



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.									

12026001166	Q-2026/Q/449	S1 - Quota 2026	ALCALDIA I PRESIDÈNCIA 2026000471	10/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	12026000007691	RP	G66436064	3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00
							Junta de Govern Local	ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000007520	07/9200/48000	Aportació A.C.M i F.M.C		0,00	0,00	0,00	3.721,00			
TOTAL ÀREA GESTORA ALCALDIA I PRESIDÈNCIA					3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00

12026001155	1-000067	CENTRE DE TECNIFICACIÓ 2026000472	10/03/2026	10/03/2026	23/03/2026	12026000007696	RP	B55755003	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42	
							Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU							
Treballs Prof. Centre Tecnificació març 2026.															

Operació no subjecta a IVA d'acord amb l'article 7 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'impost sobre el valor afegit.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000714	03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva		0,00	0,00	0,00	13.232,42

12026001156	1-000068	CENTRE DE TECNIFICACIÓ 2026000472	10/03/2026	10/03/2026	23/03/2026	12026000007697	RP	B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
							Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 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.									

Coordinador març 2026.

Operació no subjecta a IVA d'acord amb l'article 7 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'impost sobre el valor afegit.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 1202600000715	03/3422/2269900	Despeses diverses Residència CTTE		0,00	0,00	0,00	3.300,00			
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ					16.532,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.532,42

12026001108	FV26/02029	COMERÇ	28/02/2026	06/03/2026	23/03/2026	12026000007683	RP	G66149162	1.499,90	0,00	314,98	0,00	0,00	1.814,88
		2026000471		23/03/2026										
							Junta de Govern Local	FUNDACIO EL 7 D'ASTRES						
							FEBRER 2026 Servei de repartiment amb bicicleta elèctrica dels comerços del projecte Amposta Go i del mercat municipal. CODI: 12026000002242 Periode: FEBRER 2026							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000002242	13/4310/2279904	Servei repartiment en bicicleta	21%	0,00	314,98	314,98	1.499,90			
TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ					1.499,90	0,00	314,98	0,00	0,00	1.814,88

12026001172	7	CULTURA	11/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	12026000007693		047772555Z	1.105,50	0,00	110,55	0,00	0,00	1.216,05
		2026000471		23/03/2026										
							Junta de Govern Local	VIVES*CABRE,EVA						
							Espectacle Memòries Oblidades 7 de març Expedient 1411/2026/57							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000002324	01/330/2260900	Temporada Teatre i Dansa Amposta	10%	0,00	110,55	110,55	1.105,50			
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA					1.105,50	0,00	110,55	0,00	0,00	1.216,05

12026001078	26016	ESPORTS	06/03/2026	06/03/2026	23/03/2026	12026000007679	RP	B43132034	1.485,78	0,00	312,01	0,00	0,00	1.797,79
-------------	-------	---------	------------	------------	------------	----------------	----	-----------	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 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.									

2026000471

23/03/2026

Junta de Govern Local

LLAR I COMPLEMENTS, S.L.

Reparació de tatami existent, retirant les peces existents deteriorades per a col.locar les noves, i col.locar reforços a la part baixa del tatami.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000005965	03/3420/21300	Manteniment equips instal·lacions esportives	21%	0,00	312,01	312,01	1.485,78

12026001163	A-00260148	ESPORTS	06/03/2026	10/03/2026	23/03/2026	12026000007690	RP	B55720718	3.524,30	0,00	740,10	0,00	0,00	4.264,40
			2026000471		23/03/2026									

Junta de Govern Local

HIDRICA LAB, S.L.

