



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.								

12024006771	A-884		ALCALDIA I PRESIDÈNCIA 2024000403	22/11/2024	10/12/2024	27/12/2024	12024000048507		1.517,00	0,00	318,57	0,00	0,00	1.835,57
Junta de Govern Local								SETMANARI L'EBRE, S.L.						
PUBLICITAT DOBLE PLANA COLOR CONTINGUT REDACCIONAL, BIBLIOTECA COMARCAL SEBASTIÀ J. ARBÓ, AD12024000042206														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000042206	00/912/22601	Despeses protocol i agermanament St. Jean	21%	0,00	318,57	318,57	1.517,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA ALCALDIA I PRESIDÈNCIA</b>					<b>1.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835,57</b>

12024007049	2470012535	CENTRE DE TECNIFICACIÓ 2024000403	16/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	12024000048533	RP		13.300,90	0,00	2.793,19	0,00	0,00	16.094,09
Junta de Govern Local								TECHNOGYM TRADING, S.A.						
TECHNOGYM MYRUN DUAL ADJUSTABLE PULLEY PERF. ANTH/BLACK SKILLROW 7" Servicios														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000045321	03/3420/62900	Altres material inventariable esports	21%	0,00	2.793,19	2.793,19	13.300,90			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ</b>					<b>13.300,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.793,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.094,09</b>

12024006905	VE-240761	COMERÇ 2024000403	12/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	12024000048518			4.950,00	0,00	1.039,50	0,00	0,00	5.989,50
Junta de Govern Local								TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -						
Proposta despesa personatges, bateries, coordinació tècnica, bústies														



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 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>												
AD 12024000044581	13/4310/2269900	Despeses Promoció Comercial						1.039,50	0,00	1.039,50			4.950,00	
12024007009	VE-240766	COMERÇ	16/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	12024000048530		4.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	4.840,00	
		2024000403			27/12/2024									
						Junta de Govern Local				TERRES DE L'EBRE, COMUNICACIO, MULTIMEDIA, S.L. -				
		Proposta despesa serveis espectacle encesa de les Llums de Nadal												
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
AD 12024000045318	13/4310/2269900	Despeses Promoció Comercial						840,00	0,00	840,00			4.000,00	
12024007099	20241520	COMERÇ	18/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	12024000048392	RP	17.291,00	0,00	3.631,11	0,00	0,00	20.922,11	
		2024000402			27/12/2024									
						Junta de Govern Local				COLUMAT SMART SYSTEMS SL				
		Subministre punt de recollida click and collect Mercat amposta expedient 2024-04-SE												
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
D 12024000032723	13/430/62900	FNG MERCAT						3.631,11	0,00	3.631,11			17.291,00	
								<b>TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ</b>	<b>26.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.510,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.751,61</b>
12024006211	FA24-791	COMUNICACIÓ LOCAL	12/11/2024	12/11/2024	27/12/2024	12024000048505		4.268,19	0,00	896,32	0,00	0,00	5.164,51	
		2024000403			27/12/2024									
						Junta de Govern Local				MEDIALOG COMMUNICATIONS, S.L. -				
		FesticAM / AD (12/09 - 31/12) DIARI ARA1/2 Pàgina   3 octubre EL PUNT AVUII/4 Pàgina   2 octubre LA VEU DE L'EBRE1/4 Pàgina 3x5   4 d'octubre DIARI MÉS EBRE1/4 Pàgina   4 octubre CANAL TEEspot 20"   30/09 - 06/10 CANAL 21Espot 20" - 16 passis dia30/09 - 06/10 aguaita.catRobaplanes (300x250)30/09 - 06/10 surtdecasa.catRobaplanes (300x250)30/09 - 06/10 ebredigital.catReportatge Adserving & trafficking CADENA SER 33 falques de 30"   30/09 - 06/10 RADIO ULLDECONA 50 falques de 30"   30/												



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 12

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>												
ADRC 12024000031875	08/4911/22602	Promoció Publici.activit.cult.esport.comerç.recrea						896,32	0,00	896,32			4.268,19	
12024006775	FA24-885	COMUNICACIÓ LOCAL 2024000403		10/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	12024000048509	9.172,14	0,00	1.926,15	0,00	0,00	11.098,29	
		Fira Mostres 6 Pantalles digitals   3/12 - 8/12 LA VEU DE L'EBRE Pàgina   29/11 DIARI MÉS EBRE Pàgina   29/11 + Portada 6/12 CANAL TE Espot 20" - 4 passis dia + Producció   1 setmana (29/11 - 06/12) CANAL 21 Espot 20" - 16 passis dia + Producció   2 setmanes (25/11 - 8/12) Ebredigital Robaplanes (300x250) 2 setmanes (27/11 - 8/12)60.000 impressions Aguaita Robaplanes (300x250) 2 setmanes (27/11 - 8/12)100.000 impressions Surt de casa Robaplanes (300x250) 2 setmanes (27/11 - 8/12)50.000 i					Junta de Govern Local			MEDIALOG COMMUNICATIONS, S.L -				
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
ADRC 12024000031875	08/4911/22602	Promoció Publici.activit.cult.esport.comerç.recrea						1.926,15	0,00	1.926,15			9.172,14	
12024006774	FA24-879	COMUNICACIÓ LOCAL 2024000403		10/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	12024000048508	3.308,44	0,00	694,77	0,00	0,00	4.003,21	
		Expoclick Setmanari L'Ebre 1/2 Pàgina - 7/11 DIARI MÉS EBRE1/4 Pàgina - 7/11 aguaita.catRobaplanes (300x250) - 65.000 Impressions   04/11 - 10/11 surtdecasa.catRobaplanes (300x250) - 30.000 Impressions   04/11 - 10/11 laciutat.catRobaplanes (300x250) - 40.000 Impressions   04/11 - 10/11 Apropebre - Fotoreportatge Adserving & trafficking IMAGINA RÀDIO 24 falques - 25"   4/11 - 9/11 CADENA SER 24 falques - 25"   4/11 - 9/11 RADIO ULLDECONA 27 falques - 25"   1/11 - 9/11 FLAIXBAC/FLAIX F					Junta de Govern Local			MEDIALOG COMMUNICATIONS, S.L -				
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
ADRC 12024000031875	08/4911/22602	Promoció Publici.activit.cult.esport.comerç.recrea						694,77	0,00	694,77			3.308,44	
<b>TOTAL ÀREA GESTORA COMUNICACIÓ LOCAL</b>								<b>16.748,77</b>	<b>0,00</b>	<b>3.517,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.266,01</b>	
12024006873	F24-0060	CULTURA		12/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	12024000048514	2.652,00	0,00	556,92	0,00	0,00	3.208,92	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 12

