



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.								
12024001188	Q-2024/Q/510	S1 - Quota 2024	ALCALDIA I PRESIDÈNCIA	07/03/2024	08/03/2024		12024000013172		3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
							TOTAL ÀREA GESTORA ALCALDIA I PRESIDÈNCIA		3.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,00
12024000720	086165558214 0326- PMR408N000305		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	24/01/2024	14/02/2024		12024000013143		1.942,01	0,00	195,73	0,00	0,00	2.137,74
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
							Gas Caldera CTE Periode: 17/11/2023 al 31/12/2023							
Memorádum														
12024001197	SE-25		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	08/03/2024	08/03/2024		12024000013168		6.319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.319,03
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
							STAGE ESGRIMA INTERNACIONAL (01 Febrer fins al 08 de Febrer)							
12024001198	SE-24		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	08/03/2024	08/03/2024		12024000013169		16.191,54	0,00	70,46	0,00	0,00	16.262,00
					15/04/2024		Junta de Govern Local							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombr d'antació 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.								
		MENÚ RESIDENTS CENTRE TECNIFICACIÓ STAGE REM BELGUES (23 de Febrer fins al 29 Febrer) STAGE REM BELGUES- PICNIC (29 de Febrer) 1 espátula rígida mango plástico 10cm 2 pinza servicio mesa inox. 18% cr. 3 cucharitas café hotel inox. 12 unidades 24 platos postre 21 cm 24 plato llano vital coupe 24 plato llano vital coupe 18 cm 6 vaso saboya (pack 6 unidades) 12 bol vidrio apilable luminarc 12cm.												
12024001209	SE-28		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/03/2024	11/03/2024	12024000013170		19.547,31	0,00	70,46	0,00	0,00	19.617,77	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
		MENÚ RESIDENTS CENTRE TECNIFICACIÓ STAGE REM BELGUES (23 DE FEBRER FINS 29 FEBRER) STAGE REM BELGUES- PICNIC (29 de Febrer) 1 espátula rígida mango plástico 10cm 2 pinza servicio mesa inox. 18% cr. 3 cucharitas café hotel inox. 12 unidades 24 platos postre 21 cm 24 plato llano vital coupe 24 plato llano vital coupe 18 cm 6 vaso saboya (pack 6 unidades) 12 bol vidrio apilable luminarc 12cm.												
								TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ	43.999,89	0,00	336,65	0,00	0,00	44.336,54
12024000043	Q. 17-24		CULTURA	09/01/2024	09/01/2024	12024000013173		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
							Quota membre de l'Associació Plataforma d'Arts de Carrer 2024							
Memorádum														
12024001004	03		CULTURA	29/02/2024	29/02/2024	12024000013176		990,00	0,00	207,90	0,00	0,00	1.197,90	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 9

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.									
		Projecte VICTÒRIA & SAVOY als Instituts: Drets de la sessió introductòria, amb la projecció pública de la pel·lícula UN SOROLL QUE EM PARLA de Kaori Oda. Projecció pública de la pel·lícula treballada prèviament a l' Institut Ramon Berenguer IV: BAB SEBTA de Frederico Lobo i Pedro Pinho													
12024001391	F24-135		CULTURA	18/03/2024	18/03/2024		12024000013149		1.850,00	0,00	74,00	0,00	0,00	1.924,00	
					15/04/2024										
							Junta de Govern Local								
							Edició del llibre "Espècies invasores" de Marc Bolet Benito guardonat amb el VIII Premi Narrativa Breu Ciutat d'Amposta. Entrega de 70 exemplars. Espècies invasores								
Memoràdum															
									TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA	3.140,00	0,00	281,90	0,00	0,00	3.421,90
12024001223	EMIT-62		ESPORTS	12/03/2024	12/03/2024		12024000013145		4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00	
					15/04/2024										
							Junta de Govern Local								
							Treballs programats per a l'organització dels JEEC 2023/2024								
									TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS	4.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.862,00
12024000613	0-11186377	MENU XOPETS Voluntaris de Reis	FESTES	10/02/2024	11/02/2024		12024000013142		1.138,55	0,00	113,86	0,00	0,00	1.252,41	
					15/04/2024										
							Junta de Govern Local								
									TOTAL ÀREA GESTORA FESTES	1.138,55	0,00	113,86	0,00	0,00	1.252,41
12024001620	VE 2448-14	CAPA 30 x 50 MTS POLIGONAL	FIRES	22/03/2024	27/03/2024		12024000013151		46.050,00	0,00	9.670,50	0,00	0,00	55.720,50	
					15/04/2024										
							Junta de Govern Local								

