



Registre de Factures

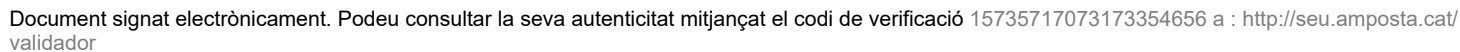
Période: 2025

Memorádum

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	15.115,56

12025001926	202504-04	CULTURA	07/04/2025	07/04/2025	23/04/2025	12025000013128	1.686,66	0,00	354,20	0,00	0,00	2.040,86
		2025000840		23/04/2025								

Pagament del mes de abril de 2025 del exp.
2023-022-SE



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 12025000001033	01/3380/2260900	Festa Mercat a la Plaça	21%	0,00	354,20	354,20	1.686,66

12025001931	A-2025/A/250128	CULTURA	07/04/2025	07/04/2025	23/04/2025	12025000013129	2.925,00	0,00	614,25	0,00	0,00	3.539,25
		2025000840		23/04/2025								
						Junta de Govern Local						
						BITO PRODUCCIONS SL						
		200 - Representació de l'espectacle LES MANS										

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000007936	01/330/2260900	Temporada Teatre i Dansa Amposta	21%	0,00	614,25	614,25	2.925,00

						TOTAL ÀREA GESTORA CULTURA	4.611,66	0,00	968,45	0,00	0,00	5.580,11
--	--	--	--	--	--	----------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

12025001901	86165590761 0000- P25CON01510521	EDUCACIÓ	01/04/2025	06/04/2025	23/04/2025	12025000013125	2.802,57	0,00	588,54	0,00	0,00	3.391,11
		2025000840		23/04/2025								
						Junta de Govern Local						
		GAS- SEBASTIA JUAN ARBO CEIP MG 21, 43870 AMPOSTA. Període facturació: del 27/01/2025 al 25/03/2025				ENDESA ENERGIA, SAU						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001020	02/3231/22102	Calefacció edificis escolars	21%	0,00	588,54	588,54	2.802,57

						TOTAL ÀREA GESTORA EDUCACIÓ	2.802,57	0,00	588,54	0,00	0,00	3.391,11
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

12025001904	86165558140 0000- P25CON01506015	LLARS D'INFANTS	01/04/2025	06/04/2025	23/04/2025	12025000013126	997,61	0,00	209,50	0,00	0,00	1.207,11
		2025000840		23/04/2025								
						Junta de Govern Local						
		GAS- CANAL LOCAL 90, 43870 AMPOSTA. Període facturació: del 27/01/2025 al 25/03/2025				ENDESA ENERGIA, SAU						

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001025	02/3230/22102	Calefacció llars infants municipals	21%	0,00	209,50	209,50	997,61

						TOTAL ÀREA GESTORA LLARS D'INFANTS	997,61	0,00	209,50	0,00	0,00	1.207,11
--	--	--	--	--	--	------------------------------------	--------	------	--------	------	------	----------



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 2 / 11



Pàg 3 / 11

Codi	Núm. Factura	Descripció / Nombre d' anotació d' entrada	Àrea 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								

TOTAL ÁREA GESTORA POLÍTICAS ACTIVAS D'OCUPACIO	2.485,00	0,00	0,00	372,75	0,00	2.112,25
---	----------	------	------	--------	------	----------

12024007497	82014694150 0000- P24AGN00000476	SERVEIS AL TERRITORI	11/11/2024	05/01/2025	23/04/2025	12025000013111	13.646,99	0,00	2.596,43	0,00	0,00	16.243,42
-------------	--	-------------------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

2025000840

23/04/2025

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica 11 de novembre de 2024

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	10%	0,00	245,02	245,02	2.449,84
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	2.351,41	2.351,41	11.197,15

12024007496	82014694150 0000- P24AGN00000476	SERVEIS AL TERRITORI	11/11/2024	05/01/2025	23/04/2025	12025000013110	1.604,54	0,00	306,41	0,00	0,00	1.910,95
-------------	--	-------------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------

