



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.									
12026002839	H-435		CULTURA	22/05/2026	22/05/2026	08/06/2026	12026000021731		A12000071	1.275,00	0,00	127,50	0,00	0,00	1.402,50
			2026001222		09/06/2026										
							Junta de Govern Local		LA HISPANO DE FUENTE EN SEGURES, S.A.						
							SERVEI A LA CIUTAT D'AMPOSTA AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE "LA FESTA AL MERCAT" 2026								
							VEHICLE: AUTOBÚS HISTÒRIC TRASLLATS DE L'AUTOBÚS AMB GRUA D'ANADA I TORNADA I SERVEI ELS DIES 15, 16 I 17 DE MAIG								
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000016581		01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	10%			0,00		127,50		127,50		1.275,00		
12026002849	VE 26072-16		CULTURA	25/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12026000021732		B43252295	2.281,00	0,00	479,01	0,00	0,00	2.760,01
			2026001222		09/06/2026										
							Junta de Govern Local		FATSINI S.L.						
							ESCENARI 12X5X0.50MTS AMB MOQUETA, ESCALA I FALDÓ								
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000010801		01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%			0,00		479,01		479,01		2.281,00		
12026002856	M-02-22	Serveis prestats a la Festa Mercat	CULTURA	25/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12026000022609		024352764L	2.106,00	0,00	442,26	315,90	0,00	2.232,36
			2026001222		09/06/2026										
							Junta de Govern Local		BAÑOS*MUNINI,FABRIZIO -						
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000010800		01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%			0,00		442,26		442,26		2.106,00		
12026002872	A/7		CULTURA	19/05/2026	26/05/2026	08/06/2026	12026000023121		B43737469	3.800,00	0,00	798,00	0,00	0,00	4.598,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 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.									

		2026001222		09/06/2026			Junta de Govern Local		JUNIOR S ORQUESTA S L						
		SERVEIS TÈCNICS SO I LLUM FESTA MERCAT 2026 AD/RC 26000016572													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000016572	07/9200/22799	Contracte equips de so	21%	0,00	798,00	798,00	3.800,00			
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA					9.462,00	0,00	1.846,77	315,90	0,00	10.992,87

12026002825	F260-F26001039	ESPORTS	21/05/2026	21/05/2026	08/06/2026	12026000021730		A43247089	26.300,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00	31.823,00
		2026001222		09/06/2026										
		Subministrament de parquet esportiu Junckers, sistema UnoBat 53, model Club, qualitat faig, per substitució de zones afectades per inundació.												
		Reparació de parquet en zones afectades Reparació localitzada del paviment esportiu en una superfície aproximada de 45 m², incloent dues zones addicionals situades: - Al fons de la pista - Al costat oposat de la graderia - Amb geometria irregular La reparació del paviment es realitzarà en forma de castell per unir les taules, amb l'objectiu d'as												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000018415	03/3420/63206	Reparació parquet Pavelló Poliesportiu	21%	0,00	5.523,00	5.523,00	26.300,00			
TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS					26.300,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00	31.823,00

12026002851	B0048-2026	FESTES	25/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12026000023120		B12361812	2.916,00	0,00	612,36	0,00	0,00	3.528,36
		2026001222		09/06/2026										
		subministrament de bandes acreditatives per als i les representants de Festes Majors 2026 BANDA REPRESENTANT (juvenil) BANDA REPRESENTANT (inf) personailtzar banda amb el nom ASOC. Portes												

Memorádum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 2 / 12
---	--	------------

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 12026000018332	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	612,36	612,36	2.916,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					2.916,00	0,00	612,36	0,00	0,00	3.528,36

12026002404	4	LLARS D'INFANTS	03/05/2026	04/05/2026	08/06/2026	12026000021859	047821217P	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00
		2026001222		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	ESCRIHUELA*SIMO,ESTER						
		Servei anglès a les llars d'infants mes de MAIG											

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

12026002143	04-2026/04/230	OBRES I URBANISME	20/04/2026	20/04/2026	08/06/2026	12026000023119	B08325482	2.005,00	0,00	421,05	0,00	0,00	2.426,05
		2026001222		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	QUIBAC, S.L -						
		B+IPT - BAJANTE Y CONSTRUCCION PUESTA A TIERRA -											

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000006751	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00	421,05	421,05	2.005,00			
TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME					2.005,00	0,00	421,05	0,00	0,00	2.426,05

12026002852	VTa/26-002399	OGT	12/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12026000022608	B43644103	1.769,22	0,00	371,54	0,00	0,00	2.140,76
		2026001222		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	M & C SYSTEMEBRE SOCIEDAD LIMITADA						
		SUBMINISTRAMENT CADIRES I MATERIAL OFICINA OGT											

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000016718	07/9200/22000	Material d'oficina	21%	0,00	371,54	371,54	1.769,22			
TOTAL ÀREA GESTORA OGT					1.769,22	0,00	371,54	0,00	0,00	2.140,76

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 3 / 12
---	--	------------



Pàg 4 / 12

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.									