Memoràdum



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 9

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.								
								TOTAL ÀREA GESTORA FIRES	46.050,00	0,00	9.670,50	0,00	0,00	55.720,50
12024001142	62		PISCINA MUNICIPAL	07/03/2024	07/03/2024		12024000013163	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
				Prestació serveis Piscina municipal Amposta març 2024										
12024001296	086165558290 0541- PMR401N011077.		PISCINA MUNICIPAL	26/02/2024	13/03/2024		12024000013147	5.550,25	0,00	555,03	0,00	0,00	6.105,28	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
				Gas Piscina periode: 22/01/2024 al 22/02/2024										
Memoràdum														
12024001419	00-2440329		PISCINA MUNICIPAL	08/03/2024	18/03/2024		12024000013150	1.217,40	0,00	255,65	0,00	0,00	1.473,05	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
				SEGONS RC 2940 SERVEI DE MANTENIMENT AL SISTEMA UV RECANVIS UV MPL300 LÀMPADA UV CURTA 3 kW / MPL300 CAMISA DE QUARS UV LG301 Ø30 ESP2 / MPL300 KIT JUNTES D'ESTANQUEITAT VITON Ø30 (2 PER LÀMPADA)										
								TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL	44.015,39	0,00	810,68	0,00	0,00	44.826,07
12024001373	CR24-2403172		POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	15/03/2024	15/03/2024		12024000013148	2.206,80	0,00	463,42	0,00	0,00	2.670,22	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 9

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.								
		MP01JSPEVO3 CASCO VENTILADO C/RULETA BLANCO EN397 MPCACFRANKLIN40 ZAPATO FRANKLIN C/PUNT. Y PLANTILLA SBP N°40@\$ MPCACFRANKLIN42 ZAPATO FRANKLIN C/PUNT. Y PLANTILLA SBP N°42@\$ MPCACFRANKLIN43 ZAPATO FRANKLIN C/PUNT. Y PLANTILLA SBP N°43@\$ MPCACFRANKLIN44 ZAPATO FRANKLIN C/PUNT. Y PLANTILLA SBP N°44@\$ MPGAM2188GNA GAFA PANORAMICA C/PATILLAS REGULABLES EN166 MP01SSONEER PROTECTOR AUDITIVO SNR27 DB EN352-1 MPVEWTB1407G38 PANTALON TERGAL GRIS T.38 C/ BANDAS REFLECTANTES@ MPVEWTB1407G42 PANT												
12024001492	2/2024		POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	21/03/2024	25/03/2024		12024000013160	2.400,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.040,00	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
			Hores de formació teòric practica FC0I21 RESOLUCIÓ DE PROBLEMES A L'ENTORN DIGITAL											
12024001639	ADA24-1		POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	01/04/2024	01/04/2024		12024000013161	2.400,00	0,00	0,00	360,00	0,00	2.040,00	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
			Honoraris serveis de formació del curs AUTOEDICIÓ, DISSENY I MAQUETACIÓ amb número d'expedient SOC015/23/000036											
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO								7.006,80	0,00	463,42	720,00	0,00	6.750,22	
12024000397	2024/CM-001355	GoB BONIF / PRFSN	SERVEIS AL TERRITORI	31/01/2024	01/02/2024		12024000013141	2.452,31	0,00	514,99	0,00	0,00	2.967,30	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
12024001049	A1-323		SERVEIS AL TERRITORI	29/02/2024	04/03/2024		12024000013166	2.183,33	0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83	
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
			GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA FEBRER 2024											
12024001482	13262024AE00010		SERVEIS AL TERRITORI	25/03/2024	25/03/2024		12024000013136	1.422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,05	
					15/04/2024									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 9