Nº analítiques tal i com sol·licita sanitat
 RC 12026000000476
 ANALITIQUES 1er TRIMESTRE 2026
 CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL: (TRIMESTRAL: 4 ACS +1 AFCH+ 1 ACUMULADOR + 1 SISTEMA DE RETORN)
 RECOMPTE LEGIONEL-LA (Segons norma: UNE-EN ISO 11731:2017)
 PH
 TEMPERATURA
 CLOR LLIURE RESIDUAL
 CONDUCTIVITAT
 BACTERIS AEROBIS TOTALS A 22°
 MOSTREIG DE 6 a10 mostres
 CLUB NAUTIC REM: (TRIMESTRAL: 4 ACS +2 AFCH+ 1 ACUMULADOR + 1 SISTEMA DE RETORN)
 RECOMPTE LEGIONEL-LA (Segons norma: UNE-EN ISO 11731:2017)

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000476	03/3420/21300	Manteniment equips instal·lacions esportives	21%	0,00	740,10	740,10	3.524,30

TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS 5.010,08 0,00 1.052,11 0,00 0,00 6.062,19

12026001112	EMIT-2026-4026	FESTES	07/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	12026000007685	RP	G43855303	1.400,00	0,00	294,00	0,00	0,00	1.694,00
			2026000471		23/03/2026									

Junta de Govern Local

XARANGA SUC D'ANGUILA -

AMENNITZAR CARNESTOLTES 2026 SEGONS PRESSUPOST

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000002235	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	294,00	294,00	1.400,00

12026001123	VE-260117	Bústia Reis. AD 12026000000	FESTES	09/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	12026000007686	RP	B43913813	1.917,00	0,00	402,57	0,00	0,00	2.319,57
-------------	-----------	--------------------------------	--------	------------	------------	------------	----------------	----	-----------	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 9

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.									
			2026000471		23/03/2026			Junta de Govern Local		TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202600000746	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	402,57	402,57	1.917,00

12026001197	A/24	FESTES	12/03/2026	12/03/2026	23/03/2026	12026000007694	RP	J43936095	1.800,00	0,00	378,00	0,00	0,00	2.178,00
			2026000471		23/03/2026			Junta de Govern Local		FERRERES SCP				
		AD-1202600001396 TAULES PVC 70 X 70 CADIRES PVC TAULES BANQUET XOCOLATADA TARIMA 6 X 4 MUNTAR I RECOL-LOCAR CADIRES MUNTAR TARIMA SERVEI LLOGUER 2 DIES												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000001396	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	378,00	378,00	1.800,00

TOTAL ÀREA GESTORA FESTES 5.117,00 0,00 1.074,57 0,00 0,00 6.191,57

12026001041	26KDS\10124	INTERVENCIÓ	04/03/2026	04/03/2026	23/03/2026	12026000007678	RP	B42719112	9.583,33	0,00	2.012,50	0,00	0,00	11.595,83
			2026000471		23/03/2026			Junta de Govern Local		KOMBU DATA SERVICES SL-				
		Epte: 1431/2024/6 - SUBMINISTRAMENT PER L'ADQUISICIÓ DE PROGRAMA INFORMÀTIC PER A LA DIGITALITZACIÓ DE LA FISCALITZACIÓ DE REQUISITS BÀSICS I EL CONTROL PERMANENT PREVI A L'AJUNTAMENT D'AMPOSTA (març - dec 2026)												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000792	07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics	21%	0,00	2.012,50	2.012,50	9.583,33

12026001158	V-FAC-REN +2025-RE/ FV00020899	INTERVENCIÓ	03/09/2025	10/03/2026	23/03/2026	12026000007688	RP	A58417346	3.825,00	0,00	803,25	0,00	0,00	4.628,25
			2026000471		23/03/2026			Junta de Govern Local		ARANZADI LA LEY SAU				
		BOL-81014333#CR#ECA29 - El Consultor de los Ayuntamientos Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 29/09/25 A 28/09/26#CR#PORCENTAJE DE IVA 21#CR#												



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 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.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000006018	07/9200/22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	21%	0,00	803,25	803,25	3.825,00

