



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.								
12024004985	A24/80023		BOUS	20/08/2024	05/09/2024	30/09/2024	12024000036519		1.350,00	0,00	283,50	0,00	0,00	1.633,50
				30/09/2024			Junta de Govern Local		NEMEA SISTEMES CONTRA INCENDIS S.L.					
LLOGUER EQUIP DE SO FESTES TAURINES PRESSUPOST A24/304 Unitat tramitadora: BOUS-GE22706 RC29408														
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000032180	07/9200/22799	Contracte equips de so	21%	0,00	283,50	283,50	1.350,00							
12024004986	1	BOUS A LA PLAÇA DISSABTE 17 D AGOST 2024	BOUS	17/08/2024	05/09/2024	30/09/2024	12024000036520		2.500,00	0,00	525,00	0,00	0,00	3.025,00
				30/09/2024			Junta de Govern Local		ALFARO*DIAZ,DAVID					
<b>Memoràdum</b>														
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000028703	11/3383/2260900	Bous	21%	0,00	525,00	525,00	2.500,00							
12024005055	EMIT-240068	ALQUILER RESES BRAVAS	BOUS	10/09/2024	10/09/2024	30/09/2024	12024000036524		4.500,00	0,00	945,00	0,00	0,00	5.445,00
				30/09/2024			Junta de Govern Local		JOSE ARRIAZU SADA E HIJOS -					
Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.							
ADRC 12024000028274	11/3383/2260900	Bous	21%	0,00	945,00	945,00	4.500,00							
									<b>TOTAL ÀREA GESTORA BOUS</b>	<b>8.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.753,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10.103,50</b>



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 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.								

0,00

12024004940	VE-2400797		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	04/09/2024	04/09/2024	30/09/2024	12024000036511		1.220,00	0,00	256,20	0,00	0,00	1.476,20
-------------	------------	--	---------------------------	------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	--------	------	------	----------

30/09/2024

Junta de Govern Local

VIDRES I PERSIANES BESSO SL

REF. RESIDÈNCIA ESPORTISTES

MÀ D'OBRA I MATERIALS NECESSARIS EN  
LA REPARACIÓ DE LES 2 PORTES D'ALUMINI, DESMONTANT FULLA PER FALCAR VIDRES EXISTENTS I REFORÇAR ESQUADRES, RESEGELLAT DEL  
MATEIX VIDRE PERIMETRALMENT AMB SILICONA NEUTRA, SUBSTITUCIÓ DE FRONTISES EXISTENTS PER UNES GRADUABLES I REFORÇADES, 4  
PER FULLA, SUBSTITUCIÓ DE 3 TANCAMENTS DE MARC DANYATS MES UN TANCAMENT DE FULLA, TOT SERIE FAPIM

RC 30009

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000032187	03/3422/21200	Conservació edifici Residència CTTE	21%	0,00	256,20	256,20	1.220,00

12024005042	SE-96		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	09/09/2024	09/09/2024	30/09/2024	12024000036479		8.451,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.451,76
-------------	-------	--	---------------------------	------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	------	------	------	----------

30/09/2024

Junta de Govern Local

HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA SAM

MENU RESIDENTS CENTRE TECNIFICACIÓ  
STAGE HOQUEI ( 28 juliol fins 10 d'agost excepte el 04 d'agost)  
STAGE ESGRIMA ( 24 d'agost fins 27 d'agost)  
STAGE HANDBOL ( 23 d'agost fins 25 d'agost)  
FRUITA STAGE HOQUEI 23X5  
FRUITA STAGE HOQUEI 55X5

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	8.451,76

12024005085	193		CENTRE DE TECNIFICACIÓ	12/09/2024	12/09/2024	30/09/2024	12024000036476		13.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.232,42
-------------	-----	--	---------------------------	------------	------------	------------	----------------	--	-----------	------	------	------	------	-----------

