



Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
12025002013	EMIT-18	VERMUT INAGURACIÓ 05/04/2025	ALCALDIA I PRESIDÈNCIA	10/04/2025	10/04/2025	29/04/2025	12025000014848		3.200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	3.520,00
			2025000905		29/04/2025									
							Junta de Govern Local							
								BITUIN LLOC, S.L.						
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000011462		00/912/22601	Despeses protocol i agermanament St. Jean		10%		0,00		320,00		320,00		3.200,00	
TOTAL ÀREA GESTORA ALCALDIA I PRESIDÈNCIA									3.200,00	0,00	320,00	0,00	0,00	3.520,00
12025001152	508200340		ARXIU MUNICIPAL	10/03/2025	10/03/2025	29/04/2025	12025000014838		1.990,00	0,00	417,90	0,00	0,00	2.407,90
			2025000905		29/04/2025									
							Junta de Govern Local							
								CALFRI, SA						
			CONTRATO MANTENIMIENTO AIRE ACONDIC. AD 12025000003665											
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000003665		09/9200/21200	Conservació edificis Municipals		21%		0,00		417,90		417,90		1.990,00	
TOTAL ÀREA GESTORA ARXIU MUNICIPAL									1.990,00	0,00	417,90	0,00	0,00	2.407,90
12024007380	86165558214 0000- P24CON04905125		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	28/11/2024	28/12/2024	29/04/2025	12025000014507		1.078,79	0,00	226,55	0,00	0,00	1.305,34
			2025000908		29/04/2025									
							Junta de Govern Local							
								ENDESA ENERGIA, SAU						
			Import fra. quota energia elèctrica FRANÇA CALD 29 període 24/09/2024 al 19/11/2024											

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 1 / 22
--	--	------------

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

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014506	03/3422/22102	Calefacció Residència CTTE	21%	0.00	226.55	226.55	1.078.79

[illegible]

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001508	03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva		0.00	0.00	0.00	13.232.42

12025002056	86	Coordinador esports - abril 2025	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014837		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			2025000907		29/04/2025									
							Junta de Govern Local						AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU	

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001509	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE		0,00	0,00	0,00	3.300,00

TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ	17.611,21	0,00	226,55	0,00	0,00	17.837,76
---	-----------	------	--------	------	------	-----------

12025001225	012025	COMERÇ	14/01/2025	12/03/2025	29/04/2025	12025000014942	2.062,00	0,00	433,02	0,00	0,00	2.495,02
		202500000000		20/04/2025								

	Junta de Govern Local	FABREGAT*PORRES,FELIX
HORES OFICIAL (1ER TRASLLAT 2MODULS CASETA DE NADAL)		
HORES PEO (1ER TRASLLAT 2 MODULS CASETA DE NADAL)		
VEHICLE (1ER TRASLLAT)		
HORES DE CAMIÒ GRUA (1ER TRASLLAT)		
HORES OFICIAL (2N TRASLLAT 2 MODULS CASETA DE NADAL)		
HORES DE PEÒ (2N TRASLLAT)		
VEHICLE AMB REMOLC		
HORES DE CAMIÒ GRUA		

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014801	13/4310/2269901	Mercat Santa Llúcia i cycle de nadal	21%	0,00	433,02	433,02	2.062,00

TOTAL ÁREA GESTORA COMERC		2.062,00	0,00	433,02	0,00	0,00	2.495,02
---------------------------	--	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 22



Pàg 3 / 22

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	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 12025000009439	04/433/2269901	Activitats FabLab	21%	0,00	252,00	252,00	1.200,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FAB LAB					1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00

12025001845	1	FESTES	27/03/2025	02/04/2025	29/04/2025	12025000014840	4.990,00	0,00	1.047,90	349,30	0,00	5.688,60
		2025000905		29/04/2025								
						Junta de Govern Local				MOLINA*JIMENEZ,FELIX EDUARDO		
		Gestió i organització de l'Expovermouth el día 8 de marca del 2025 a l'embarcador d'Amposta										
		Equip de so										
		Bandes:										
		Irene Cortés										
		Dj Navarrete										
		Wax & Boogie										
		Flying Hats										
		Inflables										
		Publicitat a xarxes, cartelera i mitjabs de comunicació										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.					
AD 12025000003343	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	1.047,90	1.047,90	4.990,00					
12025001992	184	FESTES	07/04/2025	09/04/2025	29/04/2025	12025000014843	1.725,00	0,00	362,25	0,00	0,00	2.087,25
		2025000905		29/04/2025								

