



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.									
12024003989	O24-173		COMERÇ	10/07/2024	10/07/2024	22/07/2024	12024000028452		B43994797	4.513,00	0,00	947,73	0,00	0,00	5.460,73
				22/07/2024			Junta de Govern Local		URBANTEC ENGINYERIA I PROJECTES S.L.						
1- GUIA BONES PRÀCTIQUES - Núm. Proposta: O24-0715-2 2- WEB E-LEARNING + DOMINI + HOSTING - Núm. Proposta: O24- 714-1 3- PROMOCIÓ: BLOG NOTÍCIES + LANDING PAGE - Núm. Proposta O24-0719-1															

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.				
ADRC 12024000020584	13/4318/22799	Formació i Sensibilització Serveis Professionals	21%	0,00	947,73	947,73	4.513,00				
					<b>TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ</b>	<b>4.513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.460,73</b>

12024003831	202407-06		CULTURA	02/07/2024	02/07/2024	22/07/2024	12024000028447		B43977321	1.686,66	0,00	168,67	0,00	0,00	1.855,33
				22/07/2024			Junta de Govern Local		BULAT IMPROVE GOALS, S.L.						
Pagament del mes de juny del exp. 2023-022-SE															

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000018129	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	10%	0,00	168,67	168,67	1.686,66

12024003837	1/2024		CULTURA	27/06/2024	02/07/2024	22/07/2024	12024000028448		039111762D	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
				22/07/2024			Junta de Govern Local		MAS*MARTI,MIQUEL						
"NATURES IMAGINÀRIES" Obra original de Miquel Mas corresponent al seu patrimoni personal															

**Memoràdum**

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a>	Pàg 1 / 9
--	--	-----------

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.
ADRC 12024000024938	00/336/62900	Adquisició obres d'art		0,00	0,00	0,00	1.900,00

**TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA 3.586,66 0,00 168,67 0,00 0,00 3.755,33**

12024003596	VE-24194	ESPORTS	25/06/2024	25/06/2024	22/07/2024	12024000028435		B43395946	14.743,44	0,00	3.096,13	0,00	0,00	17.839,57
					22/07/2024									
						Junta de Govern Local		INST.I MANTENIMENTS MELICH, S.L.						
		RC 21096												
		RESP. BENJAMIN GARCIA												
		-												
		PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ MÀQUINES A.C. GIMNÀS (ZONA PESES)												
		Aire HTW CASSETTE C9T3-160ADMR32												
		MTS. TUBO COBRE FRIGORIFICO 3/8												
		MTS. TUBO COBRE FRIGOROFICO 5/8"												
		CABLE MANGUERA AFUMEX 2x1'5												
		SOPORTE CONDENSADORA												
		MONTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT												
		MATERIALS AUXILIARS												
		GRUA PER MÀQUINA VELLA												
		PRESSUPOST VENTILACIÓ GIMNÀS												
		Extractor H. VENTS TT PRO 250/1400												
		MTS. TUBERIA SANITARIA 200 M/M.												
		MTS. TUBERIA SANITARIA 250 M/M.												
		CODO 45° 25												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000023744	03/3420/63205	Millores instal·lacions esportives	21%	0,00	3.096,13	3.096,13	14.743,44			
12024003597	VE-24195	ESPORTS			4.645,71	0,00	975,60	0,00	0,00	5.621,31



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 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	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

22/07/2024

Junta de Govern Local

INST.I MANTENIMENTS MELICH, S.L.

