



## Registre de Factures

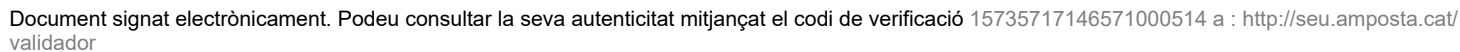
Période: 2025

Responsible mèdic actes taurins Festes d'Agost

| Doc. Previ          | Partida         | Descripció | % IVA | IVA Ded.                | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |        |      |          |
|---------------------|-----------------|------------|-------|-------------------------|-------------|-----------|-------------|--------|------|----------|
| ADRC 12025000021663 | 11/3383/2260900 | Bous       |       | 0,00                    | 0,00        | 0,00      | 3.000,00    |        |      |          |
|                     |                 |            |       | TOTAL ÀREA GESTORA BOUS | 3.000,00    | 0,00      | 0,00        | 450,00 | 0,00 | 2.550,00 |

Treballs professionals centre de Tecnificació desembre 2025

|                                    |            |            |            |                       |                                          |           |      |       |      |      |           |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|------|-------|------|------|-----------|
| CENTRE DE TECNIFICACIÓ             | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054960        | A43282334                                | 17.297,42 | 0,00 | 66,35 | 0,00 | 0,00 | 17.363,77 |
| 2025002851                         |            | 22/12/2025 |            |                       |                                          |           |      |       |      |      |           |
|                                    |            |            |            | Junta de Govern Local | HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA SA MUNICIPAL |           |      |       |      |      |           |
| MENÚ RESIDENTS CENTRE TECNIFICACIÓ |            |            |            |                       |                                          |           |      |       |      |      |           |
| STAGE ESGRIMA ( 04/11 FINS 10/11)  |            |            |            |                       |                                          |           |      |       |      |      |           |
| FACTURA EBRE POOL Nº 13            |            |            |            |                       |                                          |           |      |       |      |      |           |



| Codi                                      | Núm. Factura                                                                        | Descripció /<br>Nombre<br>d' anotació<br>d' entrada                                                                                                               | Area gestora /<br>Referència<br>aprobació | Dates / Referència aprovació |            |                | Estat / Núm. doc. /<br>Òrgan aprovació | Doc. actual              | Proveïdor<br>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. |           |
|                                           | 03/3422/2260900                                                                     | Despeses diverses Residència CTTE                                                                                                                                 |                                           |                              |            |                |                                        | 0,00                     |                        | 0,00        |          | 0,00        |            | 16.981,46   |           |
|                                           | 03/3422/2260900                                                                     | Despeses diverses Residència CTTE                                                                                                                                 |                                           |                              |            | 21%            |                                        | 0,00                     |                        | 66,35       |          | 66,35       |            | 315,96      |           |
| TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                           |                              |            |                |                                        |                          |                        | 30.529,84   | 0,00     | 66,35       | 0,00       | 0,00        | 30.596,19 |
| 12025007391                               | F25-0049                                                                            | COMERÇ                                                                                                                                                            | 04/12/2025                                | 09/12/2025                   | 22/12/2025 | 12025000054729 |                                        | B43681188                | 2.826,50               | 0,00        | 593,57   | 0,00        | 0,00       | 3.420,07    |           |
|                                           |                                                                                     | 2025002839                                                                                                                                                        |                                           | 22/12/2025                   |            |                | Junta de Govern Local                  | LURALGRUP, S.L.          |                        |             |          |             |            |             |           |
|                                           |                                                                                     | AD 12025000048448<br>Bossa nevera LANDREX<br>Cotó 145/150gr<br>Colors negre<br>Impressió 1 cara central a 1 tinta<br>13x17 cm                                     |                                           |                              |            |                |                                        |                          |                        |             |          |             |            |             |           |
| Doc. Previ                                | Partida                                                                             | Descripció                                                                                                                                                        |                                           |                              |            | % IVA          |                                        | IVA Ded.                 |                        | IVA No Ded. |          | Total IVA   |            | Total Part. |           |
| AD 12025000048448                         | 13/4310/2269900                                                                     | Despeses Promoció Comercial                                                                                                                                       |                                           |                              |            | 21%            |                                        | 0,00                     |                        | 593,57      |          | 593,57      |            | 2.826,50    |           |
| 12025007460                               | 101                                                                                 | COMERÇ                                                                                                                                                            | 10/12/2025                                | 10/12/2025                   | 22/12/2025 | 12025000054732 |                                        | F55740765                | 2.550,00               | 0,00        | 535,50   | 0,00        | 0,00       | 3.085,50    |           |
|                                           |                                                                                     | 2025002839                                                                                                                                                        |                                           | 22/12/2025                   |            |                | Junta de Govern Local                  | RACO DE LA FESTA S.C.C.L |                        |             |          |             |            |             |           |
|                                           |                                                                                     | Muntatge de la decoració de la Caseta de Nadal a laPlaça del Mercat 2025<br>Animació "els cuinarers de la xocolata" per a la caseta del Nadal 2025                |                                           |                              |            |                |                                        |                          |                        |             |          |             |            |             |           |
| Doc. Previ                                | Partida                                                                             | Descripció                                                                                                                                                        |                                           |                              |            | % IVA          |                                        | IVA Ded.                 |                        | IVA No Ded. |          | Total IVA   |            | Total Part. |           |
| AD 12025000049511                         | 13/4310/2269901                                                                     | Mercat Santa Llúcia i cicle de nadal                                                                                                                              |                                           |                              |            | 21%            |                                        | 0,00                     |                        | 535,50      |          | 535,50      |            | 2.550,00    |           |
| TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ                 |                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                           |                              |            |                |                                        |                          |                        | 5.376,50    | 0,00     | 1.129,07    | 0,00       | 0,00        | 6.505,57  |
| 12025007237                               | 556                                                                                 | EDUCACIÓ                                                                                                                                                          | 02/12/2025                                | 02/12/2025                   | 22/12/2025 | 12025000054825 |                                        | B43396902                | 1.500,00               | 0,00        | 315,00   | 0,00        | 0,00       | 1.815,00    |           |
|                                           |                                                                                     | 2025002839                                                                                                                                                        |                                           | 22/12/2025                   |            |                | Junta de Govern Local                  | RADIO ULLDECONA, S.L. -  |                        |             |          |             |            |             |           |
|                                           |                                                                                     | ENREGISTRA I EDITAR GALA EDUCACIÓ 2025 / RC 12025000051507                                                                                                        |                                           |                              |            |                |                                        |                          |                        |             |          |             |            |             |           |
| Doc. Previ                                | Partida                                                                             | Descripció                                                                                                                                                        |                                           |                              |            | % IVA          |                                        | IVA Ded.                 |                        | IVA No Ded. |          | Total IVA   |            | Total Part. |           |
| AD 12025000051507                         | 02/320/2269900                                                                      | Despeses activitats educatives                                                                                                                                    |                                           |                              |            | 21%            |                                        | 0,00                     |                        | 315,00      |          | 315,00      |            | 1.500,00    |           |
| 12025007318                               | 0006                                                                                | EDUCACIÓ                                                                                                                                                          | 04/12/2025                                | 04/12/2025                   | 22/12/2025 | 12025000054824 |                                        | 047857967G               | 2.202,00               | 0,00        | 8,82     | 0,00        | 0,00       | 2.210,82    |           |
|                                           |  | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : http://seu.amposta.cat/validador |                                           |                              |            |                |                                        |                          |                        |             |          |             | Pàg 2 / 15 |             |           |

