

# audit

**PLATAFORMA D'ENTITATS  
DE ROQUETES**

**Informe de procediments acordats**

**Justificació econòmica de la gestió  
cívica de l'equipament municipal  
Casal de Barri Ton i Guida  
de l'exercici 2015**



**serproex**  
audit

## PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

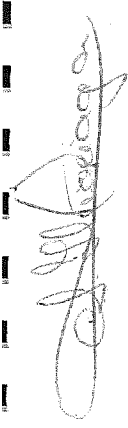
### GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA

#### BALANÇ ECONÒMIC 2015

| DESPESES             |            |
|----------------------|------------|
| Despeses externes    | 28.074,11  |
| Despeses de personal | 83.805,00  |
| TOTAL                | 111.879,11 |

| INGRESSOS                         |            |
|-----------------------------------|------------|
| Subvenció Ajuntament de Barcelona | 97.953,75  |
| Inscripcions a tallers            | 12.942,64  |
| Ingressos per altres activitats   | 334,00     |
| Varis                             | 289,54     |
| TOTAL                             | 111.519,93 |
| DIFERÈNCIA                        | -359,18    |

|                        |        |
|------------------------|--------|
| APORTACIÓ DE L'ENTITAT | 359,18 |
|------------------------|--------|



PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

| Núm. ordre | Document justificatiu de la despesa |                              |           |   |           |                      |                |        |         |        | Despesa               |                          | Pagament  |        |                   |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|---|-----------|----------------------|----------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|
|            | Tipus document                      | Tipologia                    | Data      | Proveïdor                                       | NIF       | Nº                   | Base imposable | IVA    | IRPF    | Total  | % imputat al projecte | Cost imputat al projecte | Data      | Import | Forma de pagament |
| 1          | Factura                             | Gestoria                     | 1/1/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999 | 15/2015              | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 12/1/2015 | 183,52 | Domiciliació      |
| 2          | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/1/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F | 737 1 14 00038169    | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 2/1/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 3          | Rebut bancari                       | Assegurança multirisq        | 2/1/2015  | Ferrer y Ojeda S.L.                             | B58265240 | 1000220828           | 408,44         |        |         | 408,44 | 100%                  | 408,44                   | 2/1/2015  | 408,44 | Domiciliació      |
| 4          | Factura                             | Material d'oficina           | 8/1/2015  | Abacus SCCL                                     | F08226714 | 90220472596          | 6,60           | 1,39   |         | 7,99   | 100%                  | 7,99                     | 8/1/2015  | 7,99   | Targeta           |
| 5          | Rebut bancari                       | Assegurança R.Civil General  | 14/1/2015 | Allianz Seguros                                 | A28007748 | 086665165            | 504,21         |        |         | 504,21 | 100%                  | 504,21                   | 14/1/2015 | 504,21 | Domiciliació      |
| 6          | Factura                             | Fotocòpies 08/12/14-08/01/15 | 14/1/2015 | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562 | 15005555             | 66,13          | 13,89  |         | 80,02  | 100%                  | 80,02                    | 31/1/2015 | 80,02  | Domiciliació      |
| 7          | Factura                             | Visita museu                 | 17/1/2015 | Artmamut SL                                     | B64850043 | 2015 00002           | 104,55         | 10,45  |         | 115,00 | 100%                  | 115,00                   | 7/1/2015  | 50,00  | Transferència     |
| 8          | Factura                             | Material per activitats      | 20/1/2015 | Bazar Catalunya 2                               | X2963295K | 00007                | 1,65           | 0,35   |         | 2,00   | 100%                  | 2,00                     | 20/1/2015 | 2,00   | Efectiu           |
| 9          | Factura                             | Material d'oficina           | 27/1/2015 | Abacus SCCL                                     | F08226714 | 9020480559           | 15,05          | 3,16   |         | 18,21  | 100%                  | 18,21                    | 27/1/2015 | 18,21  | Targeta           |
| 10         | Factura                             | Gestoria                     | 1/2/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999 | 11/7 2015            | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 9/2/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 11         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/2/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F | 737 1 15 00001970    | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 3/2/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 12         | Factura                             | Premi concurs de cuina       | 2/2/2015  | INS cola Hoteleria i Turisme de BCN             | Q5856287G | T001/ 800            | 17,09          | 1,71   |         | 18,80  | 100%                  | 18,80                    | 2/2/2015  | 18,80  | Efectiu           |
