

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.								
12024006253	236		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044245		13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
			2024000157			09/12/2024								
				Junta de Govern Local										
				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU										
				Treballs professionals CTE - novembre 2024										
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12024000003685	03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva		0,00	0,00	0,00	13.232,42							
12024006254	237	Coordinador esports - novembre 2024	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044246		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			2024000157			09/12/2024								
				Junta de Govern Local										
				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU										
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12024000003686	03/3422/226900	Despeses diverses Residència CTTE		0,00	0,00	0,00	3.300,00							
				TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ				33.821,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.821,29
12024006222	19		COMERÇ	13/11/2024	13/11/2024	09/12/2024	12024000044270		9.495,00	0,00	1.993,95	0,00	0,00	11.488,95
			2024000158			09/12/2024								
				Junta de Govern Local										
				FOCALIZZA, S.L -										
				Disseny i execució del programa de formació per al mercat municipal i els comerços sobre transformació digital, i en el marc del projecte "Amposta a la vora" finançat amb Fons Next Generation. Expedient 2024-016-SE.										
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
D 12024000032725	13/4318/22799	Formació i Sensibilització Serveis Professionals	21%	0,00	1.993,95	1.993,95	9.495,00							
12024006245	RC16565		COMERÇ	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044271		8.875,21	0,00	1.863,79	0,00	0,00	10.739,00
			2024000158			09/12/2024								
				Junta de Govern Local										
				DESIGN BY INTUITION, SL										
				Campanya de comunicació i conscienciació amb subministrament d'envasos reutilitzables i col·leccionables per al foment del consum sostenible al mercat d'Amposta. La campanya inclou la compra de les bosses grans, bosses petites, envasos i bosses de silicona, també la campanya de comunicació (grafisme i disseny) i l'estratègia.										
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000020567	13/4316/22699	Sostenibi i Eco Funcional Altres Despeses Diverses	21%	0,00	1.863,79	1.863,79	8.875,21							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 13

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

URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES S.L.

Confecció de plànols i annex de càlcul de les instal·lacions d'un nou hotel d'entitats d'uns 500m2. Estat d'amidaments i compliment HE per a pública concurrència.
Projecte per legalització d'activitat d'un local destinat a nou hotel d'entitats. Inclou visats i certificat final.
Projecte elèctric de baixa tensió per a la legalització d'un local destinat a nou hotel d'entitats. Inclou visats i certificat final.
Direcció d'obra

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000010561	10/3370/63200	Adequació Hotel Entitats	21%	0,00	1.559,77	1.559,77	7.427,50			
TOTAL ÀREA GESTORA PARTICIPACIÓ					7.427,50	0,00	1.559,77	0,00	0,00	8.987,27

12024006252	235	PISCINA MUNICIPAL	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044244	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
		2024000157		09/12/2024								

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Servei piscines municipals - novembre 2024

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000003684	03/3421/22799	Servei piscines municipal		0,00	0,00	0,00	37.247,74			
TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL					37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74

12024005947	2024-4406797	POLICIA LOCAL	28/10/2024	28/10/2024	09/12/2024	12024000044253	14.950,00	0,00	3.139,50	0,00	0,00	18.089,50
		2024000158		09/12/2024								

Junta de Govern Local

FEDERAL SIGNAL VAMA, S.A.

KIT AYTE.AMPOSTA 0001132
PEQ.MATERIAL Y ACCES.INSTAL

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000029162	06/135/62400	Adquisició vehicles Policia Local	21%	0,00	3.139,50	3.139,50	14.950,00

12024006093	1240352345	POLICIA LOCAL	31/10/2024	04/11/2024	09/12/2024	12024000044258	3.388,16	0,00	711,51	0,00	0,00	4.099,67
		2024000158		09/12/2024								

Junta de Govern Local

ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 13

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombr 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.								

Cuota de Renting - 7980-MFD
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 12024000007187	06/132/20400	Arrendament vehicles Policia Local	21%	0,00	711,51	711,51	3.388,16

12024006105	7110441121	ARMARIO METAL ROCADA GRIS 1200X1980X	POLICIA LOCAL	31/10/2024	05/11/2024	09/12/2024	12024000044261	2.689,65	0,00	564,83	0,00	0,00	3.254,48
		2024000158			09/12/2024		Junta de Govern Local						LYRECO ESPAÑA, S.A.