						Junta de Govern Local				PIXELS I IMPRESSIONS, S.L.		
		REGIDORIA DE FESTES										
		1500 BANDERES AMPOSTA, MATEIX CLIXÉ ALTRES VEGADES, IMPRESSES SOBRE PLÀSTIC BLANC										

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000007988	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	362,25	362,25	1.725,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FESTES					6.715,00	0,00	1.410,15	349,30	0,00	7.775,85

12025002078	250194	FIRES	11/04/2025	14/04/2025	29/04/2025	12025000014852	33.429,00	0,00	7.020,09	0,00	0,00	40.449,09
		2025000905		29/04/2025								
						Junta de Govern Local				ARAGONESA DE CARPAS, S.L.		
		Suministro en régimen de alquiler de Carpa para la celebración de actividades feriales 2025										

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 4 / 22
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	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.			
D 12025000003105	12/4311/22699	Despeses diverses Fires	21%	0,00	7.020,09	7.020,09	33.429,00			
TOTAL ÀREA GESTORA FIRES					33.429,00	0,00	7.020,09	0,00	0,00	40.449,09

12025001100	001/2025	OBRES I URBANISME	07/03/2025	07/03/2025	29/04/2025	12025000014917	1.304,55	0,00	273,96	195,68	0,00	1.382,83
		2025000906		29/04/2025								
						Junta de Govern Local						MASDEU*MARGALEF,MARIA CINTA
		ADRC-20592										
		Assistència tècnica al Departament d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta durant els mesos de gener, febrer i març de 2025, d'acord amb el contracte de serveis de data 06/05/2024 i número de RC 16416.										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014780	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	273,96	273,96	1.304,55

12025002014	EMIT-25026	OBRES I URBANISME	10/04/2025	10/04/2025	29/04/2025	12025000014849	4.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	4.840,00
		2025000905		29/04/2025								
						Junta de Govern Local						
						PLANIFICA INGENIEROS Y ARQUITECTOS, COOP.V. -						
						ELABORACIÓN ANEJO SUDS EN LA AVDA. SANTA BARBARA PARA EL FOMENTO DEL USO DE LA BICICLETA	AD-12025000004853					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004853	10/134/60900	Reurbanització Av. Santa Bàrbara	21%	0,00	840,00	840,00	4.000,00

TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME					5.304,55	0,00	1.113,96	195,68	0,00	6.222,83
--------------------------------------	--	--	--	--	----------	------	----------	--------	------	----------

12024007386	86165558290 0000- P24CON04905125	PISCINA MUNICIPAL	28/11/2024	28/12/2024	29/04/2025	12025000014502		3.161,44	0,00	663,90	0,00	0,00	3.825,34
		2025000908		29/04/2025									
						Junta de Govern Local				ENDESA ENERGIA, SAU			
						Import fra. quota consum calefacció FRANÇA 61 BJO 73 període 22/10/2024 al 22/11/2024							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002341	03/3421/22102	Calefacció piscines municipals	21%	0,00	663,90	663,90	3.161,44

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 22
---	--	------------

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 43870 AMPOSTA Tel. 977 70 00 57 NIF P4301400J www.amposta.cat

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

			2025000909		29/04/2025		Junta de Govern Local							
							DURAN*MAÑAS,MIGUEL							
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000014786	04/24111/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2023						0,00	0,00	0,00		4.500,00		
12025000851	3	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO		26/02/2025	26/02/2025	29/04/2025	12025000014924		2.500,00	0,00	0,00	375,00	0,00	2.125,00
			2025000909		29/04/2025		Junta de Govern Local							
		AD-28150 FORMACIÓ PRESSUPOSTADA: PROGRAMA FPODUAL 2023 - AJUNTAMENT D'AMPOSTA hores de formació del mòdul UF408 Replanteig i preparació de tuberies					TOMAS*GARCIA,JOAQUIN							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000014787	04/24111/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2023						0,00	0,00	0,00		2.500,00		
12025000880	EMIT-2	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO		27/02/2025	27/02/2025	29/04/2025	12025000014925		4.500,00	0,00	0,00	675,00	0,00	3.825,00
			2025000909		29/04/2025		Junta de Govern Local							
		ADRC-12024000028149-Hores de formació FPO DUAL 23					ELIAS*CERVERA,MIQUEL -							
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000014788	04/24111/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2023						0,00	0,00	0,00		4.500,00		
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO									11.500,00	0,00	0,00	1.725,00	0,00	9.775,00