| Codi                                                                                | Núm. Factura   | Descripció /<br>Nombre<br>d' anotació<br>d' entrada                                                                                                               | Area gestora /<br>Referència<br>aprobació | Fac.       | Rec/Apr    | Compt.     | Estat / Núm. doc. /<br>Òrgan aprovació | Doc. actual | Proveïdor<br>Nif / Nom           | Base     | IVA Ded.  | IVA No Ded. | Ret         | Suplert    | Total    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|
|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                   | 2025002839                                |            | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | VEGA*REBOLLO,ANNA                |          |           |             |             |            |          |
|                                                                                     |                | Hores Reforç TSAE Octubre<br>Hores Reforç TSAE Novembre<br>Hores Reforç TSAE Desembre<br>Desplaçament Poble Nou                                                   |                                           |            |            |            |                                        |             |                                  |          |           |             |             |            |          |
| Doc. Previ                                                                          | Partida        | Descripció                                                                                                                                                        |                                           |            |            |            | % IVA                                  | IVA Ded.    | IVA No Ded.                      |          | Total IVA |             | Total Part. |            |          |
| ADRC 12025000044272                                                                 | 02/320/2269901 | Despeses diverses - PEE                                                                                                                                           |                                           |            |            |            |                                        | 0,00        | 0,00                             |          | 0,00      |             | 2.160,00    |            |          |
| ADRC 12025000044272                                                                 | 02/320/2269901 | Despeses diverses - PEE                                                                                                                                           |                                           |            |            |            | 21%                                    | 0,00        | 8,82                             |          | 8,82      |             | 42,00       |            |          |
| 12025007321                                                                         | 0007           |                                                                                                                                                                   | EDUCACIÓ                                  | 04/12/2025 | 04/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054823                         |             | 047857967G                       | 2.140,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00       | 2.140,00 |
|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                   | 2025002839                                |            | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | VEGA*REBOLLO,ANNA                |          |           |             |             |            |          |
|                                                                                     |                | Hores Anglès TSAE Octubre<br>Hores Anglès TSAE Novembre<br>Hores Anglès TSAE Desembre                                                                             |                                           |            |            |            |                                        |             |                                  |          |           |             |             |            |          |
| Doc. Previ                                                                          | Partida        | Descripció                                                                                                                                                        |                                           |            |            |            | % IVA                                  | IVA Ded.    | IVA No Ded.                      |          | Total IVA |             | Total Part. |            |          |
| ADRC 12025000044273                                                                 | 02/320/2269901 | Despeses diverses - PEE                                                                                                                                           |                                           |            |            |            |                                        | 0,00        | 0,00                             |          | 0,00      |             | 2.140,00    |            |          |
| TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ                                                         |                |                                                                                                                                                                   |                                           |            |            |            |                                        |             |                                  | 5.842,00 | 0,00      | 323,82      | 0,00        | 0,00       | 6.165,82 |
| 12025007527                                                                         | A250015        |                                                                                                                                                                   | FAB LAB                                   | 12/12/2025 | 12/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054979                         |             | B73427825                        | 1.228,00 | 0,00      | 257,88      | 0,00        | 0,00       | 1.485,88 |
|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                   | 2025002839                                |            | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | SACOR MAQUINARIA DE BENIAJAN, SL |          |           |             |             |            |          |
|                                                                                     |                | Desplazamiento Murcia/Amposta 415Km.<br>Jornada de trabajo<br>Dietas<br>Desplazamiento Amposta/Murcia 415Km.<br>Código: 12025000053078                            |                                           |            |            |            |                                        |             |                                  |          |           |             |             |            |          |
| Doc. Previ                                                                          | Partida        | Descripció                                                                                                                                                        |                                           |            |            |            | % IVA                                  | IVA Ded.    | IVA No Ded.                      |          | Total IVA |             | Total Part. |            |          |
| AD 12025000053078                                                                   | 04/433/2269901 | Activitats FabLab                                                                                                                                                 |                                           |            |            |            | 21%                                    | 0,00        | 257,88                           |          | 257,88    |             | 1.228,00    |            |          |
| TOTAL ÀREA GESTORA FAB LAB                                                          |                |                                                                                                                                                                   |                                           |            |            |            |                                        |             |                                  | 1.228,00 | 0,00      | 257,88      | 0,00        | 0,00       | 1.485,88 |
| 12025007380                                                                         | 700-72500012   |                                                                                                                                                                   | FESTES                                    | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054701                         |             | A58093907                        | 4.760,62 | 0,00      | 999,73      | 0,00        | 0,00       | 5.760,35 |
|                                                                                     |                |                                                                                                                                                                   | 2025002839                                |            | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | ASTRONOMIC S.A                   |          |           |             |             |            |          |
|  |                | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : http://seu.amposta.cat/validador |                                           |            |            |            |                                        |             |                                  |          |           |             |             | Pàg 3 / 15 |          |

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

NADAL POBLE NOU DEL DELTA  
SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER MOTIUS 3D +  
VELETES FANAL  
ECLECTIC ULVA WW/CW FLASHING  
ECLECTIC SLOPE WW/CW FLASHING

