



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.									
12025006782	SE-134		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	10/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	12025000049513		A43282334	13.248,56	0,00	39,36	0,00	0,00	13.287,92
			2025002615		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA SA MUNICIPAL						
			MENÚ RESIDENTS CENTRE TECNIFICACIÓ MATERIAL EBRE POOL ALB. 40570 STAGE OCTUBRE DIA 06,07,08 I 09												
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		13.061,12			
		03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE	21%		0,00		39,36		39,36		187,44			
12025006829	249		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	12/11/2025	12/11/2025	25/11/2025	12025000049515		B55755003	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
			2025002616		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
			Treballs professionals centre de Tecnificació, novembre 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			
12025006830	250	Coordinador esports, novembre 2025	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	12/11/2025	12/11/2025	25/11/2025	12025000049516		B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			2025002616		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
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			



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716625422410756 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 1 / 7

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.									

Expedient: 1432/2025/1011
12025000045564 AD
Mueble Papelera Helsinki 4R 160L Acabado Estandar -Cubetos
Transport del material a Amposta

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000045564	13/4312/62900	Altres inversions Mercat municipal	21%	0,00	219,77	219,77	1.046,50			
TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT					1.046,50	0,00	219,77	0,00	0,00	1.266,27

12025006828	248	PISCINA MUNICIPAL	12/11/2025	12/11/2025	25/11/2025	12025000049514	B55755003	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
		2025002616		25/11/2025									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Serveis Piscines Municipals, novembre 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

12025006682	INV/2025/0004	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	30/10/2025	05/11/2025	25/11/2025	12025000049403	052600651L	4.500,00	0,00	0,00	675,00	0,00	3.825,00
		2025002593		25/11/2025									
						Junta de Govern Local	ARASA*PELLISA,ANGEL						
		Hores de formació del mòdul MF0978_2 Comptabilitatat del CP ADGD0308											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000009544	04/24135/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2024		0,00	0,00	0,00	4.500,00			
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO					4.500,00	0,00	0,00	675,00	0,00	3.825,00

12025006860	RG/1886/NC	SECRETARIA	06/11/2025	13/11/2025	25/11/2025	12025000049757	B59339622	1.116,66	0,00	234,50	0,00	0,00	1.351,16
		2025002591		25/11/2025									
						Junta de Govern Local	NOVA CELONA S.L						
		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 (mensualiat octubre 2025)											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716625422410756 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 7

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 12025000009929	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	234,50	234,50	1.116,66			
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA					1.116,66	0,00	234,50	0,00	0,00	1.351,16

12025006705	FVT25- FVT25-74854	SERVEIS AL TERRITORI	31/10/2025	06/11/2025	25/11/2025	12025000049396	B62755251	1.746,21	0,00	366,70	0,00	0,00	2.112,91
			2025002591	25/11/2025	Junta de Govern Local			IXOS CEALCO S.L					
TUBO ACERO FERMET M-40 ENCHUF. BASE MOVIL GEWISS HP 3P+N+T 32A 400V 6H IP CABLE COMA PLANO CPC 215 2 X 1.5 PORTALAMPARAS COMA 687-690 BASE INCLINADA 10º GEWISS HP 3P+N+T 32A 40 INT.AUT.MAGNETOT.IK60N 4P 32A CURVA-C PUNT.PKE PREAISL.6 12mm PUNT.PKE PREAISL.2,5 8mm JGO. PILAS LR03PP/4BP 1,5V RD 208/2005 (RAEE): PNA01LR03PP JGO. PILAS LR6PP/4BP 1,5V RD 208/2005 (RAEE): PNA01LR6PP PRENSAESTOPAS "CAP-TOP 2000" M25X1,5 GRIS PRENSAESTOPAS "CAP-TOP 2000" M32X1,5 GRIS TUERCA POLIAMIDA NORMA													

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000041708		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	366,70	366,70	1.746,21			
12025006747	A001177794	SERVEIS AL TERRITORI	31/10/2025	07/11/2025	25/11/2025	12025000049398		A79707345	2.349,21	0,00	493,33	0,00	0,00	2.842,54
		2025002591					25/11/2025							

		Junta de Govern Local		SOLRED, S.A. -						
		EFITEC 95 N (L) DIESEL E+ NEOTECH (L) EFITEC 98 N (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	493,33	493,33	2.349,21			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI					4.095,42	0,00	860,03	0,00	0,00	4.955,45

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716625422410756 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 7
---	--	-----------

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.									
12025006722	117/25		SERVEIS SOCIALS	07/11/2025	07/11/2025	25/11/2025	12025000049397		039867924T	1.825,00	0,00	0,00	273,75	0,00	1.551,25
			2025002591		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		VERGES*GRAU,MARI DEL MAR						
							supervísio equips tècnics de serveis socials i SIS								
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000002396		05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials				0,00		0,00		0,00		1.825,00		
12025006785	SE-231	TRANSPOR	SERVEIS SOCIALS	10/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	12025000049402		G43908599	7.568,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.568,16
		SAD													
			2025002592		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000003365		05/23105/22799	Treballs externs Tranport Adaptat				0,00		0,00		0,00		7.568,16		
12025006784	SE-229	MENÚ SAD	SERVEIS SOCIALS	10/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	12025000049401		G43908599	4.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.557,70
			2025002592		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000000723		05/23107/22799	Treballs externs SAD				0,00		0,00		0,00		4.557,70		
12025006783	SE-230	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀ	SERVEIS SOCIALS	10/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	12025000049400		G43908599	26.323,71	0,00	0,00	0,00	0,00	26.323,71
			2025002592		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000000719		05/23107/22799	Treballs externs SAD				0,00		0,00		0,00		26.323,71		
12025006833	16725		SERVEIS SOCIALS	12/11/2025	12/11/2025	25/11/2025	12025000049518		B62785449	3.032,40	0,00	636,80	0,00	0,00	3.669,20
			2025002591		25/11/2025										
							Junta de Govern Local		DISTRICTE DIGITAL, S.L -						

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									

Memorádum

[illegible]

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 12025000039257		07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics		21%			0,00		461,62		461,62		2.198,18		
12025006787	HI25-000012647	Total servicio	SERVEIS TIC	01/11/2025	10/11/2025	25/11/2025	12025000050278		A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33	
			2025002591	25/11/2025			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		
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC										5.102,68	0,00	1.071,57	0,00	0,00	6.174,25	
										133.760,55	0,00	4.522,39	948,75	0,00	137.334,19	

26 de novembre de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716625422410756 a : <http://seu.amposta.cat/validador>