30/09/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALSSLU

Treballs professionals CTE - setembre 2024

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



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 19



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>TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA</b>								<b>6.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,50</b>	<b>974,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,25</b>	
12024004121	362		EDUCACIÓ	13/07/2024	15/07/2024	30/09/2024	12024000036482	1.335,00	0,00	280,35	0,00	0,00	1.615,35	
				30/09/2024			Junta de Govern Local		PIXELS I IMPRESSIONS, S.L.					
REGIDORIA D'ENSENYAMENT - PARTIDA REHABILITACIÓ COL·LEGI DE LES MONGES 3 LONES DE 2 X 10 METRES, REFORÇADES I ULLETS PERIMETRAIS														
<b>Memoràdum</b>														
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12024000026023	01/336/63200	Rehabilitació col·legi monges		21%	0,00	280,35	280,35	1.335,00						
12024004412	2-000011		EDUCACIÓ	05/08/2024	05/08/2024	30/09/2024	12024000036486	4.115,70	0,00	864,30	617,36	0,00	4.362,64	
				30/09/2024			Junta de Govern Local		VIDAL*PANISELLO,MARC					
3 vetlladors/es 20 hores setmanals RC: 28683 Educació														
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
ADRC 12024000028683	02/320/2269901	Despeses diverses - PEE		21%	0,00	864,30	864,30	4.115,70						
12024004413	2-000012		EDUCACIÓ	05/08/2024	05/08/2024	30/09/2024	12024000036487	1.587,27	0,00	158,73	238,09	0,00	1.507,91	
				30/09/2024			Junta de Govern Local		VIDAL*PANISELLO,MARC					
Estiu IDEAT 7 infants + complements segons pressupost PLA EDUCATIU D'ENTORN RC: 25111 Educació														
Doc. Previ	Partida	Descripció		% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.						
D 12024000026966	02/320/2269901	Despeses diverses - PEE		10%	0,00	158,73	158,73	1.587,27						
12024004765	1		EDUCACIÓ	09/08/2024	24/08/2024	30/09/2024	12024000036494	1.071,07	0,00	224,92	0,00	0,00	1.295,99	
				30/09/2024			Junta de Govern Local		MOYA*GINE,RITA ISABEL					
Suport NEE estades estiu 2024 - R.C. 28134 Alumne NEE Ryan Fernandez Vidal (04/07 fins 09/08)														



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 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

FERRETERIA INDUSTRIAL FER3 S.L.

TOR DIN 912 INOX 6X10  
TOR DIN 912 6X16 INOX ALLEN  
TOR INOX DIN-912 6X20  
TOR INOX DIN-912 6X30  
BOLSA HERRAMIENTAS BN-3 082009  
CUTTER PROF OLFA L5  
JUEGO DESTOR IMPACTO 5/16  
FLEXOMETRO BLACK 5M 28MM  
CINCEL ELECTRICISTA 8255 10X250  
JGO 10 LLAVES FIJAS HR 6X7 A 24X26MM  
JGO 17 LLAVES COMBINADAS HR DE 6 A 22  
LLAVE INGLESA NO-92WR/CE 8"  
LLAVE INGLESA 92WR/CE-10  
JGO 9 LLAVES ALLEN C/BOLA S/LARGA S/PLAS  
DESTORNILLADOR BUSCAPOLOS  
BOLSILLO HTAS POLIESTER 1-B  
LLAVE ESTRELLA 4 EN 1 10-13 17

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000033396	03/3420/21200	Conservació instal·lacions esportives	21%	0,00	418,41	418,41	1.992,70			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA ESPORTS</b>					<b>6.342,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.674,61</b>

12024004381	163/24	FESTES	01/08/2024	01/08/2024	30/09/2024	12024000036483	2.200,00	0,00	462,00	0,00	0,00	2.662,00
-------------	--------	--------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------

30/09/2024

Junta de Govern Local

ASOR 2019 S.L. -

31/07/24 Actuació Mediterranea a Poble Nou del Delta

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000021194	11/3382/2260900	Festes Majors Poble Nou	21%	0,00	462,00	462,00	2.200,00