12025001580	1180/2025	AD-26005 Notas Simples	SECRETARIA	26/03/2025	26/03/2025	29/04/2025	12025000014928		2.764,66	0,00	580,58	414,70	0,00	2.930,54
			2025000906		29/04/2025		Junta de Govern Local							
							PINEDA*LAZARO,MARIA DE LOS ANGELES							

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 7 / 22
---	--	------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	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 12025000014791	07/9200/22604	Despeses jurídiques	21%	0,00	580,58	580,58	2.764,66			
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA					2.764,66	0,00	580,58	414,70	0,00	2.930,54

12024006462	EMIT-349	SERVEIS AL TERRITORI	28/11/2024	28/11/2024	29/04/2025	12025000015353	7.000,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	8.470,00
			29/04/2025		Junta de Govern Local		ARIGERMAR S.L.					
			DEGUT ALS AIGUATS DEL DANA ES RETIREN SEDIMENTS DELS CAMINS, A LA ZONA NORD DE AMPOSTA.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004872	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	1.470,00	1.470,00	7.000,00

12024006463	EMIT-101	SERVEIS AL TERRITORI	28/11/2024	28/11/2024	29/04/2025	12025000015356		3.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	3.630,00
			29/04/2025		Junta de Govern Local		OBEX MONTEVERDE, S.L.						
ES SUBMINISTRA SAULÓ, PER LES REPARACIONS DE LES DEIVINGUES DEL DANA													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004881	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	630,00	630,00	3.000,00

12024006593	202403338	SERVEIS AL TERRITORI	03/12/2024	03/12/2024	29/04/2025	12025000015358	6.363,64	0,00	636,36	0,00	0,00	7.000,00
			29/04/2025		Junta de Govern Local		PRONTOSERVIS, S.L.					
DESTASCOS Y LIMPIEZAS SERVICIO PUBLICO												
COMMENT TRABAJOS Y DESATASCOS CON CAMION CUBA												
COMMENT LIMPIEZA DE TUBERIAS POR DANA												
COMMENT (DECRET EMERGENCIA)												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004886	09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres	10%	0,00	636,36	636,36	6.363,64

12024006856	EMIT-4258	SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	11/12/2024	29/04/2025	12025000015359	11.000,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	13.310,00
-------------	-----------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 8 / 22
---	--	------------

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

29/04/2025																
Junta de Govern Local										GARCIA EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS SL						
Obra: NETEJA BARRANCS. Treballs de meteja de barrancs durant el mes de Novembre pels aiguats de la DANA																
Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000004882		09/1532/21000		Conservació vies públiques			21%		0,00		2.310,00		2.310,00		11.000,00	
12024006879	240628		SERVEIS AL TERRITORI	12/12/2024	12/12/2024	29/04/2025	12025000015361				1.239,67	0,00	260,33	0,00	0,00	1.500,00

29/04/2025																	
Junta de Govern Local							IBERPLANT JARDINERIA I VIVEROS,S.L.										
NETEJA BARRANC DE LA ROTA DURANT MES DE NOVENBRE - AIGUATS DANA																	
Doc. Previ		Partida		Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000004888		09/1532/21000		Conservació vies públiques			21%		0,00		260,33		260,33		1.239,67		
12024006908		13262024AE0004		SERVEIS AL TERRITORI		12/12/2024	12/12/2024	29/04/2025	12025000014589		1.330,07		0,00		0,00		
				2025000908		29/04/2025								0,00		1.330,07	

Junta de Govern Local										SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU									
CÀNON AIGUA ACA ITALIA SN 7 CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORT període 10-09-24 a 10-12-24																			

