



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.								
12024003086	141 2024	RENTARDA ROBA ESTIU RC 19951	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	03/06/2024	03/06/2024		12024000025753		2.066,11	0,00	433,88	0,00	0,00	2.499,99
					01/07/2024		Junta de Govern Local							
<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>		
ADRC 12024000023456	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE		21%				0,00	433,88	433,88		2.066,11		
12024003219	131	juny 2024 - treballs professionals CTE	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	07/06/2024	07/06/2024		12024000025700		13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
					01/07/2024		Junta de Govern Local							
<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 12024000003685	03/3422/22799	Treballs prof. Centre Tecnificació Esportiva						0,00	0,00	0,00		13.232,42		
12024003220	132	juny 2024 - coordinador cte	CENTRE DE TECNIFICACIÓ	07/06/2024	07/06/2024		12024000025701		3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
					01/07/2024		Junta de Govern Local							
<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 12024000003686	03/3422/2260900	Despeses diverses Residència CTTE						0,00	0,00	0,00		3.300,00		
<b>TOTAL ÀREA GESTORA CENTRE DE TECNIFICACIÓ</b>									<b>18.598,53</b>	<b>0,00</b>	<b>433,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.032,41</b>



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprovació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
12024001951	086165590723-0403-PNR401N014695e	EDUCACIÓ	02/04/2024	13/04/2024		12024000025737		2.421,29	0,00	508,48	0,00	0,00	2.929,77	
				01/07/2024			Junta de Govern Local						ENDESA ENERGIA, SAU	
								Import fra. quota consum gas calefacció col.legi Agustí Barberà del 23/01/2024 al 22/03/2024						

**Memorádum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000001164	02/3231/22102	Calefacció edificis escolars	21%	0,00	508,48	508,48	2.421,29

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprovació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
12024001947	086165590761-0407-PNR401N014695f	EDUCACIÓ	02/04/2024	13/04/2024		12024000025735		3.150,04	0,00	661,51	0,00	0,00	3.811,55	
				01/07/2024			Junta de Govern Local						ENDESA ENERGIA, SAU	
								Import fra. quota consum gas calefacció col.legi Miquel Granell del 23/01/2024 al 22/03/2024						

**Memorádum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000001164	02/3231/22102	Calefacció edificis escolars	21%	0,00	661,51	661,51	3.150,04


Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprovació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
12024001948	086165590742-0587-PNR401N014695c	EDUCACIÓ	02/04/2024	13/04/2024		12024000025736		1.062,16	0,00	223,06	0,00	0,00	1.285,22	
				01/07/2024			Junta de Govern Local						ENDESA ENERGIA, SAU	
								Import fra. quota consum gas col.legi Soriano Montagut del 23/01/2024 al 22/03/2024						

**Memorádum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000001164	02/3231/22102	Calefacció edificis escolars	21%	0,00	223,06	223,06	1.062,16

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Area gestora / Referència aprovació	Dates / Referència aprovació			Estat / Núm. doc. / Òrgan aprovació	Doc. actual	Base	IVA Ded.	IVA No Ded.	Ret	Suplert	Total
				Fac.	Rec/Apr	Compt.								
12024001944	08616558311-0554-PMR401N017158'	EDUCACIÓ	26/03/2024	13/04/2024		12024000025734		1.734,80	0,00	173,48	0,00	0,00	1.908,28	
				01/07/2024			Junta de Govern Local						ENDESA ENERGIA, SAU	
								Import fra. quota consum gas calefacció col.legi Consol Ferré del 22/02/2024 al 22/03/2024						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 a : <a href="http://seu.amposta.cat/validador">http://seu.amposta.cat/validador</a>	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.								

