



Registre de Factures

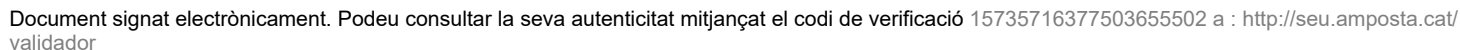
Période: 2025

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000038620	01/334/2260900	Activitats culturals	10%	0,00	157,95	157,95	1.579,45

Memorádum

TOTAL ÁREA GESTORA CULTURA	6.959,45	0,00	1.287,75	0,00	0,00	8.247,20
----------------------------	----------	------	----------	------	------	----------



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.									
12025006241	1250597474		FESTES	20/10/2025	23/10/2025	04/11/2025	12025000045858		G28029643	4.295,81	0,00	902,12	0,00	0,00	5.197,93
			2025002418		04/11/2025										
							Junta de Govern Local		SGAE EGDPI						
							0003021473 PARC XIRIBECS XIRIBECS , 3 AMPOSTA 43870 MECÁNICA MODALIDAD TAQUILLA Gratuito GASTOS NECESARIOS 300.00 26/04/2025 N° DE ACTOS 1								
							0003875159 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MAJOR DE POBLE NOU , POBLE NOU DEL DELTA 43549 HUMANA TRIO HECHIZO 23/06/2025 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS 1300.00								
							0003875159 ESPAI PUBLIC - VIA PUBLICA MAJOR DE POBLE NOU , POBLE NOU DEL DELTA 43549 HUMANA VINTAGE 30/07/2025 MODALIDAD TAQUILLA Gratuito N° DE ACTOS 1 GASTOS NECESARIOS 2900								

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000042919	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	902,12	902,12	4.295,81			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					4.295,81	0,00	902,12	0,00	0,00	5.197,93

12025006136	F250033		LO PATI	17/10/2025	17/10/2025	04/11/2025	12025000044911		047857733T	1.387,38	0,00	291,35	208,11	0,00	1.470,62
			2025002418		04/11/2025										
							Junta de Govern Local		IBAÑEZ*CID,MIREIA						
							Correcció "Com accionar mecanismes de meravella",ADRC:12025000039906								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12025000039906	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	291,35	291,35	1.387,38						
12025006184	2025-103	LO PATI	20/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	12025000045050	B63130769	3.900,00	0,00	819,00	0,00	0,00	4.719,00
		2025002418		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	SOL PICO CIA DE DANZA SL						
		Performance "Lastre" de Sol Picó Cia. de Dansa a Lo Pati, en el marc de Femme In Arts 2025, el 23 de novembre 2025. ADRC:12025000042925											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12025000042925	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	819,00	819,00	3.900,00							
12025006191	1	LO PATI	20/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	12025000045052		G64247885	1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00
		2025002418		04/11/2025										
						Junta de Govern Local		ASOCIACIO CULTURAL PER AL DCA TAUTOLOGICO						
		Performance Colectivo Deria a Lo Pati ADRC:12025000042927												

Memorádum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12025000042927	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	252,00	252,00	1.200,00						
12025006207	A/44	LO PATI	08/10/2025	21/10/2025	04/11/2025	12025000045855	B43737469	2.240,63	0,00	470,53	0,00	0,00	2.711,16
		2025002418		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	JUNIOR S ORQUESTA S L						
		LLOGUER EQUIPS MÉS SERVEIS TÈCNICS ACTIVITATS VARIS CENTRE D'ART LO PATI REF: ADRC 12025000018861											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12025000018861	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	470,53	470,53	2.240,63						
12025006208	A/45	LO PATI	08/10/2025	21/10/2025	04/11/2025	12025000045856	B43737469	3.600,00	0,00	756,00	0,00	0,00	4.356,00
		2025002418		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	JUNIOR S ORQUESTA S L						
		LLOGUER EQUIPS I SERVEIS TÈCNICS FEMM IN ARTS REF: ADR4C 12025000018733											

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000018733		01/3331/2260900		Activitats generals Centre d'Art Lo Pati				21%	0,00	756,00	756,00		3.600,00		
12025006229	1	Taller "Serigrafia en miniatura"	LO PATI	22/10/2025	22/10/2025	04/11/2025	12025000045857		039964468J	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
			2025002418			04/11/2025									
							Junta de Govern Local		SOLE*VIDAL,LORENA						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000020595	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	1.500,00

