



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.										
12026003109	2026-05-008		BOUS	28/05/2026	04/06/2026	22/06/2026	12026000025576		047822167S	1.450,00	0,00	304,50	0,00	0,00	1.754,50	
			2026001348		22/06/2026											
							Junta de Govern Local		REVERTE*ROSELLO,LLUIS ESTEVE							
							VIDEO PER AL CONGRES DE CORDA, PRESENTAT ELS BOUS Nº 120260000-20365 - PARTIDA 11/3383/2260901 (2026)									
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.					
ADRC 12026000020365	11/3383/2260901	Congrés de corda					21%	0,00	304,50	304,50	1.450,00					



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 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 12026000000714	03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva		0,00	0,00	0,00	13.232,42

12026003203	1-000140	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025546	RP	B55755003	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
		2026001347		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Coordinador esports juny 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	27.771,74	0,00	110,29	0,00	0,00	27.882,03
---	-----------	------	--------	------	------	-----------

12026003057	FV26/05014	COMERÇ	31/05/2026	02/06/2026	22/06/2026	12026000025573		G66149162	1.499,90	0,00	314,98	0,00	0,00	1.814,88
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		FUNDACIO EL 7 D'ASTRES						
		MAIG- Servei de repartiment amb bicicleta elèctrica dels comerços del projecte Amposta Go i del mercat municipal.												
		CODI: 12026000002242												
		Periode: maig 2026												

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 120260000002242	13/4310/2279904	Servei repartiment en bicicleta	21%	0,00	314,98	314,98	1.499,90

12026003215	1389	COMERÇ	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025588		B19429315	1.746,00	0,00	366,66	0,00	0,00	2.112,66
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		DIDAC TOMAS COMUNICACIO SL						
		juny 2026- Gestió de xarxes i creació de contingut per al Mercat i A la vora												

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	3.245,90	0,00	681,64	0,00	0,00	3.927,54
---------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

12026002954	EMIT-66	CULTURA	13/05/2026	01/06/2026	22/06/2026	12026000025572		B43895069	4.998,00	0,00	1.049,58	0,00	0,00	6.047,58
		2026001348		22/06/2026										

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 2 / 18
---	--	------------

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.									

Reparacio del mur del fossat del Castell d’ Amposta				Junta de Govern Local				ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIA S.L.							
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12026000007231	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals					21%	0,00		1.049,58	1.049,58		4.998,00		
TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA										4.998,00	0,00	1.049,58	0,00	0,00	6.047,58

12026001684	F007-25	ESPORTS	10/08/2025	27/03/2026	22/06/2026	12026000025589		G56489149	4.500,00	0,00	945,00	0,00	0,00	5.445,00
		2026001348		22/06/2026										
				Junta de Govern Local				EBRE TALENT CLUB DE FUTBOL						
AD-12025000036103														
INFLABLES FESTA FINAL TEMPORADA ITE 2025														

Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADMC 12026000012008	03/341/2260900	Activitats Esportives					21%	0,00		945,00	945,00		4.500,00		
12026002935	EMIT-076	3 jornades repas junta piscina Poble nou	ESPORTS	29/05/2026	29/05/2026	22/06/2026	12026000025570		B43895069	1.363,50	0,00	286,34	0,00	0,00	1.649,84
		2026001348		22/06/2026											

						Junta de Govern Local		ADOLFO CONSTRUCTORS DEL MONTSIA S.L.							
Doc. Previ		Partida		Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12026000015222		03/3421/21200		Conservació piscines municipals		21%		0,00		286,34		286,34		1.363,50	
12026003135	2603582	ESPORTS	31/05/2026	05/06/2026	22/06/2026	12026000025580		B55705131		2.033,89	0,00	427,12	0,00	0,00	2.461,01
		2026001348		22/06/2026											
						Junta de Govern Local		FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.							

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.									