| 13         | Factura                             | Material per activitats      | 3/2/2015  | Bazar Oriental                                  | X2382942G | 3276                 | 3,22           | 0,68   |         | 3,90   | 100%                  | 3,90                     | 3/2/2015  | 3,90   | Efectiu           |
| 14         | Factura                             | Material d'oficina           | 5/2/2015  | Abacus SCCL                                     | F08226714 | 9020484909           | 79,79          | 16,76  |         | 96,55  | 100%                  | 96,55                    | 5/2/2015  | 96,55  | Targeta           |
| 15         | Factura                             | Material per activitats      | 12/2/2015 | Tiger Stores Spain S.L.                         | B85364495 | A-58038              | 24,79          | 5,21   |         | 30,00  | 100%                  | 30,00                    | 12/2/2015 | 30,00  | Efectiu           |
| 16         | Factura                             | Espectacle Mateolika         | 13/2/2015 | David Mateos González                           | 43553012M | 01 /2015             | 60,00          | 12,60  |         | 72,60  | 100%                  | 72,60                    | 13/2/2015 | 72,60  | Efectiu           |
| 17         | Factura                             | Fotocòpies 08/01/15-08/02/15 | 8/2/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562 | 15009151             | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 13/2/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 18         | Factura                             | Material d'oficina           | 26/2/2015 | Abacus SCCL                                     | F08226714 | 9020493422           | 1,05           | 0,22   |         | 1,27   | 100%                  | 1,27                     | 26/2/2015 | 1,27   | Efectiu           |
| 19         | Factura                             | Material de recanvis         | 26/2/2015 | Alfasony SL                                     | B60564606 | 21507786             | 8,26           | 1,74   |         | 10,00  | 100%                  | 10,00                    | 26/2/2015 | 10,00  | Targeta           |
| 20         | Factura                             | Premi concurs de cuina       | 27/2/2015 | INS cola Hoteleria i Turisme de BCN             | Q5856287G | T001/1035            | 16,36          | 1,64   |         | 18,00  | 100%                  | 18,00                    | 27/2/2015 | 18,00  | Efectiu           |
| 21         | Factura                             | Masterclass de guitarra      | 27/2/2015 | Neus Llorens                                    | 48022946G | 1/ 2015              | 126,58         |        | -26,58  | 100,00 | 100%                  | 126,58                   | 27/2/2015 | 100,00 | Efectiu           |
| 22         | Factura                             | Renovació domini toniguída   | 27/2/2015 | Abansys & Hostytec, S.L.                        | B97145312 | 15AH04453            | 9,99           | 2,10   |         | 12,09  | 100%                  | 12,09                    | 26/2/2015 | 12,09  | Transferència     |
| 23         | Factura                             | Gestoria                     | 1/3/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999 | 205/ 2015            | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 5/3/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 24         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/3/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F | 737 1 15 00005280    | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 3/3/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 25         | Factura                             | Material per activitats      | 4/3/2015  | Tot i més                                       | X3983044L | 1/ 2015              | 45,95          | 7,97   |         | 53,92  | 100%                  | 53,92                    | 4/3/2015  | 53,92  | Efectiu           |
| 26         | Ticket                              | Targetes T-10                | 4/3/2015  | Ferrocarril Metropolità de Barcelona            | A08005795 | N/A                  | 29,85          |        |         | 29,85  | 100%                  | 29,85                    | 4/3/2015  | 29,85  | Efectiu           |
| 27         | Factura                             | Material per activitats      | 5/3/2015  | Macxipa   | B60520673 | 000072#1038          | 6,59           | 0,26   |         | 6,85   | 100%                  | 6,85                     | 5/3/2015  | 6,85   | Efectiu           |
| 28         | Factura                             | Material per activitats      | 6/3/2015  | Garciz, S.A.                                    | A58076282 | 430                  | 30,62          | 2,09   |         | 32,71  | 100%                  | 32,71                    | 5/3/2015  | 32,71  | Efectiu           |
| 29         | Factura                             | Fotocòpies 08/02/15-08/03/15 | 8/3/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562 | 15016006             | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 13/3/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 30         | Factura                             | Material de recanvis         | 14/3/2015 | Tot i més                                       | X3983044L | 2/ 2015              | 4,34           | 0,91   |         | 5,25   | 100%                  | 5,25                     | 14/3/2015 | 5,25   | Efectiu           |