12025006109	2025097	OBRES I URBANISME	14/10/2025	14/10/2025	04/11/2025	12025000045048	F65387177	14.600,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	17.666,00
		2025002418		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	CELOBERT.ARQUIT.ENGINY. I URB.						
		Redacció del Programa Memòria d'Intervenció Integral d'Amposta.											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000004138	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	3.066,00	3.066,00	14.600,00			
TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME					14.600,00	0,00	3.066,00	0,00	0,00	17.666,00

12025006185	0-251478	PISCINA MUNICIPAL	17/10/2025	20/10/2025	04/11/2025	12025000045051	B63990592	2.132,46	0,00	447,82	0,00	0,00	2.580,28
		2025002418		04/11/2025									
						Junta de Govern Local							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000032010	03/3421/22199	Material tècnic piscines municipals	21%	0,00	447,82	447,82	2.132,46			
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL					2.132,46	0,00	447,82	0,00	0,00	2.580,28

12025006114	25/550	POLICIA LOCAL	07/10/2025	15/10/2025	04/11/2025	12025000044909	A08685273	1.770,00	0,00	371,70	0,00	0,00	2.141,70
		2025002418		04/11/2025	Junta de Govern Local		DEXTRON INGENIERIA DE LA TELECOMUNICACION, S.A. -						
Mantenimiento preventivo anual cinemómetro VELOLASER. N. serie 410242													

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000027261		06/132/21300		Manteniment equipament Policia Local				21%	0,00	371,70	371,70		1.770,00		
12025006137	A-1	Treballs segons pressupost PR-24/25	POLICIA LOCAL	17/10/2025	17/10/2025	04/11/2025	12025000044912		B75317081	11.510,39	0,00	2.417,18	0,00	0,00	13.927,57
			2025002418			04/11/2025									
						Junta de Govern Local				EBRETEC GESTIONS SLU					

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 13
---	--	------------

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	Nif / Nom						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000038270	06/135/63200	Cuina Policia Local	21%	0,00	2.417,18	2.417,18	11.510,39

[illegible]

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000038571	06/132/22104	Vestuari Policia Local	21%	0,00	378,00	378,00	1.800,00

TOTAL ÁREA GESTORA POLICIA LOCAL	15.080,39	0,00	3.166,88	0,00	0,00	18.247,27
----------------------------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

12025005856	F25-342706	Área Médica	RECURSOS HUMANOS	01/10/2025	02/10/2025	04/11/2025	12025000045852		B43887629	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,00
			2025002418		04/11/2025		Junta de Govern Local		PREVENACTIVA, S.L.U.						

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000007938	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos		0,00	0,00	0,00	1.836,00

[illegible]

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000007937	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	614,25	614,25	2.925,00

TOTAL ÁREA GESTORA RECURSOS HUMANOS	4.761,00	0,00	614,25	0,00	0,00	5.375,25
-------------------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

12025005111	1002665V2500015	SERVEIS AL TERRITORI	29/08/2025	29/08/2025	04/11/2025	12025000045038	A79524054	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
-------------	-----------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	-----------	------	----------	------	------	-----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									

		2025002418		04/11/2025			Junta de Govern Local		URBASER, S.A.						
		PERIODE: Mes de Agostl 2025 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de manteniment dels espais verds del terme municipal d'Amposta- Lot 1													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002130	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49

12025005112	1002665V2500010	SERVEIS AL TERRITORI	29/08/2025	29/08/2025	04/11/2025	12025000045039		A79524054	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
		2025002418		04/11/2025			Junta de Govern Local	URBASER, S.A.						
		PERIODE: Mes d Agost 2025 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de neteja viària del terme municipal d'Amposta- Lot 1												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002130	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	10%	0,00	5.909,18	5.909,18	59.091,80

12025005407	82014694150000-P25AGN0000190	SERVEIS AL TERRITORI	11/09/2025	13/09/2025	04/11/2025	12025000045040		A81948077	9.329,56	0,00	1.959,21	0,00	0,00	11.288,77
		2025002418		04/11/2025			Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
		Import fra. quota energia elèctrica 11 de setembre de 2025												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	1.959,21	1.959,21	9.329,56

