



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.								
12024005697	1-000613		BIBLIOTECA	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000040497		2.844,00	0,00	597,24	0,00	0,00	3.441,24
					28/10/2024		Junta de Govern Local							
			BIBLIOTECA- RC 36550 Glac vidrieres planta baixa + primera + segona Totem pvc 10mm. negre + retolació + instal·lació Senyalètica											
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000039328	01/3321/21200	Conservació Biblioteca Comarcal	21%	0,00	597,24	597,24	2.844,00							
					TOTAL ÀREA GESTORA BIBLIOTECA	2.844,00	0,00	597,24	0,00	0,00	3.441,24			
12024005761	V11-240429		BOUS	18/10/2024	18/10/2024	18/11/2024	12024000040499		4.459,52	0,00	445,95	0,00	0,00	4.905,47
					28/10/2024		Junta de Govern Local							
			SORBETES LIMON 32u. SORBETES LIMON 32u. SORBETES FRESA 32u. SORBETES FRESA 32u. RC: 26980											
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
D 12024000029218	11/3383/2260900	Bous	10%	0,00	445,95	445,95	4.459,52							
					TOTAL ÀREA GESTORA BOUS	4.459,52	0,00	445,95	0,00	0,00	4.905,47			
12024005686	215	Treballs prof. CTE	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000040460		13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
					28/10/2024									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400003685	03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva		0,00	0,00	0,00	13.232,42

12024005687	216	Coordinadors esports - octubre 2024	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000040461	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
					28/10/2024								

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400003686	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE		0,00	0,00	0,00	3.300,00

TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ

16.532,42

0,00

0,00

0,00

0,00

16.532,42

12024005459	24/000806	COMERÇ		03/10/2024	03/10/2024	18/11/2024	12024000040479	1.770,00	0,00	371,70	0,00	0,00	2.141,70
					28/10/2024								

Junta de Govern Local

RETOLPROM 2017, S.L.U

Táper rectangular 1 L -
Táper rectangular 1 L - salmón
Tapa rectangular 1 L - salmón
Táper rectangular 1 L - azul
Tapa rectangular 1 L - azul
SERIGRAFIA 1 tinta - BLANCO
FOTOMECÁNICA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000039336	13/4316/22699	Sostenibi i Eco Funcional Altres Despeses Diverses	21%	0,00	371,70	371,70	1.770,00

12024005585	FV24/09114	COMERÇ		30/09/2024	09/10/2024	18/11/2024	12024000040491	7.299,42	0,00	1.532,88	0,00	0,00	8.832,30
					28/10/2024								

Junta de Govern Local

EINA ACTIVA. EMPRESA D'INSERCIO

Repartiment a domicili de les compres fetes al Mercat Minicipal d'Amposta.
Núm Expedient:MS-010000-2022-31
Servei realitzat de juliol a setembre

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000020582	13/4316/22699	Sostenibi i Eco Funcional Altres Despeses Diverses	21%	0,00	1.532,88	1.532,88	7.299,42



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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.								

REACONDICIONAMIENTO VEHICULO

-

-

MANO DE OBRA

PILOTOS TRASEROS OCASION

PARAGOLPES TRASERO

TAPA EXTERIOR COMBUSTIBLE

PULIR FAROS

PEQUEÑO MATERIAL

MANETA INTERIOR COPILOTO

CRISTAL RETROVISOR IZQUIERDO

EUROPLACA

FUNDAS ASIENTOS

PILOTO DELANTERO DERECHO

REFLEX ADHESIVO ROJO

LIMPIAPARABRISAS WURTH 650MM

LIMPIAPARABRISAS WURTH 500MM

BOMBILLA 5W SIN CASQUILLO

205/65R16 107/105 T V-02

NFU-TURISMO N2

AJUSTE S/PSPTO. 69, DEL 03/01/2024

-

S/REF

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000007294	06/132/21400	Reparació vehicle Policia Local	21%	0,00	224,07	224,07	1.067,00
12024005471	A406-24/1002903	POLICIA LOCAL			9.122,07	0,00	1.915,63
							0,00
							0,00
							11.037,70

28/10/2024



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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

ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.-

Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expenedors de tiquets a la ciutat d'Amposta, durant el mes de setembre de 2024.