| 31         | Factura                             | Taller modern line dance     | 16/3/2015 | Eva Floriach Roig                               | 38799459T | 1/ 2015              | 455,70         |        | -95,70  | 360,00 | 100%                  | 455,70                   | 16/3/2015 | 360,00 | Efectiu           |
| 32         | Factura                             | Actuació teatral             | 17/3/2015 | Companyia de teatre Strómboli                   | G61771184 | 1/ 2015              | 300,00         |        |         | 300,00 | 100%                  | 300,00                   | 18/3/2015 | 300,00 | Transferència     |
| 33         | Factura                             | Taller Hatha loga            | 17/3/2015 | Neus Campillo                                   | 37796068F | 1/ 2015              | 455,70         |        | -95,70  | 360,00 | 100%                  | 455,70                   | 20/3/2015 | 360,00 | Efectiu           |
| 34         | Factura                             | Taller Mind Body             | 20/3/2015 | Neus Campillo                                   | 37796068F | 2/ 2015              | 455,70         |        | -95,70  | 360,00 | 100%                  | 455,70                   | 20/3/2015 | 360,00 | Efectiu           |
| 35         | Factura                             | Taller Balls de saló         | 20/3/2015 | Claudia Campoy                                  | 43393476C | 1/ 2015              | 811,91         |        | -170,51 | 641,40 | 100%                  | 811,91                   | 20/3/2015 | 641,40 | Efectiu           |
| 36         | Factura                             | Taller d'audició             | 20/3/2015 | Valentí Teixidor Calleja                        | 36929085D | 1/ 2015              | 126,58         |        | -26,58  | 100,00 | 100%                  | 126,58                   | 20/3/2015 | 100,00 | Efectiu           |
| 37         | Factura                             | Taller Zumba                 | 23/3/2015 | Alex Conesa                                     | 39431434G | 1/ 2015              | 337,55         |        | -70,89  | 266,66 | 100%                  | 337,55                   | 23/3/2015 | 266,66 | Efectiu           |
| 38         | Ticket                              | Material per activitats      | 24/3/2015 | IKEA Iberica, S.A.                              | A28812618 | ORD 280 2015 0004439 | 24,69          | 5,19   |         | 29,88  | 100%                  | 29,88                    | 24/3/2015 | 29,88  | Targeta           |
| 39         | Rebut bancari                       | Assegurança d'accidents      | 1/4/2015  | Ferrer & Ojeda, S.L.                            | B58265240 | 1000265941           | 186,00         |        |         | 186,00 | 100%                  | 186,00                   | 1/4/2015  | 186,00 | Domiciliació      |
| 40         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/4/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F | 737 1 15 00008594    | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 1/4/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 41         | Factura                             | Gestoria                     | 1/4/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999 | 295/ 2015            | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 17/4/2015 | 183,52 | Domiciliació      |
| 42         | Factura                             | Ruta cultural                | 7/4/2015  | ANDRONA cultura S.C.P.                          | J65581118 | 15-02                | 181,82         | 38,18  |         | 220,00 | 100%                  | 220,00                   | 27/2/2015 | 220,00 | Transferència     |
| 43         | Factura                             | Fotocòpies 08/03/15-08/04/15 | 8/4/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562 | 15023076             | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 16/4/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 44         | Factura                             | Taller Kundalini loga        | 8/4/2015  | Xarxa Integral de Professionals i Usuaris, SCCL | F65343287 | COOP1335/2015/003    | 360,00         | 75,60  |         | 435,60 | 100%                  | 435,60                   | 8/4/2015  | 435,60 | Efectiu           |
| 45         | Factura                             | Material per activitats      | 9/4/2015  | Retol grafic Nou Barris, S.L.L.                 | B62414503 | A / 3865             | 268,00         | 56,28  |         | 324,28 | 100%                  | 324,28                   | 12/5/2015 | 324,28 | Transferència     |
| 46         | Factura                             | Revista Talaiot              | 16/4/2015 | Etiquetas Alhambra, S.L.                        | B18503425 | A 2015372            | 498,60         | 104,71 |         | 603,31 | 100%                  | 603,31                   | 16/4/2015 | 603,31 | Transferència     |
| 47         | Factura                             | Material d'oficina           | 23/4/2015 | Media Markt Diagonal Mar-Barcelona              | A63736284 | 60340481             | 82,64          | 17,35  |         | 99,99  | 100%                  | 99,99                    | 23/4/2015 | 99,99  | Targeta           |

