



Registre de Factures

Période: 2026

Memorádum



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 1 / 14

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.									
12026002654	1-000113		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	13/05/2026	13/05/2026	26/05/2026	12026000020273		B55755003	13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
			2026001088		26/05/2026		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs Prof. Centre Tecnificació maig 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			
12026002649	1-000114		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	13/05/2026	13/05/2026	26/05/2026	12026000020271		B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
					26/05/2026		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Coordinador maig 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 12026000000715		03/3422/2269900	Despeses diverses Residència CTTE			0,00		0,00		0,00		3.300,00			
TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ										34.229,32	0,00	453,58	0,00	0,00	34.682,90
12026002486	1368		COMERÇ	07/05/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020285		B19429315	1.746,00	0,00	366,66	0,00	0,00	2.112,66
					26/05/2026		Junta de Govern Local		DIDAC TOMAS COMUNICACIO SL						
		Gestió de xarxes i creació de contingut per al Mercat i A la vora - MAIG 2026													
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.			
AD 12026000001857		13/4310/2269900	Despeses Promoció Comercial			0,00		366,66		366,66		1.746,00			
TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ										1.746,00	0,00	366,66	0,00	0,00	2.112,66
 Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : http://seu.amposta.cat/validador															Pàg 2 / 14

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.										
12026002499	FACTURA Nº 5	PROJECTE ENDANSA	CULTURA	07/05/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020287		040931907A	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
26/05/2026																
Junta de Govern Local									BIOSCA*OBIOL,JACQUELINE ANGELA							
Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
ADRC 12026000014795		01/330/2260900		Temporada Teatre i Dansa Amposta					0,00		0,00		0,00		1.500,00	
12026002618	19		CULTURA	12/05/2026	12/05/2026	26/05/2026	12026000020290		G21834916	1.337,67	0,00	280,91	0,00	0,00	1.618,58	
26/05/2026																
Junta de Govern Local									ASSOCIACIO CULTURA, DEBAT I HEGEMONIA							
Per l'actuació artística de Montse Castellà, el 10 de maig a Amposta, dins el marc de la cloenda de la 31a edició del Festival Barnasants																
Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
ADRC 12026000017642		01/334/2260900		Activitats culturals			21%		0,00		280,91		280,91		1.337,67	
12026002666	202667		CULTURA	13/05/2026	13/05/2026	26/05/2026	12026000020291		B43937127	1.519,80	0,00	319,16	0,00	0,00	1.838,96	
26/05/2026																
Junta de Govern Local									XTREM RETOLS SLL							
Vinil monomèric impres laminat + instal.lació, mesures: 2220x950mm																
Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
ADRC 12026000017650		01/3380/2260900		Festa Mercat a la Plaça			21%		0,00		319,16		319,16		1.519,80	
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA										4.357,47	0,00	600,07	0,00	0,00	4.957,54	
12026002487	ESD0526-051	SERVICIO AMBULANC FESTIVAL FOOD TRUCK	FESTES	06/05/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020286		B93045995	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
26/05/2026																
Junta de Govern Local									SERVICIOS DE SALUD Y SEGUNDA OPINION SL							
Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12026000016145		05/312/22699		Servei Preventiu d'ambulàncies					0,00		0,00		0,00		2.200,00	
12026002585	VE-260225		FESTES	11/05/2026	11/05/2026	26/05/2026	12026000020289		B43913813	1.350,00	0,00	283,50	0,00	0,00	1.633,50	
26/05/2026																



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 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		TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -						
		Actuació artista "Neo" amb l'espectacle "Visual Drums" per al Festival Food Trucks 2026. Expedient 1411/2026/316. AD12026000010850													
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12026000010850	11/3381/2260900	Festes Amposta					21%	0,00		283,50		283,50		1.350,00	
12026002713	216	FESTES		18/05/2026	18/05/2026	26/05/2026	12026000020744		B43903244	1.975,00	0,00	414,75	0,00	0,00	2.389,75
				26/05/2026											
							Junta de Govern Local		PIXELS & IMPRESSIONS SL						
		REGIDORIA DE FESTES 1800 BANDERES PLÀSTIC - MATEIX CLIXÉ ANYS ANTERIORS													
Memoràdum															
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12026000016831	11/3381/2260900	Festes Amposta					21%	0,00		414,75		414,75		1.975,00	