12025005471	820146978710000-P25CON0420876	SERVEIS AL TERRITORI	09/09/2025	17/09/2025	04/11/2025	12025000045489		A81948077	7.021,31	0,00	1.474,48	0,00	0,00	8.495,79
		2025002418		04/11/2025			Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
		Import fra. quota energia elèctrica ITALIA S/N PISCINA període 31/07/2025 al 31/08/2025												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003119	03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals	21%	0,00	1.474,48	1.474,48	7.021,31

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									
12025005472	82009236371 0000- P25CON04208769		SERVEIS AL TERRITORI	09/09/2025	17/09/2025	04/11/2025	12025000045041		A81948077	4.506,92	0,00	946,45	0,00	0,00	5.453,37
			2025002418		04/11/2025										
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
							Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 31/07/2025 al 31/08/2025								

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	946,45	946,45		4.506,92		
12025005487	82038386511 0000- P25CON04113884	SERVEIS AL TERRITORI	03/09/2025	18/09/2025	04/11/2025	12025000045042		A81948077	1.045,94	0,00	219,65	0,00	0,00	1.265,59
		2025002418		04/11/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
			Import fra. quota energia elèctrica RD DELS PINS 27, 43549 POBLE NOU DEL DELTA											

Memorádum

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	219,65	219,65		1.045,94		
12025005494	82014694870 0000- P25CON04178496	SERVEIS AL TERRITORI	08/09/2025	18/09/2025	04/11/2025	12025000045043		A81948077	1.687,88	0,00	354,45	0,00	0,00	2.042,33
		2025002418		04/11/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
			Import fra. quota energia elèctrica ULLDECONA SLR S/N FUTBOL període 31/07/2025 al 31/08/2025											

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003117		03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives				21%	0,00	354,45	354,45		1.687,88		
12025005505	82014697717 0000- P25CON04208768	SERVEIS AL TERRITORI	09/09/2025	18/09/2025	04/11/2025	12025000045044		A81948077	1.369,91	0,00	287,68	0,00	0,00	1.657,59
		2025002418		04/11/2025										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
			Import fra. quota energia elèctrica CASTELLO 15 LOC BIBLIOTECA període 31/07/2025 al 31/08/2025											

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000003107		01/3321/22100	Energia elèctrica Biblioteca				21%	0,00	287,68	287,68	1.369,91			
12025005635	13262025AE0002!	13262025AE0002!	SERVEIS AL TERRITORI	10/09/2025	26/09/2025	04/11/2025	12025000046443	A08000234	1.511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,67
		2025002419			04/11/2025									
					Junta de Govern Local				SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.					
			Cànon Aigua: EUROPA 29-BX-CO LOCALS AJUNTAMENT període: 04-06-25 a 03-09-25											

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
RC 12025000001096		07/9200/22501	Tributs autonòmics					0,00	0,00	0,00		1.511,67		
12025005678	13262025AE0002!	SERVEIS AL TERRITORI	10/09/2025	26/09/2025	04/11/2025	12025000046444		A08000234	3.922,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,21
		2025002419		04/11/2025										
						Junta de Govern Local		SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A.U.						
		Cànon aigua: ITALIA SN PISCINA MUNICIPAL periode: 11-06-25 a 09-09-25												

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
RC 12025000001096		07/9200/22501	Tributs autonòmics					0,00	0,00	0,00		3.922,21		
12025005855	VE-587	SERVEIS AL TERRITORI	30/09/2025	02/10/2025	04/11/2025	12025000044907		B43454933	2.849,70	0,00	598,44	0,00	0,00	3.448,14
		2025002418		04/11/2025										
						Junta de Govern Local		REGIMOVIL, SL						
		CONTRACTE MENOR DE LES OBRES DE SERVEI DE PAVIMENTACIO AMB MBC, ASFALT FORMAT PER CAPES DE 5CM PER A LA CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA. EXP M1411/2025/9604. CODI 12025000036389												

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.	
AD 12025000036389		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	598,44	598,44		2.849,70	
12025005885	13262025AE0003!	SERVEIS AL TERRITORI	03/10/2025	03/10/2025	04/11/2025	12025000046445	A08000234	3.349,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,21
		2025002419		04/11/2025									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									

Junta de Govern Local

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,
S.A.U.