2025000840

23/04/2025

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica 11 de novembre de 2024

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	10%	0,00	27,81	27,81	277,94
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	278,60	278,60	1.326,60

12025000201	82014694150 0000- P24AGN00000674	SERVEIS AL TERRITORI	11/12/2024	23/01/2025	23/04/2025	12025000013112	3.758,28	0,00	525,06	0,00	0,00	4.283,34
-------------	--	-------------------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	--------	------	------	----------

2025000840

23/04/2025

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Import fra. quota energia elèctrica EP 11 de desembre de 2024

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	10%	0,00	240,17	240,17	2.401,70
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	284,89	284,89	1.356,58



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 4 / 11

[illegible]

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	10%	0,00	222,61	222,61	2.226,13
AD 12025000002125	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	846,44	846,44	4.030,56

12025000648	82014694150 0000- P25FCN00004081	Resum 11 de febrer de 2025	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	13/02/2025	23/04/2025	12025000013115		1.131,04	0,00	237,52	0,00	0,00	1.368,56
			2025000840		23/04/2025									
							Junta de Govern Local							
								ENDESA ENERGIA, SAU						

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	237,52	237,52	1.131,04

12025000620	82014694150 0000- P25FCN00004080	Resum 11 de febrer de 2025	SERVEIS AL TERRITORI	11/02/2025	13/02/2025	23/04/2025	12025000013114		1.325,92	0,00	278,44	0,00	0,00	1.604,36
			2025000840		23/04/2025									
							Junta de Govern Local							
								ENDESA ENERGIA, SAU						

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	278,44	278,44	1.325,92

[illegible]

Memorádum



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 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0.00	3.599.99	3.599.99	17.142.90

12025000670	82014694150	Resum 11 de	SERVEIS AL	11/02/2025	14/02/2025	11/04/2025	12025000013135	15.872,47	0,00	3.333,21	0,00	0,00	19.205,68
-------------	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	----------------	-----------	------	----------	------	------	-----------

2025000841

23/04/2025

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000003127	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	3.333,21	3.333,21	15.872,47

12025000818	2025//25032	SERVEIS AL	25/02/2025	25/02/2025	23/04/2025	12025000013117	9.424,49	0,00	1.979,14	0,00	0,00	11.403,63
-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	----------	------	------	-----------

2025000840

23/04/2025

Junta de Govern Local

INDA ENERGIA, SLU -

- . - EXP.: 1387/2025/1
- . - CODI 12025000001227
- . - AMPLIACIO XARXA CARRER RONDA NTRA.REF.: 045-2024
- . - 65 MTS CABLE 150
- . - 195 MTS CABLE 240
- . - 1 PIQUETA TERRA
- . - 1 PAT NEUTRO
- . - 1 ARMARI ADU 4 SORTIDES 400A
- . - 4 CONNEXIO AMB TERMINAL
- . - 1 SÒCAL PREFABRICAT ADU
- . - 65 ESTESA CABLE SIMPLE 50
- . - 1 AMPLIACIO PROJECTE INGENIERIA
- . - 2 CONVERSIONES BT
- 0001 - IMPORT A FACTURAR

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000001227	09/1532/21000	Conservació vies públiques	21%	0,00	1.979,14	1.979,14	9.424,49

12025001259	13262025AE0000-	SERVEIS AL	14/03/2025	14/03/2025	23/04/2025	12025000013104	1.842,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,08
-------------	-----------------	------------	------------	------------	------------	----------------	----------	------	------	------	------	----------

2025000838

23/04/2025

Junta de Govern Local

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,
SAU

CÀNON AIGUA ACAITALIA SN 7 CENTRE TECNIFICACIÓ ESPORT període 10-12-24 a 12-03-25

Memorádum



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 6 / 11

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.
RC 12025000001096	07/9200/22501	Tributs autonòmics		0.00	0.00	0.00	1.842.08

12025001380	82014694150 0000- P25AGN00000495	Resum 11 de març de 2025	SERVEIS AL TERRITORI	11/03/2025	20/03/2025	23/04/2025	12025000013137	-243,47	0,00	-51,13	0,00	0,00	-294,60
-------------	--	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	----------------	---------	------	--------	------	------	---------