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.									
12026001469	RE2026/117	Recollida residus febrer 2026	MEDI AMBIENT	25/03/2026	25/03/2026	26/05/2026	12026000020278		P4300087F	51.685,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51.685,64
					26/05/2026		Junta de Govern Local		CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000005979		09/1621/46700	Transf. corrent COPATE recollida escombraries				0,00		0,00		0,00		51.685,64		
12026002175	RE2026/200	Recollida residus març 2026	MEDI AMBIENT	21/04/2026	22/04/2026	26/05/2026	12026000020279		P4300087F	49.119,64	0,00	0,00	0,00	0,00	49.119,64
					26/05/2026		Junta de Govern Local		CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES TERRES DE L'EBRE						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000005979		09/1621/46700	Transf. corrent COPATE recollida escombraries				0,00		0,00		0,00		49.119,64		
12026002466	2026//41	0000000003 - TN. ESTELLA G-50	MEDI AMBIENT	06/05/2026	06/05/2026	26/05/2026	12026000020284		B43475599	4.614,04	0,00	968,95	0,00	0,00	5.582,99
					26/05/2026		Junta de Govern Local		JARDINERIA FORESTAL, SL						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12026000016696		07/1721/2269901	Subministrament per a biomassa		21%		0,00		968,95		968,95		4.614,04		
12026002699	VE-260582		MEDI AMBIENT	30/04/2026	15/05/2026	26/05/2026	12026000020743		B43637354	6.071,40	0,00	607,14	0,00	0,00	6.678,54
					26/05/2026		Junta de Govern Local		CULTIDELTA SL						
					Ulmus resista "Sapporo Gold" CT 12/14 Codi AD: 12026000006806										
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12026000006806		09/171/21000	Conservació Parcs i Jardins		10%		0,00		607,14		607,14		6.071,40		
TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT										159.177,76	0,00	1.576,09	0,00	0,00	160.753,85



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 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.									

Serveis Piscines Municipals maig 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			
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL					37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74

12026002497	F-260269	POLICIA LOCAL	07/05/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020738	B40530651	3.260,81	0,00	684,77	0,00	0,00	3.945,58
			26/05/2026		Junta de Govern Local		CREA UNIFORMES SOCIEDAD LIMITADA						
12026000010396													
CORBATA DE GALA NEGRA CON CLIP													
BRAGA CUELLO BUFF POLAR 130773.999.10.00 NEGRA													
VINILO TAPABOCAS POLICIA AMPOSTA COLOR BLANCO Policia Local + 4 cuadros + AMPOSTA BLANCO													
FUNDA CARGADOR SIMPLE POLIMERO ROTATORIO ESP NEGRO REF.MH14 SISTEMA MOLLE													
FUNDA GRILLETE CORDURA CERRADA DOBLE CORCHETE NEGRA FG-8 SISTEMA MOLLE													
SILBATO ACME 888 NEGRO													
PORTA GUANTES LONA NEGRO ANT-PGC1P SISTEMA MOLLE													
FUNDA ROTATORIA DEFENSA EXT. VEGA HOLSTER 8VP60 NEGRA													
FUNDA SPRAY LONA NEGRA 50ML NEGRA													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000010396	06/132/22104	Vestuari Policia Local	21%	0,00	684,77	684,77	3.260,81

12026002607	A406-26-1000129	POLICIA LOCAL	30/04/2026	12/05/2026	26/05/2026	120260000020739	A28385458	12.343,93	0,00	2.592,23	0,00	0,00	14.936,16
				26/05/2026									
						Junta de Govern Local		ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.-					
Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expenedors de tiquets a la ciutat d'Amposta ABRIL 2026.													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000000782	06/1331/22799	Treballs gestió i vigilància Zona Blava	21%	0,00	2.592,23	2.592,23	12.343,93

12026002671	10	BALES FIOCCHI 9X19 LUGER FMJ 124GR.	POLICIA LOCAL	11/05/2026	13/05/2026	26/05/2026	120260000020740	052606417N	2.813,48	0,00	590,83	0,00	0,00	3.404,31
-------------	----	---	---------------	------------	------------	------------	-----------------	------------	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 14

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.									