RC 16508

RESP. BENJAMIN GARCIA

PRESSUPOST INSTAL·LACIÓ MÀQUINA A.C. SALA FITNESS FONTS  
Aire HTW CASSETTE C9T3-160ADMR32

MTS. TUBO COBRE FRIGORIFICO 3/8

MTS. TUBO COBRE FRIGOROFICO 5/8"

CABLE MANGUERA AFUMEX 2x1'5

SOPORTE CONDENSADORA

MONTATGE I POSADA EN FUNCIONAMENT

MATERIALS AUXILIARS

-

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000021531	03/3420/63205	Milliores instal·lacions esportives	21%	0,00	975,60	975,60	4.645,71			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS</b>					<b>19.389,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.071,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.460,88</b>

12024003944	46	FESTES	09/07/2024	09/07/2024	22/07/2024	12024000028450	J06874002	3.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	3.630,00
-------------	----	--------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

22/07/2024

Junta de Govern Local

BUSTO AND MOULE SCP -

Reportatge fotogràfic representants previ Festes Majors Amposta 2024

- Sessió fotogràfica de grup
- Sessió fotogràfica individuals
- Sessió fotogràfica per a la revista

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000025828	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	630,00	630,00	3.000,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA FESTES</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.630,00</b>

12024003754	10	LO PATI	27/06/2024	27/06/2024	22/07/2024	12024000028440	B55653489	10.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	12.100,00
-------------	----	---------	------------	------------	------------	----------------	-----------	-----------	------	----------	------	------	-----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 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	Proveïdor Nif / Nom	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.									

22/07/2024

Junta de Govern Local

PLAN 9 CULTURAL SL -

Expedient ARC 25118 / RC 12024000001130. Per l'organització i producció de la instal·lació d'Edwin van der Heide a Lo Pati, la convocatòria i dues residències artístiques i el taller infantil segons pressupost 13pre24

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000028121	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	2.100,00	2.100,00	10.000,00

12024003755	VE 2503-26	GRADA 6X9MTS +CADIRES I TAULES	LO PATI	27/06/2024	27/06/2024	22/07/2024	12024000028441	B43252295	3.578,00	0,00	751,38	0,00	0,00	4.329,38
-------------	------------	---	---------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

22/07/2024

Junta de Govern Local

FATSINI S.L.

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000028135	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	751,38	751,38	3.578,00

12024003808	24001325		LO PATI	30/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12024000028443	A58675208	2.328,34	0,00	488,95	0,00	0,00	2.817,29
-------------	----------	--	---------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

22/07/2024

Junta de Govern Local

IGUZZINI ILLUMINAZIONE IBERICA S.A.U. -

MATERIAL IL·LUMINACIO EXPOSICIÓ BIENNAL D'ART D'AMPOSTA

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000023484	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	488,95	488,95	2.328,34

**TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI 15.906,34 0,00 3.340,33 0,00 0,00 19.246,67**

12024002059	RE2024-154	Deixalleries REPOs 2023	MEDI AMBIENT	16/04/2024	16/04/2024	22/07/2024	12024000028455	P4300087F	9.540,02	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,02
-------------	------------	----------------------------	--------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	------	------	------	----------

22/07/2024

Junta de Govern Local

COPATE

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000011736	09/1623/46700	Transf. corrent COPATE tractament residus		0,00	0,00	0,00	9.540,02