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000039321	07/9200/62500	Mobiliari Oficina	21%	0,00	564,83	564,83	2.689,65

12024006118	H-819	POLICIA LOCAL	31/10/2024	05/11/2024	09/12/2024	12024000044263	9.772,83	0,00	977,28	0,00	0,00	10.750,11	
		2024000158			09/12/2024		Junta de Govern Local						LA HISPANO FUENTE EN SEGURES, S.A.
		Per la prestació del servei regular d'ús general en el municipi d'Amposta mes d'octubre											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000001182	06/4411/22799	Transport Urbà	10%	0,00	977,28	977,28	9.772,83

12024006159	24-10031503	POLICIA LOCAL	07/11/2024	07/11/2024	09/12/2024	12024000044265	9.536,77	0,00	2.002,72	0,00	0,00	11.539,49	
		2024000158			09/12/2024		Junta de Govern Local						ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.-
		Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expendors de tiquets a la ciutat d'Amposta.											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000016507	06/1331/22799	Treballs gestió i vigilància Zona Blava	21%	0,00	2.002,72	2.002,72	9.536,77

12024006168	N4200924-8	NUEVO KUGA ST LINE WF0FXXWP	POLICIA LOCAL	25/09/2024	08/11/2024	09/12/2024	12024000044267	30.442,24	0,00	6.392,87	0,00	0,00	36.835,11
		2024000158			09/12/2024								



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 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			ROMACAR ABS, S.L.							
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12024000023343	06/135/62400	Adquisició vehicles Policia Local		21%	0,00	6.392,87	6.392,87	30.442,24						
12024006169	N4200924-9	NUEVO KUGA ST LINE WF0FXXWP	POLICIA LOCAL	25/09/2024	08/11/2024	09/12/2024	12024000044268	30.442,24	0,00	6.392,87	0,00	0,00	36.835,11	
				2024000158			09/12/2024							
				Junta de Govern Local			ROMACAR ABS, S.L.							
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12024000023343	06/135/62400	Adquisició vehicles Policia Local		21%	0,00	6.392,87	6.392,87	30.442,24						
12024006270	A241651		POLICIA LOCAL	15/11/2024	15/11/2024	09/12/2024	12024000044272	14.999,00	0,00	3.149,79	0,00	0,00	18.148,79	
				2024000158			09/12/2024							
				Junta de Govern Local			RECICLATGES FORES, S.L.							
				COST SERVEI AUXILIAR DE GRUA DEL 01/10 AL 15/11/24										
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12024000038895	06/1330/22799	Retirada vehicles		21%	0,00	3.149,79	3.149,79	14.999,00						
						TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL	116.220,89	0,00	23.331,37	0,00	0,00	139.552,26		
12024005464	A1-354		SERVEIS AL TERRITORI	30/09/2024	03/10/2024	09/12/2024	12024000044233	2.183,33	0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83	
				2024000156			09/12/2024							
				Junta de Govern Local			REMSA MEMORIAL S.A.							
				GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA										
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12024000004819	09/164/22700	Conservació cementiri municipal		21%	0,00	458,50	458,50	2.183,33						
12024005777	24127		SERVEIS AL TERRITORI	18/10/2024	18/10/2024	09/12/2024	12024000044250	4.316,58	0,00	906,48	0,00	0,00	5.223,06	
				2024000158			09/12/2024							
				Junta de Govern Local			SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP -							
				Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i tramitació de la legalització del projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa als equipaments esportius d'Amposta.										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 13

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.
ADRC 12024000028407	07/1721/62301	Instal·lació d'una Caldera de Biomassa amb combustible	21%	0,00	906,48	906,48	4.316,58

12024005943	98	SERVEIS AL TERRITORI	28/10/2024	28/10/2024	09/12/2024	12024000044251		4.886,00	0,00	1.026,06	0,00	0,00	5.912,06
		2024000158			09/12/2024								
				Junta de Govern Local		CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.							
TREBALLS DE CANALITZACIÓ I REPARACIÓ DEL FERM AMB FORMIGÓ AL PARKING DE LES ANTIGUES PISCINES PER LA RENOVACIÓ DEL FERM I MILLORA DEL FERM DE LA VIA PUBLICA													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000040779	09/1531/60901	Millora Vies Públiques	21%	0,00	1.026,06	1.026,06	4.886,00

12024005944	99	SERVEIS AL TERRITORI	28/10/2024	28/10/2024	09/12/2024	12024000044252		4.878,05	0,00	1.024,39	0,00	0,00	5.902,44
		2024000158			09/12/2024								
				Junta de Govern Local		CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.							
TREBALLS DE REPARACIÓ PER ENFONSAMENT DEL FERM DEL CAMÍ DE BALADA AMB MATXACA PER LA RENOVACIÓ I MILLORA DEL FERM DE LA VIA PUBLICA													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000040692	09/1531/60901	Millora Vies Públiques	21%	0,00	1.024,39	1.024,39	4.878,05

12024006046	1-55	SERVEIS AL TERRITORI	31/10/2024	31/10/2024	09/12/2024	12024000044275		2.184,26	0,00	458,69	0,00	0,00	2.642,95
		2024000158			09/12/2024								
				Junta de Govern Local		MONTERRAT TO Y SANCHEZ, S.L-							
Restauració i reparació de les cobertes esfonsades i en mal estat de ninxols.													