12024004674	VE-20240090	Espectacle "Un món de sucre". RC 30033	FESTES	19/08/2024	19/08/2024	30/09/2024	12024000036493	2.250,00	0,00	472,50	0,00	0,00	2.722,50
-------------	-------------	--	--------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------

30/09/2024

Junta de Govern Local

IMAGINA RADIO, S.L. -

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000032199	11/3381/2260900	Festes Amposta	21%	0,00	472,50	472,50	2.250,00



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 19









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.								
12024004405	ESBORRANY-2	ADRC30018	LO PATI	05/08/2024	05/08/2024	30/09/2024	12024000036485		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							
														NAVARRO*FORNOS,MARC
<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 12024000035149	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati			0,00	0,00	0,00	3.000,00						
12024004877	24MADG24-0128.		LO PATI	31/08/2024	02/09/2024	30/09/2024	12024000036500		3.750,00	0,00	787,50	0,00	0,00	4.537,50
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							SMART IB DE IMPULSO EMPRESARIAL, S.COOP. AND
														ADRC30019 ____Honoraris de Produccio Sara Gonzalez de Ubieta Olivares a Lo Pati en el marc del projecte Garba.
<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 12024000030019	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		21%	0,00	787,50	787,50	3.750,00						
12024005043	18		LO PATI	09/09/2024	10/09/2024	30/09/2024	12024000036522		1.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.210,00
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							AMPOSTA SL
														DISSENY I COMUNICACIÓ EN EL MARC DE MÓN FILMA OFERTA 10/06/2024 RC32969
<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 12024000032969	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		21%	0,00	210,00	210,00	1.000,00						
12024005121	F37		LO PATI	16/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	12024000036530		4.000,00	0,00	840,00	0,00	0,00	4.840,00
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							BLUVERD COMUNICACIO, SCP -
														¿Planificació d'estratègia de comunicació i publicitat per promocionar les activitats del Centre d'Art Lo Pati
														¿ Suport a la direcció de Lo Pati en tasques de producció
														¿ Redacció de continguts
														¿ Convocatòries de mitjans de comunicació i assistència a la roda de premsa
														¿ Redacció i enviament de notes de premsa a mitjans territorials (català), però també nacionals (castellà, si són a fora de Catalunya)
														¿ Coordinació de peticions i entrevistes de mitjans
														¿ Suport en accions de protocol (invi
<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 12024000034635	01/3331/2260900	Activitats generals Centre d'Art Lo Pati		21%	0,00	840,00	840,00	4.000,00						



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 10 / 19

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 LO PATI 11.750,00 0,00 1.837,50 0,00 0,00 13.587,50**

12024004866	008/2024		OBRES I URBANISME	30/08/2024	30/08/2024	30/09/2024	12024000036497		1.404,90	0,00	295,03	210,74	0,00	1.489,19
						30/09/2024								

Junta de Govern Local MASDEU\*MARGALEF,MARIA CINTA

Assistència tècnica al Departament d'Obres i Urbanisme de l'Ajuntament d'Amposta durant el mes de agost de 2024, d'acord amb el contracte de serveis de data 06/05/2024 i número de RC 16416.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000020592	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	295,03	295,03	1.404,90

12024004885	EI24001897		OBRES I URBANISME	29/08/2024	02/09/2024	30/09/2024	12024000036501		1.495,00	0,00	313,95	0,00	0,00	1.808,95
						30/09/2024								

Junta de Govern Local ECA, ENTIDAD COLABORADORA DE LA ADMINISTRACION, S.A.U. -

CONTROL DE SEGURO DECENAL EN LA OBRA SITUADA EN C/  
SANT ROC, 14-16 AMPOSTA.  
- El 50 % de los honorarios totales a la aceptación de la oferta, por estudio de la obra y apertura de expediente

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000028413	00/9200/22799	Honoraris professionals diversos	21%	0,00	313,95	313,95	1.495,00