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.								

2024000403

27/12/2024

Junta de Govern Local

LURALGRUP, S.L.

Disseny, maquetació i producció de material gràfic poer a l'exposició sobre l'arròs, dintre dels activitats de la Festa al mercat de la plaça.  
Valorat per a 10 plafons de 2000x1000 amb suport.

## Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
D 12024000021185	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	556,92	556,92	2.652,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA</b>					<b>2.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.208,92</b>

12024006861	EMIT-26	1	EDUCACIÓ	11/12/2024	11/12/2024	27/12/2024	12024000048511	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			2024000403			27/12/2024							
Junta de Govern Local					GIL*JIMENEZ,JOAN								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000041919	02/320/2269901	Despeses diverses - PEE		0,00	0,00	0,00	3.000,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ</b>					<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

12024006984	199	FIRES	16/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	12024000048527	5.970,00	1.253,70	0,00	0,00	0,00	7.223,70
			2024000403			27/12/2024						
Junta de Govern Local					CARMONA*JUAN,JUAN- CATALANA DE M							

Instal·lació i lloguer d'equips de megafonia per posar música d'ambient i veu a la Fira Multisectorial de Mostres d'Amposta des del dia 5 de desembre fins al 8 de desembre de 2024.  
Començant a muntar el dia 4 i desmunta'n el dia 09.  
Instal·lació i transport  
Lloguer material els 4 dies de fira  
1 Tècnic de manteniment cada dia de la fira (x4), hores, feina i dietes.(x 362,5)  
Desmuntatge i transport

## Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000045231	12/4311/22699	Despeses diverses Fires	21%	1.253,70	0,00	1.253,70	5.970,00

12024007020	2024-6180	FIRES	16/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	12024000048531	4.763,00	1.000,23	0,00	0,00	0,00	5.763,23
			2024000403			27/12/2024						
Junta de Govern Local					PLANNING GENERAL D'ESPECTACLES -							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 12

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.								
AD:47102 TRANSPORT, LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE: GENERADOR D' AIRE CALENT + TERMOSTAT, DESPLAÇAMENT, FALS SOSTRE TELA DECORATIVA ( CARPA 15X35) I FALS SOSTRE DECORATIU ( 10X15) ---- ----														

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12024000047102	12/4311/22699	Despeses diverses Fires	21%	1.000,23	0,00	1.000,23	4.763,00						
12024007062	A319	FIRES											
		2024000403											
				10/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	12024000048535	9.515,00	1.998,15	0,00	0,00	0,00	11.513,15
							Junta de Govern Local	CARPES XAMOSIA					
AD- 47649 Lloguer, muntatge i desmuntatge carpa 2 aigües de 15x35x4m + tarima Instal·lació il·luminació bàsica Desplaçament 2 Portes metàl·liques													

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
AD 12024000047649	12/4311/22699	Despeses diverses Fires	21%	1.998,15	0,00	1.998,15	9.515,00						
12024007079	262	Neteges espais de Fira Amposta 2024											
		2024000408											
				18/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	12024000048500	2.114,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,32
							Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.					
AD 12024000046843	12/4311/22699	Despeses diverses Fires		0,00	0,00	0,00	2.114,32					
					<b>TOTAL ÀREA GESTORA FIRES</b>	<b>22.362,32</b>	<b>4.252,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.614,40</b>

12024006995	EMIT-202400033	JOVENTUT											
		2024000403											
				13/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	12024000048528	3.600,00	0,00	756,00	540,00	0,00	3.816,00
							Junta de Govern Local	GOMEZ*ALEGRE,PRISCILA					
AD 46915 PRODUCCIÓ DE LES TRES FASES DEL FÒRUM JOVE 25													



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 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 12024000046915	14/337/22699	Despeses diverses Joventut	21%	0,00	756,00	756,00	3.600,00

**TOTAL ÀREA GESTORA JOVENTUT      3.600,00      0,00      756,00      540,00      0,00      3.816,00**

12024006863	6476	LO PATI	11/12/2024	11/12/2024	27/12/2024	12024000048512	1.232,50	0,00	258,83	0,00	0,00	1.491,33
		2024000403			27/12/2024							
		AD46882				Junta de Govern Local	MIGUEL*DIAZ,SANTIAGO -					
		Manipulat, ensobrat i repartiment de publicacions direccionades fins 500 gr.										