Maria Desamparados Iturriaga Martin  
Presidenta

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

| Núm. ordre | Document justificatiu de la despesa |                              |           |   |              |                    |                |        |         |        | Despesa               |                          | Pagament  |        |                   |
|------------|-------------------------------------|------------------------------|-----------|---|--------------|--------------------|----------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------|-------------------|
|            | Tipus document                      | Tipologia                    | Data      | Proveïdor                                       | NIF          | Nº                 | Base imposable | IVA    | IRPF    | Total  | % imputat al projecte | Cost imputat al projecte | Data      | Import | Forma de pagament |
| 48         | Factura                             | Material de recanvis         | 28/4/2015 | Tot i més                                       | X3983044L    | 10                 | 3,22           | 0,68   |         | 3,90   | 100%                  | 3,90                     | 28/4/2015 | 3,90   | Efectiu           |
| 49         | Factura                             | Material per activitats      | 30/4/2015 | Mesque regals S.L.                              | B66011917    | 2015001204         | 28,93          | 6,07   |         | 35,00  | 100%                  | 35,00                    | 30/4/2015 | 35,00  | Efectiu           |
| 50         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/5/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F    | 727 1 15 00011891  | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 4/5/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 51         | Factura                             | Gestoria                     | 1/5/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999    | 396 / 2015         | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 11/5/2015 | 183,52 | Domiciliació      |
| 52         | Factura                             | Prevenió riscos laborals     | 1/5/2015  | Seprela XXI                                     | A62975941    | 1 / 501.891        | 714,58         | 150,06 |         | 864,64 | 50%                   | 432,32                   | 20/5/2015 | 864,64 | Domiciliació      |
| 53         | Factura                             | Material per activitats      | 5/5/2015  | Kits i jocs                                     | 34936740Q    | 1 / 2015           | 13,47          | 2,83   |         | 16,30  | 100%                  | 16,30                    | 5/5/2015  | 16,30  | Efectiu           |
| 54         | Factura                             | Fotocòpies 08/04/15-08/05/15 | 8/5/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562    | 15029971           | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 18/5/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 55         | Factura                             | Material per activitats      | 12/5/2015 | Etiquetas Alhambra, S.L.                        | B18503425    | A 2015485          | 95,00          | 19,95  |         | 114,95 | 100%                  | 114,95                   | 15/5/2015 | 114,95 | Transferència     |
| 56         | Factura                             | Material d'oficina           | 15/5/2015 | Abacus SCCL                                     | F08226714    | 9140002362         | 312,52         | 65,63  |         | 378,15 | 100%                  | 378,15                   | 16/6/2015 | 378,15 | Domiciliació      |
| 57         | Factura                             | Reparacions                  | 20/5/2015 | BTI serveis Marco Ruggero                       | X1360412P    | 2015/ 75           | 100,00         | 21,00  |         | 121,00 | 100%                  | 121,00                   | 29/5/2015 | 121,00 | Transferència     |
| 58         | Factura                             | Material de recanvis         | 25/5/2015 | Ferreteria Julià                                | 44983012A    | 15004112           | 3,43           | 0,72   |         | 4,15   | 100%                  | 4,15                     | 25/5/2015 | 4,15   | Efectiu           |
| 59         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/6/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F    | 737 1 15 000 15305 | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 2/6/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 60         | Factura                             | Gestoria                     | 1/6/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999    | 487/ 2015          | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 12/6/2015 | 183,52 | Domiciliació      |
| 61         | Factura                             | Material per activitats      | 2/6/2015  | Media Markt Diagonal Mar-Barcelona              | A63736284    | 60348088           | 82,62          | 17,36  |         | 99,98  | 100%                  | 99,98                    | 2/6/2015  | 99,98  | Efectiu           |
