



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.									
12025000118	21	GENER Coordinador esports	CENTRE DE TECNIFICACIÓ  2025000224	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001885		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
						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				
12025000117	20		CENTRE DE TECNIFICACIÓ  2025000224	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001884		13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42	
						Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU							
				GENER Treballs professionals centre de tecnificació											
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				
12025000306	F/01 2025	RENTAT ROBA CTE. EXP: RC120250000	CENTRE DE TECNIFICACIÓ  2025000229	28/01/2025	29/01/2025	18/02/2025	12025000002543		1.859,50	0,00	390,50	0,00	0,00	2.250,00	
						Junta de Govern Local		AGRICOLA AGULLA SL							

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció					% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000000837	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE					21%	0,00	390,50	390,50	1.859,50			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ</b>									<b>18.391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>390,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.782,42</b>



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 1 / 16

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.								
12025000408	738-72538007		COMERÇ	31/01/2025	03/02/2025	18/02/2025	12025000002550		73.238,00	0,00	15.379,98	0,00	0,00	88.617,98
			2025000229			18/02/2025								
							Junta de Govern Local	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. -						
				EXPEDIENT 1437/2024/1 SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOTIUS NADALENCES DE 2024 - 2025 Subministrament i instal·lació de llums de nadal 2024 - 2025										
<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 12025000000968	13/4310/22799	Llums de Nadal		21%		0,00	15.379,98	15.379,98	73.238,00					
								<b>TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ</b>	<b>73.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.379,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.617,98</b>
12025000313	EMIT-10	04/2025	CULTURA	29/01/2025	29/01/2025	18/02/2025	12025000002544		1.650,00	0,00	346,50	247,50	0,00	1.749,00
			2025000229			18/02/2025								
							Junta de Govern Local	TORTA*NAVARRO,FERRAN						
<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 12025000000370	07/9200/22706	Confecció Projectes		21%		0,00	346,50	346,50	1.650,00					
12025000428	01/2025	Espectacle Llenya a l'Espardenya	CULTURA	04/02/2025	04/02/2025	18/02/2025	12025000002551		3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
			2025000229			18/02/2025								
							Junta de Govern Local	ASSOCIACIO LA RONDALLA DELS ALFACS -						
<b>Memorádum</b>														
<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 12025000000832	01/334/2260900	Activitats culturals				0,00	0,00	0,00	3.200,00					
								<b>TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346,50</b>	<b>247,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949,00</b>
12025000053	2025-0001		FESTES	07/01/2025	07/01/2025	18/02/2025	12025000001892		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			2025000226			18/02/2025								
							Junta de Govern Local	ASSOCIACIO CULTURAL EQUESTRE D'AMPOSTA						
				Activitat de Reis el 05/01/2025 per part de l'Associació Cultural Equestre d'Amposta										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 16

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 12025000001153	11/3384/2260900	Actes desfilada Reis		0,00	0,00	0,00	2.000,00

12025000058	1	Cavalcada reis 2025 Racó de la Festa	FESTES	07/01/2025	08/01/2025	18/02/2025	12025000001893	4.132,00	0,00	867,72	0,00	0,00	4.999,72
			2025000226		18/02/2025								
							Junta de Govern Local						RACO DE LA FESTA S.C.C.L

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001120	11/3384/2260900	Actes desfilada Reis	21%	0,00	867,72	867,72	4.132,00

12025000068	3	Carrossa Poble Nou del Delta	FESTES	09/01/2025	10/01/2025	18/02/2025	12025000001894	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00
			2025000226		18/02/2025								
							Junta de Govern Local						RACO DE LA FESTA S.C.C.L

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001615	11/3382/2260900	Festes Majors Poble Nou	21%	0,00	210,00	210,00	1.000,00


12025000076	A/1		FESTES	02/01/2025	13/01/2025	18/02/2025	12025000001895	2.000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2.420,00
			2025000226		18/02/2025								
							Junta de Govern Local						JUNIOR S ORQUESTA S L
													LLOGUER EQUIPS DE SO I LLUM MÉS SERVEIS TÈCNICS DECORACIÓ ESPAI

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000966	07/9200/22799	Contracte equips de so	21%	0,00	420,00	420,00	2.000,00

