de Govern Local		FUMADO*PORRES,PEDRO						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000023392		11/3382/2260900	Festes Majors Poble Nou		21%		0,00		357,00		357,00		1.700,00		
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES										43.242,53	0,00	8.175,80	0,00	0,00	51.418,33
12025005328	19		LO PATI	11/09/2025	11/09/2025	02/10/2025	12025000039670		047820345X	1.500,00	0,00	315,00	225,00	0,00	1.590,00
			2025002162		02/10/2025										
							Junta de Govern Local		RAGA*RAGA,MANEL -						
			Programació i Tasques de Suport en el marc de mónFILMAT ? Festival Internacional de Cinema i Paisatge 2025. ADRC:12025000022385												

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 12025000022385	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	315,00	315,00	1.500,00

12025005527	2025.1.3	LO PATI	18/09/2025	18/09/2025	02/10/2025	12025000040014		047609560C	1.270,00	0,00	266,70	0,00	0,00	1.536,70
		2025002162		02/10/2025										

Junta de Govern LocalRODRIGUEZ*ARTUÑEDO,NURIA

Producció obra ceramica, investigació de materials, preparació de materials específics per l' obra: barbotines terres del delta del Ebre, i metalls, esmalts i coccions. Producció obra mural ceramica, realització de l' obra: mapejat del recorregut, (58 peces) barbotines terres del delta del Ebre, i metalls, esmalts i coccions.. Gestió de documentació.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000029199	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	266,70	266,70	1.270,00

TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI2.770,000,00581,70225,000,003.126,70

12025004113	RE2025-325	MEDI AMBIENT	14/07/2025	14/07/2025	02/10/2025	12025000039895		P4300087F	95.146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95.146,84
				02/10/2025										

Junta de Govern LocalCONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE

Regularització 14a. Serveis. Període desembre 2024 a maig 2025 Sin descripcion Recollida de resta - Aj. Amposta Recollida d'orgànica - Aj. Amposta Recollida 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 llixiviats - Aj. Amp

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	09/1621/46700	Transf. corrent COPATE recollida escombraries		0,00	0,00	0,00	95.146,84



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 25

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 MEDI AMBIENT											95.146,84	0,00	0,00	0,00	0,00	95.146,84
12025004898	A/164		MERCAT	22/07/2025	21/08/2025	02/10/2025	12025000039311		B43831643	1.030,00	0,00	216,30	0,00	0,00	1.246,30	
			2025003960		02/10/2025											
							Decret d'Alcaldia		MUSIC'S & CLASSICS AMPOSTA, S.L.							
							LLOGUER EQUIPS IL.LUMINACIÓ MÉS SERVEIS TÈCNICS IL.LUMINACIÓ TASTOS MERCAT									
							LLOGUER EQUIPS IL.LUMINACIÓ EXTERIOR									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
	07/9200/22799	Contracte equips de so	21%	0,00	216,30	216,30	1.030,00			
TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT					1.030,00	0,00	216,30	0,00	0,00	1.246,30

12025005360	200	PISCINA MUNICIPAL	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039629		B55755003	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
		2025002163		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Serveis Piscines Municipals setembre 2025												

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

12025005124	H-696	POLICIA LOCAL	31/08/2025	01/09/2025	02/10/2025	12025000039638		A12000071	9.772,83	0,00	977,28	0,00	0,00	10.750,11
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		LA HISPANO FUENTE EN SEGRES, S.A.						

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

12025005180	A406-25-1000254	POLICIA LOCAL	31/08/2025	03/09/2025	02/10/2025	12025000039646		A28385458	4.454,17	0,00	935,38	0,00	0,00	5.389,55
		2025002162		02/10/2025										
						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.								



