

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.	
ADRC 12024000031327	11/3383/2260900	Bous				21%		0,00		210,00	210,00		1.000,00	
								TOTAL ÀREA GESTORA BOUS	9.522,00	0,00	1.999,62	0,00	0,00	11.521,62
12024005476	7	LO PATI		03/10/2024	03/10/2024	21/10/2024	12024000039663		3.400,00	0,00	0,00	510,00	0,00	2.890,00
				21/10/2024		Junta de Govern Local		CALVET*CASTELLS,ALVARO -						
				ADRC38806 Honoraris projecte artístic La Valle										
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.	
ADRC 12024000038806	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati						0,00		0,00	0,00		3.400,00	
12024005523	11024-11	LO PATI		07/10/2024	07/10/2024	21/10/2024	12024000039665		1.800,00	0,00	378,00	270,00	0,00	1.908,00
				21/10/2024		Junta de Govern Local		RUIZ*COLOMER,VICTOR						
				ADRC38807 Honoraris per la assistència en la creació de David Bestué per l'exposició a Lo Pati.										
Memoràdum														
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.	
ADRC 12024000038807	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati				21%		0,00		378,00	378,00		1.800,00	
12024005587	29	LO PATI		09/10/2024	09/10/2024	21/10/2024	12024000039667		1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00
				21/10/2024		Junta de Govern Local		EXIBART SPAIN S.L.						
				RC 34634 - Campanya Centre d'Art Lo Pati (3 x 'Paquet esdeveniment')										
Doc. Previ	Partida	Descripció				% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.	
ADRC 12024000034634	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati				21%		0,00		315,00	315,00		1.500,00	
								TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI	6.700,00	0,00	693,00	780,00	0,00	6.613,00
12024005094	2024-F71	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO		13/09/2024	13/09/2024	21/10/2024	12024000039652		1.503,00	0,00	315,63	0,00	0,00	1.818,63
				21/10/2024		Junta de Govern Local		LA PERA COMUNICACIO SCCL						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540272754772421 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 7

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.								

Formacions en comunicació per Ateneu Cooperatiu de les Terres de l'Ebre - STC 001/22/000008

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000020562	04/433/22611	Despeses grals. Ateneu Cooperatiu Terres de l'Ebre	21%	0,00	315,63	315,63	1.503,00

12024005463	2024/10-05-5	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	02/10/2024 03/10/2024 21/10/2024	12024000039649		1.440,00	0,00	0,00	216,00	0,00	1.224,00
			21/10/2024	Junta de Govern Local		COLL*GARCIA,IMMACULADA					
Hores impartició curs "Red estatal de centros de capacitación digital en entidades locales, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la UE y Next Generation UE" Fechas: 23/09/2024 al 02/10/2024											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000039237	04/24127/22706	Formadors Red Centros Digitalización 2023		0,00	0,00	0,00	1.440,00

TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO 2.943,00 0,00 315,63 216,00 0,00 3.042,63

12024005071	177	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024 12/09/2024 21/10/2024	12024000039631		47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
			21/10/2024	Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU					
Neteja setembre 2024 - Edificis escolars											
Serveis educatius: 897,84 UEC: 718,27 Poble Nou: 107,74 Agustí Barberà: 12.569,75 Miquel Granell: 10.055,80 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

12024005072	178	Neteja setembre 2024 - Escola d'art	12/09/2024 12/09/2024 21/10/2024	12024000039632		3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
-------------	-----	--	----------------------------------	----------------	--	----------	------	------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540272754772421 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.								

21/10/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003663	02/326/22700	Treballs neteja Escola d'Art		0,00	0,00	0,00	3.806,84

12024005073	179	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	12/09/2024	21/10/2024	12024000039633	9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32
-------------	-----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

21/10/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja setembre 2024 - Instal·lacions esportives

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003664	03/3420/22700	Treballs neteja instal·lacions esportives		0,00	0,00	0,00	9.840,32

12024005074	180	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	12/09/2024	21/10/2024	12024000039634	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
-------------	-----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

21/10/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja setembre 2024 - Piscines municipals

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

12024005075	181	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	12/09/2024	21/10/2024	12024000039635	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
-------------	-----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

21/10/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja setembre 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

12024005078	184	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	12/09/2024	21/10/2024	12024000039636	1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
-------------	-----	----------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

21/10/2024



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540272754772421 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 7

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.								

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja setembre 2024 - Serveis socials

Casal de la música: 107,74
Espai dones: 323,22
Serveis socials: 1.113,32
SIS: 359,14

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003668	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	1.903,42

12024005081	188	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	12/09/2024	21/10/2024	12024000039637	1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
					21/10/2024							

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja setembre 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

12024005082	189	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	12/09/2024	21/10/2024	12024000039638	3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
					21/10/2024							

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Treballs neteja setembre 2024 - 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 12024000003679	13/4312/22700	Treballs neteja mercat municipal		0,00	0,00	0,00	3.950,49

12024005119	190	SERVEIS AL TERRITORI	12/09/2024	16/09/2024	21/10/2024	12024000039639	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
					21/10/2024							

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja setembre 2024 - espais juvenils

Casal: 897,84
Oficina jove: 359,14
Casetes dels mestres: 107,74
Hotel entitats: 143,65



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540272754772421 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 7

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 1202400003680	15/337/22700	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

12024005239	12142104	SERVEIS AL TERRITORI	25/09/2024	25/09/2024	21/10/2024	12024000039655		1.287,31	0,00	270,34	0,00	0,00	1.557,65
				21/10/2024			Junta de Govern Local		HERMANOS GELIDA,S.A.				
*****MANO DE OBRA*****REVISAR PERDIDA POTENCIA -diagnostic tecnicssubstituir egrREVISAR FALLOS ITV-Sustituir llums galibotrencades, substituir bombetefoses i tulipa pilot traser													
*****RECAMBIOS*****ILUMINACION LATERAL AMBARTULIPA PILOTO TRASEROVALVULA EGRJUNTAS VALVULA CO EGRJUNTA ENFRIADOR EGR LAMPARA PILOTO 12V/5W.PLACA MATRICULAREMACHE MATRICULA 4.8X20TAPON BLANCO PARA REMACHE MATR EMBELLECEDOR MATRIC.TRAS. PILOTO LATERAL													

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000036973	09/1530/21400	Reparació vehicles serveis municipals	21%	0,00	270,34	270,34	1.287,31

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 81.496,16 0,00 270,34 0,00 0,00 81.766,50

12024005456	55/24	SERVEIS SOCIALS	03/10/2024	03/10/2024	21/10/2024	12024000039661		4.294,12	0,00	0,00	644,13	0,00	3.649,99
				21/10/2024			Junta de Govern Local		VERGES*GRAU,MAR -				
supervisio equips SIS i Serveis Socials contracte Sra. Assumpta Eixarch RC 3227													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000005918	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials		0,00	0,00	0,00	4.294,12

12024005577	E-3	SERVEI DE TRANSPORT ADAPTAT	08/10/2024	08/10/2024	21/10/2024	12024000039644		6.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,47
				21/10/2024			Junta de Govern Local		FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA				

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000001177	05/23105/22799	Treballs externs Transport Adaptat		0,00	0,00	0,00	6.464,47

TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS 10.758,59 0,00 0,00 644,13 0,00 10.114,46



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540272754772421 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 7