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 1202400001164	02/3231/22102	Calefacció edificis escolars	10%	0,00	173,48	173,48	1.734,80			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ</b>					<b>8.368,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.566,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.934,82</b>

12024003041	2024-0083	ESPORTS	31/05/2024	31/05/2024	12024000025750	4.255,49	0,00	893,65	0,00	0,00	5.149,14
				01/07/2024							
					Junta de Govern Local						
		RC 16515									
		Muntatge de sistema de cables per a la practica de salt al patinatge artistic.									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000021317	03/3420/22199	Material tècnic instal·lacions esportives	21%	0,00	893,65	893,65	4.255,49

12024003178	VE-24185	ESPORTS	07/06/2024	07/06/2024	12024000025758	1.158,00	0,00	243,18	0,00	0,00	1.401,18
				01/07/2024							
					Junta de Govern Local						
		REPARACIÓ UTA PAVELLÓ ESGRIMA									
		- RESPONSABLE JOSEP RODA JIMENEZ									
		RC 21560									
		UNITAT TRAMITADORA GE0022708									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000025679	03/3420/21200	Conservació instal·lacions esportives	21%	0,00	243,18	243,18	1.158,00

12024003490	042-24	ESPORTS	11/06/2024	14/06/2024	12024000025761	12.500,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	15.125,00
				01/07/2024							
					Junta de Govern Local						
		Serveis per l'organització del Triatló d'Amposta									

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
D 12024000014116	03/3423/2260900	Despeses diverses promoció turisme esportiu	21%	0,00	2.625,00	2.625,00	12.500,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 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.								
<b>TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS</b>								<b>17.913,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.761,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.675,32</b>	
12024002174	A 2024-15		INTERVENCIÓ	24/04/2024	24/04/2024		12024000025739	4.882,50	0,00	1.025,33	0,00	0,00	5.907,83	
				01/07/2024										
				Junta de Govern Local			SEQUIER AUDITORES Y CONSULTORES S.L							
SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LA REALITZACIÓ DE LES FUNCIONS DE CONTROL FINANCER. LOT 2: AUDITORIES PÚBLIQUES DE COMPLIMENT ADREÇADA A L' HOSPITAL COMARCAL D' AMPOSTA SAM. PERÍODE 2022.														
<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 12024000015824	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos		21%		0,00	1.025,33	1.025,33	4.882,50					
12024002173	A 2024-14		INTERVENCIÓ	24/04/2024	24/04/2024		12024000025738	4.882,50	0,00	1.025,33	0,00	0,00	5.907,83	
				01/07/2024										
				Junta de Govern Local			SEQUIER AUDITORES Y CONSULTORES S.L							
SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LA REALITZACIÓ DE LES FUNCIONS DE CONTROL FINANCER. LOT 2: AUDITORIES PÚBLIQUES DE COMPLIMENT ADREÇADA A L' HOSPITAL COMARCAL D' AMPOSTA SAM. PERÍODE 2021.														
<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 12024000011618	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos		21%		0,00	1.025,33	1.025,33	4.882,50					
12024002176	A 2024-17		INTERVENCIÓ	24/04/2024	24/04/2024		12024000025742	3.892,50	0,00	817,43	0,00	0,00	4.709,93	
				01/07/2024										
				Junta de Govern Local			SEQUIER AUDITORES Y CONSULTORES S.L							
SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LA REALITZACIÓ DE LES FUNCIONS DE CONTROL FINANCER. LOT 3: AUDITORIES PÚBLIQUES DE COMPLIMENT ADREÇADA A AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU. PERÍODE 2022.														
<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 12024000011619	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos		21%		0,00	817,43	817,43	3.892,50					
12024002175	A 2024-16		INTERVENCIÓ	24/04/2024	24/04/2024		12024000025740	3.892,50	0,00	817,43	0,00	0,00	4.709,93	
				01/07/2024										
				Junta de Govern Local			SEQUIER AUDITORES Y CONSULTORES S.L							
SERVEIS DE COL·LABORACIÓ AMB LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL EN LA REALITZACIÓ DE LES FUNCIONS DE CONTROL FINANCER. LOT 3: AUDITORIES PÚBLIQUES DE COMPLIMENT ADREÇADA A AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU. PERÍODE 2021.														
<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 12024000015823	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos		21%		0,00	817,43	817,43	3.892,50					
<b>TOTAL ÀREA GESTORA INTERVENCIÓ</b>								<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,52</b>	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 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.								
12024003147	2024/1/222	MENÚS MAIG LLAR D'INFANTS LA SEQUIETA	LLARS D'INFANTS	31/05/2024	05/06/2024		12024000025756		1.345,50	0,00	134,55	0,00	0,00	1.480,05
					01/07/2024		Junta de Govern Local							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000001171	02/3230/22105	Servei menjador llars infants municipals	10%	0,00	134,55	134,55	1.345,50			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA LLARS D'INFANTS</b>					<b>1.345,50</b>	<b>0,00</b>	<b>134,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,05</b>