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 25

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									

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	935.38	935.38	4.454.17

12025005182	251369	SERVEI AUXILIAR DE GRUA	POLICIA LOCAL	31/08/2025	03/09/2025	02/10/2025	12025000039647		B43524404	11.700,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	14.157,00
			2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local		RECICLATGES FORES,S.L.						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000032011	06/1330/22799	Retirada vehicles	21%	0.00	2.457.00	2.457.00	11.700.00

12025005200	A-1097	POLICIA LOCAL	31/08/2025	03/09/2025	02/10/2025	12025000039650	B43123520	1.184,92	0,00	248,83	0,00	0,00	1.433,75
		2025002162		02/10/2025									

Junta de Govern Local	BERTOMEU FALCO SL
MARCA PEUGEOT MODELO BOXER MATRICULA 0523 CYS KILOMETROS 0	
DESMONTAR Y MONTAR FRONTAL Y LOCALIZAR	
FUGA AIRE ACONDICONADO	
MANO DE OBRA	
DESMONTAR Y MONTAR SALPICADERO CON	
JUNTO CLIMA Y SUSTITUIR EVAPORADOR	
MANO DE OBRA	
EVAPORADOR PS6448118	
CONDESADOR	
HACER CARGA DE GAS	
MANO DE OBRA	
KGS GAS R456a REGENERADO R134a	
IMPTGAS REGENERADO POR KG LEY 162013	
NITROGENO	
ACEITE UNIVERSAL AA PLUS UV 1 L 67109951	
ADITIVO AC	
CODIGO 12025000031529	

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000031529	06/132/21400	Reparació vehicle Policia Local	21%	0,00	248,83	248,83	1.184,92

12025005271	142510290893	POLICIA LOCAL	31/08/2025	05/09/2025	02/10/2025	12025000039656	A91001438	2.384,44	0,00	500,73	0,00	0,00	2.885,17
		2025003162		02/10/2025									

	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 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 10 / 25

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						
12025005466	F-252891	POLICIA LOCAL	26/05/2025	16/09/2025	02/10/2025	12025000039680	B40530651	14.600,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	17.666,00
		2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local	CREA UNIFORMES, S.L -						
		CAZADORA CATALUÑA CON FORRO CAZADORA CATALUÑA CON FORRO, 00 FUNDA CHALECO-ANTIBALAS MARS ARMOR CORDURA MOLLE NEGRA, 00											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000009931	06/132/22104	Vestuari Policia Local	21%	0,00	3.066,00	3.066,00	14.600,00			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					44.096,36	0,00	8.185,22	0,00	0,00	52.281,58

12025005314	598	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	31/08/2025	10/09/2025	02/10/2025	12025000039634	F43996297	3.595,04	0,00	754,96	0,00	0,00	4.350,00
		2025002164		02/10/2025		Junta de Govern Local	ALC ASSESSORS, S.C.C.L -						
		Acompanyament específic per a projectes i xarxes de suport mutu sense experiència per la presentació de sol·licituds a la convocatòria comunarESS i per l'arrencada i viabilitat de projectes, dins el marc del programa Comunalitats Urbanes.											

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000029299	04/24107/22699	Comunalitats Urbanes-Despeses Generals	21%	0,00	754,96	754,96	3.595,04			
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO					3.595,04	0,00	754,96	0,00	0,00	4.350,00

12025005167	ADRC 12025000031480	SECRETARIA	10/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	12025000039643	046725785C	1.160,00	0,00	243,60	174,00	0,00	1.229,60
		2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local	RODRIGUEZ*FERRE,MARINA						
		SERVEIS VETERINARIS FESTES POBLE NOU 2025											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000031480	11/3382/2260900	Festes Majors Poble Nou	21%	0,00		243,60		243,60		1.160,00	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 25

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.									
12025005290	RG/1866/NC		SECRETARIA	02/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	12025000040012		B59339622	1.116,66	0,00	234,50	0,00	0,00	1.351,16
			2025002162		02/10/2025										
							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 agost 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					2.276,66	0,00	478,10	174,00	0,00	2.580,76

12025004064	139		SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025	11/07/2025	02/10/2025	12025000039911		B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
			2025002163		02/10/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
			Treballs neteja edificis escolars juliol 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

12025004063	140.	Treballs neteja escola d'Art juliol 2025	SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025	11/07/2025	02/10/2025	12025000039910		B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
			2025002163		02/10/2025										
							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

12025004065	141		SERVEIS AL TERRITORI	11/07/2025	11/07/2025	02/10/2025	12025000039912		B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
			2025002163		02/10/2025										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 25

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				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Neteja instal·lacions esportives juliol 2025														
Rem: 646,44€														
Pavelló 1: 1867,51€														
Pista annexa: 215,48€														
Pavelló 2: 1508,37€														
Pavelló 3: 1.077,41€														
Esgrima: 718,27€														
Atletisme: 251,40€														
Fútbol: 1328,80€														
Pavelló 4: 2226,64€														