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000014555		07/9200/22501	Tributs autonòmics					0,00	0,00	0,00		1.330,07		
12024006958	82017046432 0000- P24CON0464815E	SERVEIS AL TERRITORI	13/11/2024	15/12/2024	29/04/2025	12025000014257			2.198,14	0,00	461,61	0,00	0,00	2.659,75
		2025000908	29/04/2025											
					Junta de Govern Local				ENDESA ENERGIA, SAU					
import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període 30/09/2024 al 31/10/2024														

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000002309	01/3331/22100	Energia Electrica Centre d'Art Lo Pati		21%		0,00		461,61		461,61		2.198,14		
12024007051	114	SERVEIS AL TERRITORI		17/12/2024	17/12/2024	29/04/2025	12025000015363	7.000,00		0,00	1.470,00	0,00	0,00	8.470,00

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 22
---	--	------------

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

29/04/2025														
Junta de Govern Local								CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.						
RETIRADA DE SEDIMENTS ALS CAMINS SUD AMB MINI CARREGADORA, CARREGA AL CAMÍO I RETIRADA DE RESTES VEGETALS														
Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12025000004875		09/1532/21000		Conservació vies públiques				21%	0,00	1.470,00	1.470,00	7.000,00		
12024007052	115	TREBALLS EQUIP BATXEIG REG ASFALTIC	SERVEIS AL TERRITORI	17/12/2024	17/12/2024	29/04/2025	12025000015365		14.000,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	16.940,00

29/04/2025																									
Junta de Govern Local						CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.																			
Doc. Previ		Partida		Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.											
AD 12025000004879		09/1532/21000		Conservació vies públiques		21%		0,00		2.940,00		2.940,00		14.000,00											
12024007157		82038386511 0000- P24CON05181994		SERVEIS AL TERRITORI		14/12/2024		19/12/2024		29/04/2025		12025000014499		1.718,95		0,00		360,98		0,00		0,00		2.079,93	
				2025000908		29/04/2025																			
Junta de Govern Local						ENDESA ENERGIA, SAU																			
Import fra. quota energia elèctrica RD DELS PINS 27, 43549 POBLE NOU DEL DELTA període																									

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.		
AD 12025000002316		03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals				21%	0,00	360,98	360,98	1.718,95		
12024007151	820374391390000-P24CON05181994	SERVEIS AL TERRITORI	14/12/2024	19/12/2024	29/04/2025	12025000014544		1.062,17	0,00	223,06	0,00	0,00	1.285,23
			2025000908	29/04/2025									
			Junta de Govern Local				ENDESA ENERGIA, SAU						
Import fra. quota energia elèctrica LA GALERA CC.GENT GRAN 2 període													

Memoràdum

Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA			IVA Ded.	IVA No Ded.		Total IVA	Total Part.		
AD 12025000002343		09/9200/22100	Energia elèctrica Edificis Municipals		21%			0,00	223,06		223,06	1.062,17		

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 10 / 22
---	--	-------------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació				Doc. actual		Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació								
12024007152	82017046432 0000- P24CON05181995		SERVEIS AL TERRITORI	14/12/2024	19/12/2024	29/04/2025	12025000014259			2.910,05	0,00	611,11	0,00	0,00	3.521,16
			2025000908		29/04/2025										
							Junta de Govern Local						ENDESA ENERGIA, SAU		
							Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA EDI MUNICIPAL 34 període 31/10/2024 al 30/11/2024								

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000002309		01/3331/22100	Energia Electrica Centre d'Art Lo Pati				21%	0,00	611,11	611,11		2.910,05		
12024007148	82009236371 0000- P24CON05181995	SERVEIS AL TERRITORI	14/12/2024	19/12/2024	29/04/2025	12025000014505			2.282,82	0,00	479,39	0,00	0,00	2.762,21
			2025000908	29/04/2025										
			Junta de Govern Local				ENDESA ENERGIA, SAU							
Import fra. quota energia elèctrica ITALIA RESID ESPORT RESI.ESPORT període 31/10/2024 al 30/11/2024														