12024003067	FACTURA24-52	OBRES I URBANISME		03/06/2024	03/06/2024		12024000025752		6.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	7.260,00
					01/07/2024		Junta de Govern Local							

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000010575	07/9200/22706	Confecció Projectes	21%	0,00	1.260,00	1.260,00	6.000,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME</b>					<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.260,00</b>

12024002658	086165558290 0569- PMR401N023703'	PISCINA MUNICIPAL		25/04/2024	15/05/2024		12024000025743		4.655,40	0,00	977,63	0,00	0,00	5.633,03
					01/07/2024		Junta de Govern Local							

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000001170	03/3421/22102	Calefacció piscines municipals	21%	0,00	977,63	977,63	4.655,40

12024003044	AL/31889	PISCINA MUNICIPAL		31/05/2024	31/05/2024		12024000025751		1.900,43	0,00	399,09	0,00	0,00	2.299,52
					01/07/2024		Junta de Govern Local							



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 5 / 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.								

SECCIÓN: PISCINA COBERTA  
 VALVULA BOLA STANDARD PVC 1/2  
 Tope alto caucho  
 MACHO MANO HSS DIN-352 JUEGO 3 UNIDADES 3030- 4X0.70  
 MACHO MANO HSS DIN-352 JUEGO 3 UNIDADES 3030- 3X0.50  
 TIRAFONDO MADERA CABEZA PLANA POZI BICROMATADO 5X100(22) CAJA PROFESIONAL  
 CABEZAL COMPLETO BOMBA DOSIFICADORA  
 VALVULA INYECCION COMPLETA  
 CUERPO RACORD + VITON  
 ESMALTE BRILLANTE 750 ML PARDO  
 PALETINA TRIPLE PLUS N.21  
 REDUCCION ROSCADA PVC M/H 1/2 X 3/8  
 CONTADOR WOLTMAN 65 MM 2 1/2"  
 LANZA RIEGO LATON REGULABL

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000023477	03/3421/21200	Conservació piscines municipals	21%	0,00	399,09	399,09	1.900,43

12024003153	24007582	PISCINA MUNICIPAL	31/05/2024	06/06/2024	12024000025757	2.426,86	0,00	509,64	0,00	0,00	2.936,50
-------------	----------	-------------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

APLICOR WATER SOLUTIONS SAU -

+AP2250-01000-0 - HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG IBC-1000 KG. TV  
 +SM-002250-01000-0 - SM-HIPOCLORITO SÓDICO MG IBC-1000 KG. TV  
 +ARTCOM - Lot 1-Hipoclorito sodico  
 +ARTCOM - PISCINA MUNICIPAL D'AMPOSTA  
 +SM-004125-01000-0 - SM-REDUCTOR pH- LÍQUIDO LG IBC-1000 KG. TV  
 +AP4125-01000-0 - REDUCTOR pH- LÍQUIDO LG IBC-1000 KG. TV  
 +ARTCOM - Lot 2 - Reductor  
 +ARTCOM - PISCINA MUNICIPAL D'AMPOSTA  
 +SM-AP4220-00025-1 - SM-MINORADOR pH- LIQUIDO MG E-25 KG. RC  
 +SM-AP4220-00025-1 - SM-MINORADOR pH- LIQUIDO MG