**TOTAL ÀREA GESTORA OBRES I URBANISME 2.899,90 0,00 608,98 210,74 0,00 3.298,14**

12024004952	130	Reparacio paviment bany adaptat	PISCINA MUNICIPAL	30/08/2024	04/09/2024	30/09/2024	12024000036514		1.879,81	0,00	394,76	0,00	0,00	2.274,57
						30/09/2024								

Junta de Govern Local ADOLFO CONSTRUTORS DEL MOTSIÀ, SL

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000032972	03/3421/21200	Conservació piscines municipals	21%	0,00	394,76	394,76	1.879,81

12024004955	131	Rejuntar piscina Amposta	PISCINA MUNICIPAL	30/08/2024	04/09/2024	30/09/2024	12024000036516		2.383,60	0,00	500,56	0,00	0,00	2.884,16
-------------	-----	--------------------------------	----------------------	------------	------------	------------	----------------	--	----------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 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.								

30/09/2024

Junta de Govern Local

ADOLFO CONSTRUTORS DEL MOTSIÀ, SL

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000032973	03/3421/21200	Conservació piscines municipals	21%	0,00	500,56	500,56	2.383,60			
12024004969	24015651	PISCINA MUNICIPAL			2.907,66	0,00	610,61	0,00	0,00	3.518,27

30/09/2024

Junta de Govern Local

APLICOR WATER SOLUTIONS SAU -

+AP2250-01200-0 - HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG IBC-1200 KG. TV  
+SM-002250-01200-0 - SM-HIPOCLORITO SODICO STS MG IBC-1200 KG. TV  
+ARTCOM - Lot 1-Hipoclorito sodico  
+ARTCOM - \*\*\*PISCINA MUNICIPAL D'AMPOSTA\*\*\*  
+SM-AP2250-00025-1 - SM-HIPOCLORITO SODICO AP-MG E-25 KG. RC-NT  
+AP2250-00025-1 - HIPOCLORITO SÓDICO AP-MG E-25 KG. RC-NT  
+PTO-SDDR-CV-AZ - PRECINTO ENVASE REUTILIZABLE SISTEMA SDDR  
+ENV-SDDR-20/25 - CARGO ENVASE 20/25L SISTEMA SDDR  
+ARTCOM - Lot 1-Hipoclorito sodico  
+ARTCOM - \*\*\*PISC.

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	610,61	610,61	2.907,66			
12024005084	192	PISCINA MUNICIPAL			37.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	37.247,74

30/09/2024

Junta de Govern Local

AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS SLU

Serveis piscines municipals - setembre 2024

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			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA PISCINA MUNICIPAL</b>					<b>44.418,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.505,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.924,74</b>

12024004932	4004101949	SECRETARIA			1.365,34	0,00	6,36	0,00	0,00	1.371,70
			30/09/2024							
			Junta de Govern Local		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS SA					



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 12 / 19

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.								

Carta(I) 51 -100 gr FRANCIA  
 Carta(N) 0 - 20 gr N LOCAL  
 Carta(N) 51 -100 gr LOCAL  
 Carta Certificada GE 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 51 -100 gr D2(RESTE)  
 Carta Certificada GE 0 - 20 gr N LOCAL  
 Carta(N) certificada 0 - 20 gr N LOCAL  
 Carta Certificada GE 0 - 50 gr LOCAL  
 Carta(N) certificada 0

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
ADRC 12024000013042	07/9200/22201	Correus		0,00	0,00	0,00	1.335,06			
ADRC 12024000013042	07/9200/22201	Correus	21%	0,00	6,36	6,36	30,28			
<b>TOTAL ÀREA GESTORA SECRETARIA</b>					<b>1.365,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,70</b>

12024004609	082037439139 0404- PNR401N0324268	SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2024	15/08/2024	30/09/2024	12024000036489	1.579,06	0,00	331,60	0,00	0,00	1.910,66
			30/09/2024			Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, SAU					
import fra. quota energia elèctrica LA GALERA 24-CC.GENT GRAN període 30/06/2024 al 31/07/2024												