| 62         | Factura                             | Material per activitats      | 2/6/2015  | FNAC Diagonal Mar                               | A-80/ 500200 | T-08-15-0002325    | 28,84          | 6,08   |         | 34,90  | 100%                  | 34,90                    | 2/6/2015  | 34,90  | Efectiu           |
| 63         | Factura                             | Fotocòpies 08/05/15-08/06/15 | 8/6/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562    | 15036883           | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 12/6/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 64         | Factura                             | Material per activitats      | 8/6/2015  | Fustes Martín Guillen, SL                       | B61734968    | A 201511991 1      | 8,12           | 1,71   |         | 9,83   | 100%                  | 9,83                     | 8/6/2015  | 9,83   | Efectiu           |
| 65         | Factura                             | Taller Hatha Ioga            | 9/6/2015  | Neus Campillo                                   | 37796068F    | 3 / 2015           | 444,44         |        | -84,44  | 360,00 | 100%                  | 444,44                   | 9/6/2015  | 360,00 | Efectiu           |
| 66         | Factura                             | Taller modern line dance     | 9/6/2015  | Eva Floriach Roig                               | 38799459T    | 2 / 2015           | 444,44         |        | -84,44  | 360,00 | 100%                  | 444,44                   | 9/6/2015  | 360,00 | Efectiu           |
| 67         | Factura                             | Taller Balls de saló         | 12/6/2015 | Claudia Campoy                                  | 43393476C    | 2 / 2015           | 791,85         |        | -150,45 | 641,40 | 100%                  | 791,85                   | 12/6/2015 | 641,40 | Efectiu           |
| 68         | Factura                             | Material per activitats      | 15/6/2015 | Servei Estació SA                               | A08023780    | 4-2 / 15.089       | 36,07          | 7,58   |         | 43,65  | 100%                  | 43,65                    | 15/6/2015 | 43,65  | Efectiu           |
| 69         | Factura                             | Material per activitats      | 16/6/2015 | Servei Estació SA                               | A08023780    | 1-3 / 220,925      | 10,25          | 2,15   |         | 12,40  | 100%                  | 12,40                    | 16/6/2015 | 12,40  | Targeta           |
| 70         | Factura                             | Taller Kundalini Ioga        | 17/6/2015 | Xarxa Integral de Professionals i Usuaris, SCCL | F65343287    | COOP1335/2015/008  | 360,00         | 75,60  |         | 435,60 | 100%                  | 435,60                   | 17/6/2015 | 435,60 | Efectiu           |
| 71         | Factura                             | Material d'oficina           | 18/6/2015 | Abacus SCCL                                     | F08226714    | 9020536917         | 3,22           | 0,68   |         | 3,90   | 100%                  | 3,90                     | 18/6/2015 | 3,90   | Efectiu           |
| 72         | Factura                             | Sopar de carrer Festa Major  | 19/6/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282    | 442                | 31,47          | 2,38   |         | 33,85  | 100%                  | 33,85                    | 19/6/2015 | 33,85  | Efectiu           |
| 73         | Factura                             | Actuació musical             | 19/6/2015 | Ana Espinosa Atero (Costa Blanca)               | 47235249A    | 014                | 378,11         | 79,40  | -34,30  | 423,21 | 100%                  | 457,51                   | 19/6/2015 | 423,21 | Efectiu           |
| 74         | Factura                             | Taller Zumba                 | 22/6/2015 | Alex Conesa                                     | 39431434G    | 2/ 2015            | 270,04         |        | -51,31  | 218,73 | 100%                  | 270,04                   | 22/6/2015 | 218,73 | Efectiu           |
| 75         | Factura                             | Taller Mind Body             | 26/6/2015 | Neus Campillo                                   | 37796068F    | 4/ 2015            | 444,44         |        | -84,44  | 360,00 | 100%                  | 444,44                   | 26/6/2015 | 360,00 | Efectiu           |
| 76         | Factura                             | Material de recanvis         | 29/6/2015 | Ferreteria Julià                                | 44983012A    | 15004182           | 30,20          | 6,34   |         | 36,54  | 100%                  | 36,54                    | 29/6/2015 | 36,54  | Efectiu           |
| 77         | Factura                             | Material de recanvis         | 29/6/2015 | Tot i més                                       | X3983044L    | 11                 | 12,27          | 2,58   |         | 14,85  | 100%                  | 14,85                    | 29/6/2015 | 14,85  | Efectiu           |
| 78         | Factura                             | Aigua                        | 29/6/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282    | 445                | 5,98           | 0,60   |         | 6,58   | 100%                  | 6,58                     | 12/6/2015 | 6,58   | Efectiu           |
