



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

Festivitat de Sant Antoni Abat 2026  
AD12026000000035

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000000035	11/3381/2260900	Festes Amposta		0,00	0,00	0,00	2.200,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA FESTES</b>					<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>

12026000450	AL-02	FEBRER 2026 ALQUILER LOCALES	JOVENTUT	01/02/2026	02/02/2026	16/02/2026	12026000003985	078582879K	1.250,00	0,00	262,50	237,50	0,00	1.275,00
		2026000185			16/02/2026		Junta de Govern Local	TOMAS*MARCELINO,JUAN ENRIQUE						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000000709	14/337/20200	Lloguer edificis per activitats juvenils	21%	0,00	262,50	262,50	1.250,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA JOVENTUT</b>					<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262,50</b>	<b>237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.275,00</b>

12026000433	1	LLARS D'INFANTS	30/01/2026	30/01/2026	16/02/2026	12026000003983	047821217P	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	
		2026000185			16/02/2026		Junta de Govern Local	ESCRIHUELA*SIMO,ESTER						
		Servei anglès a les llars d'infants municipals 12026000000013 AD.												

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000013	02/3230/22706	Servei anglès llars infants municipals		0,00	0,00	0,00	1.630,00

12026000451	17/2026-1	MENUS GENER	LLARS D'INFANTS	02/02/2026	02/02/2026	16/02/2026	12026000003986	B55532766	1.136,80	0,00	113,68	0,00	0,00	1.250,48
		2026000185			16/02/2026		Junta de Govern Local	MES QUE BO CATERING S.L.						

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000794	02/3230/22105	Servei menjador llars infants municipals	10%	0,00	113,68	113,68	1.136,80

**TOTAL ÀREA GESTORA LLARS D'INFANTS**    **2.766,80**    **0,00**    **113,68**    **0,00**    **2.880,48**



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076100601210650 a : <http://seu.amposta.cat/validador>



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
															0,00
12026000082	RE2026/7	Recollida residus desembre 2025	MEDI AMBIENT	15/01/2026	15/01/2026	16/02/2026	12026000003989	P4300087F	46.067,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.067,72
						16/02/2026									
							Junta de Govern Local								
								CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE							
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>					<b>% IVA</b>		<b>IVA Ded.</b>		<b>IVA No Ded.</b>		<b>Total IVA</b>		<b>Total Part.</b>
ADRC 12026000002004	09/1621/46700	Transf. corrent COPATE recollida escombraries							0,00		0,00		0,00		46.067,72
12026000083	RE2026/19	Inversions residus desembre 2025	MEDI AMBIENT	15/01/2026	15/01/2026	16/02/2026	12026000003990	P4300087F	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77
						16/02/2026									
							Junta de Govern Local								
								CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE							
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>					<b>% IVA</b>		<b>IVA Ded.</b>		<b>IVA No Ded.</b>		<b>Total IVA</b>		<b>Total Part.</b>
ADRC 12026000002005	09/1621/76700	Transf. Capital COPATE Recollida d'Escombraries							0,00		0,00		0,00		9.692,77
12026000085	RE2026/31	Tractament residus desembre 2025	MEDI AMBIENT	15/01/2026	15/01/2026	16/02/2026	12026000003991	P4300087F	123.579,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.579,13
						16/02/2026									
							Junta de Govern Local								
								CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE							
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>					<b>% IVA</b>		<b>IVA Ded.</b>		<b>IVA No Ded.</b>		<b>Total IVA</b>		<b>Total Part.</b>
ADRC 12026000002006	09/1623/46700	Transf. corrent COPATE tractament residus							0,00		0,00		0,00		123.579,13
									<b>TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT</b>	<b>179.339,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.339,62</b>
12026000478	7610233635	500H PAPEL DISCOVERY A4 75G BCO	SECRETARIA	31/01/2026	04/02/2026	16/02/2026	12026000003988	A79206223	1.675,20	0,00	351,79	0,00	0,00	0,00	2.026,99
						16/02/2026									
			2026000185												
							Junta de Govern Local								
								LYRECO ESPAÑA, S.A.							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076100601210650 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 11

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

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 1202600000256	07/9200/22000	Material d'oficina	21%	0,00	351,79	351,79	1.675,20			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA</b>					<b>1.675,20</b>	<b>0,00</b>	<b>351,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026,99</b>

12026000065	82014694150 0000- P26AGN00000127	SERVEIS AL TERRITORI	12/01/2026	14/01/2026	16/02/2026	12026000003972	A81948077	1.718,43	0,00	360,87	0,00	0,00	2.079,30
		2026000185		16/02/2026		Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
Import fra. quota energia elèctrica RESUM 12 de gener de 2026													

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12026000001262	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	360,87	360,87	1.718,43						
12026000114	82014695914 0000- P25COY00034183	SERVEIS AL TERRITORI	15/12/2025	19/01/2026	16/02/2026	12026000003973	A81948077	6.000,78	1.260,16	0,00	0,00	0,00	7.260,94
		2026000185		16/02/2026		Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
Import fra. quota energia SEBASTIA JUAN ARBO EDI S/N FIRA període 26/03/2025 al 24/04/2025													

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12026000001264	12/4311/22100	Energia elèctrica Recinte Firal	21%	1.260,16	0,00	1.260,16	6.000,78						
12026000189	1-000018	SERVEIS AL TERRITORI	22/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	12026000004000	B55755003	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
		2026000184		16/02/2026		Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
Neteja Espais Juvenils municipals gener 2026 Casal 897,84 ? Oficina Jove 359,14 ? Casetes dels mestres 107,74 ? Hotel d'entitats 143,65 ?													