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000033488	10/164/62200	Bloc nínxols cementiri municipal	21%	0,00	458,69	458,69	2.184,26

12024006087	EMIT--2400156	SERVEIS AL TERRITORI	30/10/2024	04/11/2024	09/12/2024	12024000044255		4.903,80	0,00	1.029,80	0,00	0,00	5.933,60
		2024000158			09/12/2024								
				Junta de Govern Local		ADOLFO CONSTRUTORS DEL MOTSA, SL							
Reforma envans pladur i porta tallafocs biblioteca Amposta													



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 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.								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000033405	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00	1.029,80	1.029,80	4.903,80

12024006091	1002665V240002:	SERVEIS AL TERRITORI	31/10/2024	04/11/2024	09/12/2024	12024000044256	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
		2024000158			09/12/2024							
				Junta de Govern Local		URBASER, S.A.						
PERIODE: Mes d'Octubre 2024 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de manteniment dels espais verds del terme municipal d'Amposta- Lot 1												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000031164	09/163/22700	Serveis netja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49

12024006092	1002665V240002:	SERVEIS AL TERRITORI	31/10/2024	04/11/2024	09/12/2024	12024000044257	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
		2024000158			09/12/2024							
				Junta de Govern Local		URBASER, S.A.						
PERIODE: Mes d'Octubre 2024 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de netja viària del terme municipal d'Amposta- Lot 1												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000031164	09/163/22700	Serveis netja viària i manteniment espais enjardi	10%	0,00	5.909,18	5.909,18	59.091,80

12024006095	24417	REPARACIÓ SERVEIS AL DIFERENTS TERRITORI CAMINS AMB FORMIGÓ	04/11/2024	04/11/2024	09/12/2024	12024000044259	39.069,75	0,00	8.204,65	0,00	0,00	47.274,40
		2024000158			09/12/2024							
				Junta de Govern Local		PROMOCIONS REHABILITACIONS I OBRES PUBLIQUES AMPOS -						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000042025	09/1531/60901	Millora Vies Públiques	21%	0,00	8.204,65	8.204,65	39.069,75

12024006097	EMIT-75	SERVEIS AL TERRITORI	31/10/2024	04/11/2024	09/12/2024	12024000044260	12.350,00	0,00	2.593,50	0,00	0,00	14.943,50
		2024000158			09/12/2024							
				Junta de Govern Local		OBEX MONTEVERDE, S.L.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 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.								
12024006240	224		SERVEIS AL TERRITORI	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044238		4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
			2024000157			09/12/2024								
				Junta de Govern Local					AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU					
				Neteja CTE - Novembre 2024										
				CTE: 2513,95										
				Reforç cap de setmana: 116,03										
				Cap de setmana: 2011,16										
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.					
AD 1202400003666	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació				0,00	0,00	0,00	4.641,14					
12024006243	227		SERVEIS AL TERRITORI	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044240		1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
			2024000157			09/12/2024								
				Junta de Govern Local					AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU					
				Neteja serveis socials										
				Casal musica: 107,74										
				Espai dones: 323,22										
				Serveis socials: 1.113,32										
				SIS: 359,14										
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.					
AD 1202400003668	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials				0,00	0,00	0,00	1.903,42					
12024006248	231	Neteja edificis municipals	SERVEIS AL TERRITORI	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044241		1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
			2024000157			09/12/2024								
				Junta de Govern Local					AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU					
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.					
AD 1202400003674	09/9200/22700	Treballs neteja edificis Municipals				0,00	0,00	0,00	1.256,98					
12024006250	232		SERVEIS AL TERRITORI	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044243		3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
			2024000157			09/12/2024								
				Junta de Govern Local					AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU					



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 13

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.								

Neteja mercat municipal

Mercat: 2657,61
Contenidors: 1.292,89

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400003679	13/4312/22700	Treballs neteja mercat municipal		0,00	0,00	0,00	3.950,49

12024006249	233	SERVEIS AL TERRITORI	14/11/2024	14/11/2024	09/12/2024	12024000044242	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
		2024000157		09/12/2024								
						Junta de Govern Local						
		Neteja espais juvenils Casal: 897,84 Oficina jove: 359,14 Casetes mestres: 107,74 Hotel entitats: 143,65										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400003680	15/337/22700	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 235.637,42 0,00 26.139,89 0,00 0,00 261.777,31

12024006191	SE-223	TRANSPOR1 SERVEIS SOCIALS SAD	11/11/2024	11/11/2024	09/12/2024	12024000044276	6.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,47
		2024000159		09/12/2024								
						Junta de Govern Local						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400001177	05/23105/22799	Treballs externs Transport Adaptat		0,00	0,00	0,00	6.464,47

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS 6.464,47 0,00 0,00 0,00 0,00 6.464,47

12024005745	VTA/24-005835	PANTALLA SERVEIS TIC INTERACTI' 65"	14/10/2024	17/10/2024	09/12/2024	12024000044274	1.678,80	0,00	352,55	0,00	0,00	2.031,35
		2024000158		09/12/2024								
						Junta de Govern Local						

Memoràdum



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 13

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.
ADRC 12024000040783	07/9202/62600	Equipament informàtic	21%	0,00	352,55	352,55	1.678,80

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC **1.678,80** **0,00** **352,55** **0,00** **0,00** **2.031,35**

					471.878,49	0,00	58.120,45	391,37	0,00	529.607,57
--	--	--	--	--	-------------------	-------------	------------------	---------------	-------------	-------------------

10 de desembre de 2024



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540154103715000 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 13 / 13