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000003249	03/3421/21300	Manteniment equips piscines municipals	21%	0,00	509,64	509,64	2.426,86

12024003218	130	Neteja juny 2024 - Piscines municipals	PISCINA MUNICIPAL	07/06/2024	07/06/2024	12024000025699	37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74
-------------	-----	----------------------------------------	-------------------	------------	------------	----------------	-----------	------	------	------	------	-----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000003684	03/3421/22799	Servei piscines municipal		0,00	0,00	0,00	37.247,74



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 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.								

**TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL 46.230,43 0,00 1.886,36 0,00 0,00 48.116,79**

12024003278	240250	Activitat Polítiques actives d'ocupació	POLÍTiques ACTIVES D'OCUPACIO	11/06/2024	11/06/2024	12024000025705		2.479,34	0,00	520,66	0,00	0,00	3.000,00
-------------	--------	--------------------------------------------------	-------------------------------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	--------	------	------	----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

CAMBRA OF.COMERÇ, INDUSTRIA I NAVEGACIO -

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000023733	04/433/2269900	Despeses diverses Amposta Empresa	21%	0,00	520,66	520,66	2.479,34

12024003522	3/2024		POLÍTiques ACTIVES D'OCUPACIO	13/06/2024	17/06/2024	12024000025706		3.000,00	0,00	0,00	450,00	0,00	2.550,00
-------------	--------	--	-------------------------------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	------	--------	------	----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

DRAGO\*ROSA,MARIAN

Hores d'impartició dels continguts teòric-pràctics Unitats Formatives : [IFCT45] COMPETÈNCIES DIGITALS BÀSIQUES Programa Treball i Formació - Entitats locals (SOC - TRFO EELL). Anticipada 2023.  
PERIODE: MARÇ-JUNY 2024

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000005975	04/24128/22706	Formadors SOC0262023 - SOC - TRFO EELL 2023		0,00	0,00	0,00	3.000,00

12024003523	4/2024		POLÍTiques ACTIVES D'OCUPACIO	12/06/2024	17/06/2024	12024000025707		2.880,00	0,00	0,00	432,00	0,00	2.448,00
-------------	--------	--	-------------------------------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	------	--------	------	----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

DRAGO\*ROSA,MARIAN

Hores d'impartició durant els mesos de Maig i Juny del 2024 dels continguts teòrics i pràctics de 2 de les unitats formatives de digitalització aplicada de la "Red Estatal de Centros de Capacitación Digital en entidades locales, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia - Financiado por la UE i Next Generation EU"



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 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 12024000021559	04/24127/22706	Formadors Red Centros Digitalizació 2023		0,00	0,00	0,00	2.880,00

12024003600	VBF-220	POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO	25/06/2024	25/06/2024	12024000025708	1.199,75	0,00	251,95	0,00	0,00	1.451,70
				01/07/2024	Junta de Govern Local	IMP.-DISS.GRAFIC SALVADO S.L.					
		Targetes de visita, color 1 cara Carpets amb solapa color 1 cara Carpets amb gomes color 1 cara, laminades									

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000024935	04/24113/22000	Material oficina i didàctic Espais de Recerca	21%	0,00	251,95	251,95	1.199,75

**TOTAL ÀREA GESTORA POLÍTIQUES ACTIVES D'OCUPACIO 9.559,09 0,00 772,61 882,00 0,00 9.449,70**

12024003096	4004021937	SECRETARIA	31/05/2024	05/06/2024	12024000025755	1.480,48	0,00	1,34	0,00	0,00	1.481,82
				01/07/2024	Junta de Govern Local	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA					
		Carta(N) 0 - 50 gr D2(RESTE) Carta(N) 51 -100 gr LOCAL 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 0 - 20 gr N D2(RESTE) Carta(N) certificada 0 - 20 gr N D2(RESTE) Carta Certificada GE 0 - 50 gr D2(RESTE) Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL Carta(N) certificada 0 - 20 gr N LOCAL Carta Certificada GE 0 -									