| 79         | Factura                             | Sopar músics                 | 29/6/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282    | 446                | 9,23           | 0,92   |         | 10,15  | 100%                  | 10,15                    | 22/5/2015 | 10,15  | Efectiu           |
| 80         | Factura                             | Aigua i galletes             | 29/6/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282    | 447                | 7,62           | 0,76   |         | 8,38   | 100%                  | 8,38                     | 23/1/2015 | 8,38   | Efectiu           |
| 81         | Factura                             | Aigua                        | 29/6/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282    | 448                | 5,78           | 0,58   |         | 6,36   | 100%                  | 6,36                     | 6/3/2015  | 6,36   | Efectiu           |
| 82         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/7/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F    | 737 1 15 00018695  | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 1/7/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 83         | Factura                             | Gestoria                     | 1/7/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999    | 577/ 2015          | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 7/7/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 84         | Factura                             | Material per activitats      | 18/7/2015 | Tot i més                                       | X3983044L    | 9755               | 1,86           | 0,39   |         | 2,25   | 100%                  | 2,25                     | 18/7/2015 | 2,25   | Efectiu           |
| 85         | Factura                             | Fotocòpies 08/06/15-08/07/15 | 20/7/2015 | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562    | 15047282           | 156,98         | 32,97  |         | 189,95 | 100%                  | 189,95                   | 31/7/2015 | 189,95 | Domiciliació      |
| 86         | Factura                             | Taller Hatha Ioga            | 21/7/2015 | Neus Campillo                                   | 37796068F    | 5/ 2015            | 188,24         |        | -28,24  | 160,00 | 100%                  | 188,24                   | 21/7/2015 | 160,00 | Efectiu           |
| 87         | Factura                             | Taller Ioga                  | 22/7/2015 | Azul Jimena Ochoa                               | 24546976L    | 001/ 2015          | 141,18         |        | -21,18  | 120,00 | 100%                  | 141,18                   | 22/7/2015 | 120,00 | Efectiu           |
| 88         | Factura                             | Visita Font Màgica           | 22/7/2015 | Ajuntament de Barcelona                         | P0801900B    | FS00000044         | 38,22          |        |         | 38,22  | 100%                  | 38,22                    | 17/6/2015 | 38,22  | Transferència     |
| 89         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/8/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F    | 737 1 15 00022025  | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 3/8/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 90         | Factura                             | Gestoria                     | 1/8/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999    | 676 / 2015         | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 4/8/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 91         | Factura                             | Fotocòpies 08/07/15-08/08/15 | 8/8/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562    | 15050610           | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 11/8/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 92         | Factura                             | Material de recanvis         | 1/9/2015  | Javier Sebastián Penella Montero                | 39449476Z    | 2377               | 19,84          | 4,17   |         | 24,01  | 100%                  | 24,01                    | 1/9/2015  | 24,01  | Efectiu           |
| 93         | Factura                             | Renting fotocopiadora        | 1/9/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F    | 737 1 15 00025383  | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 1/9/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 94         | Factura                             | Gestoria                     | 1/9/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999    | 764/ 2015          | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 2/9/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 95         | Factura                             | Fotocòpies 08/08/15-08/09/15 | 8/9/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562    | 15056711           | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 16/9/2015 | 108,90 | Domiciliació      |