2025000841

23/04/2025

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	51,13	51,13	243,47

12025001382	82014694150 0000- P25AGN00000495	Resum 11 de març de 2025	SERVEIS AL TERRITORI	11/03/2025	20/03/2025	23/04/2025	12025000013138	-289,54	0,00	-60,80	0,00	0,00	-350,34
-------------	--	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	----------------	---------	------	--------	------	------	---------

2025000841

23/04/2025

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	60,80	60,80	289,54

12025001379	82014694150	Resum 11 de març de 2025	SERVEIS AL TERRITORI	11/03/2025	20/03/2025	23/04/2025	12025000013136	-45,20	0,00	-9,49	0,00	0,00	-54,69
-------------	-------------	-----------------------------	-------------------------	------------	------------	------------	----------------	--------	------	-------	------	------	--------

2025000841

23/04/2025

Junta de Govern Local

ENDESA ENERGIA, SAU

Memorádum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
	09/165/22100	Energia elèctrica Enllumenat Públic	21%	0,00	9,49	9,49	45,20

12025001521	13262025AE0000	SERVEIS AL TERRITORI	14/03/2025	26/03/2025	23/04/2025	12025000013105		2.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,98
		2025000838		23/04/2025									

Junta de Govern Local

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA,
SAU

CÀNON AIGUA ACA ITALIA SN PISCINA MUNICIPAL període 10-12-24 a 12-03-25



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 7 / 11

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.
RC 12025000001096	07/9200/22501	Tributs autonòmics		0,00	0,00	0,00	2.498,98

12025001801	14	SERVEIS AL TERRITORI	01/04/2025	01/04/2025	23/04/2025	12025000013119	4.900,00	0,00	1.029,00	0,00	0,00	5.929,00
		2025000840		23/04/2025								
						Junta de Govern Local						
						RECIO*BERTOMEU,JESUS						
						Por los siguientes trabajos de limpieza de la fachada fluvial.						
						Erradicación de la vegetación de alta densidad con método de trabajos verticales manualmente.						
						Con este presupuesto está contemplada la utilización de una barca para llegar en las zonas inaccesibles por los trabajos verticales, así como una grúa que se emplazará en la plaza de Santa Susana para acceder en las paredes sin acceso mediante trabajados verticales.						
						Zona comprendida entre el poador y el puente colgante.						

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.
AD 12025000007830	15/432/2270001	Servei de neteja de la vegetació de la façana fluvial	21%	0,00	1.029,00	1.029,00	4.900,00

12025001826	1002665V2500000	SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	12025000013121	16.328,49	0,00	3.428,98	0,00	0,00	19.757,47
		2025000840		23/04/2025								
						Junta de Govern Local						
						URBASER, S.A.						
						PERIODE: Mes de Març 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

12025001825	1002665V2500000	SERVEIS AL TERRITORI	31/03/2025	01/04/2025	23/04/2025	12025000013120	59.091,80	0,00	5.909,18	0,00	0,00	65.000,98
		2025000840		23/04/2025								
						Junta de Govern Local						
						URBASER, S.A.						
						PERIODE: Mes de Març 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

12025001868	12150798	SERVEIS AL TERRITORI	03/04/2025	03/04/2025	23/04/2025	12025000013122	1.857,21	0,00	390,01	0,00	0,00	2.247,22
		2025000840		23/04/2025								
						Junta de Govern Local						
						HERMANOS GELIDA,S.A.						

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 8 / 11
---	--	------------

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.								