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 9

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.									
12024002797	RE2024-226	RECOLLIDA ABRIL 2024	MEDI AMBIENT	15/05/2024	16/05/2024	22/07/2024	12024000028456		P4300087F	44.661,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.661,46
						22/07/2024									
							Junta de Govern Local		COPATE						
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>	<b>% IVA</b>	<b>IVA Ded.</b>	<b>IVA No Ded.</b>	<b>Total IVA</b>	<b>Total Part.</b>								
ADRC 12024000028067	09/1621/46700	Transf. corrent COPATE recollida escombraries		0,00	0,00	0,00	44.661,46								
<b>TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT</b>										<b>54.201,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.201,48</b>
12024003758	56		MERCAT	28/06/2024	28/06/2024	22/07/2024	12024000028442		052604676L	1.126,49	0,00	236,56	0,00	0,00	1.363,05
						22/07/2024									
							Junta de Govern Local		NOE*RUIZ,MONICA						
		FESTA DEL MERCAT RC-19785 500 PLATS 16X16 2 P CUENCOS 2 P CUBERTS POTS DE VIDRE 20 ESPELMES 20 PUNTILLA 7 COPEL 500 CAIXA AGULLES													
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>	<b>% IVA</b>	<b>IVA Ded.</b>	<b>IVA No Ded.</b>	<b>Total IVA</b>	<b>Total Part.</b>								
ADRC 12024000028415	13/4312/22699	Tast al Mercat Municipal	21%	0,00	236,56	236,56	1.126,49								
<b>TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT</b>										<b>1.126,49</b>	<b>0,00</b>	<b>236,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,05</b>
12024003561	EMIT-224400759	PEDIDO PARASOLEL	PISCINA MUNICIPAL	10/06/2024	19/06/2024	22/07/2024	12024000028434		B97394381	1.058,00	0,00	222,18	0,00	0,00	1.280,18
						22/07/2024									
							Junta de Govern Local		EXPERT POOL IBERICA, SL -						
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>	<b>% IVA</b>	<b>IVA Ded.</b>	<b>IVA No Ded.</b>	<b>Total IVA</b>	<b>Total Part.</b>								
ADRC 12024000023476	03/3421/2260900	Despeses diverses piscines	21%	0,00	222,18	222,18	1.058,00								
12024003727	EMIT-3	reparació motor	PISCINA MUNICIPAL	26/06/2024	26/06/2024	22/07/2024	12024000028438		F43297878	1.550,00	0,00	325,50	0,00	0,00	1.875,50
						22/07/2024									
							Junta de Govern Local		BOBINAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES SCCL (BEI)						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 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	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.
ADRC 12024000025050	03/3421/21300	Manteniment equips piscines municipals	21%	0,00	325,50	325,50	1.550,00

12024003729	2024085	PISCINA MUNICIPAL	21/06/2024	26/06/2024	22/07/2024	12024000028439	B43493972	1.866,40	0,00	391,94	0,00	0,00	2.258,34
-------------	---------	-------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

22/07/2024

Junta de Govern Local

ELECTRICITAT FERRE FELIPO S.L -

COMMENT|RC: 16916  
COMMENT|Unitat tramitadora: GE0022709  
COMMENT|\*\*\*\*\*PISCINA MUNICIPAL AMPOSTA\*\*\*\*\*  
COMMENT|>>CANVI RAMALS IMPULSIÓ I RETORN DELS 10 BLOCS  
COMMENT|DE COL-LECTORS SOLAR TÈRMICS  
Substitució de les vàlvules de tall i latiguillos  
COMMENT|inox. impulsió - retorn dels 10 blocs de  
COMMENT|col-lectors solars tèrmics  
Vàlvula tall solar 3/4 M-H  
Maxó solar 3/4  
Latiguillo inox. 3/4 solar 30 cm  
Latiguillo inox. 3/4 solar 60 cm  
Fil sellador alta temperatura

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000021298	03/3421/21300	Manteniment equips piscines municipals	21%	0,00	391,94	391,94	1.866,40

12024003814	93.1	Repassar juntes piscina poble nou	13/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12024000028446	B43895069	1.271,08	0,00	266,93	0,00	0,00	1.538,01
-------------	------	-----------------------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	----------	------	--------	------	------	----------

22/07/2024

Junta de Govern Local

ADOLFO CONSTRUTORS DEL MOTSIÀ, SL

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000017068	03/3421/2260900	Despeses diverses piscines	21%	0,00	266,93	266,93	1.271,08

**TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL 5.745,48 0,00 1.206,55 0,00 0,00 6.952,03**

12024003809	1002665V240001€	SERVEIS AL TERRITORI	30/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12024000028444	A79524054	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
-------------	-----------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	-----------	------	----------	------	------	-----------

22/07/2024

Junta de Govern Local

URBASER, S.A.