202600122109/06/2026Junta de Govern LocalAMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLUTreballs neteja edificis 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 12026000000692	09/9200/22700	Treballs neteja edificis Municipals		0,00	0,00	0,00	1.256,98

12026002647	1-000110	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	12026000021724	B55755003	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
		2026001221		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Neteja Espais Juvenils municipals maig 2026 Casal 897,84 ? Oficina Jove 359,14 ? Casetes dels mestres 107,74 ? Hotel d'entitats 143,65 ?											

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 12026000003915	14/337/2270001	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

12026002648	1-000109	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	12026000021725	B55755003	3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
		2026001221		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja mercat municipal maig 2026 Mercat 2.657,61 ? Contenedors mercat 1.292,89 ?											

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.

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 12
---	--	------------

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 12026000000693	13/4312/22700	Treballs neteja mercat municipal		0,00	0,00	0,00	3.950,49

12026002644	1-000104	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	12026000021722	B55755003	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
		2026001221		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja Serveis Socials maig 2026 Casal de la musica 107,74 ? Espai dona 323,22 ? Serveis Socials 1.113,32 ? Centre Obert (Bruixola) SIS 359,14 ?											

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 12026000000702	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	1.903,42

12026002638	1-000098	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	12026000021721	B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
		2026001221		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja Escola d'Art, 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 12026000000697	02/326/22700	Treballs neteja Escola d'Art		0,00	0,00	0,00	3.806,84

12026002633	1-000099	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	12026000021718	B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
		2026001221		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 6 / 12
---	--	------------

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.									

Neteja instal·lacions esportives maig 2026
Rem 646,44 ?
Pavello 1 1.867,51 ?
Pista annexa 215,48 ?
Pavello 2 1.508,37 ?
Pavello 3 1.077,41 ?
Esgrima 718,27 ?
Atletisme251,40 ?
Futbol 1.328,80 ?
Pavello 4 2.226,64 ?

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 12026000000690	03/3420/22700	Treballs neteja instal·lacions esportives		0,00		0,00		0,00		9.840,32	

12026002637	1-000101	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	12026000021720	B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2026001221		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja Centre Tecnificació maig 2026. CTE 2.513,95 ? CTE reforç entre setmana 116,03 ? CTE cap de setmana 2.011,16 ?											

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 12026000000699	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació		0,00		0,00		0,00		4.641,14	

12026002645	1-000100	SERVEIS AL TERRITORI	13/05/2026	13/05/2026	08/06/2026	12026000021723	B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
		2026001221		09/06/2026									
						Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 7 / 12
---	--	------------

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 maig 2026
Piscina 5.063,82 ?
Piscina Poble Nou 132,60 ?
Piscina Exterior (Estiu) 232,06 ?

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 12026000000698	03/3421/22700	Treballs neteja Piscines Municipals		0,00	0,00	0,00	5.428,48
12026002667	26036	SERVEIS AL TERRITORI	04/05/2026 13/05/2026 08/06/2026	12026000021860	B43132034	1.354,00	0,00 284,34 0,00 0,00 1.638,34
		2026001222	09/06/2026				
				Junta de Govern Local	LLAR I COMPLEMENTS, S.L.		
		RC 12026000011049 -- Treballs realitzats de fusteria a la caseta del col.legi Soriano Montagut, desmuntant teulada de la acseta existent deteriorada, portar-ho al punt net de la ciutat i posar teulada nova a la mida, amb tablero de carrosser.					
		RC 12026000011048 -- Per treballs realitzats de fusteria fent peces per a columpios a la mida i forma excata, amb peces de tablero de carrosser					
		RC 12026000011048 -- Per treballs realitzats de fusteria, reparant columpios del parc de davant de les pistes,					

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000011049		02/3231/21200	Conservació edificis escolars				21%	0,00	284,34	284,34	1.354,00			
12026002684	F-158	SERVEIS AL TERRITORI	14/05/2026	14/05/2026	08/06/2026	12026000021861		A43208339	4.823,50	0,00	1.012,94	0,00	0,00	5.836,44
		2026001222		09/06/2026										
						Junta de Govern Local		CENTRO MAQUINARIA TOMAS, S.A.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 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.									
		HM-20/B/12/XC0 HM-20/B/12/XC0 CARGA INCOMPLETA BOSSES DE FIBRA HM-20/B/12/XC0 HM-20/B/12/XC0 CARGA INCOMPLETA BOSSES DE FIBRA HM-20/B/12/XC0 HM-20/B/12/XC0 BOSSES DE FIBRA HM-20/B/12/XC0 BOSSES DE FIBRA HM-20/B/12/XC0 CARGA INCOMPLETES BOSSES DE FIBRA HM-20/B/12/XC0 GESTIO DE RESIDUOS													