CÀNON AIGUA ACA ITALIA SN 7 CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORT període 11-06-25 a 09-09-25

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
RC 12025000001096	07/9200/22501	Tributs autonòmics		0,00	0,00	0,00	3.349,21

12025005896	EMIT-11	reparació motor	SERVEIS AL TERRITORI	06/10/2025	06/10/2025	04/11/2025	12025000045045		F43297878	4.387,50	0,00	921,38	0,00	0,00	5.308,88
			2025002418		04/11/2025										

Junta de Govern Local

B.E.I. BOBINATS ELECT.INDUSTR.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000035379	09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres	21%	0,00	921,38	921,38	4.387,50

12025005920	1250915161	SERVEIS AL TERRITORI	30/09/2025	07/10/2025	04/11/2025	12025000044908		B64471840	2.859,80	0,00	600,55	0,00	0,00	3.460,35
		2025002418		04/11/2025										

Junta de Govern Local

GRUPO ELECTRO-STOCKS S.L.U

DERIVADOR DE TOMAS (1E-2S)
ESF.45 FIL. LED AMBAR E27 2200K 230V 2W
CONECTOR GST18I3 HEMBRA AEREO CONEX TORNILLO PLANO NEGRO
CONECTOR GST18I3 MACHO AEREO CONEX TORNILLO PLANO NEGRO
CAJA CF 101
CAJA CF 102
CONECTOR GST18I3 MACHO AEREO CONEX TORNILLO PLANO NEGRO
CONECTOR GST18I3 HEMBRA AEREO CONEX TORNILLO PLANO NEGRO

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000041309	09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic	21%	0,00	132,65	132,65	631,70
AD 12025000022749	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	467,90	467,90	2.228,10

12025006055	209	SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044898		B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
		2025002417		04/11/2025										

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 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.									

Treballs de neteja d'edificis escolars, octubre 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			
12025006056	210	SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044899		B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
		2025002417	04/11/2025											
							Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs de neteja escola d'Art, octubre 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						
12025006057	211	SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044900	B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
		2025002417		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs de neteja instal·lacions esportives, octubre 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		
12025006058	212	SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044901		B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
		2025002417		04/11/2025										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									

Treballs neteja Piscines Municipals, octubre 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

12025006059	213	SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044902	B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2025002417		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja centre Tecnificació, octubre 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

12025006062	216	SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044903	B55755003	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
		2025002417		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja Serveis Socials, octubre 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

12025006066	220	SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044904	B55755003	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
		2025002417		04/11/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja edificis Municipals, octubre 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

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 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.									
12025006067	221		SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044905		B55755003	3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
			2025002417		04/11/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja mercat municipal, octubre 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			
12025006068	222		SERVEIS AL TERRITORI	13/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000044906		B55755003	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
			2025002417		04/11/2025		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja espais Juvenils Municipals, octubre 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			
12025006087	7-25	NETEJA I MANTENIM CAMINS	SERVEIS AL TERRITORI	29/09/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000045046		047628006C	4.850,00	0,00	1.018,50	0,00	0,00	5.868,50
			2025002418		04/11/2025		Junta de Govern Local		CHILLON*VILLALBI,AITOR JOSE						
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12025000013575		09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%		0,00		1.018,50		1.018,50		4.850,00			
12025006088	8-25	NETEJA I MANTINEM CAMINS RIVERA	SERVEIS AL TERRITORI	01/10/2025	13/10/2025	04/11/2025	12025000045047		047628006C	3.610,00	0,00	758,10	0,00	0,00	4.368,10
			2025002418		04/11/2025		Junta de Govern Local		CHILLON*VILLALBI,AITOR JOSE						

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.			Nif / Nom						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000012571		09/1532/21000	Conservació vies públiques		21%		0,00		758,10		758,10		3.610,00		
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI										207.930,75	0,00	18.477,05	0,00	0,00	226.407,80
12025006127	27	SERVEIS SOCIALS	30/09/2025	16/10/2025	04/11/2025	12025000044910		G43039346	2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,90	
		2025002418		04/11/2025		Junta de Govern Local		ASSOCIACIO DE FAMILIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LE							
		R-1 AMPOSTA-APASA R-2 APASA-AMPOSTA R-3 AMPOSTA-STA.BARBARA R-4 STA.BARBARA-AMPOSTA RUTA CAE													
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12025000005538		05/23105/22799	Treballs externs Tranport Adaptat				0,00		0,00		0,00		2.034,90		
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS										2.034,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,90
										271.622,77	0,00	30.550,75	208,11	0,00	301.965,41

10 de novembre de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716377503655502 a : <http://seu.amposta.cat/validador>