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	

12025004747	82014694150 0000- P25AGN0000169€	SERVEIS AL TERRITORI	11/08/2025	14/08/2025	02/10/2025	12025000039683		A81948077	9.898,04	0,00	2.078,59	0,00	0,00	11.976,63
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, SAU						

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		2.078,59		2.078,59		9.898,04	

12025004766	82014697871 0000- P25CON0364173C	SERVEIS AL TERRITORI	05/08/2025	15/08/2025	02/10/2025	12025000039688	A81948077	9.552,96	0,00	2.006,12	0,00	0,00	11.559,08
		2025002162	02/10/2025										
				Junta de Govern Local				ENDESA ENERGIA, SAU					
Import fra. quota energia elèctrica ITALIA S/N PISCINA període 30/06/2025 al 31/07/2025													

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		2.006,12		2.006,12		9.552,96	

12025004763	82009236371 0000- P25CON0364173C	SERVEIS AL TERRITORI	05/08/2025	15/08/2025	02/10/2025	12025000039635	A81948077	4.696,44	0,00	986,25	0,00	0,00	5.682,69
		2025002162	02/10/2025										
						Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, SAU						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 13 / 25
---	--	-------------

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 fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 30/06/2025 al 31/07/2025

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	986,25	986,25	4.696,44						
12025005158	2025/A/008839	SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2025	02/09/2025	02/10/2025	12025000039640	B43879501	1.875,38	0,00	393,83	0,00	0,00	2.269,21
		2025002162		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	MANAIN ELEVACIO SL						
		CAM-18 CAMION TELESCOPICO MOVEX TLR 18 N° MAN618 (DEL 03-06 AL 13-06)											
		SEGURO											
		001 GESTION DE RESIDUOS											
		001 CONSUMIBLE											

Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000034659		09/165/21000		Conservació Enllumenat Públic			21%	0,00	393,83	393,83	1.875,38			
12025005232	A-2025001216	SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2025	05/09/2025	02/10/2025	12025000039653		B43036581	2.377,76	0,00	237,78	0,00	0,00	2.615,54
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		HERMANOS PELLICE SL						
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR 14M3 PODA												
		RESTES DE PODA												
		CANVI CONTENIDOR												



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 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.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000034779	09/1621/22700	Recollida escombraries	10%	0,00	237,78	237,78	2.377,76

12025005231	A-2025001215	SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2025	05/09/2025	02/10/2025	12025000039652		B43036581	1.666,17	0,00	166,62	0,00	0,00	1.832,79
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		HERMANOS PELLICE SL						
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												
		CANVI CONTENIDOR 2,5 M3 BANALS												
		RESIDUS MUNICIPALS												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000034777	09/1621/22700	Recollida escombraries	10%	0,00	166,62	166,62	1.666,17

12025005233	A-2025001217	SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2025	05/09/2025	02/10/2025	12025000039654		B43036581	1.228,59	0,00	122,86	0,00	0,00	1.351,45
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		HERMANOS PELLICE SL						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 15 / 25

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.									

CANVI CONTENIDOR 2,5M3 RUNA
RUNA-RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR 14M3
RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR 2,5M3 RUNA
RUNA-RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR RESIDUS MUNICIPALS (TAPES)
RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR RESIDUS MUNICIPALS (TAPES)
RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR 14M3
RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR 2,5M3 RUNA
RUNA-RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR RESIDUS MUNICIPALS (TAPES)
RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENIDOR 14M3
RESIDUS MUNICIPALS
CANVI CONTENID

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000034778	09/1621/22700	Recollida escombraries	10%	0,00	122,86	122,86	1.228,59

12025005287	F250004/25	SERVEIS AL TERRITORI	08/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	12025000039659	B43107986	3.342,00	0,00	701,82	0,00	0,00	4.043,82
		2025002162		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	TALLERES JOPESA SL						
		UNIDAD TRAMITADORA: SERVEIS AL TERRITORI CODI: 12025000035382 Trabajos realizados en la cartelera del campo de futbol. Desmontar carteles y llevarlos a nuestras instalaciones. Recoger vigas y cortarlas a medida. Preparar y suministrar placas de anclaje. Segun presupuesto-oferta nº: 4.576/46/25											

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000035382	03/3420/63205	Milllores instal.lacions esportives	21%	0,00	701,82	701,82	3.342,00

12025005288	2025111	SERVEIS AL TERRITORI	03/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	12025000039660	B43937127	1.251,19	0,00	262,75	0,00	0,00	1.513,94
		2025002162		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	XTREM RETOLS SLL						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 16 / 25
---	--	-------------

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.									