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000013042	07/9200/22201	Correus	21%	0,00	1,34	1,34	6,37
ADRC 12024000013042	07/9200/22201	Correus		0,00	0,00	0,00	1.474,11

12024003263	A-1985	SECRETARIA	31/05/2024	10/06/2024	12024000025759	1.387,20	0,00	291,31	0,00	0,00	1.678,51
-------------	--------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 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.								

01/07/2024

Junta de Govern Local

FERRERES\*DRAGO,JUAN CARLOS

NOTIFICACIONES MESES ELECTORALS  
ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU 9 DE JUNY 2024  
NOTIFICACIONES MESES ELECTORALS 14 O5 2024  
NOTIFICACIONES MESES ELECTORALS 28 O5 2924  
NOTIFICACIONES MESES ELECTORALS 29 O5 2024  
NOTIFICACIONES MESES ELECTORALS 31 O5  
Alta. a epígraf 849. 5 . No subjecte a IRPF en factura

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12024000006763	07/9200/22201	Correus	21%	0,00	291,31	291,31	1.387,20			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA</b>					<b>2.867,68</b>	<b>0,00</b>	<b>292,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.160,33</b>

12024003032	FVT24- FVT24-38923	SERVEIS AL TERRITORI	29/05/2024	29/05/2024	12024000025748	2.018,20	0,00	423,81	0,00	0,00	2.442,01
-------------	-----------------------	-------------------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

IXOS CEALCO SL -

MTS. ACEFLEX 5x6 RVK 1Kv BOBINA  
Serie: 23T006199 280  
BOBINA TIPO 60  
MATRICULA A-A-45043  
MTS. ACEFLEX 5x6 RVK 1Kv BOBINA  
Serie: TALL 140

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000021325	09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic	21%	0,00	423,81	423,81	2.018,20

12024002996	EMIT-2400864	SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2024	04/06/2024	12024000025745	11.024,38	0,00	2.315,12	0,00	0,00	13.339,50
-------------	--------------	-------------------------	------------	------------	----------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

PAVIMENTS LLOSETA SL

Subministrament de llosa gespa 40\*40\*10 gris , transport i palets del transport no retornables per la realització de la pavimentació parcial de l'obra parking Hospital Comarcal.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000014115	10/1330/62100	Urbanització Aparcament Hospital	21%	0,00	2.315,12	2.315,12	11.024,38

12024003093	A000587260	SERVEIS AL TERRITORI	31/05/2024	05/06/2024	12024000025754	1.968,39	0,00	413,37	0,00	0,00	2.381,76
-------------	------------	-------------------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 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.								

01/07/2024

Junta de Govern Local

SOLRED, S.A. -

EFITEC 95 N  
DIESEL E+ 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	413,37	413,37	1.968,39

12024003306	FVT24- FVT24-43093	SERVEIS AL TERRITORI	13/06/2024	13/06/2024	12024000025760	2.259,25	0,00	474,45	0,00	0,00	2.733,70
-------------	-----------------------	-------------------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

IXOS CEALCO SL -

MTS. CABLECILLO CPR L/H 6 MARRON  
MTS. CABLECILLO CPR L/H 6 GRIS  
ARM.POL.PLM 308X250X160 IP66 7035  
PLACA MONT.BAQUELITA 300x250  
ARM.POL.PLM 308X250X160 IP66 7035  
BASE SCHUKO GEWISS CON TAPA IP54 PAR QDIN  
BASE FIJA EMP INCL 10º GEWISS HP 3P+N+T 32  
SET LLAVES HEXAG. 8UDES. (1,5-6)  
MTS. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA 75 ROJO R  
MTS. TUBO CORRUGADO DOBLE CAPA 63 ROJO R  
ABONO CORRESP. AL ALBARÁN: 2418630  
PILA RECAMBIO ASTRO NOVA CITY (ANTIGUA) 3.  
TIRA LED 19,2W IP20 24V RGB+W 720LM SMD505  
RD 2