*****MANO DE OBRA*****REVISAR FRENOS, EL FRENODE MANO NO ACTUA Y DELANTE SUENA TIPO DESGASTE PASTIALLA REVISAR TODOS FRENOS-Sustituir zapata trasera izy discos y pastillas freno trEL PILOTO TRASERO IZQUIERDO ESTA ROTO, SE TENDRIA QUE SUBSTITUIR COMPLETOREVISAR CATADRIOPTICOS GALIBO -Sanear instalacion electricaLA VENTANILLA DEL COPILOTONO BAJA, EMPEZZO FALLANDO ESPORADICAMENTE Y YA NO ACTUA -Reparar cableado dañadoREVISION PRE ITVREVISAR HAY UN CABLE COLGANDO POR LA RUEDA DELANTERA IZQUIE -Su

Memoràdum

Doc. Previ	Partida	Descripció	% IVA	IVA Ded.	IVA No Ded.	Total IVA	Total Part.			
AD 12025000008904	09/1530/21400	Reparació vehicles serveis municipals	21%	0,00	136,57	136,57	650,33			
AD 120250000008904	09/1530/21400	Reparació vehicles serveis municipals	21%	0,00	253,44	253,44	1.206,88			
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS AL TERRITORI					156.103,67	0,00	24.561,00	0,00	0,00	180.664,67

12025001928	SE-79	MENÚ SAD mes MARÇ 2025	SERVEIS SOCIALS	07/04/2025	07/04/2025	23/04/2025	12025000013106		4.688,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,60
			2025000839		23/04/2025			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 120250000000723	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	4.688,60

12025001929	SE-80	Import fra. servei SAD mes MARÇ 2025	SERVEIS SOCIALS	07/04/2025	07/04/2025	23/04/2025	12025000013107		22.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.132,53
			2025000839		23/04/2025			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 120250000000719	05/23107/22799	Treballs externs SAD		0,00	0,00	0,00	22.132,53

12025001932	SE-78	Import fra. servei SAD mes MARÇ 2025.	SERVEIS SOCIALS	07/04/2025	07/04/2025	23/04/2025	12025000013108		6.464,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.464,47
			2025000839		23/04/2025			Junta de Govern Local	FUNDACIO PRIVADA SERVEIS SOCIALS DEL MONTSIA					

	Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : http://seu.amposta.cat/validador	Pàg 9 / 11
---	--	------------

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 12025000000719		05/23107/22799	Treballs externs SAD					0,00		0,00		0,00		6.464,47	
12025001942	2028/25	12025000003	SERVEIS SOCIALS	07/04/2025	07/04/2025	23/04/2025	12025000013130		1.200,00	0,00	252,00	180,00	0,00	1.272,00	
		2025000840			23/04/2025										
				Junta de Govern Local				IBAÑEZ*RUIZ,EVA							
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000003541		05/23108/22699	Despeses generals Polítiques de dones		21%			0,00		252,00		252,00		1.200,00	
12025001983	414		SERVEIS SOCIALS	08/04/2025	08/04/2025	23/04/2025	12025000013132		1.500,00	0,00	315,00	225,00	0,00	1.590,00	
		2025000840			23/04/2025										
				Junta de Govern Local				ORAA*CID,LAIA							
		TALLERS MENARQUIA ESCOLES TALLER MENARQUIA EN FAMÍLIA ORGANITZACIÓ IV JORNADES TALLER PROTOCOL MENARQUIA MESTRES													
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000006513		05/23108/22699	Despeses generals Polítiques de dones		21%			0,00		315,00		315,00		1.500,00	
12025001991	000012	Reparació Pis Republica Argentina 43 3-5	SERVEIS SOCIALS	08/04/2025	09/04/2025	23/04/2025	12025000013133		1.912,00	0,00	401,52	0,00	0,00	2.313,52	
		2025000840			23/04/2025										
				Junta de Govern Local				VERGE*ESQUERRE,AMADOR							
Memoràdum															
Doc. Previ		Partida	Descripció		% IVA			IVA Ded.		IVA No Ded.		Total IVA		Total Part.	
AD 12025000002116		05/23102/63200	arranjament pisos socials		21%			0,00		401,52		401,52		1.912,00	
TOTAL ÀREA GESTORA SERVEIS SOCIALS									37.897,60	0,00	968,52	405,00	0,00	38.461,12	
									230.683,86	0,00	28.591,75	1.077,75	0,00	258.197,86	



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

23 d'abril de 2025



Document signat electrònicament. Podeu consultar la seva autenticitat mitjançant el codi de verificació 15735717073173354656 a : <http://seu.amposta.cat/validador>

Pàg 11 / 11