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12026000010905		09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%	0,00	1.012,94	1.012,94		4.823,50		
12026002690	2602846	SERVEIS AL TERRITORI	14/05/2026	14/05/2026	08/06/2026	12026000021830		B55705131	2.685,31	0,00	563,91	0,00	0,00	3.249,22
		2026001222		09/06/2026										
						Junta de Govern Local		FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.						
		LOCTITE SG-3 MINITRIO 3X1G CAJA METALICA 1000X500X500 138 14 AMOLADORA GWS 1400 BOSCH 3601H24805---528104924 TORN INV ZINC 7X30 CADENA GALV 5 M/M -1K /2.10 MTS- ESTENSIBLE INDUS 3X25 40 M B.M. 5 BASES 3X1.5 2P C/INST TORN INV ZINC 7X30 ATM- PASAHILLOS - 780040 NYLON-FLEJE ACERO CINTA ECOLOGICA HABANA 48MMX50M CINTA PRECINTO 66MTS TRANSPARENTE ROTULADOR P/REDON 1.5-3MM NEGRO 1600A036ZB BAT 8.0 AH EXPERT 18V *** NETO *** REF 1607A351MF N° SERIE 532043765 PORTALLAVES TRANSP V1 ALUM												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000016478	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00	563,91	563,91	2.685,31

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 12
---	--	------------

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.									
12026002803	1-000091		SERVEIS AL TERRITORI	20/05/2026	20/05/2026	08/06/2026	12026000021727		B55724959	2.464,80	0,00	517,60	0,00	0,00	2.982,40
			2026001222		09/06/2026										
							Junta de Govern Local		AMPOSTAIMPORT S L						
			CODI: 12026000019280 SUMINISTRAMENT DE MATERIAL ELECTRIC PER A LA CONSERVACIO DE LA VIA PUBLICA MATERIAL DE LA MARCA PRILUX FOCO TIPO CAMPANA 200W FOCO EXTERIOR 150W RAEE RAEE TRANSPORT DIRECTE AL MAGATZEM DE LA BRIGADA												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000019280	09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic	21%	0,00	517,60	517,60	2.464,80

12026002815	F-160-1		SERVEIS AL TERRITORI	21/05/2026	21/05/2026	08/06/2026	12026000021862		A43208339	2.822,83	0,00	592,79	0,00	0,00	3.415,62
			2026001222		09/06/2026										
							Junta de Govern Local		CENTRO MAQUINARIA TOMAS, S.A.						
			HM-20/B/12/XC0 BOSSES DE FIBRA HM-20/B/20/XC0 CARGA INCOMPLETA AGLOMERAT GESTIO DE RESIDUS												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000019279	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	592,79	592,79	2.822,83

12026002821	VT 2600566		SERVEIS AL TERRITORI	21/05/2026	21/05/2026	08/06/2026	12026000021729		B43894989	1.388,87	0,00	291,66	0,00	0,00	1.680,53
			2026001222		09/06/2026										
							Junta de Govern Local		LUXIFORM TORTOSA, S.L. -						
			COMMENT]-CODI: 12026000019179 COMMENT]Pedido nº VT - 2600502 de fecha 11/05/2026 PRD FLEXILIGHT LED NEON 220V 50M WARM WHITE PRD CABLE ALIMENTACION FLEXILIGHT LED NEON PRD EMPALME FLEXILIGHT LED NEON PRD TAPA FINAL FLEXILIGHT LED NEON PRD CLIP SUJECION ALUM FLEXILIGHT LED NEON PRD PEGAMENTO FLEXILIGHT LED NEON												



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 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.													
Memoràdum																			
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.						
AD 12026000019179		09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%			0,00		291,66		291,66		1.388,87						
12026002855	VE-2600369		SERVEIS AL TERRITORI	25/05/2026	25/05/2026	08/06/2026	12026000023116		B43631159	4.980,00	0,00	1.045,80	0,00	0,00	6.025,80				
		2026001222		09/06/2026															
							Junta de Govern Local		VIDRES I PERSIANES BESSO SL										
			REF. COL·LEGIS I LLARS D'INFANTS SERVEIS I MANTENIMENTS OFERIT ALS COL·LEGIS, MIQUEL GRANELL, AGUSTI BARBERA I SORIANO MONTAGU I A LES LLARS D'INFANTS LA GRUNETA I LA SEQUIETA (FINESTRES, PORTES, PERSIANES, VIDRES, ETC.....) CODI: 12026000004808																
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.						
AD 12026000004808		02/3231/21200	Conservació edifics escolars	21%			0,00		1.045,80		1.045,80		4.980,00						
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI									119.176,67		0,00		8.183,23		0,00		0,00	127.359,90	
12026002816	11		TURISME	20/05/2026	21/05/2026	08/06/2026	12026000021728		U75959049	3.966,94	0,00	833,06	0,00	0,00	4.800,00				
		2026001222		09/06/2026															
							Junta de Govern Local		AMPOSTA FLUVIAL UTE										
			RUTES AMB VAIXELL LA PERLA PER A VISITANTS ESCOLARS CODI: AD12026000015391																
Doc. Previ		Partida	Descripció	% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.						
AD 12026000015391		15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%			0,00		833,06		833,06		3.966,94						
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME									3.966,94		0,00		833,06		0,00		0,00	4.800,00	
										167.225,83		0,00		17.791,01		315,90		0,00	184.700,94



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

9 de juny de 2026



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076032266057540 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 12