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.					
AD 12024000003285	09/9200/22100	Energia elèctrica Edificis Municipals	21%	0,00	331,60	331,60	1.579,06					
12024004618	082017046432 1450- PPR401N0075926	SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2024	15/08/2024	30/09/2024	12024000036490	1.846,42	0,00	387,75	0,00	0,00	2.234,17
			30/09/2024			Junta de Govern Local	ENDESA ENERGIA, SAU					
Import fra. quota energia elèctrica GRAN CAPITA 34, EDIFICI-MUNICIPAL període 30/06/2024 al 31/07/2024												

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000002730	01/3331/22100	Energia Elèctrica Centre d'Art Lo Pati	21%	0,00	387,75	387,75	1.846,42



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 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.								
12024004624	082009236371 1869- PLR401N0287785		SERVEIS AL TERRITORI	02/08/2024	15/08/2024	30/09/2024	12024000036491		3.734,96	0,00	784,34	0,00	0,00	4.519,30
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							
														ENDESA ENERGIA, SAU
														Import fra. quota energia elèctrica ITALIA-RESID ESPORT, RESI.ESPORT període 30/06/2024 al 31/07/2024

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000002735	03/3422/22100	Energia elèctrica Residència CTTE	21%	0,00	784,34	784,34	3.734,96

  

12024004638	082014697871 1440- PLR401N0299715		SERVEIS AL TERRITORI	08/08/2024	15/08/2024	30/09/2024	12024000036492		6.897,93	0,00	1.448,57	0,00	0,00	8.346,50
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							ENDESA ENERGIA, SAU
														Import fra. quota energia elèctrica ITALIA-S/N PISCINA període 30/06/2024 al 31/07/2024

**Memoràdum**

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12024000002734	03/3421/22100	Energia elèctrica piscines municipals	21%	0,00	1.448,57	1.448,57	6.897,93

  

12024004870	EMIT-48	Agusti Barbera RC 30943.	SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2024	31/08/2024	30/09/2024	12024000036498		2.241,72	0,00	470,76	0,00	0,00	2.712,48
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							SOSTRE ESTAN S.L.

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 120240000032979	02/3231/63203	Reformes Centres Educatius	21%	0,00	470,76	470,76	2.241,72

  

12024004896	1002665V2400021		SERVEIS AL TERRITORI	31/08/2024	02/09/2024	30/09/2024	12024000036504		16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
						30/09/2024								
							Junta de Govern Local							URBASER, S.A.
														PERIODE: Mes d'Agost 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 15301540161416057760 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>		
ADRC 12024000031164	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi				21%		0,00		3.428,98		3.428,98		16.328,49		
12024004897	1002665V240002	SERVEIS AL TERRITORI		31/08/2024	02/09/2024	30/09/2024	12024000036505			59.091,80		0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
						30/09/2024										
							Junta de Govern Local									
							URBASER, S.A.									
							PERIODE: Mes d'Agost 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									
<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 12024000031164	09/163/22700	Serveis neteja viària i manteniment espais enjardi				10%		0,00		5.909,18		5.909,18		59.091,80		
12024004921	A1-349	SERVEIS AL TERRITORI		31/08/2024	03/09/2024	30/09/2024	12024000036480			2.183,33		0,00	458,50	0,00	0,00	2.641,83
						30/09/2024										
							Junta de Govern Local									
							REMSA MEMORIAL S.A.									
							GESTIO I MANTENIMENT CEMENTERI MUNICIPAL D'AMPOSTA AGOST 2024									
<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 12024000004819	09/164/22700	Conservació cementiri municipal				21%		0,00		458,50		458,50		2.183,33		
12024004929	A000967052	SERVEIS AL TERRITORI		31/08/2024	03/09/2024	30/09/2024	12024000036509			2.412,27		0,00	506,58	0,00	0,00	2.918,85
						30/09/2024										
							Junta de Govern Local									
							SOLRED, S.A. -									
							EFITEC 95 N DIESEL E+ NEO DIESEL E+10 NEO DESCUENTO ESTACION									
<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 12024000001163	09/1530/22103	Combustible vehicle Serveis Municipals				21%		0,00		506,58		506,58		2.412,27		
12024004947	EMIT-24	NETEJA I MANTENIM TERRITORI		04/09/2024	04/09/2024	30/09/2024	12024000036512			4.810,00		0,00	1.010,10	0,00	0,00	5.820,10
						30/09/2024										
							Junta de Govern Local									
							CHILLON*VILLALBI,AITOR JOSE									