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076100601210650 a : <http://seu.amposta.cat/validador>



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
12026000176	1-000009		SERVEIS AL TERRITORI	22/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	12026000003995		B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
			2026000184			16/02/2026									
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
			Treballs neteja Centre Tecnificació gener 2026 CTE 2.513,95 ? CTE reforç entre setmana 116,03 ? CTE cap de setmana 2.011,16 ?												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000699	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació		0,00	0,00	0,00	4.641,14

12026000170	1-000005		SERVEIS AL TERRITORI	22/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	12026000003992		B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
			2026000184			16/02/2026									
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
			Treballs neteja edificis escolars, gener 2026 Serveis educatius 897,84? Uec 718,27? Poble Nou 107,74 ? Agusti Barberà 12.569,75 ? Miquel Granell 10.055,80 ? Soriano Montagut 11.312,78 ? Consol Ferré 11.492,35 Auditori 718,27?												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000696	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars		0,00	0,00	0,00	47.872,81

12026000185	1-000016		SERVEIS AL TERRITORI	22/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	12026000003998		B55755003	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
			2026000184			16/02/2026									
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
			Treballs neteja edificis Municipals gener 2026												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000692	09/9200/22700	Treballs neteja edificis Municipals		0,00	0,00	0,00	1.256,98

12026000177	1-000008		SERVEIS AL TERRITORI	22/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	12026000003996		B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
			2026000184			16/02/2026									
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076100601210650 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 11

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

Treballs neteja Piscines Municipals gener 2026  
Piscina 5.063,82 ?  
Piscina Poble Nou 132,60 ?  
Piscina Exterior (Estiu) 232,06 ?

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202600000698	03/3421/22700	Treballs neteja Piscines Municipals		0,00	0,00	0,00	5.428,48

12026000183	1-000012	SERVEIS AL TERRITORI	22/01/2026	22/01/2026	16/02/2026	12026000003997	B55755003	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
		2026000184		16/02/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja Serveis Socials gener 2026 Casal de la musica 107,74 ? Espai dona 323,22 ? Serveis Socials 1.113,32 ? Centre Obert (Bruixola) SIS 359,14 ?											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202600000702	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	1.903,42

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 87.928,06 1.260,16 360,87 0,00 0,00 89.549,09**

12026000422	20C/26	SERVEIS SOCIALS	29/01/2026	29/01/2026	16/02/2026	12026000003979	B43612860	1.047,00	0,00	219,87	0,00	0,00	1.266,87
		2026000185		16/02/2026									
						Junta de Govern Local	IMPOSITA SERVEIS, S.L.						
		Gestió DEA 1, 2026 amb núm 16D01002573 Gestió DEA 2, 2026 amb núm 18D00027060 Gestió DEA 3, 2026 amb núm 18D00027908 Pad-Pack pediàtrics (accés piscina i accés estadi) Cad. 1/12/26											

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000001140	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials	21%	0,00	219,87	219,87	1.047,00

12026000421	19C/26	SERVEIS SOCIALS	29/01/2026	29/01/2026	16/02/2026	12026000003978	B43612860	1.013,50	0,00	212,84	0,00	0,00	1.226,34
		2026000185		16/02/2026									
						Junta de Govern Local	IMPOSITA SERVEIS, S.L.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076100601210650 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

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

Gestió DEA 1, 2026 amb núm 16D01002737  
 Gestió DEA 2, 2026 amb núm 16D01002763  
 Gestió DEA 3, 2026 amb núm 18D00028249  
 Servei Aivia.net  
 Pad-pack pediàtric (Mercat Municipal) Cad. 1/12/26

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000001143	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials	21%	0,00	212,84	212,84	1.013,50

12026000420	18C/26	SERVEIS SOCIALS	29/01/2026	29/01/2026	16/02/2026	12026000003977	B43612860	1.527,00	0,00	320,67	0,00	0,00	1.847,67
		2026000185		16/02/2026									
						Junta de Govern Local	IMPOSITA SERVEIS, S.L.						

Gestió DEA 4, 2026 amb núm 17D00029975  
 Gestió DEA 5, 2026 amb núm 17D00030054  
 Gestió DEA 6, 2026 amb núm 18D00027717  
 Gestió DEA 7, 2026 amb núm 18D00027450  
 Pad-pack pediàtics (vehícles de protecció civil) Cad. 1/12/26  
 Pad-pack adult (vehicle de policia local) Cad. 1/1/26

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000001176	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials	21%	0,00	320,67	320,67	1.527,00

12026000460	1	Serveis de transport adaptat GENER 2026	SERVEIS SOCIALS	31/01/2026	02/02/2026	16/02/2026	12026000003987	G43039346	1.804,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,05
			2026000185		16/02/2026									
						Junta de Govern Local	APASA							

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000735	05/23105/22799	Treballs externs Transport Adaptat		0,00	0,00	0,00	1.804,05

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS 5.391,55 0,00 753,38 0,00 0,00 6.144,93**

12026000425	F/M-V26-0081	SERVEIS TIC	25/01/2026	29/01/2026	16/02/2026	12026000003981	B81274284	3.550,74	0,00	745,66	0,00	0,00	4.296,40
		2026000185		16/02/2026									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076100601210650 a : <http://seu.amposta.cat/validador>



17 de febrer de 2026



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076100601210650 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 11