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000002318		03/3422/22100	Energia elèctrica Residència CTTE				21%	0,00	479,39	479,39		2.282,82		
12024007162	82014701192 0000- P24CON05181995	SERVEIS AL TERRITORI	14/12/2024	19/12/2024	29/04/2025	12025000014317			1.246,48	0,00	261,76	0,00	0,00	1.508,24
		2025000908		29/04/2025										
						Junta de Govern Local					ENDESA ENERGIA, SAU			
						Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO 4 LOC PISTES ATLET període 22/09/2024 al 25/10/2024								

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000002311		03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives				21%	0,00	261,76	261,76		1.246,48		
12024007158	82014697871 0000- P24CON05181995	SERVEIS AL TERRITORI	14/12/2024	19/12/2024	29/04/2025	12025000014500			5.664,65	0,00	1.189,58	0,00	0,00	6.854,23
		2025000908		29/04/2025										
						Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, SAU							
Import fra. quota energia elèctrica ITALIA S/N PISCINA període 31/10/2024 al 30/11/2024														

Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 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	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000002316		03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals				21%	0,00	1.189,58	1.189,58		5.664,65		
12024007160	82014702293 0000- P24CON05181993	SERVEIS AL TERRITORI	14/12/2024	19/12/2024	29/04/2025	12025000014276			1.141,40	0,00	239,69	0,00	0,00	1.381,09
		2025000908		29/04/2025										
						Junta de Govern Local						ENDESA ENERGIA, SAU		
						Import fra. quota energia elèctrica MAS DE BARBERANS S/N AJUNTAME període 31/10/2024 al 30/11/2024								

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000002303		02/3231/22100	Energia elèctrica edificis escolars				21%	0,00	239,69	239,69		1.141,40		
12024007190	2024//87	SERVEIS AL TERRITORI	19/12/2024	20/12/2024	29/04/2025	12025000015368			1.290,00	0,00	270,90	0,00	0,00	1.560,90
			29/04/2025											
							Junta de Govern Local		JARDINERA FORESTAL, S.L.					
			0000000003 - RETIRADA ARBRAT BARRANC DE NUVOLS											

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000004889		09/171/21000	Conservació Parcs i Jardins				21%	0,00	270,90	270,90		1.290,00		
12024007209	FVT24- FVT24-93876	SERVEIS AL TERRITORI	23/12/2024	23/12/2024	29/04/2025	12025000015371			5.220,77	0,00	1.096,36	0,00	0,00	6.317,13
			29/04/2025											
							Junta de Govern Local		IXOS CEALCO SL -					
			EMERGÈNCIA DANA- SUBMINISTRAMENT MATERIAL REPARACIO POU BOM SEQUIETA											

Memorádum

Doc. Previ		Partida	Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000004883		09/161/21000	Conservació xarxa aigües i clavegueres				21%	0,00	1.096,36	1.096,36		5.220,77		
12024007211	FVT24- FVT24-93878	SERVEIS AL TERRITORI	23/12/2024	23/12/2024	29/04/2025	12025000015373			299,92	0,00	62,98	0,00	0,00	362,90
29/04/2025														



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 22

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

Junta de Govern Local

IXOS CEALCO SL -

EMERGÈNCIA DANA-
SUBMINISTRAMENT MATERIAL ENLLUMENAT PÚBLIC

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000004890	09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic	21%	0,00	62,98	62,98	299,92

1202400727713262024AE0004SERVEIS AL TERRITORI202500090829/04/2025

Junta de Govern Local

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU

Import fra. cànon aigua ITALIA SN PISCINA MUNICIPAL període 10-09-24 al 10-12-24

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 120250000014555	07/9200/22501	Tributs autonòmics		0,00	0,00	0,00	2.997,15

1202400748024O-00001116SERVEIS AL TERRITORI29/04/2025

Junta de Govern Local

BENITO ARNO E HIJOS S.A.U -

tn . Subministrament d'asfalt en fred per LA DANA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 120250000004878	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	885,12	885,12	4.214,88