BOLSA SX 10X50 / 8 BP FISCHER NEW GENE
TORNILLO INVIO ZIN 7X60
LUBRICANTE WD-40 500 ML
BROCA SDS PLUS-5X 8X100X160
CUCHILLAS OLFA LB-10B 100X19
MACHO DIN371 F/B M08X1.25 INOX TITANIO
ANCLAJE MTA INOX M-8X90
BROCAS COBALTO HSS 3 MM
BROCAS COBALTO HSS 4 MM
BROCAS COBALTO HSS 5 MM
BROCAS COBALTO HSS 8 MM
SOPORTE ANTIVIBRATORIO AMC 75 M8
BASE RECTANGULAR MUELLE SYL
TUERCA DIN 985 M-8 INOX
TOR DIN 933 8X40 INOX
ARANDELA DIN 9021 M-8 INOX
MANGO MARTILLO 8007-A DE 300
JUEGO VASOS 1/

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000021573	03/3420/21300	Manteniment equips instal·lacions esportives	21%	0,00	427,12	427,12	2.033,89			
TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS					7.897,39	0,00	1.658,46	0,00	0,00	9.555,85

12026003106	ESD0626-075	SERVICIO AMBULANC FESTIVAL LO RIU SONA	FESTES	03/06/2026	04/06/2026	22/06/2026	12026000025575		B93045995	1.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348,50
		2026001348			22/06/2026										
							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 12026000020745		05/312/22699		Servei Preventiu d'ambulàncies					0,00	0,00	0,00		1.348,50		
12026003148	VE 154	CONFETI BOLESB/12 CONFETI 10 KG	FESTES	08/06/2026	08/06/2026	22/06/2026	12026000025583		052601222S	3.927,26	0,00	824,72	0,00	0,00	4.751,98
			2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		ESCODA*PLA,MARIA NATIVIDAD						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 18
---	--	------------

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 12026000007038	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	728,92	728,92	3.471,06			
AD 12026000007038	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	95,80	95,80	456,20			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					5.275,76	0,00	824,72	0,00	0,00	6.100,48

12026002318	IA202643	INTERVENCIÓ	27/04/2026	28/04/2026	22/06/2026	12026000025557		040871928P	11.970,00	0,00	2.513,70	1.795,50	0,00	12.688,20
		2026001348		22/06/2026			Junta de Govern Local	RIUS*ANDRES,IMMA -						
		CODI AD -4189 Control financer canon explotacio zona Blava Ajuntament d´Amposta exercicis 2020.2021,2022 i 2024 (Expedient 1411/2026/132)												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000004189	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	2.513,70	2.513,70	11.970,00			
TOTAL ÀREA GESTORA INTERVENCIÓ					11.970,00	0,00	2.513,70	1.795,50	0,00	12.688,20

12026002861	32	MERCAT	25/05/2026	25/05/2026	22/06/2026	12026000025568		052604676L	1.216,36	0,00	255,44	0,00	0,00	1.471,80
		2026001348		22/06/2026			Junta de Govern Local	NOE*RUIZ,MONICA						
		Vols de 350CC Plats 17x17 Plats 17x17 Cuberts Servilletes Decoració												

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12026000016848		13/4312/2269900	Tast al Mercat Municipal				21%	0,00	255,44	255,44	1.216,36			
12026002866	VE-260229	MERCAT	26/05/2026	26/05/2026	22/06/2026	12026000025569		B43913813	1.750,00	0,00	367,50	0,00	0,00	2.117,50
		2026001348		22/06/2026			Junta de Govern Local	TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -						
		Grup Musical del tast del mercat- Swing Airliness AD 12026000021400												

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 18
---	--	------------

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 12026000021400	13/4312/2269900	Tast al Mercat Municipal	21%	0,00	367,50	367,50	1.750,00			
TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT					2.966,36	0,00	622,94	0,00	0,00	3.589,30

12026002477	3476582R	OBRES I URBANISME	06/05/2026	07/05/2026	22/06/2026	12026000025590	A28011153	5.109,66	0,00	1.073,03	0,00	0,00	6.182,69
			2026001348	22/06/2026		Junta de Govern Local		OTIS MOBILITY, S.A.					
PORCENTAJE FACTURACION 100% POR TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIALES INDICADOS EN NUESTRA OFERTA, ACEPTADA POR VDS. EN FECHA 11-08-2025 DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN: PZ JARDI, 7													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADMC 12026000012062	09/9200/21300	Ascensors Edificis Municipals	21%	0,00	1.073,03	1.073,03	5.109,66