12026001159	V-FAC-REN +-2024-RE/ FV00017022	INTERVENCIÓ	02/09/2024	10/03/2026	23/03/2026	12026000007689	RP	A58417346	3.660,00	0,00	768,60	0,00	0,00	4.428,60	
		2026000471		23/03/2026											
				Junta de Govern Local				ARANZADI LA LEY SAU							
BOL-81014333#CR#ECA29 - El Consultor de los Ayuntamientos Premium#CR#SUSCRIPCIÓN PERIODO 29/09/24 A 28/09/25#CR#PORCENTAJE DE IVA 21#CR#															

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
AD 12026000006018	07/9200/22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	21%	0,00	768,60	768,60	3.660,00				
				TOTAL ÀREA GESTORA INTERVENCIÓ		17.068,33	0,00	3.584,35	0,00	0,00	20.652,68

12026000949	2	LLARS D'INFANTS	27/02/2026	27/02/2026	23/03/2026	12026000007674	RP	047821217P	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	
		2026000471		23/03/2026											
				Junta de Govern Local				ESCRIHUELA*SIMO,ESTER							
servei anglès a les llars d'infants municipals															

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				
				TOTAL ÀREA GESTORA LLARS D'INFANTS		1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00

12026001154	1-000066	PISCINA MUNICIPAL	10/03/2026	10/03/2026	23/03/2026	12026000007695	RP	B55755003	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74	
		2026000472		23/03/2026											
				Junta de Govern Local				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU							
Serveis Piscines Municipals març 2026.															

Operació no subjecta a IVA d'acord amb l'article 7 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre de l'impost sobre el valor afegit.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000695	03/3421/22799	Servei piscines municipal		0,00	0,00	0,00	37.247,74



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 9

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL									37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74	
12026001036	4004619097		SECRETARIA	28/02/2026	04/03/2026	23/03/2026	12026000007677	RP	A83052407	4.650,84	0,00	428,95	0,00	0,00	5.079,79
			2026000471			23/03/2026									
				Junta de Govern Local					SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA						
				Franqueig cartes ordinàries durant el mes de FEBRER 2026											
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12026000000734	07/9200/22201	Correus		21%	0,00	428,95	428,95	2.042,61							
AD 12026000000734	07/9200/22201	Correus			0,00	0,00	0,00	2.608,23							
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA									4.650,84	0,00	428,95	0,00	0,00	5.079,79	
12026000444	1002665V2600000		SERVEIS AL TERRITORI	31/01/2026	02/02/2026	23/03/2026	12026000007673	RP	A79524054	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
			2026000471			23/03/2026									
				Junta de Govern Local					URBASER, S.A.						
				PERIODE: Mes de Gener de 2026 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de neteja viària del terme municipal d'Amposta- Lot 1											
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12026000000783	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi		10%	0,00	5.909,18	5.909,18	59.091,80							
12026000443	1002665V2600000		SERVEIS AL TERRITORI	31/01/2026	02/02/2026	23/03/2026	12026000007672	RP	A79524054	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
			2026000471			23/03/2026									
				Junta de Govern Local					URBASER, S.A.						
				PERIODE: Mes de Gener de 2026 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de manteniment dels espais verds del terme municipal d'Amposta- Lot 1											
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12026000000783	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi		21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49							
12026001019	1002665V2600000		SERVEIS AL TERRITORI	28/02/2026	04/03/2026	23/03/2026	12026000007676	RP	A79524054	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
			2026000471			23/03/2026									
				Junta de Govern Local					URBASER, S.A.						
				PERIODE: Mes de febrer 2026 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de manteniment dels espais verds del terme municipal d'Amposta- Lot 1											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 9

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

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000783	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49

12026001018	1002665V260000	SERVEIS AL TERRITORI	28/02/2026	04/03/2026	23/03/2026	12026000007675	RP	A79524054	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98	
		2026000471		23/03/2026											
Junta de Govern Local								URBASER, S.A.							
PERIODE: Mes de febrer de 2026 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de neteja viària del terme municipal d'Amposta- Lot 1															