12025000077	A/2		FESTES	07/01/2025	13/01/2025	18/02/2025	12025000001896	2.200,00	0,00	462,00	0,00	0,00	2.662,00
			2025000226		18/02/2025								
							Junta de Govern Local						JUNIOR S ORQUESTA S L
													EQUIPAMENT EQUIPS AUDIO CARROSSES I MUNTATGE DE SO I LLUM ARRIVADA REIS MAGS

**Memoràdum**

	<p>Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a></p>	<p>Pàg 3 / 16</p>
---	---	-------------------

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 12025000000962	07/9200/22799	Contracte equips de so	21%	0,00	462,00	462,00	2.200,00

12025000215	S25-4	FESTES	24/01/2025	24/01/2025	18/02/2025	12025000001901	1.250,00	0,00	262,50	0,00	0,00	1.512,50
		2025000226		18/02/2025								
						Junta de Govern Local						
						SOM 2 ESPECTACLES SL -						
						Actuació musical del quartet Twin's a Poble Nou 18/01/25. CPV: 7995200-2						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000126	11/3382/2260900	Festes Majors Poble Nou	21%	0,00	262,50	262,50	1.250,00

12025000275	2025-0002	Sant Antoni Abad 2025	FESTES	26/01/2025	26/01/2025	18/02/2025	12025000001903	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
					18/02/2025								
						Junta de Govern Local							
						ASSOCIACIO CULTURAL EQUESTRE D'AMPOSTA							

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000125	11/3381/2260900	Festes Amposta		0,00	0,00	0,00	2.000,00

12025000394	1197642	Menu 16 Cafès i Xopets	FESTES	01/02/2025	02/02/2025	18/02/2025	12025000002548	1.254,92	0,00	125,49	0,00	0,00	1.380,41
					18/02/2025								
						Junta de Govern Local							
						PIZZERIA MORE S.L.							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000859	11/3381/2260900	Festes Amposta	10%	0,00	125,49	125,49	1.254,92

12025000407	1	FESTES	03/02/2025	03/02/2025	18/02/2025	12025000002549	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
					18/02/2025							
						Junta de Govern Local						
						ASSOCIACIO DE RECOLLECTORS DE VINILS -						
						GESTIÓ UI ORGANITZACIÓ CONCERT 01/02/25 CICLE RECOL-LECTRS EN VIU						

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000000385	11/3381/2260900	Festes Amposta		0,00	0,00	0,00	1.500,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 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.								
<b>TOTAL ÀREA GESTORA FESTES</b>								<b>17.336,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.684,63</b>	
12025000007	AL-25001		JOVENTUT	01/01/2025	02/01/2025	18/02/2025	12025000001887	1.250,00	0,00	262,50	237,50	0,00	1.275,00	
			2025000225		18/02/2025									
				Junta de Govern Local				TOMAS*MARCELINO,JUAN ENRIQUE						
		GENER LLOGUER CASAL MUSICA 2 LOCALS, ROMA 22, E, T, P. PB Po. 3-4												
<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 12025000000933	14/337/20200	Lloguer edificis per activitats juvenils					21%	0,00	262,50	262,50	1.250,00			
12025000400	AL-25002		JOVENTUT	01/02/2025	03/02/2025	18/02/2025	12025000002539	1.250,00	0,00	262,50	237,50	0,00	1.275,00	
			2025000228		18/02/2025									
				Junta de Govern Local				TOMAS*MARCELINO,JUAN ENRIQUE						
		FEBRER ALQUILER LOCALES CASAL DE LA MÚSICA 2 LOCALS, ROMA 22, E, T, P. PB Po. 3-4												
<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 12025000000933	14/337/20200	Lloguer edificis per activitats juvenils					21%	0,00	262,50	262,50	1.250,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA JOVENTUT</b>								<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525,00</b>	<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>	
12025000441	VE-250042		LO PATI	04/02/2025	04/02/2025	18/02/2025	12025000002553	1.254,55	0,00	125,46	0,00	0,00	1.380,01	
			2025000229		18/02/2025									
				Junta de Govern Local				AUTOCARES SEGUI SL						
		JESUS - AMPOSTA REJIDORIA CULTURA CENTRE D'ART LO PATI AD 120250000001592												
		CAMARLES - AMPOSTA INS DERTOSA - AMPOSTA AMPOSTA - LA SENIA												
<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 12025000001592	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati					10%	0,00	125,46	125,46	1.254,55			
12025000449	1	Mediació artística Lo Pati	LO PATI	05/02/2025	05/02/2025	18/02/2025	12025000002556	2.465,00	0,00	0,00	172,55	0,00	2.292,45	
			2025000229		18/02/2025									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 16