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000046882	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	258,83	258,83	1.232,50

12024006887	24MADG24-0197.	LO PATI	12/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	12024000048517	2.497,29	0,00	524,43	0,00	0,00	3.021,72
		2024000403			27/12/2024							
						Junta de Govern Local	SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S.COOP. AND					
		ADRC12024000045170 __Derechos exhibicion participantes Marjals										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000045170	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	524,43	524,43	2.497,29

12024006884	EMIT-32	AD 42060 Video de Femme In Arts 2024	LO PATI	12/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	12024000048516	1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00
			2024000403			27/12/2024							
						Junta de Govern Local	AYUSO*RUIZ,PERE -						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000042060	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	210,00	210,00	1.000,00

12024006922	N-240463	Llibre Catàleg "GARBA"	LO PATI	12/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	12024000048519	2.161,32	0,00	86,45	0,00	0,00	2.247,77
			2024000403			27/12/2024							
						Junta de Govern Local	GRAFIQUES ORTELLS S.L.						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 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.								

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000046586	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	4%	0,00	86,45	86,45	2.161,32			
12024006923	N-240464	Cartells DINA2. 6 models diferents.			1.076,88	0,00	226,14	0,00	0,00	1.303,02
	2024000403			27/12/2024						
					Junta de Govern Local		GRAFQUES ORTELLS S.L.			

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000045169	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	226,14	226,14	1.076,88			
12024006950	F240117	LO PATI			1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00
	2024000403			27/12/2024						
					Junta de Govern Local		VER AGUAS SL			
		ADRC12024000046885 VER AGUAS activitatGARBA								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000046885	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	210,00	210,00	1.000,00			
12024007004	95-24	LO PATI			3.500,00	0,00	735,00	0,00	0,00	4.235,00
	2024000403			27/12/2024						
					Junta de Govern Local		ASSOCIACIO ELCLIMAMOLA			
		AD 12024000046886 Tallers Sonia Gomez a Lo Pati								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000046886	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	735,00	735,00	3.500,00			
12024007107	P-062	Activitats Centre d'Art Lo Pati			3.220,00	0,00	0,00	483,00	0,00	2.737,00
	2024000403			27/12/2024						
					Junta de Govern Local		BEL*SALVADOR,DAVID -			



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 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.
ADRC 12024000044310	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	3.220,00

**TOTAL ÀREA GESTORA LO PATI 15.687,99 0,00 2.250,85 483,00 0,00 17.455,84**

12024006759	241307	MERCAT	10/12/2024	10/12/2024	27/12/2024	12024000048485	RP	6.230,08	0,00	1.308,31	0,00	0,00	7.538,39
		2024000402		27/12/2024									

Junta de Govern Local DOBLE COLUMNA, S.L.

CONTRACTE LOT 2 - EXP 2024-011-SE

CAMPANYES:

- Creació i adaptació gràfica, cartellisme (impressió i digital) a diferents formats de la campanya "Taquilles".
- Creació i adaptació de la campanya genèrica de comerç, vídeo per a xarxes socials.
- Campanya de Nadal (vídeo + grafismes).

Cartelleria digital, gestió del contingut

Procediment de contractació del servei de digitalització del comerç d'Amposta a través de cartelleria digital, en el marc del projecte:

AMPOSTA A LA VORA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000030013	13/430/62900	FNG MERCAT	21%	0,00	1.308,31	1.308,31	6.230,08

12024007069	739424657552	MERCAT	17/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	12024000048286	RP	102.690,00	0,00	21.564,90	0,00	0,00	124.254,90
		2024000402		27/12/2024									

Junta de Govern Local INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SLU

Servei de digitalització del comerç d'Amposta a través de cartellera digital, dins del marc de l'ajuda per al suport a mercats, zones urbanes comercials, comerç no sedentari i canals curts de comercialització, amb el projecte "Amposta, a la Vora", finançat per la Unió Europea amb els fons Next Generation EU Lot 1. Control de fluxos de persones, cartellera digital interior al Mercat Municipal d'Amposta, i cartellera digital integrada a l'espai comercial urbà d'Amposta(Accions 3, 23 i 24)

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000032722	13/430/62900	FNG MERCAT	21%	0,00	21.564,90	21.564,90	102.690,00

**TOTAL ÀREA GESTORA MERCAT 108.920,08 0,00 22.873,21 0,00 0,00 131.793,29**

12024006954	EMIT-31	OBRES I URBANISME	13/12/2024	14/12/2024	27/12/2024	12024000048525		3.800,00	0,00	798,00	570,00	0,00	4.028,00
		2024000403		27/12/2024									

Junta de Govern Local SAGARRA\*SANZ,JAUME

Honoraris Redacció del projecte bàsic i executiu i direcció d'obra per la reforma dels banys del pati del col·legi Miquel Granell. Part proporcional al projecte



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 12



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 12024000014800	07/9200/22706	Confecció Projectes	21%	0,00	798,00	798,00	3.800,00

**TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME 3.800,00 0,00 798,00 570,00 0,00 4.028,00**

12024007008	2024-1	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO 2024000401	16/12/2024	16/12/2024	27/12/2024	12024000048503		3.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.550,00
			27/12/2024		Junta de Govern Local		BOHIGUES*BO,GERMAN						
<p>HORES DE FORMACIO Nom de l'acció: Formació Programa FPOdual23 Certificat de Professionalitat ENAE0111_CEN Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal·lacions d'energies renovables amb número de referència al GIA 23/FPODUAL23/688/0187149/001 Unitats Formatives: UF2266 Operacions bàsiques de posada en servei i manteniment d'instal·lacions solars tèrmiques. Expedient: SOC063/23/000078 Departament: Polítiques d'Ocupació i Empresa Persona que fa la comanda: Lídia Corbera N° ADRC: 24940</p>													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000024940	04/24102/22706	Formadors FP Ocupacional Dual 2023		0,00	0,00	0,00	3.000,00

**TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO 3.000,00 0,00 0,00 450,00 0,00 2.550,00**

12024007045	F24-246	SECRETARIA 2024000403	26/09/2024	17/12/2024	27/12/2024	12024000048532		1.505,00	0,00	316,05	0,00	0,00	1.821,05
			27/12/2024		Junta de Govern Local		F & G GABINET JURIDIC,S.L.						
<p>Contrario : TRONOVA,SL Juzgado de lo contencioso administrativo n 2 de Tarragona, Procedimiento abreviado 327/2023.Solicitud de devolucion de la liquidacion n 1089579 de tasa municipal por la tramitacion de apertura de actividad consistente en aparcamiento vehiculos y servicio logistico de mercaderias, liquidacion emitida en fecha 07/06/2021 y abonada en fecha 01/09/2021 por la mercantil TRONOVA.</p>													

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000041778	07/9200/22604	Despeses jurídiques	21%	0,00	316,05	316,05	1.505,00

**TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA 1.505,00 0,00 316,05 0,00 0,00 1.821,05**

12024006957	24163	SERVEIS AL TERRITORI 2024000403	13/12/2024	14/12/2024	27/12/2024	12024000048526		2.877,72	0,00	604,32	0,00	0,00	3.482,04
			27/12/2024		Junta de Govern Local		SUNO ENGINYERIA DE SERVEIS ENERGETICS SCCLP -						
<p>Direcció d'obra, coordinació de seguretat i salut i tramitació de la legalització del projecte executiu per la instal·lació d'una xarxa de calor amb biomassa als equipaments esportius d'Amposta.</p>													



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 9 / 12

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 12024000028407	07/1721/62301	Instal·lació d'una Caldera de Biomassa amb combustible	21%	0,00	604,32	604,32	2.877,72

12024007058	VU24 22	SERVEIS AL TERRITORI	17/12/2024	17/12/2024	27/12/2024	12024000048534	12.809,92	0,00	2.690,08	0,00	0,00	15.500,00
		2024000403		27/12/2024								
						Junta de Govern Local						
						AUTOMOBILS CAJIGOS S.L.						
		CITROEN C3 BLUE HDI 100 S&S 6V PLUS										
		RC/AD 12024000046357										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000046357	09/1530/62400	Elements transport brigada	21%	0,00	2.690,08	2.690,08	12.809,92

12024007097	68	SERVEIS AL TERRITORI	18/12/2024	18/12/2024	27/12/2024	12024000048538	17.498,00	0,00	3.674,58	0,00	0,00	21.172,58
		2024000403		27/12/2024								
						Junta de Govern Local						
						MONTERRAT TO Y SANCHEZ, S.L-						
		Soleres de formigó per a 2 bases de suport, per a posterior col·locació de nínxols nous a la part alta del Cementiri.										

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000033488	10/164/62200	Bloc nínxols cementiri municipal	21%	0,00	3.674,58	3.674,58	17.498,00

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI    33.185,64    0,00    6.968,98    0,00    0,00    40.154,62**

12024006702	FVR24-5274	SERVEIS SOCIALS	09/12/2024	09/12/2024	27/12/2024	12024000048501	2.303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303,84
		2024000400		27/12/2024								
						Junta de Govern Local						
		FIRA DE MOSTRES										
		05 al 08/12/2024										
		Servei d'ambulància SVB										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000003924	05/312/22699	Servei Preventiu d'ambulàncies		0,00	0,00	0,00	2.303,84

12024006883	24924	SERVEIS SOCIALS	12/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	12024000048515	1.216,20	0,00	255,40	0,00	0,00	1.471,60
		2024000403		27/12/2024								
						Junta de Govern Local						
						DISTRICTE DIGITAL, S.L -						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 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.								

Increment per un nou servei d'entrega de targetes.  
Període: segon semestre 2024  
10% increment sobre l'import mensual aprovat per aquest any 2024: 377€  
Incorporació d'un nou centre d'entregues (Càritas):  
Consultoria i pressa de requeriments  
Formació als responsables de Càritas  
Configuració de serveis:  
- Aliments CONVO Càritas  
- Ajudes complementàries  
(Pagament únic)

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12024000032185	05/23102/2269900	Activitats Serveis Socials	21%	0,00	255,40	255,40	1.216,20						
12024006926	35	SERVEIS SOCIALS	12/12/2024	12/12/2024	27/12/2024	12024000048521	1.696,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,10	
		2024000403		27/12/2024									
						Junta de Govern Local					ASSOCIACIO ATZAVARA-ARRELS		
		Servei de 4 sessions i 1 formació adreçada a un grup d'homes sobre Maculinitats corresponsables.											
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12024000032983	05/23111/22699	Temps per cures		0,00	0,00	0,00	1.696,10						
12024006945	24-37	SERVEIS SOCIALS	13/12/2024	13/12/2024	27/12/2024	12024000048522	1.520,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,95	
		2024000403		27/12/2024									
						Junta de Govern Local					ASSOCIACIO DE FAMILIES DE PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LE		
		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.						
ADRC 12024000016866	05/23105/22799	Treballs externs Tranport Adaptat		0,00	0,00	0,00	1.520,95						
					<b>TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS</b>	<b>6.737,09</b>	<b>0,00</b>	<b>255,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.992,49</b>	
12024006592	0178/2024	SERVEIS TIC	30/11/2024	03/12/2024	27/12/2024	12024000048506	5.156,25	0,00	1.082,81	0,00	0,00	6.239,06	
		2024000403		27/12/2024									
						Junta de Govern Local					AGTIC CONSULTING, SL		



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 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.								