12026002705	1-3455355R	OBRES I URBANISME	17/02/2026	18/05/2026	22/06/2026	12026000025561	A28011153	4.885,96	0,00	1.026,05	0,00	0,00	5.912,01
			2026001348	22/06/2026	Junta de Govern Local		OTIS MOBILITY, S.A.						
3455355R TRABAJOS REALIZADOS EN C/ CASTELL S/N EDIFICI BIBLIOTECA RAE 7749													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000004311	09/9200/21300	Ascensors Edificis Municipals	21%	0,00	1.026,05	1.026,05	4.885,96

12026003114	032-26	OBRES I URBANISME	04/06/2026	04/06/2026	22/06/2026	12026000025577	B55607857	3.941,00	0,00	827,61	0,00	0,00	4.768,61
			2026001348	22/06/2026		Junta de Govern Local		IBER ARQUEOLOGIA PATRIMONI I TURISME S.L.					
Treball arqueològic al carrer Sant Antoni, 33, 35 i 37													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000015392	07/9200/22706	Confecció Projectes	21%	0,00	827,61	827,61	3.941,00

TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME					13.936,62	0,00	2.926,69	0,00	0,00	16.863,31
--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	------	----------	------	------	-----------

12026003143	F2026226	CALENDAR OGT CONTRIBUE 2026	06/02/2026	08/06/2026	22/06/2026	12026000025582	040915581F	1.109,00	0,00	232,89	0,00	0,00	1.341,89
		2026001348	22/06/2026										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 18

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 12026000001177		07/9200/22000		Material d'oficina				21%	0,00		232,89		232,89		1.109,00									
TOTAL ÀREA GESTORA OGT											1.109,00		0,00		232,89		0,00		0,00		1.341,89			
12026003117		142610201522		POLICIA LOCAL		31/05/2026	05/06/2026	22/06/2026	12026000025578		A91001438		2.384,44		0,00		500,73		0,00		0,00		2.885,17	
				2026001348				22/06/2026																
Junta de Govern Local									ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT S.A.U.															
				MAIG 2026 Cuota de Renting - 7643-MNM Cuota de Renting - 2979-MGY																				
Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.									
AD 12026000000722		06/132/20400		Arrendament vehicles Policia Local				21%	0,00		500,73		500,73		2.384,44									
12026003159		A406-26-1000168		POLICIA LOCAL		31/05/2026	09/06/2026	22/06/2026	12026000025584		A28385458		11.023,33		0,00		2.314,90		0,00		0,00		13.338,23	
				2026001348				22/06/2026																
Junta de Govern Local									ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.-															
				MES MAIG 2026 Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expendedors de tiquets a la ciutat d'Amposta.																				
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		2.314,90		2.314,90		11.023,33									
12026003162		168-2026		POLICIA LOCAL		09/06/2026	09/06/2026	22/06/2026	12026000025585		X8247795H		1.003,50		0,00		210,74		0,00		0,00		1.214,24	
				2026001348				22/06/2026																
Junta de Govern Local									MESSEK,FATIMA ZAHRA															
				Substitució de kit d'embragatge complet (disc, maça, coixinet), volant motor bimassa, kit de retingues de palier i canvi de valvulina (inclou recanvis i mà d'obra).																				
Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.									
AD 12026000015982		06/132/21400		Reparació vehicle Policia Local				21%	0,00		210,74		210,74		1.003,50									
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL											14.411,27		0,00		3.026,37		0,00		0,00		17.437,64			

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 7 / 18
---	--	------------

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.									
12026002093	82014697871 0000- P26CON01426742		SERVEIS AL TERRITORI	02/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025547		A81948077	6.444,97	0,00	1.353,44	0,00	0,00	7.798,41
			2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
							Import fra. quota energia elèctrica ITALIA S/N PISCINA període 31/12/2025 al 31/01/2026								

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023269		03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals				21%	0,00	1.353,44	1.353,44		6.444,97		
12026002096	82037439139 0000- P26CON01430823	SERVEIS AL TERRITORI	06/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025549		A81948077	1.260,08	0,00	264,62	0,00	0,00	1.524,70
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
			Import fra. quota energia elèctrica LA GALERA CC.GENT GRAN període 28/02/2026 al 31/03/2026											