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

OLESA\*SANCHO,GESSAMI NURIA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 1202500000821	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	2.465,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI</b>					<b>3.719,55</b>	<b>0,00</b>	<b>125,46</b>	<b>172,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.672,46</b>

12025000147	RE2025-31	MEDI AMBIENT	17/01/2025	17/01/2025	18/02/2025	12025000002249	96.489,46	0,00	0,00	0,00	0,00	96.489,46
-------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------	------	------	------	-----------

18/02/2025

Junta de Govern Local

CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES  
TERRES DE L'EBRE

Periode desembre 2024  
Sin descripcion  
Tractament resta instal·lacions pròpies (situació 1) - Aj. Amposta  
Tractament resta. Procedència Altres - Aj. Amposta  
Tractament resta instal·lacions pròpies (situació 2) - Aj. Amposta  
Tractament resta destí alternatiu (situació 2) - Aj. Amposta  
Costos emissió gasos efecte hivernacle - Aj. Amposta  
Impost sobre el dipòsit de residus - 2023  
Tractament d'orgànica (Municipis entre >25% <=30% d'impropis) - Aj. Amposta  
Transferències de residus (resta) (Si

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000001737	09/1623/46700	Transf. corrent COPATE tractament residus		0,00	0,00	0,00	96.489,46

12025000146	RE2025-19	MEDI AMBIENT	17/01/2025	17/01/2025	18/02/2025	12025000002247	9.692,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9.692,77
-------------	-----------	--------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

18/02/2025

Junta de Govern Local

CONSORCI DE POLITIQUES AMBIENTALS DE LES  
TERRES DE L'EBRE

Periode desembre 2024  
Sin descripcion  
Pagament per inversió en nous contenidors  
Nous contenidors: N soterrats - Aj. Amposta  
Nous contenidors: N Sup. R - Aj. Amposta  
Nous contenidors: N Sup. P+E - Aj. Amposta  
Nous contenidors: N Sup. FO - Aj. Amposta  
Nous contenidors: N Sup. V - Aj. Amposta  
Stock - Aj. Amposta

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12025000001736	09/1621/76700	Transf. Capital COPATE Recollida d'Escombraries		0,00	0,00	0,00	9.692,77



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 16

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.								
12025000145	RE2025-7	recollida desembre 2024	MEDI AMBIENT	17/01/2025	17/01/2025	18/02/2025	12025000002245		44.729,11	0,00	0,00	0,00	0,00	44.729,11
						18/02/2025	Junta de Govern Local							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12025000001735	09/1621/46700	Transf. corrent COPATE recollida escombraries		0,00	0,00	0,00	44.729,11			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA MEDI AMBIENT</b>										
					<b>150.911,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.911,34</b>

12025000116	19	GENER Serveis piscines municipals	PISCINA MUNICIPAL	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001883		37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
			2025000224			18/02/2025								
							Junta de Govern Local							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001505	03/3421/22799	Servei piscines municipal		0,00	0,00	0,00	37.247,74

12025000283	86165558290 0000- P25CON00076845	PISCINA MUNICIPAL	PISCINA MUNICIPAL	10/01/2025	28/01/2025	18/02/2025	12025000002542		4.492,08	0,00	943,34	0,00	0,00	5.435,42
			2025000229			18/02/2025								
							Junta de Govern Local							


Import fra. quota calefacció FRANÇA 61 BJO 73 període 22/11/2024 al 23/12/2024

**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	943,34	943,34	4.492,08			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL</b>										
					<b>41.739,82</b>	<b>0,00</b>	<b>943,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.683,16</b>

12025000381	H-45	POLICIA LOCAL	POLICIA LOCAL	31/01/2025	31/01/2025	18/02/2025	12025000002545		9.772,83	0,00	977,28	0,00	0,00	10.750,11
			2025000229			18/02/2025								
							Junta de Govern Local							

GENER  
Per la prestació del servei regular d'ús general en el municipi d'Amposta

	<p>Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a></p>	<p>Pàg 7 / 16</p>
---	---	-------------------

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 1202500000927	06/4411/22799	Transport Urbà	10%	0,00	977,28	977,28	9.772,83