Lot 2. Oficina tècnica, corresponent al contracte de subministrament i serveis d'implantació, manteniment i evolució d'un sistema integral de gestió i tramitació electrònica en cloud  
Factura 3 de 8

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003304	07/4913/22799	Manteniment progr. informàtics adm. electrònica	21%	0,00	1.082,81	1.082,81	5.156,25

12024006828	000-4	mateniment2( SERVEIS TIC	11/12/2024	11/12/2024	27/12/2024	12024000048510	1.500,00	0,00	315,00	0,00	0,00	1.815,00
		2024000403			27/12/2024							
						Junta de Govern Local						
												PESCADOR*PALMER,JAVIER

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000001250	07/9202/2279901	Manteniment programes informàtics	21%	0,00	315,00	315,00	1.500,00

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC    6.656,25    0,00    1.397,81    0,00    0,00    8.054,06**

12024006947	VE-323	TURISME	13/12/2024	13/12/2024	27/12/2024	12024000048523	1.950,00	0,00	409,50	0,00	0,00	2.359,50
		2024000403			27/12/2024							
						Junta de Govern Local						
												PUBLICENTER SERIGRAF SL

BOSSA PAPER LOILES 1T 1C  
SEGON MARCATGE 1T 1C

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000046665	15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%	0,00	409,50	409,50	1.950,00

**TOTAL ÀREA GESTORA TURISME    1.950,00    0,00    409,50    0,00    0,00    2.359,50**

**270.864,04    4.252,08    48.722,33    2.043,00    0,00    321.795,45**

2 de gener de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716631024546267 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.								

12024006851	259	Treballs CTE - desembre 2024	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047605		13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
			2024000334			24/12/2024								
Junta de Govern Local								AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003685	03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva		0,00	0,00	0,00	13.232,42

12024006852	260	Coordinador esports - desembre 2024	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047606		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
			2024000334			24/12/2024								
Junta de Govern Local								AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003686	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**

12024006938	29		COMERÇ	12/12/2024	12/12/2024	24/12/2024	12024000048285	RP	16.975,00	0,00	3.564,75	0,00	0,00	20.539,75
			2024000329			24/12/2024								
Junta de Govern Local								FOCALIZZA, S.L -						

Honoraris en relacio a la realitzacio del projecte ""DISSENY I EXECUCIÓ DEL PLA D'ACOMPANYAMENT INDIVIDUALITZAT PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL COMERÇ I ELS OPERADORS DEL MERCAT"" DINS DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DEL COMERÇ D'AMPOSTA A TRAVÉS DE FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT A DIFERENTS OPERADORS, EN EL MARC DEL PROJECTE ""AMPOSTA A LA VORA"", DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PEL FONS



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 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.
D 12024000032724	13/4318/22799	Formació i Sensibilització Serveis Professionals	21%	0,00	3.564,75	3.564,75	16.975,00

12024007138	15-2024	COMERÇ	19/12/2024	19/12/2024	24/12/2024	12024000048537	RP	11.900,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	14.399,00
		2024000329			24/12/2024								
						Junta de Govern Local				AGENCIA YOHO COMUNICACIO CONVENCIONAL I DIGITAL S.L.P			
		Execució de l'Observatori Comercial i anàlisi de les dades (Next Generation: AYUDAS PARA EL APOYO A MERCADOS, ZONAS URBANAS COMERCIALES, COMERCIO NO SEDENTARIO Y CANALES DE COMERCIALIZACIÓN. Número Expedient:MS-010000-2022-31											

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000013719	13/4314/22799	Transf. Digital Serveis Professionals	21%	0,00	2.499,00	2.499,00	11.900,00


**TOTAL ÀREA GESTORA COMERÇ**    **28.875,00**    **0,00**    **6.063,75**    **0,00**    **0,00**    **34.938,75**

12024006510	VTA/24-000045	ESPORTS	21/05/2024	29/11/2024	24/12/2024	12024000047612		4.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	4.840,00
		2024000336			24/12/2024								
						Junta de Govern Local				EXCAVACIONS ALIFONSO S L U			
		CAMP DE TIR, ARRANJAMENT DE L'ESPAI EXTERIOR DEL CLUB DE TIR											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000016608	03/3420/21200	Conservació instal·lacions esportives	21%	0,00	840,00	840,00	4.000,00

12024006512	FV24-130	ESPORTS	29/11/2024	29/11/2024	24/12/2024	12024000047613		24.712,35	0,00	5.189,59	0,00	0,00	29.901,94
		2024000336			24/12/2024								
						Junta de Govern Local				MACERIA XXI, S.L.			
		AD 39625. REFORMA DE ASEOS PUBLICS PAV-1 Certificació 2 Tancaments secundaris Paviments i Revestiments Instal·lacions Ajudes Gestió de residus Seguretat i Salut											

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000042023	03/3420/63205	Milliores instal·lacions esportives	21%	0,00	5.189,59	5.189,59	24.712,35