Nota: Aquesta factura s'ha cobrat directament de la recaptació.

Total recaptació mes de setembre 2024 : 13037.71€
Import del canon mensual: 2.000€

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	1.915,63	1.915,63	9.122,07			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					19.961,90	0,00	3.116,98	0,00	0,00	23.078,88

12024005752	F_268_24_AJAMI	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	17/10/2024	17/10/2024	18/11/2024	12024000040498	1.794,50	0,00	376,85	0,00	0,00	2.171,35
				28/10/2024								

Junta de Govern Local

VERTEX CREATIUS, S.L -

Servei de gestió de les xarxes socials de l'Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre (octubre-desembre).

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000040424	04/433/22611	Despeses grals. Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre	21%	0,00	376,85	376,85	1.794,50			
TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO					1.794,50	0,00	376,85	0,00	0,00	2.171,35


12024005508	4004128737	SECRETARIA	30/09/2024	05/10/2024	18/11/2024	12024000040483	2.206,02	0,00	3,84	0,00	0,00	2.209,86
				28/10/2024								

Junta de Govern Local

SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA

Carta(I) certificada 0 - 20 gr N BÉLGICA
Carta(I) certificada 0 - 20 gr N FRANCIA
Carta(I) certificada 0 - 20 gr N HOLANDA
Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL
Carta(N) 0 - 50 gr LOCAL
Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS)
Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D1(GRANS CIUTATS)
Carta Certificada GE 0 - 50 gr D1(GRANS CIUTATS)
Carta Certificada GE 101 - 500 gr D1(GRANS CIUTATS)
Carta Certificada GE 0 - 20 gr N D2(RESTE)
Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D2(RESTE)
Carta Certificada GE 0 -

Memoràdum

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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.								
Doc. Previ	Partida	Descripció												
ADRC 12024000013042	07/9200/22201	Correus						0,00		0,00			2.187,75	
ADRC 12024000013042	07/9200/22201	Correus					21%	0,00		3,84			3,84	18,27
TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA								2.206,02	0,00	3,84	0,00	0,00	2.209,86	
12024004930	A000968516	SERVEIS AL TERRITORI		31/08/2024	03/09/2024	18/11/2024	12024000040466		1.564,37	0,00	328,52	0,00	0,00	1.892,89
				28/10/2024			Junta de Govern Local		SOLRED, S.A. -					
				Combustible vehicles Policia mes AGOST 2024										
Doc. Previ	Partida	Descripció												
AD 12024000001163	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals						21%	0,00	328,52		328,52		1.564,37
12024005130	76	SERVEIS AL TERRITORI		16/09/2024	17/09/2024	18/11/2024	12024000040467		39.377,92	0,00	8.269,36	0,00	0,00	47.647,28
				28/10/2024			Junta de Govern Local		CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.					
				REPARACIÓ DE LA CLAVEGUERA DEL CARRER DONDA										
Doc. Previ	Partida	Descripció												
ADRC 12024000016509	09/161/61902	Millora Clavegueram						21%	0,00	8.269,36		8.269,36		39.377,92
12024005214	2024/A/007923	SERVEIS AL TERRITORI		23/09/2024	23/09/2024	18/11/2024	12024000040470		1.455,84	0,00	305,73	0,00	0,00	1.761,57
				28/10/2024			Junta de Govern Local		MANAIN ELEVACIO SL					
				DDG-60 DUMPER GIRATORIO 6000KG AUSA D 600 APG N° MAN598 (DEL 15-07 AL 25-07) SEGURO GESTION DE RESIDUOS RC 31697										
Memorádum														
Doc. Previ	Partida	Descripció												
ADRC 12024000033399	09/1532/21000	Conservació vies públiques						21%	0,00	305,73		305,73		1.455,84
12024005244	0210585052	SERVEIS AL TERRITORI		19/09/2024	25/09/2024	18/11/2024	12024000040471		1.020,00	0,00	214,20	0,00	0,00	1.234,20



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 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.								