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000023736	09/165/21000	Conservació Enllumenat Públic	21%	0,00	474,45	474,45	2.259,25

12024003514	EMIT-2400954 582978 000003	SERVEIS AL TERRITORI	15/06/2024	17/06/2024	12024000025762	5.413,98	0,00	1.136,94	0,00	0,00	6.550,92
-------------	----------------------------------	-------------------------	------------	------------	----------------	----------	------	----------	------	------	----------

01/07/2024

Junta de Govern Local

PAVIMENTS LLOSETA SL

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000016630	10/1330/62100	Urbanització Aparcament Hospital	21%	0,00	1.136,94	1.136,94	5.413,98

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 22.684,20 0,00 4.763,69 0,00 0,00 27.447,89**



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 10 / 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.								
12024002949	5-2024/5/2127		SERVEIS TIC	27/05/2024	27/05/2024		12024000025744	2.544,04	0,00	534,25	0,00	0,00	3.078,29	
					01/07/2024									
							Junta de Govern Local							

SISTEMES D'ORGANITZACIO, S.A. -

0030000010 - HP Pagewide Mngd Color MFP E58650z Flow s/n CN92KD N.Albarà: 2024/VO/72320 Mes: 2024-05  
0030000010 - HP LaserJet Managed E50045dw s/n PHMVM2S0ST N.Albarà: 2024/VO/72320 Mes: 2024-05  
0030000010 - HP LaserJet Managed E60055dn s/n CNMVM2F0VN N.Albarà: 2024/VO/72320 Mes: 2024-05  
0030000010 - HP Pagewide Mngd Color MFP E58650z Flow s/n CN92KDK011 N.Albarà: 2024/VO/72320 Mes: 2024-05  
0030000010 - HP LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M527CM s/n PHMVK8X1GJ N.Albarà: 2024/VO

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 1202400001184	07/9202/20500	Leasing equips i serveis de reprografia	21%	0,00	534,25	534,25	2.544,04

12024003033	24KDS\10129	SERVEIS TIC	29/05/2024	29/05/2024		12024000025749	6.480,00	0,00	1.360,80	0,00	0,00	7.840,80
				01/07/2024								
							Junta de Govern Local					

KOMBU DATA SERVICES SL-

Decret 2893/2023: Implantación y Cuota Anual de servicio de CPP de la plataforma informática para el Dpto de Intervención "Scipion"

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000023565	07/9202/2279900	Manteniment pàgina web	21%	0,00	1.360,80	1.360,80	6.480,00

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS TIC 9.024,04 0,00 1.895,05 0,00 0,00 10.919,09**

12024003019	EMIT-20240021	Manteniment del vaixell ECOCAT	TURISME	28/05/2024	28/05/2024		12024000025747	1.509,00	0,00	316,89	0,00	0,00	1.825,89
					01/07/2024								
							Junta de Govern Local						

COMUNICACIONS TERRES DE L'EBRE SL-

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000025680	15/432/21400	Manteniment embarcació	21%	0,00	316,89	316,89	1.509,00

12024003018	EMIT-20240020	Manteniment del vaixell ECOCAT	TURISME	28/05/2024	28/05/2024		12024000025746	1.509,00	0,00	316,89	0,00	0,00	1.825,89
					01/07/2024								
							Junta de Govern Local						

COMUNICACIONS TERRES DE L'EBRE SL-



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 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 12024000025680	15/432/21400	Manteniment embarcació	21%	0,00	316,89	316,89	1.509,00			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA TURISME</b>					<b>3.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651,78</b>
					<b>163.159,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.086,45</b>	<b>882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.363,70</b>

26 de juny de 2024



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301537406752356623 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 12