	<p>Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a></p>	<p>Pàg 2 / 15</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.								
12024006523	2406979		ESPORTS	29/11/2024	29/11/2024	24/12/2024	12024000047615		1.519,84	0,00	319,16	0,00	0,00	1.839,00
			2024000336			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.						
		BROCA FURIUS METAL 3MM COJINETE DIN 223 25HSS M08X1,00 IZQDA TUERCA DIN 934 8X100 IQZ CODO 45° PVC D.20 PRESION CODO 90° PVC D.20 PRESION FILM EXTENSIBLE MANUAL NEGRO ROTULADOR PERMANENTE REDO 1.5-3MM TODOS COLO ROTULADOR PERMANENTE NEGRO 363 JUNTA 751 160X98X45MM TOR NEGRO 8X120 DIN 603 ZIN TUERCA AUTOBLOCANTE DIN 985 ZIN M8 ARANDELA PLANA DIN 9021 M-8 BROCA DIN 340 N HSS 8.00 LARGA PULVERIZADOR IK MULTI TRI ALQ. ASPIRADOR AGUA-POLVO *** NETO *** ALÑBARAN CONTRATO 03431 FASTON												
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000041943	03/3420/21200	Conservació instal·lacions esportives	21%	0,00	319,16	319,16	1.519,84							
12024006853	FV24-142		ESPORTS	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047633		10.791,35	0,00	2.266,18	0,00	0,00	13.057,53
			2024000336			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				MACERIA XXI, S.L.						
		AD39625. REFORMA DE ASEOS PUBLICS PAV-1 Certificació 3 Instal·lacions Equipaments												
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000042023	03/3420/63205	Milliores instal·lacions esportives	21%	0,00	2.266,18	2.266,18	10.791,35							
<b>TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS</b>									<b>41.023,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.614,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.638,47</b>
12024006880	2024-047		FAB LAB	12/12/2024	12/12/2024	24/12/2024	12024000047638		1.176,86	0,00	247,14	0,00	0,00	1.424,00
			2024000336			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				FLEXIBLE USER EXPERIENCE SL -						
		Llicències programes per maquinària i activitats Fablab RC 43279												



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 15

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.								

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000043279	04/433/2269901	Activitats FabLab	21%	0,00	247,14	247,14	1.176,86			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA FAB LAB</b>					<b>1.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>247,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.424,00</b>

12024006855	EMIT-240177	FIRES	10/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047634	4.100,00	861,00	0,00	0,00	0,00	4.961,00
		2024000336		24/12/2024								
Junta de Govern Local							FEPAN, S.L.-					
ALQUILER DE BOXES PORTAILES CON TECHO EN LINEA DEL 4 AL 10 DE DICIEMBRE												

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000045167	12/4311/22699	Despeses diverses Fires	21%	861,00	0,00	861,00	4.100,00

12024006859	202412-06	FIRES	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047635	998,00	209,58	0,00	0,00	0,00	1.207,58
		2024000336		24/12/2024								
Junta de Govern Local							BULAT IMPROVE GOALS, S.L.					
quinta cuota de cinco correspondientes al RC 30015 Centre gestor: Fires i Turisme Contacte: Eva Bernard Claramunt												

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000032189	12/4311/22699	Despeses diverses Fires	21%	209,58	0,00	209,58	998,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA FIRES</b>					<b>5.098,00</b>	<b>1.070,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.168,58</b>

12024006559	AL-2412	ALQUILER LOCALES DICIEMBRE	01/12/2024	02/12/2024	24/12/2024	12024000047608	1.250,00	0,00	262,50	237,50	0,00	1.275,00
		2024000326		24/12/2024								
Junta de Govern Local							TOMAS*MARCELINO,JUAN ENRIQUE					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000040881	14/337/20200	Lloguer edificis per activitats juvenils	21%	0,00	262,50	262,50	1.250,00

12024006730	VE-310	BIDÓ REXTAN NEGRE 1T	04/12/2024	09/12/2024	24/12/2024	12024000047629	1.600,00	0,00	336,00	0,00	0,00	1.936,00
		2024000336		24/12/2024								



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 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

PUBLICENTER SERIGRAF SL

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000040838	14/337/22699	Despeses diverses Joventut	21%	0,00	336,00	336,00	1.600,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA JOVENTUT</b>					<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>598,50</b>	<b>237,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3.211,00</b>

12024006611	6	LO PATI	04/12/2024	04/12/2024	24/12/2024	12024000047620	3.000,00	0,00	630,00	0,00	0,00	3.630,00
		2024000336		24/12/2024								

Junta de Govern Local

ASOCIACION TECTONICA CULTURAL

Honoraris DAR. Dones artistes rurals.  
Producció, comissariat en el marc de  
Femme In Arts

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000044574	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	630,00	630,00	3.000,00

12024006673	1-28-24	LO PATI	05/12/2024	05/12/2024	24/12/2024	12024000047623	2.207,00	0,00	463,47	0,00	0,00	2.670,47
		2024000336		24/12/2024								

Junta de Govern Local

TORRENT\*ARAGONES,XAVIER -

Factura del projecte, seguiment i muntatge de l'exposició de la  
Biennal d' Amposta 2024. Disseny i seguiment del muntatge  
Muntatge de l'exposició  
Material fungible  
Desplaçament

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000044915	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	463,47	463,47	2.207,00


12024006695	22	LO PATI	07/12/2024	07/12/2024	24/12/2024	12024000047624	1.200,00	0,00	252,00	180,00	0,00	1.272,00
		2024000336		24/12/2024								

Junta de Govern Local

ESTRUCH\*MATA,LAIA

ADRC 12024000044001 Honoraris performance Laia Estruch a Lo Pati.