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														
Import fra. cànon aigua c/ITALIA SN 7 CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORT 21/07/2023 al 13/03/2024														
Memoràdum														
12024001564	13262024AE0000		SERVEIS AL TERRITORI	14/03/2024	26/03/2024		12024000013137	2.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,56	
15/04/2024														
Junta de Govern Local														
Import fra. cànon aigua ITALIA SN PISCINA MUNICIPAL 13/12/2023 al 13/03/2024														
Memoràdum														
12024001663	1002665V2400009		SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2024	02/04/2024		12024000013153	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47	
15/04/2024														
Junta de Govern Local														
PERIODE: Mes de Març 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														
12024001660	VE-240385		SERVEIS AL TERRITORI	27/03/2024	02/04/2024		12024000013152	1.712,00	0,00	171,20	0,00	0,00	1.883,20	
15/04/2024														
Junta de Govern Local														
Gleditsia triacanthos "Inermis" CT 18/20 R.C. 9419														
12024001664	1002665V2400008		SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2024	02/04/2024		12024000013154	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98	
15/04/2024														
Junta de Govern Local														
URBASER, S.A.														
PERIODE: Mes de Març 2024 Segons Acord de data 18 de Juny de 2019. Import corresponent a la gestió dels serveis de neteja viària del terme municipal d'Amposta- Lot 1														
12024001697	A000342694		SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2024	04/04/2024		12024000013158	1.833,71	0,00	385,09	0,00	0,00	2.218,80	
15/04/2024														
Junta de Govern Local														
Subministrament de combustible per a la Brigada durant el mes de MARÇ 2024														
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI								87.161,25	0,00	10.867,94	0,00	0,00	98.029,19	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 9

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.									
12024001194	SE-48	MENU SAD MES DE FEBRER 2024	SERVEIS SOCIALS	08/03/2024	08/03/2024		12024000013164		6.144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,82	
					15/04/2024		Junta de Govern Local								
12024001195	SE-49		SERVEIS SOCIALS	08/03/2024	08/03/2024		12024000013165		16.479,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16.479,34	
					15/04/2024		Junta de Govern Local								
		SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA FEBRER 2024													
12024001681	24-7	Servei TAD mes de MARÇ 2024	SERVEIS SOCIALS	31/03/2024	03/04/2024		12024000013155		1.759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,40	
					15/04/2024		Junta de Govern Local								
12024001682	2024-2026	Assistència jurídica SIAD Amposta	SERVEIS SOCIALS	03/04/2024	03/04/2024		12024000013156		1.200,00	0,00	252,00	180,00	0,00	1.272,00	
					15/04/2024		Junta de Govern Local								
12024001693	03924	Servei eQualiment 2on trimestre 2024	SERVEIS SOCIALS	03/04/2024	03/04/2024		12024000013157		1.131,00	0,00	237,51	0,00	0,00	1.368,51	
					15/04/2024		Junta de Govern Local								
Memorádum															
									TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS	26.714,56	0,00	489,51	180,00	0,00	27.024,07
12024000068	F2024-937046553.		SERVEIS TIC	11/01/2024	11/01/2024		12024000013140		20.661,16	0,00	4.338,84	0,00	0,00	25.000,00	
					15/04/2024										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 9

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														
. 1000668573 Ref. 1000668573 SIGMA - Servei Cloud Octubre - Desembre 2023. Expedient: 2021-09-MI Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència . Finançat per la Unió EuropaNextGenerationEU", 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														
12024001000	5900299318	Mes (Gener) - Serveis Mòbils	SERVEIS TIC	01/01/2024	29/02/2024		12024000013174		888,32	0,00	186,55	0,00	0,00	1.074,87
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
12024001003	5900299150	Mes (Febrer) - Serveis Mòbils	SERVEIS TIC	01/02/2024	29/02/2024		12024000013175		888,69	0,00	186,62	0,00	0,00	1.075,31
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
12024001118	A-24000924		SERVEIS TIC	06/03/2024	07/03/2024		12024000013144		1.054,00	0,00	221,34	0,00	0,00	1.275,34
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
V-RAY EDUCACIONAL Vto.del 03/03/2024 al 02/03/2025														
Memoràdum														
12024001236	ST-2024/ST/ 86532		SERVEIS TIC	13/03/2024	13/03/2024		12024000013146		1.400,54	0,00	294,11	0,00	0,00	1.694,65
					15/04/2024		Junta de Govern Local							
CTO. - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA 01/03/2024 y el 28/02/2025 -- Area gestora Noves Tecnologies RESPONSABLE CONTRATO: Norbert Martínez - SW - PRESTACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN REMOTO DE SOFTWARE N° 6000039/21														
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC									24.892,71	0,00	5.227,46	0,00	0,00	30.120,17
									292.702,15	0,00	28.261,92	900,00	0,00	320.064,07



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 9

15 d'abril de 2024



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540162304336345 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 9