26/05/2026									
Junta de Govern Local				CALERO*SANCHEZ,M. ISABEL					
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12026000015390	06/132/22699	Despeses Generals Policia Local	21%	0,00	590,83	590,83	2.813,48		
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					18.418,22	0,00	3.867,83	0,00	22.286,05

12026002617	RG/01952/NC	SECRETARIA	12/05/2026	12/05/2026	26/05/2026	12026000020270	B59339622	1.066,72	0,00	224,01	0,00	0,00	1.290,73
26/05/2026													

Junta de Govern Local				NOVA CELONA S.L						
Rectificació factura 1952 per restant d'adjudicació en assessorament jurídic en virtut de l'acord de JGL de 7/4/25 número expedient 1411/2025/231. C AD12025000009929										
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADMC 12026000012270	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	224,01	224,01	1.066,72			
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA					1.066,72	0,00	224,01	0,00	0,00	1.290,73

12026002150	2026//260953	SERVEIS AL TERRITORI	20/04/2026	20/04/2026	26/05/2026	12026000020733	B62175575	1.072,97	0,00	225,32	0,00	0,00	1.298,29		
-------------	--------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------	--	--

26/05/2026		
Junta de Govern Local		SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL
- - --12026000010812--		
SEAR307600N1P - Senyal d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.R307		
SEAS46600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod. S-46		
CON45P - Ut. Con de 45 cm. d'alçada, base 27,5x27,5 cm. i 0,66 kg., amb tira reflectant nivell-1 E.G		
SEAS17600N1P - Senyal d'alumini, quadrada 600x600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.S17		
SEA900X600N1P - Senyal d'alumini, rect		

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA				IVA Ded.	IVA No Ded.		Total IVA	Total Part.			
AD 12026000010812	09/1532/22199	Senyalització vertical		21%				0,00	225,32		225,32	1.072,97			

12026002211	26028	SERVEIS AL TERRITORI	24/04/2026	24/04/2026	26/05/2026	12026000020734	B43132034	3.064,00	0,00	643,44	0,00	0,00	3.707,44		
-------------	-------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------	--	--

26/05/2026															
Junta de Govern Local								LLAR I COMPLEMENTS, S.L.							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 14

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.									

Per treballs realitzats de fusteria a les pergoles del parc dels xiribecs, posant reforços i treient totes les teles, col.locant les noves i realitzant formació de marcs nous amb
moduls independents.
Per treballs realitzats col.locant falques fetes a mida i reforços per als columpios existents del parc dels xiribecs
Per treballs realitzats de fusteria col.locant llistons nous de fusta tropical per a la cel.loquia de la zona del castell i revisar els existents per a reajustar-los a la col.locac

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000011048	09/171/21000	Conservació Parcs i Jardins	21%	0,00	643,44	643,44	3.064,00

12026002213	VE104	SERVEIS AL TERRITORI	24/04/2026	24/04/2026	26/05/2026	12026000020735		B55647432	4.834,12	0,00	1.015,17	0,00	0,00	5.849,29
				26/05/2026										
						Junta de Govern Local		INSTALVERD 2015 SOCIEDAD LIMITADA						
		codi:12026000013982 PRESSUPOST PER A LA NOVA SALA DE REUNIONS DE LA POLICIA LOCAL D'AMPOSTA INCLOU: MÀ D'OBRA I MATERIAL DESCRIT A BAIX CANAL 1 TAPA BL NV 50X100 PANTALLA IP65 PARA TUBO LED PANTALLA LED V595X595 CONMUTADOR AS27201-65 BASE ENCHUFE SCHUKO SEGUR MARCO 1 ELEMNT0 COMPACTO MARCO 2 ELEMENTOS COMPACTO ADAP.SIMON 27 CAJA ESTANCA BULTMEIER REGLETA CONEXION 16MM2 CORTE FACIL BULTMEIER REGLETA CONEXION 10MM2 CORTE FACIL ML CABLE LHA H07Z1-K(AS) 2,5MM FLEX ML CABLE LHA H07Z1-												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000013982	06/132/63200	Millores edifici Policia Local	21%	0,00	1.015,17	1.015,17	4.834,12