12025001127RECT-EMIT-46192SERVEIS AL TERRITORI202500090629/04/2025

Junta de Govern Local

HIERROS DEL MEDITERRANEO, S.A

AD- 46657 TUBO RECTANGULAR TUBO GALVANIZADO 80,00 X 40 X 5,00 X 6000
ANGULO ZINCADO COMERCIAL 1250,00 X 20 X 30,00 X 6100
FORMATO PRELACADA 1250,00 X 2500 X 0,60 COLOR: ACE 1006 BLANCO PIRINEO
BARRA CORRUGADO 16,00 X 6000
CORTE A MEDIDA
FORMATO GALVANIZADA 1000,00 X 2000 X 3,00
PLETINAS COMERCIAL 120,00 X 10,00 X 6100
IPE PERFIL ESTRUCTURAL 140,00 X 4120 CALIDAD S275 JR
IPN PERFIL ESTRUCTURAL 100,00 X 3060 CALIDAD S 275 JR



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 13 / 22

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

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014798	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0.00	250.06	250.06	1.190.83

12025001177	RECT- EMIT-62650	AD-46449	SERVEIS AL TERRITORI	31/10/2024	11/03/2025	29/04/2025	12025000014935		1.184,36	0,00	248,70	0,00	0,00	1.433,06
			2025000906		29/04/2025									
							Junta de Govern Local						HIERROS DEL MEDITERRANEO, S.A	

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014797	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0.00	248.70	248.70	1.184.36

12025001608	2025//250728	SERVEIS AL TERRITORI	26/03/2025	26/03/2025	29/04/2025	12025000014839		2.383,78	0,00	500,59	0,00	0,00	2.884,37
		2025000905		29/04/2025									

	Junta de Govern Local	SERVEIS VIALS DEL VALLES, SL
- - --Exp. 1432/2025/202--		
PALAL60-33500P - Pal cilíndric d'alumini anoditzat, de 60 mm. Ø i 3 mm. de gruix, de 3.500 mm. de llarg, color natural (plata)		
PALAL60-34000P - Pal cilíndric d'alumini anoditzat, de 60 mm. Ø i 3 mm. de gruix, de 4.000 mm. de llarg, color natural (plata)		
ABRAL600P - Abraçadora d'alumini anoditzat, per a pal de 60 mm. Ø, (Omega) color natural (plata) + cargolaria		
SEAR403C600N1P - Senvall d'alumini, circular 600 mm., reflectant nivell-1 E.G. color natural (plata), Mod.		

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000005884	09/1532/22199	Senyalització vertical	21%	0.00	500.59	500.59	2.383,78

12025001911	A000318062	SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2025	07/04/2025	29/04/2025	12025000014842		2.597,02	0,00	545,37	0,00	0,00	3.142,39
		2025000905		29/04/2025									

EFITEC 95 N	Junta de Govern Local	SOLRED, S.A. -
DIESEL E+ NEO		
DIESEL E+10 NEO		
DESCUENTO ESTACION		

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001038	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals	21%	0,00	545,37	545,37	2.597,02

12025002038	69	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014826		47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
		2025000907		29/04/2025									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 14 / 22

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

				Junta de Govern Local			AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS							
				Treballs neteja edificis escolars - abril 2025 serveis educatius: 897,84 UEC: 718,27 Poble Nou: 107,74 Agustí Barberà: 12.569,75 Miquel Granell: 10.055,8 Soriano Montagut: 11.312,78 Consol Ferré: 11.492,35 Auditori: 718,27										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000001358	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars		0,00		0,00		0,00		47.872,81	

12025002039	70	Neteja escola d'art	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014827		3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
						29/04/2025								

Junta de Govern Local				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU			
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001359	02/326/22700	Treballs neteja Escola d'Art		0,00	0,00	0,00	3.806,84

12025002041	71		SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014828		9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
						29/04/2025								

				Junta de Govern Local			AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS							
				Neteja instal·lacions esportives:										
				Rem: 646,44										
				Pavelló 1: 1.867,51										
				Pista annexa: 215,48										
				Pavelló 2: 1.508,37										
				Pavelló 3: 1.077,41										
				Esgrima: 718,27										
				Atletisme: 251,4										
				Futbol: 1.328,8										
				Pavelló 4: 2.226,64										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000001362	03/3420/22700	Treballs neteja instal·lacions esportives		0,00		0,00		0,00		9.840,32	

12025002042	72	Neteja piscines municipals	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014829		5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
-------------	----	----------------------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 15 / 22

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

202500090729/04/2025

Junta de Govern LocalAMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001363	03/3421/22700	Treballs neteja Piscines Municipals		0,00	0,00	0,00	5.428,48