Memoràdum

| Doc. Previ        | Partida         | Descripció              | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|-----------------|-------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000050420 | 11/3382/2260900 | Festes Majors Poble Nou | 21%   | 0,00     | 999,73      | 999,73    | 4.760,62    |

|             |     |                  |                                                                                   |            |            |                       |                          |          |      |          |      |      |           |
|-------------|-----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------|------|----------|------|------|-----------|
| 12025007459 | 100 | FESTES           | 10/12/2025                                                                        | 10/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054816        | F55740765                | 9.450,00 | 0,00 | 1.984,50 | 0,00 | 0,00 | 11.434,36 |
|             |     | 2025002839       |                                                                                   | 22/12/2025 |            |                       |                          |          |      |          |      |      |           |
|             |     |                  |                                                                                   |            |            | Junta de Govern Local | RACO DE LA FESTA S.C.C.L |          |      |          |      |      |           |
|             |     | AD12025000051200 | Racó de la Festa, decoració, muntatge i neteja de les carrosses per al Nadal 2025 |            |            |                       |                          |          |      |          |      |      |           |

| Doc. Previ        | Partida         | Descripció     | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|-----------------|----------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000051200 | 11/3381/2260900 | Festes Amposta | 21%   | 0,00     | 1.984,50    | 1.984,50  | 9.450,00    |

TOTAL ÀREA GESTORA FESTES 14.210,62 0,00 2.984,23 0,00 0,00 17.194,85

|             |    |                                  |       |            |            |                       |                    |           |          |        |      |      |      |      |          |
|-------------|----|----------------------------------|-------|------------|------------|-----------------------|--------------------|-----------|----------|--------|------|------|------|------|----------|
| 12025007390 | 93 | Material de LLoguer Fira Amposta | FIRES | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 22/12/2025            | 12025000054702     | B43119338 | 2.828,40 | 593,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422,36 |
|             |    | 2025002839                       |       | 22/12/2025 |            |                       |                    |           |          |        |      |      |      |      |          |
|             |    |                                  |       |            |            | Junta de Govern Local | MOBLES ADEBA S.L - |           |          |        |      |      |      |      |          |

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció              | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000053112 | 12/4311/22699 | Despeses diverses Fires | 21%   | 593,96   | 0,00        | 593,96    | 2.828,40    |

|             |     |                                                               |            |            |            |                       |                                |          |      |      |      |      |          |  |
|-------------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------|----------|------|------|------|------|----------|--|
| 12025007401 | 256 | FIRES                                                         | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054804        | B55755003                      | 2.740,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.740,48 |  |
|             |     | 2025002840                                                    |            | 22/12/2025 |            |                       |                                |          |      |      |      |      |          |  |
|             |     |                                                               |            |            |            | Junta de Govern Local | AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU |          |      |      |      |      |          |  |
|             |     | Neteja extraordinària recinte de Fires del 5 al 8 de desembre |            |            |            |                       |                                |          |      |      |      |      |          |  |

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció              | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|-------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000044775 | 12/4311/22699 | Despeses diverses Fires |       | 0,00     | 0,00        | 0,00      | 2.740,48    |

|             |     |            |            |            |            |                |            |          |          |      |      |      |          |
|-------------|-----|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|----------|----------|------|------|------|----------|
| 12025007419 | 193 | FIRES      | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054764 | 033883563D | 6.145,00 | 1.290,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.435,45 |
|             |     | 2025002839 |            | 22/12/2025 |            |                |            |          |          |      |      |      |          |



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

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

|                   |    |               |                         |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |             |          |           |             |      |      |          |
|-------------------|----|---------------|-------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------|----------|-----------|-------------|------|------|----------|
|                   |    |               |                         |            |            | Junta de Govern Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CARMONA*JUAN,JUAN- CATALANA DE M |          |             |          |           |             |      |      |          |
|                   |    |               |                         |            |            | Instal·lació i lloguer d'equips de megafonia per posar música d'ambient i veu a la Fira Multisectorial de Mostres d'Amposta des del dia 5 de desembre fins al 8 de desembre de 2025. Començant a muntar el dia 4 i desmunta'n el dia 09. Instal·lació i transport Lloguer material els 4 dies de fira 1 Tècnic de manteniment cada dia de la fira (x4), hores, feina i dietes.(x 373,75) Desmuntatge i transport |                                  |          |             |          |           |             |      |      |          |
| Doc. Previ        |    | Partida       | Descripció              |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | % IVA                            | IVA Ded. | IVA No Ded. |          | Total IVA | Total Part. |      |      |          |
| AD 12025000042918 |    | 12/4311/22699 | Despeses diverses Fires |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21%                              | 1.290,45 | 0,00        |          | 1.290,45  | 6.145,00    |      |      |          |
| 12025007423       | 50 |               | FIRES                   | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 22/12/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12025000054765                   |          | 052606578N  | 4.000,00 | 840,00    | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 4.840,00 |
|                   |    |               | 2025002839              | 22/12/2025 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |          |             |          |           |             |      |      |          |
|                   |    |               |                         |            |            | Junta de Govern Local                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LARA*SANTOS,ANTONIO -            |          |             |          |           |             |      |      |          |
|                   |    |               |                         |            |            | Decorar i ambientar diferents espais Fira de Mostres 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |          |             |          |           |             |      |      |          |

Memoràdum

| Doc. Previ                                                                                |                      | Partida       | Descripció              |            |            |                | % IVA                   | IVA Ded.  | IVA No Ded. | Total IVA |           | Total Part. |      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|------------|------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|------|-----------|
| AD 12025000052731                                                                         |                      | 12/4311/22699 | Despeses diverses Fires |            |            |                | 21%                     | 840,00    | 0,00        | 840,00    | 4.000,00  |             |      |           |
| 12025007485                                                                               | RECT-<br>EMIT-502755 | FIRES         | 11/12/2025              | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054766 |                         | B25772963 | 34.565,40   | 0,00      | 7.258,73  | 0,00        | 0,00 | 41.824,13 |
|                                                                                           |                      | 2025002839    | 22/12/2025              |            |            |                |                         |           |             |           |           |             |      |           |
| Junta de Govern Local                                                                     |                      |               |                         |            |            |                | OCTASYSTEM, SL-         |           |             |           |           |             |      |           |
| PER SERVEIS SEGONS PRESCRIPCIONS TEQUINES FIRA DE MOSTRES D'AMPOSTA 2025 EXP.1431/2025/40 |                      |               |                         |            |            |                |                         |           |             |           |           |             |      |           |
| Doc. Previ                                                                                |                      | Partida       | Descripció              |            |            |                | % IVA                   | IVA Ded.  | IVA No Ded. | Total IVA |           | Total Part. |      |           |
| D 12025000046966                                                                          |                      | 12/4311/22699 | Despeses diverses Fires |            |            |                | 21%                     | 0,00      | 7.258,73    | 7.258,73  | 34.565,40 |             |      |           |
| 12025007522                                                                               | 3-250561             | FIRES         | 09/12/2025              | 12/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054978 |                         | B43433374 | 1.196,80    | 251,33    | 0,00      | 0,00        | 0,00 | 1.448,13  |
|                                                                                           |                      | 2025002839    | 22/12/2025              |            |            |                |                         |           |             |           |           |             |      |           |
| Junta de Govern Local                                                                     |                      |               |                         |            |            |                | CONFICON HOSTESSES SL - |           |             |           |           |             |      |           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a> | Pàg 5 / 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

