



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.								
12025000593	15684		BIBLIOTECA	12/02/2025	12/02/2025	24/02/2025	12025000003259		2.884,62	0,00	115,38	0,00	0,00	3.000,00
			2025000270		24/02/2025									
							Junta de Govern Local							
			LLIBRES RENOVACIÓ BILBIOTECA											
			RC 12025000002066											



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717226237253057 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 LocalESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.-

GENER

Import per la gestió: explotació d'estacionaments controlats mitjançant expendedors de tiquets a la ciutat d'Amposta.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000002600	06/1331/22799	Treballs gestió i vigilància Zona Blava	21%	0,00	1.718,44	1.718,44	8.183,07			
TOTAL ÀREA GESTORA POLICIA LOCAL					8.183,07	0,00	1.718,44	0,00	0,00	9.901,51

120250003961002665V2500001SERVEIS AL TERRITORI31/01/202502/02/202524/02/20251202500000325216.328,490,003.428,980,000,0019.757,47

202500027024/02/2025

Junta de Govern LocalURBASER, S.A.

PERIODE: Mes de Gener 2025 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 12025000002130	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	21%	0,00	3.428,98	3.428,98	16.328,49
120250003971002665V2500002SERVEIS AL TERRITORI31/01/202502/02/202524/02/20251202500000325359.091,800,005.909,180,000,0065.000,98							
		202500027024/02/2025					

Junta de Govern LocalURBASER, S.A.

PERIODE: Mes de Gener 2025 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 12025000002130	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi	10%	0,00	5.909,18	5.909,18	59.091,80
12025000430A1-372SERVEIS AL TERRITORI31/01/202504/02/202524/02/2025120250000032502.183,330,00458,500,000,002.641,83							
		202500026924/02/2025					

Junta de Govern LocalREMSA MEMORIAL S.A.

GENER

GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002390	09/164/22700	Conservació cementiri municipal	21%	0,00	458,50	458,50	2.183,33
12025000443A000082268SERVEIS AL TERRITORI31/01/202504/02/202524/02/2025120250000032552.287,740,00480,440,000,002.768,18							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717226237253057 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 3 / 8

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.								
			2025000270		24/02/2025		Junta de Govern Local	SOLRED, S.A. -						
		01/01/2025 AL 31/01/2025 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 12025000001038	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals		21%		0,00		480,44		480,44		2.287,74		
12025000531	25	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003233		47.872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	47.872,81	
		2025000267		24/02/2025			Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
		FEBRER Neteja edificios escolares serveis educatius: 897,84 UEC: 718,27 Poble Nou: 107,74 Agusti 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 12025000001358	02/3231/22700	Treballs neteja edificis escolars				0,00		0,00		0,00		47.872,81		
12025000532	26	FEBRER Neteja Escola d'art	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003234		3.806,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,84
		2025000267		24/02/2025			Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA		IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.		
AD 12025000001359	02/326/22700	Treballs neteja Escola d'Art				0,00		0,00		0,00		3.806,84		
12025000533	27	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003235		9.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,32	
		2025000267		24/02/2025			Junta de Govern Local	AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						
 Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717226237253057 a : http://seu.amposta.cat/validador														Pàg 4 / 8

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.								

FEBRER
Neteja instal·lacions esportives
Rem: 646,44
Pavelló 1: 1.867,51
Pista Annexe: 215,48
Pavelló 2: 1.508,37
Pavelló 3: 1.077,41
Esgrima: 718,27
Atletisme: 1.328,8
Futbol: 1.328,8
Pavelló 4: 2.226,64

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001362	03/3420/22700	Treballs neteja instal·lacions esportives		0,00	0,00	0,00	9.840,32

12025000534	28	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003236	5.428,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,48
		2025000267		24/02/2025								

Junta de Govern Local AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

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

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001363	03/3421/22700	Treballs neteja Piscines Municipals		0,00	0,00	0,00	5.428,48

12025000535	29	FEBRER Neteja CTE	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003237	4.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.641,14
		2025000267		24/02/2025									

Junta de Govern Local AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001364	03/3422/22700	Treballs neteja Centre Tecnificació		0,00	0,00	0,00	4.641,14

12025000538	32	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003238		1.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,42
		2025000267		24/02/2025									

Junta de Govern Local AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717226237253057 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 5 / 8
---	--	-----------

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d'entrada	Area gestora / Referència aprobació	Dates / Referència aprovació					Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació								

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001368	05/23102/22700	Treballs neteja Serveis Socials		0.00	0.00	0.00	1.903,42

[illegible]

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001374	13/4312/22700	Treballs neteja mercat municipal		0.00	0.00	0.00	3.950.49

12025000545	38	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003240		1.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,37
		2025000267		24/02/2025		Junta de Govern Local							
						AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU							

FEBRER
Neteja espais juvenils municipals
Casal: 897,84
Oficina jove: 359,14
Casetes mestres: 107,74
Hotel entitats: 143,65

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001375	15/337/22700	Treballs neteja Espais Juvenils Municipals		0,00	0,00	0,00	1.508,37

12025000549	37 CORRECTA	FEBRER Neteja edificis municipals	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	11/02/2025	24/02/2025	12025000003243		1.256,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,98
			2025000267		24/02/2025		Junta de Govern Local							
								AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001373	09/9200/22700	Treballs neteja edificis Municipals		0.00	0.00	0.00	1.256,98



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717226237253057 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 8

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprobació	Fac.	Rec/Apr	Compt.	Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI									160.100,21	0,00	10.277,10	0,00	0,00	170.377,31
12025000472	25C/25		SERVEIS SOCIALS	06/02/2025	06/02/2025	24/02/2025	12025000003258		1.075,00	0,00	225,75	0,00	0,00	1.300,75
			2025000270		24/02/2025									
			Gestió DEA 1, 2024 amb núm 16D01002737	Junta de Govern Local				IMPOSITA SERVEIS, S.L.						
			Gestió DEA 2, 2024 amb núm 16D01002763											
			Gestió DEA 3, 2024 amb núm 18D00028249											
			Serveis Aivia.net											
			Pad-pack adult											

Memorádum

Doc. Previ		Partida		Descripció				% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA		Total Part.		
AD 12025000000723		05/23107/22799		Treballs externs SAD					0,00	0,00	0,00		5.349,05		
12025000575	SE-31	GENER SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA	SERVEIS SOCIALS	12/02/2025	12/02/2025	24/02/2025	12025000003248			22.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	22.419,39

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.											
			2025000268		24/02/2025												
						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 12025000000719		05/23107/22799		Treballs externs SAD				0,00		0,00		0,00		22.419,39			
										TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS		30.188,44	0,00	508,20	0,00	0,00	30.696,64
												258.827,42	0,00	12.921,37	0,00	0,00	271.748,79

25 de febrer de 2025

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717226237253057 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 8 / 8
---	--	-----------