PERIODE: Mes de Juny 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



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 9

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.										
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>				<b>% IVA</b>		<b>IVA Ded.</b>		<b>IVA No Ded.</b>	<b>Total IVA</b>		<b>Total Part.</b>			
AD 12024000004818	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi				21%		0,00		3.428,98	3.428,98		16.328,49			
12024003810	1002665V2400017	SERVEIS AL TERRITORI		30/06/2024	01/07/2024	22/07/2024	12024000028445		A79524054	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98	
						22/07/2024										
							Junta de Govern Local		URBASER, S.A.							
							PERIODE: Mes de Juny 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									
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>				<b>% IVA</b>		<b>IVA Ded.</b>		<b>IVA No Ded.</b>	<b>Total IVA</b>		<b>Total Part.</b>			
AD 12024000004818	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi				10%		0,00		5.909,18	5.909,18		59.091,80			
12024003957	32	SERVEIS AL TERRITORI		05/07/2024	09/07/2024	22/07/2024	12024000028451		047857062L	4.900,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	5.929,00	
						22/07/2024										
							Junta de Govern Local		RECIO*BERTOMEU,JESUS							
							Erradicación de la vegetación de alta densidad con método de trabajos verticales manualmente.									
							Con este presupuesto está contemplada la utilización de una barca para llegar en las zonas inaccesibles por los trabajos verticales, así como una grua que se emplazará en la plaza Santa Susana para acceder en las paredes sin acceso mediante trabajos verticales.									
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>				<b>% IVA</b>		<b>IVA Ded.</b>		<b>IVA No Ded.</b>	<b>Total IVA</b>		<b>Total Part.</b>			
ADRC 12024000020798	15/432/2270001	Servei de neteja de la vegetació de la façana fluvial				21%		0,00		1.029,00	1.029,00		4.900,00			
							<b>TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI</b>				<b>80.320,29</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.687,45</b>
12024003896	SE-SE-147	TRANSPOR1 SERVEIS SOCIALS SAD JUNY 2024		05/07/2024	05/07/2024	22/07/2024	12024000028454		G43908599	6.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,80	
						22/07/2024										
							Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA							
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>				<b>% IVA</b>		<b>IVA Ded.</b>		<b>IVA No Ded.</b>	<b>Total IVA</b>		<b>Total Part.</b>			
AD 12024000001177	05/23105/22799	Treballs externs Transport Adaptat						0,00		0,00	0,00		6.306,80			
12024003894	F24-0025	SERVEIS SOCIALS		05/07/2024	05/07/2024	22/07/2024	12024000028453		047623295R	2.227,50	0,00	467,78	334,13	0,00	2.361,15	
						22/07/2024										
							Junta de Govern Local		BALADA*FRANCH,GEMMA							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 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.									

Honoraris de la direcció d'execució d'obra, Coordinació de Seguretat i Control de Qualitat d'habitatge unifamiliar entre mitgeres d'una superfície aproximada de 110m2  
Honoraris de la direcció d'obra d'habitatge unifamiliar entre mitgeres d'una superfície aproximada de 110m2

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000003248	05/23102/63203	Arranjament vivendes socials	21%	0,00	467,78	467,78	2.227,50			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS</b>					<b>8.534,30</b>	<b>0,00</b>	<b>467,78</b>	<b>334,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.667,95</b>

12024003721	FA24-590	PROJECTE EJECUTIU	TURISME	26/06/2024	26/06/2024	22/07/2024	12024000028437	B55667562	1.800,00	0,00	378,00	0,00	0,00	2.178,00
				22/07/2024			Junta de Govern Local		ETECNIC MOVILIDAD ELECTRICA SRL -					

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
AD 12024000002937	15/432/62300	EIX 2.1 FNG Punts recàrrega vehicles	21%	0,00	378,00	378,00	1.800,00							
12024003941	79	TURISME	09/07/2024	09/07/2024	22/07/2024	12024000028449	046134991G	3.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	3.630,00	
				22/07/2024			Junta de Govern Local		SABATA*FERNANDEZ,ORIOLO					

Participació d'Amposta al programa Gent de Mar.

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000016537	15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%	0,00	630,00	630,00	3.000,00							
<b>TOTAL ÀREA GESTORA TURISME</b>					<b>4.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.808,00</b>				
									<b>201.123,19</b>	<b>0,00</b>	<b>22.444,51</b>	<b>334,13</b>	<b>0,00</b>	<b>223.233,57</b>



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 a : <http://seu.amposta.cat/validador>



16 de juliol de 2024



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537725307271453 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 9