FIRA DE MOSTRES  
Amposta, 5 al 8 de desembre de 2025  
2 hostesses  
D'11h a 14h i de 16h a 21h

2 hostesses (jornada 8h) x 2 dies  
2 hostesses (jornada 8h) x 2 dies festius

Memoràdum

| Doc. Previ               | Partida       | Descripció              | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |      |      |           |
|--------------------------|---------------|-------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|------|------|-----------|
| AD 12025000050579        | 12/4311/22699 | Despeses diverses Fires | 21%   | 251,33   | 0,00        | 251,33    | 1.196,80    |      |      |           |
| TOTAL ÀREA GESTORA FIRES |               |                         |       |          | 51.476,08   | 2.975,74  | 7.258,73    | 0,00 | 0,00 | 61.710,55 |

|                                               |            |                 |            |            |            |                       |                          |          |      |        |      |      |          |
|-----------------------------------------------|------------|-----------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------|----------|------|--------|------|------|----------|
| 12025007174                                   | 177/2025-1 | LLARS D'INFANTS | 28/11/2025 | 01/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054694        | B55532766                | 1.352,40 | 0,00 | 135,24 | 0,00 | 0,00 | 1.487,64 |
|                                               |            | 2025002839      |            | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local | MES QUE BO CATERING S.L. |          |      |        |      |      |          |
| MENUS NOVEMBRE 2025- LLAR INFANTS LA SEQUIETA |            |                 |            |            |            |                       |                          |          |      |        |      |      |          |

Memoràdum

| Doc. Previ                         | Partida       | Descripció                               | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |      |      |          |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|------|------|----------|
| D 12025000035562                   | 02/3230/22105 | Servei menjador llars infants municipals | 10%   | 0,00     | 135,24      | 135,24    | 1.352,40    |      |      |          |
| TOTAL ÀREA GESTORA LLARS D'INFANTS |               |                                          |       |          | 1.352,40    | 0,00      | 135,24      | 0,00 | 0,00 | 1.487,64 |

|                                                                                                                                                                                                                        |          |              |            |            |            |                       |                       |          |      |          |      |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|------|----------|------|------|----------|
| 12025007292                                                                                                                                                                                                            | P-250083 | MEDI AMBIENT | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054696        | G66264953             | 7.200,00 | 0,00 | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | 8.712,00 |
|                                                                                                                                                                                                                        |          | 2025002839   |            | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local | FUNDACIO ESPIGOLADORS |          |      |          |      |      |          |
| AD: 1025000027137<br>Expedient N°: 1411/2025/657<br>ESPIGOLADES FINS A 15 PERSONES<br>Treballs de sensibilització per famílies, joves, ciutadania sobre el malbaratament alimentari i els seus efectes mediambientals. |          |              |            |            |            |                       |                       |          |      |          |      |      |          |

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció                             | % IVA      | IVA Ded.   | IVA No Ded. | Total IVA             | Total Part.           |          |      |        |      |      |          |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----------|------|--------|------|------|----------|
| AD 12025000027137 | 07/1721/22699 | Despeses generals millora Medi Ambient | 21%        | 0,00       | 1.512,00    | 1.512,00              | 7.200,00              |          |      |        |      |      |          |
| 12025007293       | P-250084      | MEDI AMBIENT                           | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 22/12/2025  | 12025000054697        | G66264953             | 1.750,00 | 0,00 | 367,50 | 0,00 | 0,00 | 2.117,50 |
|                   |               | 2025002839                             |            | 22/12/2025 |             | Junta de Govern Local | FUNDACIO ESPIGOLADORS |          |      |        |      |      |          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a> | Pàg 6 / 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

AD: 12025000024668  
Expedient: 1411/2025/658  
TALLER DE SENSIBILITZACIO PER A FAMÍLIES  
TALLER DE SENSIBILITZACIO PER A JOVES  
TALLER DE SENSIBILITZACIO PER A LA CIUTADANIA

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció                             | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000024668 | 07/1721/22699 | Despeses generals millora Medi Ambient | 21%   | 0,00     | 367,50      | 367,50    | 1.750,00    |

|             |          |                                                                                                                        |            |            |            |                       |                       |          |      |        |      |      |          |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|----------|------|--------|------|------|----------|
| 12025007294 | P-250085 | MEDI AMBIENT                                                                                                           | 03/12/2025 | 03/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054698        | G66264953             | 1.100,00 | 0,00 | 231,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,00 |
|             |          | 2025002839                                                                                                             |            | 22/12/2025 |            |                       |                       |          |      |        |      |      |          |
|             |          |                                                                                                                        |            |            |            | Junta de Govern Local | FUNDACIO ESPIGOLADORS |          |      |        |      |      |          |
|             |          | AD: 12025000024668<br>Expedient: 1411/2025/658<br>Coordinació general del projecte<br>Disseny d'etiquetes del producte |            |            |            |                       |                       |          |      |        |      |      |          |

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció                             | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|----------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000024668 | 07/1721/22699 | Despeses generals millora Medi Ambient | 21%   | 0,00     | 231,00      | 231,00    | 1.100,00    |

|  |  |  |  |  |  |                                 |  |           |      |          |      |      |           |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|-----------|------|----------|------|------|-----------|
|  |  |  |  |  |  | TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT |  | 10.050,00 | 0,00 | 2.110,50 | 0,00 | 0,00 | 12.160,50 |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|--|-----------|------|----------|------|------|-----------|