12025002043	73	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014830	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
-------------	----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

202500090729/04/2025

Junta de Govern LocalAMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja CTE
CTE: 2.513,95
CTE reforç entre setmana: 116,03
CTE cap de setmana: 2.011,16

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001364	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació		0,00	0,00	0,00	4.641,14

12025002046	76	SERVEIS AL TERRITORI	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014831	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
-------------	----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

202500090729/04/2025

Junta de Govern LocalAMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja serveis socials - abril 2025

Casal música: 107,74
Espai dones: 323,22
Serveis socials: 1113.32
SIS: 359,14

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001368	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	1.903,42

12025002050	80	Neteja edificis municipals - abril 2025	11/04/2025	11/04/2025	29/04/2025	12025000014832	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
-------------	----	---	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

202500090729/04/2025

Junta de Govern LocalAMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001373	09/9200/22700	Treballs neteja edificis Municipals		0,00	0,00	0,00	1.256,98



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 16 / 22

Plaça de l'Ajuntament, 3-4 43870 AMPOSTA Tel. 977 70 00 57 NIF P4301400J www.amposta.cat

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

AD- 46756
TEMPS PER CURES
FUNDA COIXI NIU D'ABELLA 45X45 BURNT
FUNDA COIXI 50X50 FLAX MARRON
FUNDA COIXI HAWERA 50X50 AZUL
FUNDA COIXI HAWERA 50X50 MARRON
FUNDA COIXI 45X5 816 CANVAS C/15 BEIGE
FUNDA COIXI 45X5 816 CANVAS C/06 TEJA
FUNDA COIXI 45X5 816 CANVAS C/14 ROSA
FUNDA COIXI NIU D'ABELLA 45X45 MAJOLICA BLUE
FUNDA COIXI NIU D'ABELLA 45X45 VERDE AGUA
LAMPADA LAVA IRIDESCENT
PROJECTOR ESTRELLES ASTRONAUTA
COIXI PALET 60X120 OTTO AZUL
CATIFA BODEN 160X240 GRIS
PUFF PERA MOLDE

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014790	05/23111/22699	Temps per cures	21%	0,00	213,12	213,12	1.014,88

12025002003	S0700-25-002-040	01.01.2024-31.12.2024	SERVEIS SOCIALS	09/04/2025	09/04/2025	29/04/2025	12025000014844		2.360,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,67
		IBI Cuota												
			2025000905		29/04/2025									
							Junta de Govern Local						SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS , S.A.	

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000012438	05/23102/20900	Cànon SAREB vivenda social		0,00	0,00	0,00	2.360,67

[illegible]

01.01.2025-31.03.2025-Cesión de Espacios Libres
01.01.2025-31.03.2025-Cesión de Espacios Ocupados

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000012438	05/23102/20900	Cànon SAREB vivenda social		0,00	0,00	0,00	2.475,00

TOTAL ÁREA GESTORA SERVEIS SOCIALS	7.172,86	0,00	490,81	0,00	0,00	7.663,67
------------------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

12025000732	HI24-M-241	Total servicio 22/12/2023 al 21/01/2024	SERVEIS TIC	22/01/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014748		1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
-------------	------------	--	-------------	------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 18 / 22