12026002351	FVT26- FVT26-28366	SERVEIS AL TERRITORI	26/04/2026	29/04/2026	26/05/2026	12026000020281		B62755251	3.385,40	0,00	710,93	0,00	0,00	4.096,33
				26/05/2026										
						Junta de Govern Local		IXOS CEALCO S.L						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 14
---	--	------------

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.									

CAJA MODULAR SUPERFICIE GEWISS 1M HORIZONTAL IP55
TUBO RIGIDO PESADO GEWISS RKB D20 3M
CURVA RADIO ESTRECHO GEWISS RKS D20
MANGUITO GEWISS RKM D20
MANGUITO FLEXIBLE GEWISS D20 IP44
TE INSPECCIONABLE GEWISS RKT D20
CABLECILLO LIBRE HALOGENOS 1.5 AMARILLO-VERDE MTS
DIFERENCIAL 2P 40A 30MA 220V 36M 15261/A9R60240
K60N "C" 1P+N 10A MERLIN 27899/A9K17610
INTERRUPTOR GEWISS BLANCO 16A-1P
CODO INSPECCIONABLE GEWISS RKE D20
CURVA RADIO ESTRECHO GEWISS RKS D20
MANGUITO GEWISS RKM D20
PROV 1

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000011253	09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic	21%	0,00	710,93	710,93	3.385,40

12026002386	1002665V2600007	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	12026000020737	A79524054	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
26/05/2026													
Junta de Govern Local							URBASER, S.A.						
PERIODE: Mes de ABRIL 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

12026002385	1002665V2600008	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	12026000020736	A79524054	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
26/05/2026													
Junta de Govern Local							URBASER, S.A.						
PERIODE: Mes de abril 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

12026002395	VT 2600496	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2026	30/04/2026	26/05/2026	12026000020282	B43894989	4.801,44	0,00	1.008,30	0,00	0,00	5.809,74
26/05/2026													
Junta de Govern Local							LUXIFORM TORTOSA, S.L. -						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 10 / 14
---	--	-------------

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.									

COMMENT]Pedido nº VT - 2600347 de fecha 23/03/2026
COMMENT]CODI 12026000010811
COMMENT]EXPEDIENT 1432/2026/344
COMMENT].
COMMENT]-PARC EUCALIPTUS
*PRD LUMINARIA ARISA TOP2 48W 722 VA00KOM SALINO
COMMENT]TRACTAMENT SALÍ

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000010811	09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic	21%	0,00	1.008,30	1.008,30	4.801,44

12026002407	F26062322	SERVEIS AL TERRITORI	24/04/2026	04/05/2026	26/05/2026	12026000020731		A08066896	1.727,04	0,00	362,68	0,00	0,00	2.089,72
-------------	-----------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