|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |                       |                             |          |      |        |      |      |          |
|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------------|----------|------|--------|------|------|----------|
| 12025007037 | 3459 | OBRES I URBANISME                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 22/12/2025 | 12025000054692        | B65916223                   | 2.630,36 | 0,00 | 552,38 | 0,00 | 0,00 | 3.182,74 |
|             |      | 2025002839                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 22/12/2025 |            |                       |                             |          |      |        |      |      |          |
|             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            | Junta de Govern Local | ADO URBAN FURNITURE, S.L. - |          |      |        |      |      |          |
|             |      | Jardinera modelo FUJI de medidas 990X990X 950 mm. Construida en acero galvanizado 3 mm lacado en gris oxirón. Diseño pensado para fácil transporte con toro o traspalé. No incluye montaje o transporte a obra. Transporte Material puesto sobre camión. No incluye medios auxiliares para su descarga. Amposta |            |            |            |                       |                             |          |      |        |      |      |          |

| Doc. Previ        | Partida      | Descripció                                       | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000042816 | 09/171/62900 | Altres inversions parcs infantils i espais verds | 21%   | 0,00     | 552,38      | 552,38    | 2.630,36    |

|             |             |                   |            |            |            |                       |                                            |          |      |        |      |      |          |
|-------------|-------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------|------|--------|------|------|----------|
| 12025007187 | FV/20251384 | OBRES I URBANISME | 30/11/2025 | 01/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054695        | B17525429                                  | 1.250,00 | 0,00 | 262,50 | 0,00 | 0,00 | 1.512,50 |
|             |             | 2025002839        |            | 22/12/2025 |            |                       |                                            |          |      |        |      |      |          |
|             |             |                   |            |            |            | Junta de Govern Local | CONSULTORIA TECNIC NEXUS GEOGRAFICS, S.L - |          |      |        |      |      |          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a> | Pàg 7 / 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

Extensió de suport anual de les aplicacions GIS de l'ajuntament.  
Expedient: 1411/2025/942.  
AD: 38557

| Doc. Previ          | Partida       | Descripció                       | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|---------------------|---------------|----------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| ADRC 12025000042570 | 00/9200/22799 | Honoraris professionals diversos | 21%   | 0,00     | 262,50      | 262,50    | 1.250,00    |

|             |          |                                                         |            |            |            |                       |                         |           |      |          |      |      |           |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|-------------------------|-----------|------|----------|------|------|-----------|
| 12025007470 | 2025-123 | Codi AD: OBRES I<br>12025000044 URBANISME<br>2025002839 | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054704        | B43945658               | 10.500,00 | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | 12.705,00 |
|             |          |                                                         |            |            |            | Junta de Govern Local | ENATE ENGINYERIA, S.L.P |           |      |          |      |      |           |

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció                                            | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000044073 | 03/3420/63200 | Millora i optimització energètica Centre Tecnificació | 21%   | 0,00     | 2.205,00    | 2.205,00  | 10.500,00   |

|             |          |                           |            |            |            |                       |  |                         |           |      |          |      |      |           |
|-------------|----------|---------------------------|------------|------------|------------|-----------------------|--|-------------------------|-----------|------|----------|------|------|-----------|
| 12025007471 | 2025-124 | OBRES I URBANISME         | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054705        |  | B43945658               | 10.600,00 | 0,00 | 2.226,00 | 0,00 | 0,00 | 12.826,00 |
|             |          | 2025002839                |            | 22/12/2025 |            |                       |  |                         |           |      |          |      |      |           |
|             |          |                           |            |            |            | Junta de Govern Local |  | ENATE ENGINYERIA, S.L.P |           |      |          |      |      |           |
|             |          | Expedient: 1411/2025/1008 |            |            |            |                       |  |                         |           |      |          |      |      |           |
|             |          | Codi AD: 12025000044074   |            |            |            |                       |  |                         |           |      |          |      |      |           |

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció                                            | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000044074 | 03/3420/63200 | Millora i optimització energètica Centre Tecnificació | 21%   | 0,00     | 2.226,00    | 2.226,00  | 10.600,00   |

|             |        |                   |            |            |            |                                                                                                            |  |                                      |          |      |        |      |      |          |
|-------------|--------|-------------------|------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|----------|------|--------|------|------|----------|
| 12025007480 | U25-34 | OBRES I URBANISME | 11/12/2025 | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054706                                                                                             |  | B43994797                            | 4.550,00 | 0,00 | 955,50 | 0,00 | 0,00 | 5.505,50 |
|             |        | 2025002839        |            | 22/12/2025 |            |                                                                                                            |  |                                      |          |      |        |      |      |          |
|             |        |                   |            |            |            | Junta de Govern Local                                                                                      |  | URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES S.L. |          |      |        |      |      |          |
|             |        |                   |            |            |            | Redacció de projecte executiu per la instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 70 kw a l'auditori. |  |                                      |          |      |        |      |      |          |
|             |        |                   |            |            |            | Redacció d'estudi bàsic de seguretat i salut                                                               |  |                                      |          |      |        |      |      |          |

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció                                            | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000044275 | 03/3420/63200 | Millora i optimització energètica Centre Tecnificació | 21%   | 0,00     | 955,50      | 955,50    | 4.550,00    |

TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME 29.530,36 0,00 6.201,38 0,00 0,00 35.731,74

|             |     |                                    |                                  |                |           |           |      |      |      |      |           |
|-------------|-----|------------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 12025007422 | 275 | PISCINA<br>MUNICIPAL<br>2025002840 | 10/12/2025 10/12/2025 22/12/2025 | 12025000054985 | B55755003 | 37.247,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.247,74 |
|             |     |                                    |                                  | 22/12/2025     |           |           |      |      |      |      |           |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a> | Pàg 8 / 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

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

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU

Serveis Piscines Municipals desembre 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   |

|             |          |                   |            |            |            |                |           |          |      |        |      |      |          |
|-------------|----------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|----------|------|--------|------|------|----------|
| 12025007430 | AL/41048 | PISCINA MUNICIPAL | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054977 | B55503882 | 1.730,87 | 0,00 | 363,48 | 0,00 | 0,00 | 2.094,35 |
|             |          | 2025002839        |            | 22/12/2025 |            |                |           |          |      |        |      |      |          |

Junta de Govern Local

EBRE POOL, S.L.