12025000383	250069	GENER SERVEI AUXILIAR GRUA	POLICIA LOCAL	31/01/2025	31/01/2025	18/02/2025	12025000002546	9.500,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	11.495,00
			2025000229			18/02/2025							
							Junta de Govern Local						RECICLATGES FORES,S.L.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000949	06/1330/22799	Retirada vehicles	21%	0,00	1.995,00	1.995,00	9.500,00

12025000389	1		POLICIA LOCAL	29/01/2025	31/01/2025	18/02/2025	12025000002547	3.896,40	0,00	818,24	0,00	0,00	4.714,64
			2025000229			18/02/2025							
							Junta de Govern Local						ASSOCIACIO GT DELTA K9

PINSO - NATUREXTRA OCEÀNIC (PEIX)  
OLI - DE SALMÓ, GARRAFA DE 5 LITRES  
PILOTES AMB CORDA - TALLA M, DE 6 CM DE DIÀMETRE  
MOTIVADORS - CHURROS DE 2 ANSES  
MOTIVADORS - CHURROS DE 1 ANSA  
COLLARS - ANTI PARÀSITS DE 65 CM  
SYNOQUIN  
CALMEX  
COMPLIVIT  
SUSTAIN  
CORRETJA - DE CUIR DE 12 MM D'AMPLE \* 2 METRES  
NETEJA - RENTAT DE PASTÓ ALEMANY ADULT

**Memorádum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000378	06/132/22699	Despeses Generals Policia Local	21%	0,00	818,24	818,24	3.896,40

12025000431	142510035278		POLICIA LOCAL	31/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	12025000002552	3.388,16	0,00	711,51	0,00	0,00	4.099,67
			2025000229			18/02/2025							
							Junta de Govern Local						ALPHABET ESPAÑA FLEET MANAGEMENT SA

Renting gener 2025  
Cuota de Renting - 7980-MFD  
Cuota de Renting - 7643-MNM  
Cuota de Renting - 2979-MGY



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 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.								
<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 12025000002381	06/132/20400	Arrendament vehicles Policia Local				21%		0,00	711,51	711,51		3.388,16		
<b>TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL</b>									<b>26.557,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.502,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.059,42</b>
12025000011	REB-1001856164I	SECRETARIA	02/01/2025	02/01/2025	18/02/2025	12025000001890			6.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,24
		2025000226		18/02/2025										
						Junta de Govern Local								
						FERRER & OJEDA, S.L. -								
						AIG EUROPE S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA:EA18FA1017 RESP. CIVIL - CÀRRECS ELECTES								
<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 12025000000980	07/9200/22400	Assegurances						0,00	0,00	0,00		6.545,24		
12025000020	EMIT-3817	SECRETARIA	03/01/2025	03/01/2025	18/02/2025	12025000001891			5.377,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.377,80
		2025000226		18/02/2025										
						Junta de Govern Local								
						MARKEL INSURANCE SE, SUCURSAL EN ESPAÑA -								
						Póliza accidentes colectivo: 024S00286ACO								
<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 12025000000923	07/9200/22400	Assegurances						0,00	0,00	0,00		5.377,80		
12025000142	REB-1001900760	SECRETARIA	16/01/2025	17/01/2025	18/02/2025	12025000001898			39.909,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.909,29
		2025000226		18/02/2025										
						Junta de Govern Local								
						FERRER & OJEDA, S.L. -								
						Zurich Insurance Europe AG, Sucursal en España:134830454 Renovació 2025								
<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 12025000000985	07/9200/22400	Assegurances						0,00	0,00	0,00		39.909,29		
12025000445	4004242373	SECRETARIA	31/01/2025	05/02/2025	18/02/2025	12025000002554			2.867,94	0,00	223,50	0,00	0,00	3.091,44
		2025000229		18/02/2025										
						Junta de Govern Local								
						SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA								



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

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.								