26/05/2026

Junta de Govern Local

METALCO, S.A. -

N EXPENDIENTE : 1432/2026/1031
ZAPATO S3S AVENTIO SPORTY ESD NEGRO 41
PANTER
ZAPATO S3S AVENTIO SPORTY ESD NEGRO 42
PANTER
ZAPATO S3S AVENTIO SPORTY ESD NEGRO 43
PANTER
ZAPATO S3S AVENTIO SPORTY ESD NEGRO 44
PANTER
ZAPATO S3S AVENTIO SPORTY ESD NEGRO 46
PANTER
ZAPATO S3S SR FORZA ESD NEGRO 40
PANTER
ZAPATO S3S SR FORZA ESD NEGRO 41
PANTER
ZAPATO S3S SR FORZA ESD NEGRO 42
PANTER
ZAPATO S3S SR FORZA ESD NEGRO 44
PANTER
ZAPATO S3S SR FORZA ESD NEGRO 46
PANTER
BALIZA SOS FLA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	09/1530/22104	Vestuari Serveis Municipals	21%	0,00	8,38	8,38	39,91
ADMC 12026000012232	09/1530/22104	Vestuari Serveis Municipals	21%	0,00	354,30	354,30	1.687,13

12026002457	VT 2600499	SERVEIS AL TERRITORI	06/05/2026	06/05/2026	26/05/2026	12026000020283		B43894989	1.814,00	0,00	380,94	0,00	0,00	2.194,94
-------------	------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

26/05/2026



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 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 LocalLUXIFORM TORTOSA, S.L. -

COMMENT]-EXPEDIENT 1432/2026/477
COMMENT]-CODI 12026000016476
COMMENT]-VERGE DEL PILAR
*PRD LUMINARIA DOR 30/50/70W SWITCH 60D.
COMMENT]Pedido nº VT - 2600358 de fecha 25/03/2026
COMMENT]-EXPEDIENT 1432/2026/477
COMMENT]-CODI 12026000016476
*OLF BASE NEMA CAS-UNI-NEMA-5P-010DA-RL-LX

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12026000016476		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	380,94	380,94	1.814,00			
12026002523	FVT26-FVT26-28434	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020288		B62755251	4.279,60	0,00	898,72	0,00	0,00	5.178,32
				26/05/2026		Junta de Govern Local		IXOS CEALCO S.L						
		MTS. ACEFLEX 5X6 RVK 1KV BOBINA BOBINA TIPO 80												

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.			
AD 12026000015376		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	898,72	898,72		4.279,60			
12026002692	VE-260581	SERVEIS AL TERRITORI	30/04/2026	14/05/2026	26/05/2026	12026000020741			B43637354	2.370,00	0,00	237,00	0,00	0,00	2.607,00
				26/05/2026			Junta de Govern Local			CULTIDELTA SL					
		Lagunaria patersonia CT 16/18 Codi: 12025000015242													

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12026000015242		09/171/62900		Altres inversions parcs infantils i espais verds				10%	0,00	237,00	237,00		2.370,00		
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI										102.768,86	0,00	14.820,66	0,00	0,00	117.589,52
12026002488	SE-100	SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀ ABRIL 2026	SERVEIS SOCIALS	07/05/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020274		G43908599	21.164,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.164,22



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 14

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.									
			2026001085		26/05/2026		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 12026000000719		05/23107/22799	Treballs externs SAD				0,00		0,00		0,00		21.164,22		
12026002489	SE-99	MENÚ SAD ABRIL 2026	SERVEIS SOCIALS	07/05/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020275		G43908599	4.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.408,95
			2026001085		26/05/2026		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		4.408,95		
12026002490	SE-101	TRANSPORT SAD ABRIL	SERVEIS SOCIALS	07/05/2026	07/05/2026	26/05/2026	12026000020276		G43908599	7.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,49
			2026001085		26/05/2026		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		7.410,49		
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS										32.983,66	0,00	0,00	0,00	0,00	32.983,66
12026002676	7		TURISME	13/05/2026	13/05/2026	26/05/2026	12026000020292		G43975358	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					26/05/2026		Junta de Govern Local		ASSOC.CULTURAL LA BARRACA DEL MUSIC -						
Col.laboració i actuació musical del grup Walking Bounce Swing, en motiu de la V edició del Jumping Swing a Amposta. AD 12026000010458.															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12026000010458		15/432/22699	Despeses diverses turisme				0,00		0,00		0,00		1.500,00		
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME										1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
										408.965,40	0,00	24.695,53	0,00	0,00	433.660,93



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

26 de maig de 2026



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076615147117473 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 14 / 14