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023275		09/9200/22100	Energia elèctrica Edificis Municipals				21%	0,00	264,62	264,62	1.260,08			
12026002097	82014702293 0000- P26CON01430823	SERVEIS AL TERRITORI	06/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025550		A81948077	1.629,91	0,00	342,28	0,00	0,00	1.972,19
		2026001348	22/06/2026											
			Junta de Govern Local					ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
			Import fra. quota energia elèctrica MAS DE BARBERANS S/N CONSOL FERRÉ període 28/02/2026 al 31/03/2026											

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023266		02/3231/22100	Energia elèctrica edificis escolars				21%	0,00	342,28	342,28		1.629,91		
12026002095	82009236371 0000- P26CON01430823	SERVEIS AL TERRITORI	06/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025548		A81948077	2.678,36	0,00	562,46	0,00	0,00	3.240,82
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
			Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 28/02/2026 al 31/03/2026											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 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.		
ADRC 12026000023270		03/3422/22100	Energia elèctrica Residència CTTE				21%	0,00	562,46	562,46		2.678,36		
12026002103	82014694150 0000- P26AGN00000723	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025552		A81948077	8.294,73	0,00	1.741,89	0,00	0,00	10.036,62
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
		Import fra. quota energia elèctrica enllumenat públic mes ABRIL 2026												

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023274		09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic				21%	0,00	1.741,89	1.741,89		8.294,73		
12026002100	82017046432 0000- P26CON01445871	SERVEIS AL TERRITORI	07/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025551		A81948077	3.019,00	0,00	633,99	0,00	0,00	3.652,99
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
			Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període 28/02/2026 al 31/03/2026											

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023236		01/3331/22100	Energia Elctrica Centre d'Art Lo Pati				21%	0,00	633,99	633,99		3.019,00		
12026002123	82014697871 0000- P26CON01469400	SERVEIS AL TERRITORI	08/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025553		A81948077	3.123,16	0,00	655,86	0,00	0,00	3.779,02
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
		Subministrament Llum Piscina període: 31/01/2026 al 14/02/2026												

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
ADRC 12026000023269	03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals	21%	0,00		655,86		655,86		3.123,16	

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 18
---	--	------------

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.									
12026002126	82014697871 0000- P26CON01469400		SERVEIS AL TERRITORI	08/04/2026	17/04/2026	22/06/2026	12026000025554		A81948077	3.155,06	0,00	662,56	0,00	0,00	3.817,62
			2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
							Subministrament de Llum ITALIA S/N PISCINA període: ITALIA S/N PISCINA 14/02/2026 al 28/02/2026								

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023269		03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals				21%	0,00	662,56	662,56		3.155,06		
12026002315	260405	2026001348	SERVEIS AL TERRITORI	27/04/2026	27/04/2026	22/06/2026	12026000025556	B66022963	4.750,00	0,00	997,50	0,00	0,00	5.747,50
				Junta de Govern Local				OPEN ENERGY 2012 SL						
			PLATAFORMA GEMWEB Software de comptabilitat energètica municipal, inventari digital dels subministraments contractats, servei de validació de factures d'electricitat, assessorament energètic i redacció d'informes en relació a l'assessorament. AD 12026000002329											

Memorádum

Doc. Previ			Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12026000002329			07/9202/2279901		Manteniment programes informàtics				21%	0,00	997,50	997,50		4.750,00		
12026002680	82014694150	Enllumenat públic mes de MAIG 2026	SERVEIS AL TERRITORI	11/05/2026	14/05/2026	22/06/2026	12026000025560		A81948077	8.128,96	0,00	1.707,08	0,00	0,00	9.836,04	
			2026001348		22/06/2026											
							Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.							

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023274		09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic				21%	0,00	1.707,08	1.707,08	8.128,96			
12026002679	82014694150 0000- P26AGN00000901	SERVEIS AL TERRITORI	11/05/2026	14/05/2026	22/06/2026	12026000025559		A81948077	1.127,32	0,00	236,74	0,00	0,00	1.364,06
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 10 / 18

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.									