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000783	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	10%	0,00	5.909,18	5.909,18	59.091,80

12026001111	VE-9347	SERVEIS AL TERRITORI	04/03/2026	06/03/2026	23/03/2026	12026000007684	RP	B43536861	2.026,00	0,00	425,46	0,00	0,00	2.451,46	
		2026000471		23/03/2026											
Junta de Govern Local								INSTAL.LACIONS MONTSIA, S.L. -							
TREURE BOMBA VELLA CAIGUDA AL POU MUNTATGE AFORAMENT POU A 30m HORA AFORAMENT AMB GRUP ELECTROGEN															

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000004250	09/171/21000	Conservació Parcs i Jardins	21%	0,00	425,46	425,46	2.026,00

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 152.866,58 0,00 19.101,78 0,00 0,00 171.968,36

12026001080	SE-47	FEBRER TRANSPORT SAD	SERVEIS SOCIALS	05/03/2026	06/03/2026	23/03/2026	12026000007680	G43908599	6.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.622,14	
		2026000471		23/03/2026											
Junta de Govern Local								FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000003933	05/23105/22799	Treballs externs Transport Adaptat		0,00	0,00	0,00	6.622,14

12026001082	SE-48	FEBRER SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀ	SERVEIS SOCIALS	05/03/2026	06/03/2026	23/03/2026	12026000007682	G43908599	22.530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.530,06
		2026000471		23/03/2026										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 9

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

Junta de Govern Local

FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL
MONTSIA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000719	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	22.530,06

12026001081	SE-49	FEBRER MENUS SAD	SERVEIS SOCIALS	05/03/2026	06/03/2026	23/03/2026	12026000007681		G43908599	4.176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,90
			2026000471		23/03/2026										

Junta de Govern Local

FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL
MONTSIA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000721	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	4.176,90

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS 33.329,10 0,00 0,00 0,00 0,00 33.329,10

12026000206	EMIT-77833	TURISME		22/01/2026	23/01/2026	23/03/2026	12026000007671	RP	Q0840002J	2.700,69	0,00	567,14	0,00	0,00	3.267,83
			2026000471		23/03/2026										

Junta de Govern Local

PORTS DE LA GENERALITAT -

TO1 - EDIFICI EMBARCADOR
TO1 OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PORTUARI
Període de facturació: 01/01/2026 - 30/06/2026

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000710	07/9200/22501	Tributs autonòmics	21%	0,00	567,14	567,14	2.700,69

12026001131	1	TURISME		09/03/2026	09/03/2026	23/03/2026	12026000007687	RP	B43582006	2.475,00	0,00	519,75	0,00	0,00	2.994,75
			2026000471		23/03/2026										

Junta de Govern Local

PUBLICITAT MERLIN, S.L.

DEVANTAL EN DTF GRAND Festa de l'arròs i la Carxofa

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000004719	15/432/2260900	Festa de l'arròs i la carxofa	21%	0,00	519,75	519,75	2.475,00

12026001169	VTA/26-001209	TURISME		10/03/2026	11/03/2026	23/03/2026	12026000007692	RP	B43644103	1.086,37	0,00	228,14	0,00	0,00	1.314,51
			2026000471		23/03/2026										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 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.									

Junta de Govern Local

M & C SYSTEMEBRE SOCIEDAD LIMITADA

MOBILIARI I PROJECTOR OFICINA TURISME. ARMARI AUDIOVISUAL PROJECTOR, PROJECTOR ACER X1229, ARMARI RACK LANBERG, SAFATES
LANBERG, TORNILLOS, REGLATES, INSTAL.LACIO

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 1202600004809	15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%	0,00	228,14	228,14	1.086,37			
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME					6.262,06	0,00	1.315,03	0,00	0,00	7.577,09
					286.040,55	0,00	26.982,32	0,00	0,00	313.022,87

7 d' abril de 2026



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076506630336611 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 9