Carta Certificada ES-PEE 0 - 20 gr N LOCAL G-1  
 Carta(I) certificada 0 - 20 gr N FRANCIA  
 Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL G-1  
 Carta(N) 0 - 50 gr LOCAL G-1  
 Carta(N) 51 -100 gr LOCAL G-1  
 Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS) G-0  
 Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D2(RESTE) G-0  
 Carta(N) certificada 0 - 20 gr N LOCAL G-0  
 Aviso de recibo(I) Carta (I) certificada  
 Gestió lliurament/notificació Carta certificada(N) anexo(15/65) - PEE  
 Prueba entrega electrónica Carta certificada(N) an

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000001031	07/9200/22201	Correus	21%	0,00	223,50	223,50	1.064,30			
AD 12025000001031	07/9200/22201	Correus		0,00	0,00	0,00	1.803,64			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA</b>					<b>54.700,27</b>	<b>0,00</b>	<b>223,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.923,77</b>

12025000026	2025-0001	SERVEIS AL TERRITORI	07/01/2025	07/01/2025	18/02/2025	12025000002540	2.000,00	0,00	420,00	0,00	0,00	2.420,00
		2025000229		18/02/2025								
						Junta de Govern Local						
						TREBALLS METALICS LANA SL						
						RC/AD_FUT 12024000047582						
						Reparació carreta per carrossa rua de Nadal						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001150	11/3384/2260900	Actes desfilada Reis	21%	0,00	420,00	420,00	2.000,00

12025000100	4	SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001874	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
		2025000224		18/02/2025								
						Junta de Govern Local						
						AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU						
						GENER						
						Neteja edificis escolars						
						Serveis educatius: 897,84						
						UEC: 718,27						
						Poble Nou: 107,27						
						Agustí Barberà: 12.569,75						
						Miquel Granell: 10.055,75						
						Soriano Montagut: 11.312,78						
						Consol Ferré: 11.492,35						
						Auditori: 718,27						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 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.
AD 12025000001358	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars		0,00	0,00	0,00	47.872,81

12025000101	5	GENER Neteja escola d'art	SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001875		3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
			2025000224		18/02/2025			Junta de Govern Local						

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

12025000102	6		SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001876		9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
			2025000224		18/02/2025			Junta de Govern Local						

GENER  
Neteja instal·lacions esports  
Rem: 646,44  
Pavelló 1: 1867,51  
Pista annexa: 215,48  
Pavelló 2: 1508,37  
Pavelló 3: 1077,41  
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

12025000103	7		SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001877		5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
			2025000224		18/02/2025			Junta de Govern Local						

GENER  
Neteja piscines municipals  
Piscina: 5.063,82  
Piscina Poble Nou: 132,6  
Piscina exterior: 232,06



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 16

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 12025000001363	03/3421/22700	Treballs neteja Piscines Municipals		0,00	0,00	0,00	5.428,48

12025000104	8	SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001878	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2025000224		18/02/2025								
		GENER Neteja CTE CTE: 2.513,95 CTE reforç entre setmana: 116,03 CTE cap de setmana: 2.011,16				Junta de Govern Local						
												AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

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

12025000107	11	SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001879	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
		2025000224		18/02/2025								
		GENER Neteja serveis socials				Junta de Govern Local						
		Casal de la música: 107,74 Espai dones: 323,22 Serveis socials: 1.113,32 SIS: 359,14										AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

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

12025000112	15	GENER Neteja edificis municipals	SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001880	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
		2025000224		18/02/2025									
						Junta de Govern Local							
												AMPOSTA 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 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 16

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.								
12025000113	16		SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001881		3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
			2025000224			18/02/2025								
							Junta de Govern Local							
			GENER Neteja mercat municipal Mercat: 2.657,61 Contenedors mercat: 1.292,89											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001374	13/4312/22700	Treballs neteja mercat municipal		0,00	0,00	0,00	3.950,49

12025000114	17		SERVEIS AL TERRITORI	15/01/2025	15/01/2025	18/02/2025	12025000001882		1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
			2025000224			18/02/2025								
							Junta de Govern Local							
			GENER 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 12025000001375	15/337/22700	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 82.208,85 0,00 420,00 0,00 0,00 82.628,85**

12025000446	25-01		SERVEIS SOCIALS	31/01/2025	04/02/2025	18/02/2025	12025000002555		1.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,60
			2025000229			18/02/2025								
							Junta de Govern Local							
			SAT - GENER 2025 R-1 AMPOSTA-APASA R-2 APASA-AMPOSTA R-3 AMPOSTA-STA.BARBARA R-4 STA.BARBARA-AMPOSTA R-CAE											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000934	05/23105/22799	Treballs externs Transport Adaptat		0,00	0,00	0,00	1.945,60



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 13 / 16

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.								
<b>TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS</b>								<b>1.945,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,60</b>	