SECCIÓ: CAMP DE FUTBOL  
BOTELLA RESINA 16X65  
RESINA CATIÓNICA PARA DESCALCIFICACION  
SUBSTITUCIÓ I INSTAL·LACIÓ  
RC12025000051958

| Doc. Previ        | Partida       | Descripció                                   | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000051958 | 03/3420/21300 | Manteniment equips instal·lacions esportives | 21%   | 0.00     | 363.48      | 363.48    | 1.730.87    |

|                                      |           |      |        |      |      |           |
|--------------------------------------|-----------|------|--------|------|------|-----------|
| TOTAL ÁREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL | 38.978,61 | 0,00 | 363,48 | 0,00 | 0,00 | 39.342,09 |
|--------------------------------------|-----------|------|--------|------|------|-----------|

|             |          |               |            |            |            |                |           |          |      |        |      |      |          |
|-------------|----------|---------------|------------|------------|------------|----------------|-----------|----------|------|--------|------|------|----------|
| 12025007438 | F-253428 | POLICIA LOCAL | 10/12/2025 | 10/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054731 | B40530651 | 2.880,00 | 0,00 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
|             |          | 2025002839    |            | 22/12/2025 |            |                |           |          |      |        |      |      |          |

Junta de Govern Local

CREA UNIFORMES SOCIEDAD LIMITADA

CHAQUETA ENTRETIEPMO CATALUÑA COOLMAX ECOMADE BICOLOR, XS  
vinilos personalizados blanco reflej  
c/velcros

CHAQUETA ENTRETIEPMO CATALUÑA COOLMAX ECOMADE BICOLOR, L  
vinilos personalizados blanco reflej  
c/velcros

CHAQUETA ENTRETIEPMO CATALUÑA COOLMAX ECOMADE BICOLOR, XL  
vinilos personalizados blanco reflej  
c/velcros

CHAQUETA ENTRETIEPMO CATALUÑA COOLMAX ECOMADE BICOLOR, XXL  
vinilos personalizados blanco reflej  
c/velcros

CHAQUETA ENTRETIEPMO CATALUÑA COOLMAX ECOMADE BICOLOR, 3XL  
vinilos

| Doc. Previ        | Partida      | Descripció             | % IVA | IVA Ded. | IVA No Ded. | Total IVA | Total Part. |
|-------------------|--------------|------------------------|-------|----------|-------------|-----------|-------------|
| AD 12025000051678 | 06/132/22104 | Vestuari Policia Local | 21%   | 0.00     | 604.80      | 604.80    | 2.880.00    |

|                                  |          |      |        |      |      |          |
|----------------------------------|----------|------|--------|------|------|----------|
| TOTAL ÁREA GESTORA POLICIA LOCAL | 2.880,00 | 0,00 | 604,80 | 0,00 | 0,00 | 3.484,80 |
|----------------------------------|----------|------|--------|------|------|----------|



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 15



| Codi        | Núm. Factura                           | Descripció /<br>Nombre<br>d' anotació<br>d' entrada | Area gestora /<br>Referència<br>aprobació | Dates / Referència aprovació |            |            | Estat / Núm. doc. /<br>Òrgan aprovació                                                            | Doc. actual | Proveïdor<br>Nif / Nom | Base     | IVA Ded. | IVA No Ded. | Ret  | Suplert | Total    |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------|----------|-------------|------|---------|----------|
|             |                                        |                                                     |                                           | Fac.                         | Rec/Apr    | Compt.     |                                                                                                   |             |                        |          |          |             |      |         |          |
| 12025007003 | 82017046432<br>0000-<br>P25CON05022411 |                                                     | SERVEIS AL<br>TERRITORI                   | 28/10/2025                   | 24/11/2025 | 22/12/2025 | 12025000054689                                                                                    |             | A81948077              | 2.488,07 | 0,00     | 522,49      | 0,00 | 0,00    | 3.010,56 |
|             |                                        |                                                     | 2025002839                                |                              | 22/12/2025 |            |                                                                                                   |             |                        |          |          |             |      |         |          |
|             |                                        |                                                     |                                           |                              |            |            | Junta de Govern Local                                                                             |             | ENDESA ENERGIA, S.A.U. |          |          |             |      |         |          |
|             |                                        |                                                     |                                           |                              |            |            | Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període 31/08/2025 al 30/09/2025 |             |                        |          |          |             |      |         |          |

Memoràdum

| Doc. Previ        |                                        | Partida                 | Descripció                                                                                          |            |            |                       | % IVA | IVA Ded.               | IVA No Ded. | Total IVA |        | Total Part. |      |          |
|-------------------|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|-------|------------------------|-------------|-----------|--------|-------------|------|----------|
| AD 12025000003111 |                                        | 01/3331/22100           | Energia Electrica Centre d'Art Lo Pati                                                              |            |            |                       | 21%   | 0,00                   | 522,49      | 522,49    |        | 2.488,07    |      |          |
| 12025007007       | 82009236371<br>0000-<br>P25CON05097887 | SERVEIS AL<br>TERRITORI | 05/11/2025                                                                                          | 24/11/2025 | 22/12/2025 | 12025000054690        |       | A81948077              | 3.069,99    | 0,00      | 644,70 | 0,00        | 0,00 | 3.714,69 |
|                   |                                        | 2025002839              |                                                                                                     | 22/12/2025 |            |                       |       |                        |             |           |        |             |      |          |
|                   |                                        |                         |                                                                                                     |            |            | Junta de Govern Local |       | ENDESA ENERGIA, S.A.U. |             |           |        |             |      |          |
|                   |                                        |                         | Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESLESPORT període 30/09/2025 al 31/10/2025 |            |            |                       |       |                        |             |           |        |             |      |          |

Memoràdum

| 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                   | 644,70      | 644,70    |        | 3.069,99    |      |          |
| 12025007024       | 82014694870<br>0000-<br>P25CON05147936 | SERVEIS AL<br>TERRITORI | 10/11/2025                                                                                    | 24/11/2025 | 22/12/2025 | 12025000054691        |       | A81948077              | 1.841,64    | 0,00      | 386,74 | 0,00        | 0,00 | 2.228,38 |
|                   |                                        | 2025002839              |                                                                                               | 22/12/2025 |            |                       |       |                        |             |           |        |             |      |          |
|                   |                                        |                         |                                                                                               |            |            | Junta de Govern Local |       | ENDESA ENERGIA, S.A.U. |             |           |        |             |      |          |
|                   |                                        |                         | Import fra. quota energia elèctrica ULLDECONA SLR S/N FUTBOL període 30/09/2025 al 31/10/2025 |            |            |                       |       |                        |             |           |        |             |      |          |

Memoràdum

| 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                                     | 386,74      | 386,74    | 1.841,64    |      |      |           |
| 12025007154       | FE25-31 | SERVEIS AL TERRITORI | 27/11/2025                                  | 27/11/2025 | 22/12/2025 | 12025000054693        |       | B55595086                                | 14.429,53   | 0,00      | 3.030,20    | 0,00 | 0,00 | 17.459,73 |
|                   |         | 2025002839           |                                             | 22/12/2025 |            |                       |       |                                          |             |           |             |      |      |           |
|                   |         |                      |                                             |            |            | Junta de Govern Local |       | ENCO CONSTRUCCIONS I REHA BILITACIONS SL |             |           |             |      |      |           |