**Memoràdum**

	<p>Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a></p>	<p>Pàg 5 / 15</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.
ADRC 12024000044001	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	252,00	252,00	1.200,00

12024006703	1-016	LO PATI	09/12/2024	09/12/2024	24/12/2024	12024000047626	1.440,00	0,00	0,00	216,00	0,00	1.224,00
		2024000336		24/12/2024								
						Junta de Govern Local				GASPARIN*CALVET,GUILLEM		
		Suport Integral / Centre d' Art LoPati : Femme In Arts 2024 / BIAM 2024										

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000046374	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		0,00	0,00	0,00	1.440,00

12024006715	B24/0970	LO PATI	09/12/2024	09/12/2024	24/12/2024	12024000047627	4.055,00	0,00	851,55	0,00	0,00	4.906,55
		2024000336		24/12/2024								
						Junta de Govern Local				BARBUTINA, S.L -		
		Expedient: 1411/2024/73 - Codi CPV: 6016100-4 Servei de transport de concentració de les obres que componen el BIAM 2024										

**Memoràdum**


Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000044315	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	851,55	851,55	4.055,00

12024006727	2024-32	LO PATI	09/12/2024	09/12/2024	24/12/2024	12024000047628	4.000,00	0,00	840,00	600,00	0,00	4.240,00
		2024000336		24/12/2024								
						Junta de Govern Local				GARCIA*CORRAL,ALBA-		
		Actuació audiovisual Femme in Arts - Lo Pati										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000044322	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	840,00	840,00	4.000,00

12024006814	15 25	LO PATI	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047631	1.463,00	0,00	307,23	0,00	0,00	1.770,23
		2024000336		24/12/2024								
						Junta de Govern Local				GRUP ABS SERV. DE COMUNICAC. S.L		
		Disseny 2 vinils de presentació i crèdits.18 cartel·les en cartó ploma										

**Memoràdum**

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a>	Pàg 6 / 15
---	--	------------



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.								
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
ADRC 12024000020592	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos						590,06	0,00	590,06				2.809,80
<b>TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME</b>								<b>2.809,80</b>	<b>0,00</b>	<b>590,06</b>	<b>421,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978,39</b>	
12024006647	1-000105	PISCINA MUNICIPAL		04/12/2024	05/12/2024	24/12/2024	12024000047621	6.250,00	0,00	1.312,50	0,00	0,00		7.562,50
		2024000336				24/12/2024								
							Junta de Govern Local							
		RC-18126												
		Projecte de legalització de les instal·lacions tècniques de la piscina.												
		Gestió administrativa exp. Gencat: Inscripció al RITSIC.												
		Visats												
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
ADRC 12024000023483	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos						1.312,50	0,00	1.312,50				6.250,00
12024006647	258	servei piscina - desembre 2024	PISCINA MUNICIPAL	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047604	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00		37.247,74
			2024000334			24/12/2024								
							Junta de Govern Local							
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
AD 12024000003684	03/3421/22799	Servei piscines municipal						0,00	0,00	0,00				37.247,74
<b>TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL</b>								<b>43.497,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.810,24</b>	
12024006648	24-10031820	POLICIA LOCAL		30/11/2024	05/12/2024	24/12/2024	12024000047622	7.704,94	0,00	1.618,04	0,00	0,00		9.322,98
		2024000336				24/12/2024								
							Junta de Govern Local							
		Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expenedors de tiquets a la ciutat d'Amposta.												
<b>Doc. Previ</b>	<b>Partida</b>	<b>Descripció</b>												
ADRC 12024000016507	06/1331/22799	Treballs gestió i vigilància Zona Blava						1.618,04	0,00	1.618,04				7.704,94
<b>TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL</b>								<b>7.704,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.322,98</b>	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 8 / 15

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.								
12024006266	F65-24		SERVEIS AL TERRITORI	15/11/2024	15/11/2024	24/12/2024	12024000047610		1.787,25	0,00	375,32	0,00	0,00	2.162,57
			2024000336			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				PASSIV ARC HAUS S.L.						
				TREBALLS DE RETIRADA DE PARET I GESTIÓ DE RUNES Hores operari 55x25Eur/h REPARACIÓ DE FUITA AIGUA Hores Operari 10x25Eur/h Taxa residus d'obra (runa neta) Materials varis paletteria										

**Memorádum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000033406	02/3231/63203	Reformes Centres Educatius	21%	0,00	375,32	375,32	1.787,25

12024006268	104	SERVEIS AL TERRITORI	15/11/2024	15/11/2024	24/12/2024	12024000047611		4.842,50	0,00	1.016,93	0,00	0,00	5.859,43	
			2024000336			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				CONSTRUCCIONES 3 G, S.A.						
				TREBALLS DE SUPORT A LA BRIGADA MUNICIPAL PER PODE REALITZAR LES TASQUES AMB UN CAMIÓ GRAU, RETRO MIXTA I SUBMINISTRE DE MATERIAL										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000041772	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	1.016,93	1.016,93	4.842,50

12024006522	1-65	SERVEIS AL TERRITORI	29/11/2024	29/11/2024	24/12/2024	12024000047614		2.625,00	0,00	551,25	0,00	0,00	3.176,25	
			2024000336			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				MONTSERRAT TO Y SANCHEZ, S.L-						
				Restauració i reparació de les cobertes esfonsades i en mal estat de ninxols										

**Memorádum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000033488	10/164/62200	Bloc nínxols cementiri municipal	21%	0,00	551,25	551,25	2.625,00

12024006561	1002665V2400027	SERVEIS AL TERRITORI	30/11/2024	02/12/2024	24/12/2024	12024000047617		16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47	
			2024000336			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				URBASER, S.A.						
				PERIODE: Mes de Novembre 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 15735716333611206170 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.
ADRC 12024000031164	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49

12024006562	1002665V2400028	SERVEIS AL TERRITORI	30/11/2024	02/12/2024	24/12/2024	12024000047618	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
		2024000336		24/12/2024								
				Junta de Govern Local		URBASER, S.A.						
PERIODE: Mes de Novembre 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