28/10/2024

Junta de Govern Local

BENITO URBAN, SLU -

Pilona HOSPITALET DURABLE 1000xø95 negra
Pilona HOSPITALET DURABLE 1000xø95 negra
Transporte

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000039268	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	214,20	214,20	1.020,00

12024005261	13262024AE0003	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	26/09/2024	18/11/2024	12024000040462	3.431,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.431,83
-------------	----------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

28/10/2024

Junta de Govern Local

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,
SAU

CÀNON AIGUA ACA ITALIA SN PISCINA MUNICIPAL període 12-06-24 a 10-09-24

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
RC 12024000000626	07/9200/22501	Tributs autonòmics		0,00	0,00	0,00	3.431,83

12024005406	1002665V240002:	SERVEIS AL TERRITORI	30/09/2024	30/09/2024	18/11/2024	12024000040473	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
-------------	-----------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

28/10/2024

Junta de Govern Local

URBASER, S.A.

PERIODE: Mes de SETEMBRE 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 neteja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49

12024005407	1002665V240002:	SERVEIS AL TERRITORI	30/09/2024	30/09/2024	18/11/2024	12024000040474	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
-------------	-----------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

28/10/2024

Junta de Govern Local

URBASER, S.A.

PERIODE: Mes de SETEMBRE 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

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



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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 12024000011620	09/163/22701	Manteniment parc xiribechs i camí de sirga	10%	0,00	380,71	380,71	3.807,11

12024005501	82038386511 0000- P24CON03664240	SERVEIS AL TERRITORI	14/09/2024 04/10/2024 18/11/2024	12024000040482	1.708,99	0,00	358,89	0,00	0,00	2.067,88	
28/10/2024											
				Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, SAU				
Import fra. quota energia elèctrica RD DELS PINS 27;43549;POBLE NOU DEL DELTA; període 31-07-2024 - 31-08-2024											

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000002734	03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals	21%	0,00	358,89	358,89	1.708,99

12024005509	82014697871 0000- P24CON03604325	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024 06/10/2024 18/11/2024	12024000040484	5.608,67	0,00	1.177,82	0,00	0,00	6.786,49	
28/10/2024											
				Junta de Govern Local			ENDESA ENERGIA, SAU				
Import fra. quota energia elèctrica : ITALIA S/N PISCINA període 31/07/2024 al 31/08/2024											

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000002734	03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals	21%	0,00	1.177,82	1.177,82	5.608,67

12024005524	1002665V2400020	SERVEIS AL TERRITORI	31/07/2024 07/10/2024 18/11/2024	12024000040485	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98	
28/10/2024											
				Junta de Govern Local			URBASER, S.A.				
PERIODE: Mes de Juliol 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											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000004818	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	10%	0,00	5.909,18	5.909,18	59.091,80

12024005525	1002665V2400015	SERVEIS AL TERRITORI	31/07/2024 07/10/2024 18/11/2024	12024000040486	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47	
28/10/2024											
				Junta de Govern Local			URBASER, S.A.				



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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.								

PERIODE: Mes de Juliol 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.			
AD 1202400004818	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49			
12024005528	A001092424	SERVEIS AL TERRITORI			2.542,12	0,00	533,85	0,00	0,00	3.075,97
		28/10/2024								
		Junta de Govern Local								
		SOLRED, S.A. -								
		Combustible vehicles brigada mes SETEMBRE 2024								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000001163	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals	21%	0,00	533,85	533,85	2.542,12			
12024005566	VE-8026	SERVEIS AL TERRITORI			2.560,00	0,00	537,60	0,00	0,00	3.097,60
		28/10/2024								
		Junta de Govern Local								
		INSTAL.LACIONS MONTSIA, S.L. -								
		DESMUNTAR BOMBA POU COMPROVAR I ACOPLAR MOTOR POU MOTOR EMC 6" 15 HP PETIT MATERIAL MUNTATGE MUNTAR BOMBA POU								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000039333	09/171/62900	Altres inversions parcs inantil i espais verds	21%	0,00	537,60	537,60	2.560,00			
12024005581	EMIT-74	SERVEIS AL TERRITORI			8.320,00	0,00	1.747,20	0,00	0,00	10.067,20
		28/10/2024								
		Junta de Govern Local								
		OBEX MONTEVERDE, S.L.								
		DESBROSSAMENT DEL TERRENY, ESCAMPAMENT GRAVA RENTADA AMB RETRO EXCAVADORA OBRA: PARQUING DE L'HOSPITAL COMARCAL								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000039335	10/1330/62100	Urbanització Aparcament Hospital	21%	0,00	1.747,20	1.747,20	8.320,00			
12024005644	82014706566 0871- PLR401N0308840	SERVEIS AL TERRITORI			1.173,54	0,00	117,35	0,00	0,00	1.290,89