ALBARÀ A202512 -
POLICARBONAT CELULAR DE 6MM
IMPRESSIO DIGITAL POLIMERICA LAMINADA
ULLUTS DE 12 MM
ALBARA A202511
VINIL POLIMERIC AMB LAMINAT BRILLO
ALBARA A202510
VINIL POLIMERIC LAMINA AV. CATALUNYA 115 SEAT ATWCA
VINIL POLIMERIC LAMINAT C/. POBLE NOU DEL DELTA, 31 KIA SPORTTAGE
ALBARA A20259
SENYALITZACIÓ C/. AVILA
SENYALITZACIÓ C/. TARRAGONA
SENYALITZACIÓ AV. ALCADE PALAU (40 KM)
RC/AD 12025000009022

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002423	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00	262,75	262,75	1.251,19

12025005291	2025//58	SERVEIS AL TERRITORI	08/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	12025000039661		B43475599	5.379,70	0,00	1.129,74	0,00	0,00	6.509,44
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		JARDINERA FORESTAL, S.L.						
		0000000003 - TN. ESTELLA G50 - ABRIL 2025												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000035912	07/1721/62301	Instal.lació caldera Biomassa amb combustible	21%	0,00	1.129,74	1.129,74	5.379,70

12025005294	2025//60	SERVEIS AL TERRITORI	08/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	12025000039663		B43475599	2.573,70	0,00	540,48	0,00	0,00	3.114,18
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		JARDINERA FORESTAL, S.L.						
		0000000003 - TN. ESTELLA G-50 / JUNY 2025												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000035912	07/1721/62301	Instal.lació caldera Biomassa amb combustible	21%	0,00	540,48	540,48	2.573,70

12025005292	2025//61	SERVEIS AL TERRITORI	08/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	12025000039662		B43475599	2.528,85	0,00	531,06	0,00	0,00	3.059,91
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		JARDINERA FORESTAL, S.L.						
		0000000003 - TN ESTELLA G-50 / JULIOL 2025												

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 17 / 25
---	--	-------------

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 12025000035912		07/1721/62301	Instal.lació caldera Biomassa amb combustible				21%	0,00	531,06	531,06		2.528,85		
12025005295	2025//59	SERVEIS AL TERRITORI	08/09/2025	08/09/2025	02/10/2025	12025000039664		B43475599	4.176,80	0,00	877,13	0,00	0,00	5.053,93
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		JARDINERA FORESTAL, S.L.						
		0000000003 - TN. ESTELLA G-50 / MAIG 2025												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12025000035912	07/1721/62301	Instal.lació caldera Biomassa amb combustible	21%	0,00	877,13	877,13	4.176,80							
12025005298	2025.1.2	SERVEIS AL TERRITORI	09/09/2025	09/09/2025	02/10/2025	12025000039665		078582589F	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		MORALES*BLANQUET,ENRIQUE						
		Desbroçar i plegar la brossa del carril bici de l'Encanyissada (1km. per banda es a dir 2km en total)												

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000036356		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	210,00	210,00		1.000,00		
12025005305	A000946981	SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2025	09/09/2025	02/10/2025	12025000039667		A79707345	1.153,34	0,00	242,20	0,00	0,00	1.395,54
		2025002162		02/10/2025										
						Junta de Govern Local		SOLRED, S.A. -						
		EFITEC 95 N (L) DIESEL E+ 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	242,20	242,20	1.153,34						
12025005304	A000944950	SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2025	09/09/2025	02/10/2025	12025000039666	A79707345	1.935,33	0,00	406,42	0,00	0,00	2.341,75
		2025002162		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	SOLRED, S.A. -						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 18 / 25

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.									