Enllumenat públic durant el mes de MAIG 2026

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023274		09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic				21%	0,00	236,74	236,74	1.127,32			
12026002678	82014694150 0000- P26AGN00000901	SERVEIS AL TERRITORI	11/05/2026	14/05/2026	22/06/2026	12026000025558		A81948077	3.372,31	0,00	708,19	0,00	0,00	4.080,50
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						

Enllumenat públic durant el mes de MAIG 2026

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023274		09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic				21%	0,00	708,19	708,19	3.372,31			
12026002739	82037439139 0000- P26CON01882742	SERVEIS AL TERRITORI	05/05/2026	19/05/2026	22/06/2026	12026000025562		A81948077	1.015,47	0,00	213,25	0,00	0,00	1.228,72
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						

Llum Casal Centre Civic Gent Gran període: 31/03/2026 al 30/04/2026

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023275		09/9200/22100	Energia elèctrica Edificis Municipals				21%	0,00	213,25	213,25		1.015,47		
12026002740	82009236371 0000- P26CON01882742	SERVEIS AL TERRITORI	05/05/2026	19/05/2026	22/06/2026	12026000025563		A81948077	1.470,75	0,00	308,86	0,00	0,00	1.779,61
		2026001348		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						

Llum Residencia Esportista CTE període: 31/03/2026 al 30/04/2026

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12026000023270	03/3422/22100	Energia elèctrica Residència CTTE	21%	0,00	308,86	308,86	1.470,75



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

[illegible]

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023269		03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals				21%	0,00	828,37	828,37		3.944,64		
12026002747	82014695914 0000- P26CON01921425	SERVEIS AL TERRITORI	07/05/2026	19/05/2026	22/06/2026	12026000025565		A81948077	1.282,77	269,38	0,00	0,00	0,00	1.552,15
		2026001348	22/06/2026		Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
Llum Sebastià Juan Arbó edifici s/n Fira període: 31/03/2026 al 30/04/2026														

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023277		12/4311/22100	Energia elèctrica Recinte Firal				21%	269,38	0,00	269,38		1.282,77		
12026002749	82014694870 0000- P26CON01921425	SERVEIS AL TERRITORI	07/05/2026	19/05/2026	22/06/2026	12026000025566		A81948077	1.192,22	0,00	250,37	0,00	0,00	1.442,59
			2026001348	22/06/2026		Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
Llum Camp de Fútbol període: 31/03/2026 al 30/04/2026														

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
ADRC 12026000023268		03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives				21%	0,00	250,37	250,37		1.192,22		
12026002751	82017046432 0000- P26CON01882742	SERVEIS AL TERRITORI	05/05/2026	19/05/2026	22/06/2026	12026000025567		A81948077	1.398,35	0,00	293,65	0,00	0,00	1.692,00
			2026001348	22/06/2026		Junta de Govern Local		ENDESA ENERGIA, S.A.U.						
Llum Centre d'Art Lo Pati període: 31/03/2026 al 30/04/2026														

Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 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.
ADRC 12026000023236	01/3331/22100	Energia Electrica Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	293,65	293,65	1.398,35

12026002953	202601653	SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2026	01/06/2026	22/06/2026	12026000025571		B43516988	4.145,25	0,00	417,83	0,00	0,00	4.563,08
	2026001348			22/06/2026										
						Junta de Govern Local		PRONTOSERVIS S.L						
		SERVEI MES DE MAIG												
		COMMENT]NOTA 65851												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65852												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65643												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65752												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65756												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65755												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65757												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65760												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65764												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65767												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65771												
		SERVICIOS PUBLICOS												
		COMMENT]NOTA 65777												
		SERVICIOS PUBLICOS												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12026000001940	09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres	21%	0,00	6,30	6,30	30,00
D 12026000001940	09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres	10%	0,00	411,53	411,53	4.115,25

12026003080	0210624345	SERVEIS AL TERRITORI	26/05/2026	03/06/2026	22/06/2026	12026000025574		B59987529	1.020,00	0,00	214,20	0,00	0,00	1.234,20
	2026001348			22/06/2026										
						Junta de Govern Local		BENITO URBAN, SLU -						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 13 / 18
---	--	-------------

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.									