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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.								

28/10/2024

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica BARCELONA 64 LOC 1 POL. LOCAL període 30/06/2024 a 20/08/2024

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000002738	06/132/22100	Energia elèctrica edifici Policia Local	10%	0,00	117,35	117,35	1.173,54			
12024005648	82014701192 1835- PLR401N0311875	SERVEIS AL TERRITORI			1.259,10	0,00	264,41	0,00	0,00	1.523,51

28/10/2024

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO 4 LOC PISTES ATLET període 18/07/2024 al 21/08/2024

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000002733	03/3420/22100	Energia elèctrica instal·lacions esportives	21%	0,00	264,41	264,41	1.259,10			
12024005646	82014695914 1698- PLR401N0309695	SERVEIS AL TERRITORI			1.523,33	319,90	0,00	0,00	0,00	1.843,23

28/10/2024

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica SEBASTIA JUAN ARBO EDI S/N FIRA període 18/07/2024 al 21/08/2024

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000003286	12/4311/22100	Energia elèctrica Recinte Firal	21%	319,90	0,00	319,90	1.523,33			
12024005670	199	SERVEIS AL TERRITORI			47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81

04/11/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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.								

Neteja octubre 2024 - Edificis escolars

- Serveis educatius: 897,84
- UEC: 718,27
- Poble Nou: 107,74
- Agustí Barberà: 12.569,75
- Miquel Granel: 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 1202400003662	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars		0,00	0,00	0,00	47.872,81

12024005671	200	Neteja octubre 2024 - Escola d'Art	SERVEIS AL TERRITORI	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000041118	3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
				04/11/2024		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSLLU					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400003663	02/326/22700	Treballs neteja Escola d'Art		0,00	0,00	0,00	3.806,84

12024005672	201		SERVEIS AL TERRITORI	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000041119	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
				04/11/2024		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSLLU					

Neteja octubre 2024 - 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: 251,40
- Futbol: 1.328,80
- Pavelló 4: 2.226,64

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400003664	03/3420/22700	Treballs neteja instal·lacions esportives		0,00	0,00	0,00	9.840,32

12024005673	202		SERVEIS AL TERRITORI	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000041120	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
				04/11/2024									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537654177040311 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

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja octubre 2024 - Piscines municipals
Piscina: 5.063,82
Piscina Poble Nou: 132,60
Piscina exterior: 232,06

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003665	03/3421/22700	Treballs neteja Piscines Municipals		0,00	0,00	0,00	5.428,48

12024005674	203	SERVEIS AL TERRITORI	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000041121	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
-------------	-----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

04/11/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja octubre 2024 - 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 12024000003666	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació		0,00	0,00	0,00	4.641,14

12024005677	206	SERVEIS AL TERRITORI	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000041122	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
-------------	-----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

04/11/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja octubre 2024 - Serveis socials
Casal de la música: 107,74
Espai dona: 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 12024000003668	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	1.903,42

12024005681	210	SERVEIS AL TERRITORI	14/10/2024	14/10/2024	18/11/2024	12024000041123	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
-------------	-----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

04/11/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja octubre 2024 - edificis municipals

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003674	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 15301537654177040311 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 14 / 16