EFITEC 95 N (L)
DIESEL E+ NEOTECH (L)
EFITEC 98 N (L)
DIESEL NEXA 100% REN (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	406,42	406,42	1.935,33

12025005339	185	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039913	B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs de neteja d'edificis escolars setembre 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

12025005340	186	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039914	B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs de neteja escola d'Art setembre 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

12025005344	187	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039915	B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 19 / 25

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nomb re 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 de neteja instal·lacions esportives setembre 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

12025005345	188	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039916	B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja Piscines Municipals setembre 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

12025005346	189	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039917	B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja centre Tecnificació setembre 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

12025005349	192	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039918	B55755003	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 20 / 25
---	--	-------------

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.									

Treballs neteja Serveis Socials setembre 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

12025005353	196	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039919	B55755003	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja edificis Municipals setembre 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

12025005354	197	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039920	B55755003	3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja mercat municipal 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

12025005358	198	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039921	B55755003	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
		2025002163		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		Treballs neteja espais Juvenils Municipals setembre 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



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 21 / 25

[illegible]

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004884	09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres	21%	0,00	607,44	607,44	2.892,56

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000035376	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	1.033,52	1.033,52	4.921,50



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

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000036388	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	1.039,25	1.039,25	4.948,87			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI					209.128,00	0,00	13.573,86	0,00	0,00	222.701,86

12025005059	HI25-000009002	Total servicio	SERVEIS TIC	01/08/2025	28/08/2025	02/10/2025	12025000039637	A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025002162		02/10/2025		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

12025005128	0130/2025	SERVEIS TIC	01/09/2025	01/09/2025	02/10/2025	12025000039639	B66766528	5.156,25	0,00	1.082,81	0,00	0,00	6.239,06
		2025002162		02/10/2025									
						Junta de Govern Local	AGTIC CONSULTING, SL						
						Lot 2. Oficina tècnica, corresponent al contracte de subministrament i serveis d'implantació, manteniment i evolució d'un sistema integral de gestió i tramitació electrònica en cloud							
						Factura 6 de 8							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000919	07/4913/22799	Manteniment progr. informàtics adm. electrònica	21%	0,00	1.082,81	1.082,81	5.156,25

12025005327	HI25-000010170	Total servicio	SERVEIS TIC	01/09/2025	11/09/2025	02/10/2025	12025000039669	A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
-------------	----------------	----------------	-------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 23 / 25
---	---	--------------------

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.									

			2025002162		02/10/2025		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			
12025005440	V-FAC +-202504937	SERVEIS TIC	15/09/2025	15/09/2025	02/10/2025	12025000039674		G08546665		1.395,00	0,00	292,95	0,00	0,00	1.687,95
			2025002162		02/10/2025		Junta de Govern Local			INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCIO DE CATALUNYA					
			DIC PLA NO RESIDENCIAL 4.3 DIC PLA ESPAIS URBANS 4.3 BEDEC Projecte i Obra (Subscripció ANUAL) BEDEC Projecte i Obra (Subscripció ANUAL) BEDEC Projecte i Obra (Subscripció ANUAL) TCQ Estudis i Plans de Seguretat i Salut (Subscripció ANUAL) CODI: 12024000046866 Expedient: 1411/2024/194												

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12025000000976	07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics	21%	0,00	292,95	292,95	1.395,00		
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC					9.497,25	0,00	1.994,42	0,00	11.491,67

12025004861	F-2549163	TURISME	19/08/2025	19/08/2025	02/10/2025	12025000039636		B88419635	11.160,00	0,00	2.343,60	0,00	0,00	13.503,60
			2025002162	02/10/2025										
							Junta de Govern Local	AR VISION 2049, S.L.						
1403/2025/16. Servei per la creació, allotjament i actualització d'una aplicació mòbil amb realitat augmentada amb geoposicionament del patrimoni històric i monumental d'Amposta, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels Fons Next Generation EU.														
Actuaciones nivel 2														
Actuaciones nivel 3														
Traducciones textos y locuciones														

Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
D 12025000018740	15/432/62900	EIX 3 FNG Transició Digital		21%		0,00		2.343,60		2.343,60		11.160,00			
12025005363	203	Neteja platja setembre 2025	TURISME	12/09/2025	12/09/2025	02/10/2025	12025000039896		B55755003	8.325,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,24
			2025002163	02/10/2025											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 24 / 25

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				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU							
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		19.485,24	0,00	2.343,60	0,00	0,00	21.828,84
						524.650,02	0,00	38.353,52	691,50	0,00	562.312,04

3 d'octubre de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717325066317703 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 25 / 25
---	--	-------------