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 15 / 19

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>		
ADRC 12024000023458	09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%		0,00		1.010,10	1.010,10		4.810,00		
12024004948	EMIT-25	NETEJA I MANTENIM	SERVEIS AL TERRITORI	04/09/2024	04/09/2024	30/09/2024	12024000036513			3.610,00	0,00	758,10	0,00	0,00	4.368,10
						30/09/2024									
							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>		
ADRC 12024000023455	09/1532/21000	Conservació vies públiques				21%		0,00		758,10	758,10		3.610,00		
12024005095	82014694150 0000- P24AGN00000065	SERVEIS AL TERRITORI		11/09/2024	13/09/2024	30/09/2024	12024000036548			4.679,99	0,00	933,39	0,00	0,00	5.613,38
						30/09/2024									
							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 12024000004816	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic				10%		0,00		44,93	44,93		449,23		
AD 12024000004816	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic				21%		0,00		888,46	888,46		4.230,76		
12024005101	2405313	SERVEIS AL TERRITORI		31/08/2024	13/09/2024	30/09/2024	12024000036528			2.244,95	0,00	471,40	0,00	0,00	2.716,35
						30/09/2024									
							Junta de Govern Local								



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 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.								

ALICATE CIRCLIP RECTO INT 19-60 8000 JE 2  
 PLACA POLICARBONATO TRANSP 6MM 1000X1000  
 GRAPA PUENTE 16  
 PREBEN 600 ML LACA INSECTICIDA  
 LUBRICANTE WD-40 250ML  
 ARANDELA HIERRO PLANA M-18  
 CERRADURA BUZON 5A1 NIQUEL  
 CERRADURA BUZON 3 NIQUEL  
 LIMA CUADRADA BIM 4006- 10 ENT  
 BATERIA ProCORE 18V 8,0 AH  
 1607A350AT---331172073  
 CERRADURA BUZON 3 NIQUEL  
 CERRADURA BUZON 5A1 NIQUEL  
 CORONA PERFORADA BIMETAL 20 MM  
 BROCA HSS COBALTO 4.5  
 CANC. LAR INOX M-8X80 C/TUERCA  
 EMPUÑADURA GRADUA 2843/M M-5X25  
 TU

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000033403	09/9200/21200	Conservació edificis Municipals	21%	0,00	471,40	471,40	2.244,95

12024005120	195	Prestació del servei de platja 2024	SERVEIS AL TERRITORI	16/09/2024	16/09/2024	30/09/2024	12024000036478	21.192,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.192,43
				30/09/2024		Junta de Govern Local		AMPOSTA SERVEIS MUNICIPALS					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000035811	15/1722/22799	Treballs gestió platges		0,00	0,00	0,00	21.192,43

**TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI 132.853,35 0,00 16.899,25 0,00 0,00 149.752,60**

12024004863	EMIT-1	DEUDA COMUNIDA	SERVEIS SOCIALS	30/08/2024	30/08/2024	30/09/2024	12024000036496	1.988,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,66
				30/09/2024		Junta de Govern Local		CTAT. PROPIETARIS C/ GONGORA 20-24					

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
ADRC 12024000034002	07/9200/22501	Tributs autonòmics		0,00	0,00	0,00	1.988,66

12024005059	43000-2024-09-30 N	SERVEI TAD GSM PLUS 07	SERVEIS SOCIALS	10/09/2024	11/09/2024	30/09/2024	12024000036526	1.390,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,18
-------------	-----------------------	------------------------	-----------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 a : <http://seu.amposta.cat/validador>



3 d'octubre de 2024



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15301540161416057760 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 19 / 19