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 15

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

002.001 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES  
002.001.001 - DESMUNTATGE P/RECOL. PLACA SENYAL.VERTICAL, S <= 0 Desmuntatge per a recol·locació de placa de senyalització vertical muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, superfície fins a 0,5-1 m2, a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament  
002.001.002 - TALL PAVIMENT MESCLA BITUMINOSA H>=10CM Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondària

Memoràdum

| Doc. Previ                              |            | Partida                                                                   |                      | Descripció                                    |            |                | % IVA                 | IVA Ded.                  | IVA No Ded. | Total IVA |          | Total Part. |      |           |
|-----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------|---------------------------|-------------|-----------|----------|-------------|------|-----------|
| AD 12025000050139                       |            | 09/1532/60904                                                             |                      | Treballs eliminació barreres arquitectòniques |            |                | 21%                   | 0,00                      | 3.030,20    | 3.030,20  |          | 14.429,53   |      |           |
| 12025007241                             | A1-416     | SERVEIS AL TERRITORI                                                      | 30/11/2025           | 02/12/2025                                    | 22/12/2025 | 12025000054688 |                       | A43102474                 | 2.183,33    | 0,00      | 458,50   | 0,00        | 0,00 | 2.641,83  |
|                                         |            | 2025002849                                                                |                      | 22/12/2025                                    |            |                | Junta de Govern Local | REMSA MEMORIAL S.A.       |             |           |          |             |      |           |
|                                         |            | GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA MES DE NOVEMBRE 2025   |                      |                                               |            |                |                       |                           |             |           |          |             |      |           |
| Doc. Previ                              |            | Partida                                                                   |                      | Descripció                                    |            |                | % IVA                 | IVA Ded.                  | IVA No Ded. | Total IVA |          | Total Part. |      |           |
| AD 12025000002390                       |            | 09/164/22700                                                              |                      | Conservació cementiri municipal               |            |                | 21%                   | 0,00                      | 458,50      | 458,50    |          | 2.183,33    |      |           |
| 12025007359                             | A001310120 | SERVEIS AL TERRITORI                                                      | 30/11/2025           | 09/12/2025                                    | 22/12/2025 | 12025000054699 |                       | A79707345                 | 2.003,78    | 0,00      | 420,79   | 0,00        | 0,00 | 2.424,57  |
|                                         |            | 2025002839                                                                |                      | 22/12/2025                                    |            |                | Junta de Govern Local | SOLRED, S.A. -            |             |           |          |             |      |           |
|                                         |            | EFITEC 95 N (L)<br>DIESEL E+ NEOTECH (L)<br>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                      | 420,79      | 420,79    |          | 2.003,78    |      |           |
| 12025007526                             | EMIT-181   | FACTURA                                                                   | SERVEIS AL TERRITORI | 10/12/2025                                    | 12/12/2025 | 22/12/2025     | 12025000054987        | B43675727                 | 1.149,20    | 0,00      | 114,92   | 0,00        | 0,00 | 1.264,12  |
|                                         |            | 2025004272                                                                |                      | 22/12/2025                                    |            |                | Junta de Govern Local | CONTENIDORS BAIX-MONT, SL |             |           |          |             |      |           |
|                                         |            | 2025002839                                                                |                      | 22/12/2025                                    |            |                |                       |                           |             |           |          |             |      |           |
| Doc. Previ                              |            | Partida                                                                   |                      | Descripció                                    |            |                | % IVA                 | IVA Ded.                  | IVA No Ded. | Total IVA |          | Total Part. |      |           |
| AD 12025000035444                       |            | 07/1721/21001                                                             |                      | Despeses manteniment Biomassa                 |            |                | 10%                   | 0,00                      | 114,92      | 114,92    |          | 1.149,20    |      |           |
| TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI |            |                                                                           |                      |                                               |            |                |                       |                           | 28.390,00   | 0,00      | 5.835,47 | 0,00        | 0,00 | 34.225,47 |



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 15

| Codi                | Núm. Factura | Descripció /<br>Nombre<br>d' anotació<br>d' entrada | Area gestora /<br>Referència<br>aprobació | Dates / Referència aprovació |            |            | Estat / Núm. doc. /<br>Òrgan aprovació | Doc. actual | Proveïdor<br>Nif / Nom                          | Base     | IVA Ded.  | IVA No Ded. | Ret         | Suplert | Total    |
|---------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|---------|----------|
|                     |              |                                                     |                                           | Fac.                         | Rec/Apr    | Compt.     |                                        |             |                                                 |          |           |             |             |         |          |
| 12025007303         | EMIT-41      | Video<br>Resum<br>Femme in<br>Arts 2025             | SERVEIS SOCIALS                           | 03/12/2025                   | 03/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054728                         |             | 047827283W                                      | 1.000,00 | 0,00      | 210,00      | 0,00        | 0,00    | 1.210,00 |
|                     |              |                                                     | 2025002839                                |                              | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | AYUSO*RUIZ,PERE -                               |          |           |             |             |         |          |
| Doc. Previ          |              | Partida                                             | Descripció                                |                              | % IVA      |            | IVA Ded.                               |             | IVA No Ded.                                     |          | Total IVA |             | Total Part. |         |          |
| AD 12025000046889   |              | 05/23108/22699                                      | Despeses generals Polítiques de dones     |                              | 21%        |            | 0,00                                   |             | 210,00                                          |          | 210,00    |             | 1.000,00    |         |          |
| 12025007373         | FVR25-6426   |                                                     | SERVEIS SOCIALS                           | 08/12/2025                   | 09/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054686                         |             | B55676837                                       | 2.087,86 | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 2.087,86 |
|                     |              |                                                     | 2025002837                                |                              | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | AMBULANCIES PONENT SL                           |          |           |             |             |         |          |
|                     |              | FirAmposta<br>5 al 8/12/2025<br>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      |             | 2.087,86    |         |          |
| 12025007425         | 000050       | PINTAR<br>CASAL<br>1ER PISO<br>CASAL                | SERVEIS SOCIALS                           | 04/12/2025                   | 10/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054730                         |             | 040930432T                                      | 3.465,00 | 0,00      | 727,65      | 0,00        | 0,00    | 4.192,65 |
|                     |              |                                                     | 2025002839                                |                              | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | VERGE*ESQUERRE,AMADOR                           |          |           |             |             |         |          |
| Doc. Previ          |              | Partida                                             | Descripció                                |                              | % IVA      |            | IVA Ded.                               |             | IVA No Ded.                                     |          | Total IVA |             | Total Part. |         |          |
| AD 12025000029325   |              | 05/23102/21200                                      | Conservació edificis Serveis Socials      |                              | 21%        |            | 0,00                                   |             | 727,65                                          |          | 727,65    |             | 3.465,00    |         |          |
| 12025007442         | SE-260       | DESEMBRE<br>MENUS<br>SAD                            | SERVEIS SOCIALS                           | 10/12/2025                   | 10/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054687                         |             | G43908599                                       | 4.581,50 | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 4.581,50 |
|                     |              |                                                     | 2025002838                                |                              | 22/12/2025 |            | Junta de Govern Local                  |             | FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL<br>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      |             | 4.581,50    |         |          |
| 12025007478         | 5            |                                                     | SERVEIS SOCIALS                           | 11/12/2025                   | 11/12/2025 | 22/12/2025 | 12025000054733                         |             | 047483472H                                      | 2.400,00 | 0,00      | 504,00      | 168,00      | 0,00    | 2.736,00 |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a> | Pàg 13 / 15 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|