12024006697	A001330444	SERVEIS AL TERRITORI	30/11/2024	09/12/2024	24/12/2024	12024000047625	2.631,93	0,00	552,72	0,00	0,00	3.184,65
		2024000336		24/12/2024								
				Junta de Govern Local		SOLRED, S.A. -						
EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO EFITEC 98 N DIESEL E+10 NEO DESCUENTO ESTACION												

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	552,72	552,72	2.631,93

12024006835	243	SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047595	47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81
		2024000334		24/12/2024								
				Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Neteja edificis escolars - desembre 2024 Serveis educatius: 897,84 UEC: 718,27 Poble Nou: 107,74 Agustí Barberà: 12.569,75 Miquel Granell: 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 12024000003662	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars		0,00	0,00	0,00	47.872,81



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 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.								
12024006839	247		SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047599		4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
			2024000334			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
				Neteja CTE										
				CTE: 2.513,95										
				CTE reforç entre setmana: 116,03										
				CTE cap de setmana: 2.011,16										
<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 12024000003666	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació					0,00	0,00	0,00	4.641,14				
12024006842	250		SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047600		1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
			2024000334			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
				Neteja serveis socials - desembre 2024										
				Casal musica: 107,74										
				Espai dones: 323,22										
				Serveis socials: 1.113,32										
				SIS: 359,14										
<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 12024000003668	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials					0,00	0,00	0,00	1.903,42				
12024006847	255		SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047602		3.950,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,49
			2024000334			24/12/2024								
				Junta de Govern Local				AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
				Neteja mercat municipal										
				Mercat: 2.657,61										
				Contenidors: 1.292,89										
<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 12024000003679	13/4312/22700	Treballs neteja mercat municipal					0,00	0,00	0,00	3.950,49				
12024006846	254		SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047601		1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
			2024000334			24/12/2024								



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 15



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 edificis municipals - desembre 2024

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

12024006848	256	SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	11/12/2024	24/12/2024	12024000047603	1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
		2024000334		24/12/2024								

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Neteja edificis juvenils - desembre 2024

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 12024000003680	15/337/22700	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

12024006876	S1-147	SERVEIS AL TERRITORI	12/12/2024	12/12/2024	24/12/2024	12024000047637	1.582,00	0,00	332,22	0,00	0,00	1.914,22
		2024000336		24/12/2024								

Junta de Govern Local

GRUAS ROMANI SA

SERVICIOS GRUA PARA TRABAJOS VARIOS DE SOPORTE A LA BRIGADA.

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000023482	09/1530/22199	Material Brigada i altres	21%	0,00	332,22	332,22	1.582,00

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 169.097,82 0,00 12.166,60 0,00 0,00 181.264,42**

12024006605	VTA/24-006682	SUBMINISTRAMENTS DE SERVEIS SOCIALS I D' EQUIPAMENT INFORMÀTIC	22/11/2024	03/12/2024	24/12/2024	12024000047619	1.678,80	0,00	352,55	0,00	0,00	2.031,35
		2024000336		24/12/2024								

Junta de Govern Local

MC SYSTEMEBRE, S.L.

**Memoràdum**



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 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 12024000042167	07/9202/62600	Equipament informàtic	21%	0,00	352,55	352,55	1.678,80				
12024006614	SE-244	TRANSPOR1 ADAPTAT	SERVEIS SOCIALS	04/12/2024	04/12/2024	24/12/2024	12024000047607		6.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306,80	
					2024000335		24/12/2024								
							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 Tranport Adaptat		0,00	0,00	0,00	6.306,80				
12024006810	A-11	DINARS CAMPUS ESTIU CEA 2024	SERVEIS SOCIALS	10/12/2024	10/12/2024	24/12/2024	12024000047630		1.200,00	0,00	252,00	0,00	0,00	1.452,00	
					2024000336		24/12/2024								
							Junta de Govern Local				CLUB ESPORTIU AMPOSTA				
				<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 12024000031174	05/23102/22105	Servei menjador social escoles	21%	0,00	252,00	252,00	1.200,00				
				<b>TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS</b>						<b>9.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>604,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.790,15</b>
12024006892	TS_24_08	TURISME		12/12/2024	12/12/2024	24/12/2024	12024000047639		2.200,00	0,00	462,00	0,00	0,00	2.662,00	
					2024000336		24/12/2024								
							Junta de Govern Local				TERRES LANDSCAPE AND TRAVEL COMMUNICATION, S.L.U -				
						Terres Tast - 29 setembre 2024 (Exposició del 29 de setembre al 6 d'octubre)									
<b>Memoràdum</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 12024000045206	15/432/22699	Despeses diverses turisme	21%	0,00	462,00	462,00	2.200,00				
				<b>TOTAL ÀREA GESTORA TURISME</b>						<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,00</b>
										<b>353.735,72</b>	<b>1.070,58</b>	<b>36.403,31</b>	<b>1.836,97</b>	<b>0,00</b>	<b>389.372,64</b>



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 14 / 15

2 de gener de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716333611206170 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 15 / 15



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.									
12024006294	SE-127	MENUS CENTRE TECNIFICA	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	19/11/2024	19/11/2024	30/12/2024	12024000045155		A43282334	12.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.885,00
				24/12/2024											
				Junta de Govern Local				HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, SAM							
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE			0,00	0,00	0,00	12.885,00							
<b>TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ</b>						<b>12.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.885,00</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>12.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.885,00</b>	

10 de gener de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735716420766124701 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 1 / 1