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
			2025000905		29/04/2025		Junta de Govern Local		VODAFONE ESPAÑA, S.A.					
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000014747	07/9200/22200	Telefonia					21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00			
12025000733	HI24-M-242	Total servicio 22/01/2024 al 21/02/2024	SERVEIS TIC	22/02/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014749		1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905		29/04/2025		Junta de Govern Local		VODAFONE ESPAÑA, S.A.					
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000014747	07/9200/22200	Telefonia					21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00			
12025000734	HI24-M-243	Total servicio 22/02/2024 al 21/03/2024	SERVEIS TIC	22/03/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014750		1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905		29/04/2025		Junta de Govern Local		VODAFONE ESPAÑA, S.A.					
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000014747	07/9200/22200	Telefonia					21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00			
12025000735	HI24-M-244	Total servicio 22/03/2024 al 21/04/2024	SERVEIS TIC	22/04/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014751		1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905		29/04/2025		Junta de Govern Local		VODAFONE ESPAÑA, S.A.					
Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000014747	07/9200/22200	Telefonia					21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00			
12025000736	HI24-M-245	Total servicio 22/04/2024 al 21/05/2024	SERVEIS TIC	22/05/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014752		1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905		29/04/2025									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 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	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total	
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									
Junta de Govern Local															VODAFONE ESPAÑA, S.A.
Doc. Previ		Partida	Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000014747		07/9200/22200	Telefonia			21%		0,00		309,33		309,33		1.473,00	
12025000737	HI24-M-246	Total servicio 22/05/2024 al 21/06/2024	SERVEIS TIC	22/06/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014753			1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905			29/04/2025									
Junta de Govern Local															VODAFONE ESPAÑA, S.A.
Doc. Previ		Partida	Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000014747		07/9200/22200	Telefonia			21%		0,00		309,33		309,33		1.473,00	
12025000738	HI24-M-247	Total servicio 22/06/2024 al 21/07/2024	SERVEIS TIC	22/07/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014754			1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905			29/04/2025									
Junta de Govern Local															VODAFONE ESPAÑA, S.A.
Doc. Previ		Partida	Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000014747		07/9200/22200	Telefonia			21%		0,00		309,33		309,33		1.473,00	
12025000739	HI24-M-248	Total servicio 22/07/2024 al 21/08/2024	SERVEIS TIC	22/08/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014755			1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905			29/04/2025									
Junta de Govern Local															VODAFONE ESPAÑA, S.A.
Doc. Previ		Partida	Descripció			% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000014747		07/9200/22200	Telefonia			21%		0,00		309,33		309,33		1.473,00	
12025000740	HI24-M-249	Total servicio 22/08/2024 al 21/09/2024	SERVEIS TIC	22/09/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014756			1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905			29/04/2025									
Junta de Govern Local															VODAFONE ESPAÑA, S.A.



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

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

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014747	07/9200/22200	Telefonia	21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00

12025000741	HI24-M-250	Total servicio 22/09/2024 al 21/10/2024	SERVEIS TIC	22/10/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014757	1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905		29/04/2025		Junta de Govern Local						
							VODAFONE ESPAÑA, S.A.						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014747	07/9200/22200	Telefonia	21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00

12025000742	H125-M-3	Total servicio 22/11/2024 al 21/12/2024	SERVEIS TIC	22/12/2024	18/02/2025	29/04/2025	12025000014758		1.473,00	0,00	309,33	0,00	0,00	1.782,33
			2025000905		29/04/2025		Junta de Govern Local		VODAFONE ESPAÑA, S.A.					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000014747	07/9200/22200	Telefonia	21%	0,00	309,33	309,33	1.473,00

12025001889	F2025-937048222	SERVEIS TIC	03/04/2025	04/04/2025	29/04/2025	12025000014841		20.661,16	0,00	4.338,84	0,00	0,00	25.000,00
		2025000905		29/04/2025									
						Junta de Govern Local	T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.						
						. 1000668573 Ref. 1000668573 SIGMA - Servei Cloud Gener - Març 2025. Expedient: 2021-09-MI Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència . Finançat per la Unió EuropeaNextGenerationEU", Mecanisme de Recuperació i Resiliència, establert pel Reglament (UE) 2021/24) del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, així com la referència al Component 11, Inversió 3, del PRTR, gestionat pel Ministeri de Política Territorial, tal i com s'especifica en l'apartat 3 de l'article 4 de l'Ordre							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002431	07/4913/22799	Manteniment progr. informàtics adm. electrònica	21%	0,00	4.338,84	4.338,84	20.661,16

TOTAL ÁREA GESTORA SERVEIS TIC	36.864,16	0,00	7.741,47	0,00	0,00	44.605,63
--------------------------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

[illegible]

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 21 / 22
---	---	--------------------

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

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12025000001927	15/432/2260900	Festa de l'arròs i la carxofa	21%	0,00	307,65	307,65	1.465,00							
					TOTAL ÀREA GESTORA TURISME	1.465,00	0,00	307,65	0,00	0,00	1.772,65			
						358.029,19	0,00	41.657,18	2.684,68	0,00	397.001,69			

30 d'abril de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717302072401231 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 22 / 22
---	--	-------------