| Codi                                                                                                   | Núm. Factura | Descripció /<br>Nombre<br>d' anotació<br>d' entrada | Area gestora /<br>Referència<br>aprobació                                                                                                                                                                     | Dates / Referència aprovació |            |                | Estat / Núm. doc. /<br>Òrgan aprovació | Doc. actual                                     | Proveïdor<br>Nif / Nom | Base       | IVA Ded.  | IVA No Ded. | Ret         | Suplert | Total      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
|                                                                                                        |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                               | Fac.                         | Rec/Apr    | Compt.         |                                        |                                                 |                        |            |           |             |             |         |            |
|                                                                                                        |              |                                                     | 2025002839                                                                                                                                                                                                    | 22/12/2025                   |            |                | Junta de Govern Local                  | EIXARCH*ALEJOS,ADRIANA                          |                        |            |           |             |             |         |            |
| Elaboració del Pla Local de Prevenció deDrogo dependències i Pantalles. Segona factura. 12025000037638 |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                              |            |                |                                        |                                                 |                        |            |           |             |             |         |            |
| Doc. Previ                                                                                             |              | Partida                                             | Descripció                                                                                                                                                                                                    |                              | % IVA      |                | IVA Ded.                               |                                                 | IVA No Ded.            |            | Total IVA |             | Total Part. |         |            |
| AD 12025000037638                                                                                      |              | 05/23100/22699                                      | Desp.Prev. Drogo dependències                                                                                                                                                                                 |                              | 21%        |                | 0,00                                   |                                                 | 504,00                 |            | 504,00    |             | 2.400,00    |         |            |
| 12025007482                                                                                            | SE-262       | NOVEMBRE SERVEIS SOCIALS<br>MENUS<br>SAD            | 11/12/2025                                                                                                                                                                                                    | 11/12/2025                   | 22/12/2025 | 12025000054826 |                                        | G43908599                                       |                        | 4.456,55   | 0,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00    | 4.456,55   |
|                                                                                                        |              |                                                     | 2025002838                                                                                                                                                                                                    | 22/12/2025                   |            |                | Junta de Govern Local                  | FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL<br>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      |             | 4.456,55    |         |            |
| TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS                                                                     |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                              |            |                |                                        |                                                 |                        | 17.990,91  | 0,00      | 1.441,65    | 168,00      | 0,00    | 19.264,56  |
| 12025007157                                                                                            | 0206/2025    | SERVEIS TIC                                         | 27/11/2025                                                                                                                                                                                                    | 28/11/2025                   | 22/12/2025 | 12025000054975 |                                        | B66766528                                       |                        | 5.156,25   | 0,00      | 1.082,81    | 0,00        | 0,00    | 6.239,06   |
|                                                                                                        |              |                                                     | 2025002839                                                                                                                                                                                                    | 22/12/2025                   |            |                | Junta de Govern Local                  | AGTIC CONSULTING, S.L.                          |                        |            |           |             |             |         |            |
|                                                                                                        |              |                                                     | 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<br>cloud<br>Factura 7 de 8 |                              |            |                |                                        |                                                 |                        |            |           |             |             |         |            |
| Doc. Previ                                                                                             |              | Partida                                             | Descripció                                                                                                                                                                                                    |                              | % IVA      |                | IVA Ded.                               |                                                 | IVA No Ded.            |            | Total IVA |             | Total Part. |         |            |
| AD 120250000000919                                                                                     |              | 07/4913/22799                                       | Manteniment progr. informàtics adm. electrònica                                                                                                                                                               |                              | 21%        |                | 0,00                                   |                                                 | 1.082,81               |            | 1.082,81  |             | 5.156,25    |         |            |
| 12025007190                                                                                            | 000-4        | mateniment20 SERVEIS TIC                            | 01/12/2025                                                                                                                                                                                                    | 01/12/2025                   | 22/12/2025 | 12025000054976 |                                        | 053381459T                                      |                        | 1.500,00   | 0,00      | 315,00      | 0,00        | 0,00    | 1.815,00   |
|                                                                                                        |              |                                                     | 2025002839                                                                                                                                                                                                    | 22/12/2025                   |            |                | Junta de Govern Local                  | PESCADOR*PALMER,JAVIER                          |                        |            |           |             |             |         |            |
| Doc. Previ                                                                                             |              | Partida                                             | Descripció                                                                                                                                                                                                    |                              | % IVA      |                | IVA Ded.                               |                                                 | IVA No Ded.            |            | Total IVA |             | Total Part. |         |            |
| AD 120250000000983                                                                                     |              | 07/9202/2279901                                     | Manteniment programes informàtics                                                                                                                                                                             |                              | 21%        |                | 0,00                                   |                                                 | 315,00                 |            | 315,00    |             | 1.500,00    |         |            |
| TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC                                                                         |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                              |            |                |                                        |                                                 |                        | 6.656,25   | 0,00      | 1.397,81    | 0,00        | 0,00    | 8.054,06   |
|                                                                                                        |              |                                                     |                                                                                                                                                                                                               |                              |            |                |                                        |                                                 |                        | 249.774,89 | 2.975,74  | 30.589,91   | 618,00      | 0,00    | 282.722,54 |



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 14 / 15



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717146571000514 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 15 / 15