12025000008	FCENE25-33	SERVEIS TIC	02/01/2025	02/01/2025	18/02/2025	12025000001888		1.278,19	0,00	268,42	0,00	0,00	1.546,61
		2025000226		18/02/2025									
						Junta de Govern Local				APLICACIONES ELECTRICAS ENE S.A.			
						Manteniment infraestructura Wimax anual 2025							

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000973	07/9202/21600	Manteniment xarxa corporativa	21%	0,00	268,42	268,42	1.278,19

12025000009	FCENE25-11	SERVEIS TIC	02/01/2025	02/01/2025	18/02/2025	12025000001889		3.669,37	0,00	770,57	0,00	0,00	4.439,94
		2025000226		18/02/2025									
						Junta de Govern Local				APLICACIONES ELECTRICAS ENE S.A.			
						Manteniment 1r. semestre 2025 Alcatel-Lucent OXE							

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000984	07/9202/21600	Manteniment xarxa corporativa	21%	0,00	770,57	770,57	3.669,37

12025000070	F2025-937047904	SERVEIS TIC	10/01/2025	10/01/2025	18/02/2025	12025000002541		20.661,16	0,00	4.338,84	0,00	0,00	25.000,00
		2025000229		18/02/2025									
						Junta de Govern Local				T-SYSTEMS ITC IBERIA, S.A.U.			
						. 1000668573 Ref. 1000668573 SIGMA - Servei Cloud Octubre - Desembre 2024. 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							

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

12025000090	225006	SERVEIS TIC	10/01/2025	14/01/2025	18/02/2025	12025000001897		2.153,50	0,00	452,24	0,00	0,00	2.605,74
		2025000226		18/02/2025									
						Junta de Govern Local				ESSI PROJECTS S.A.			



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 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.								

ZCSPET1PSUPG Zimbra Collaboration Suite Prof. under 2  
Renovació del suport Premier de les llicències  
perpètuas.  
Període de suport entre 01/01/2025 i 31/12/2025.  
ZCSSE2T2PSUPG Zimbra Collaboration Suite ST 250-2499 m  
Renovació del suport Premier de les llicències  
perpètuas.  
Període de suport entre 01/01/2025 i 31/12/2025.  
ZCSEWSPSUPC Zimbra Outlook for Mac funct. Premier  
Renovació del suport Premier de les llicències  
perpètuas.  
Període de suport entre 01/01/2025 i 31/12/2025.  
Codi

**Memorádum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000982	07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics	21%	0,00	452,24	452,24	2.153,50

12025000197	V-FAC+- FVR25-10178	SERVEIS TIC	22/01/2025	22/01/2025	18/02/2025	12025000001899	2.526,76	0,00	530,62	0,00	0,00	3.057,38
		2025000226		18/02/2025								
						Junta de Govern Local			ALAVA INGENIEROS, S.A.			
		Manteniment sistema de gravació de veu de la Poli										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000970	07/9200/21600	Manteniment Equips	21%	0,00	530,62	530,62	2.526,76

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC      30.288,98      0,00      6.360,69      0,00      0,00      36.649,67**

12025000207	EMIT-74465	TO1 - EDIFICI EMBARCAD	TURISME	22/01/2025	23/01/2025	18/02/2025	12025000001900	2.700,69	0,00	567,14	0,00	0,00	3.267,83
		2025000226		18/02/2025									
						Junta de Govern Local			PORTS DE LA GENERALITAT -				

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000000937	07/9200/22501	Tributs autonòmics	21%	0,00	567,14	567,14	2.700,69

12025000217	P25-7	TURISME	24/01/2025	24/01/2025	18/02/2025	12025000001902	1.100,00	0,00	231,00	0,00	0,00	1.331,00
		2025000226		18/02/2025								
						Junta de Govern Local			SANARS DIVERS TRAMUNT S.L. -			
		P183194-PUBLICITAT PREMSA - PAGINA AGENDA 2025 - CAP CATALOGNE										



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 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.								
<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 12025000000381	15/432/22699	Despeses diverses turisme				21%		0,00		231,00	231,00	1.100,00		
<b>TOTAL ÀREA GESTORA TURISME</b>									<b>3.800,69</b>	<b>0,00</b>	<b>798,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.598,83</b>
									<b>512.189,33</b>	<b>0,00</b>	<b>32.362,85</b>	<b>895,05</b>	<b>0,00</b>	<b>543.657,13</b>

19 de febrer de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717331210523052 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 16 / 16