Pilona HOSPITALET DURABLE 1000xø95 negra
Pilona HOSPITALET DURABLE 1000xø95 negra
Transporte

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000019281	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	214,20	214,20	1.020,00

12026003184	1-000123	SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025537	RP	B55755003	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
		2026001347		22/06/2026										

Junta de Govern LocalAMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU

Neteja edificis escolars juny 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

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 12026000000696	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars		0,00	0,00	0,00	47.872,81

12026003185	1-000125	SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025538	RP	B55755003	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
		2026001347		22/06/2026										

Junta de Govern LocalAMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU

Neteja instal.lacions esportives juny 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.

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 14 / 18
---	--	-------------

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

12026003186	1-000126	SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025539	RP	B55755003	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
		2026001347		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Neteja piscines municipals juny 2026 Piscina 5.063,82 Piscina Poble Nou 132,60 Piscina Exterior (Estiu) 232,0												
		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

12026003188	1-000124	SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025540	RP	B55755003	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
		2026001347		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Neteja escola d'art juny 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

12026003190	1-000127	SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025541	RP	B55755003	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2026001347		22/06/2026										
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
		Treballs neteja Centre Tecnificació juny 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

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 15 / 18
---	--	-------------

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.									
12026003199	1-000135		SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025543	RP	B55755003	3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
			2026001347		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
			Treballs neteja mercat municipal juny 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.												

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

12026003197	1-000134		SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025542	RP	B55755003	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
			2026001347		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
			Treballs de neteja edificis municipals juny 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

12026003200	1-000136		SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025544	RP	B55755003	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
			2026001347		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
			Neteja Espais Juvenils municipals juny 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 120260000003915	14/337/2270001	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

12026003208	1170		SERVEIS AL TERRITORI	10/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025586		A25012386	1.170,96	0,00	245,90	0,00	0,00	1.416,86
			2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		ROMA INFRAESTRUCTURES I SERVEIS S A U.						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 16 / 18
---	--	-------------

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.									

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE REIXA MET-TÀLICA A L'AGÈNCIA DISTRIBUÏDORA DEL GAS BUTÀ-CARRIL BICI.

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000007037	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	245,90	245,90	1.170,96			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI					141.929,70	269,38	12.639,04	0,00	0,00	154.838,12

12026003211	HI26-000006879	DADES FIXES MAIG 2026	SERVEIS TIC	01/06/2026	10/06/2026	22/06/2026	12026000025587		A80907397	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		VODAFONE ESPAÑA, S.A.						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000001971	07/9200/22200	Telefonia	21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC					1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33

12026002163	A26-89	MSE14426	TURISME	09/04/2026	21/04/2026	22/06/2026	12026000025555		B65769978	1.860,00	0,00	390,60	0,00	0,00	2.250,60
			2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		MTG PUBLIMAPS IBERICA GROUP, S.L -						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12026000003918	15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%	0,00	390,60	390,60	1.860,00							
12026003131	VE-7739	TURISME	05/06/2026	05/06/2026	22/06/2026	12026000025579		B43442029	8.524,50	0,00	1.790,15	0,00	0,00	10.314,65
		2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		INOXIDABLES MANUFACTURES I QUALITAT, S.L.					

Placa acer corten 3mm A5
Pilona acer corten 8mm per a placa A5
Vinil laminat antivandàlic
Instal·lació plaques acer corten A5 inclou cargols
Instal·lació pilones acer corten inclou cargols
-
RC:12026000007401

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12026000007401	15/432/62900	EIX 3 FNG Transició Digital	21%	0,00	1.790,15	1.790,15	8.524,50

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 17 / 18
---	--	-------------

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.									
12026003136	256-2026		TURISME	05/06/2026	05/06/2026	22/06/2026	12026000025581		078581958C	1.350,00	0,00	283,50	0,00	0,00	1.633,50
			2026001348		22/06/2026										
							Junta de Govern Local		GARCIA*BERTOMEU,JUAN						
		Campanya de publicitat de la Festa del Mercat a la Plaça 2026 als autobusos interurbans AD: 12026000017583													

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12026000017583	15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%	0,00	283,50	283,50	1.350,00			
TOTAL ÀREA GESTORA TURISME					11.734,50	0,00	2.464,25	0,00	0,00	14.198,75
					250.169,24	269,38	29.364,40	1.795,50	0,00	278.007,52

26 de juny de 2026

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 16372076406131020407 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 18 / 18
---	--	-------------