María Desamparados Iturriaga Martín  
Presidenta

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTEF. ....

| Núm. ordre | Document justificatiu de la despesa |                               |            |   |           |                     |                |        |         |        | Despesa               |                          | Pagament   |        |                   |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|---|-----------|---------------------|----------------|--------|---------|--------|-----------------------|--------------------------|------------|--------|-------------------|
|            | Tipus document                      | Tipologia                     | Data       | Proveïdor                                       | NIF       | Nº                  | Base imposable | IVA    | IRPF    | Total  | % imputat al projecte | Cost imputat al projecte | Data       | Import | Forma de pagament |
| 96         | Factura                             | Material per activitats       | 9/9/2015   | Retol grafic Nou Barris, S.L.L.                 | B62414503 | A/ 3979             | 268,00         | 56,28  |         | 324,28 | 100%                  | 324,28                   | 23/9/2015  | 324,28 | Transferència     |
| 97         | Factura                             | Taller de titelles per adults | 17/9/2015  | Associació Titellaire de Roquetes               | G64118714 | B/ 2015             | 500,00         |        |         | 500,00 | 100%                  | 500,00                   | 23/9/2015  | 500,00 | Transferència     |
| 98         | Rebut                               | Taller de cuina               | 28/9/2015  | Loia Martínez                                   | 43424746X | N/A                 | 24,00          |        |         | 24,00  | 100%                  | 24,00                    | 28/9/2015  | 24,00  | Efectiu           |
| 99         | Factura                             | Material d'oficina            | 29/9/2015  | Jordi Bertran Hermosilla                        | 46357429D | 05/ A15             | 43,26          | 9,08   |         | 52,34  | 100%                  | 52,34                    | 24/10/2015 | 52,34  | Efectiu           |
| 100        | Factura                             | Renting fotocopiadora         | 1/10/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F | 737 1 15 00028667   | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 1/10/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 101        | Factura                             | Gestoria                      | 1/10/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999 | 484/ 2015           | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 5/10/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 102        | Factura                             | Revista Talaiot               | 6/10/2015  | Etiquetas Alhambra, S.L.                        | B18503425 | A20151058           | 498,60         | 104,71 |         | 603,31 | 100%                  | 603,31                   | 6/10/2015  | 603,31 | Transferència     |
| 103        | Factura                             | Fotocòpies 08/09/15-08/10/15  | 8/10/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562 | 15063628            | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 16/10/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 104        | Factura                             | Material per activitats       | 8/10/2015  | Elksport distribuciones, S.L.                   | B60301217 | 21511200            | 239,90         | 50,38  |         | 290,28 | 100%                  | 290,28                   | 28/9/2015  | 290,28 | Transferència     |
| 105        | Factura                             | Taller d'eines informàtiques  | 9/10/2015  | Antonio Luque Garrofer                          | 40981734N | 1/ 2015             | 750,00         |        | -112,50 | 637,50 | 100%                  | 750,00                   | 16/10/2015 | 637,50 | Transferència     |
| 106        | Factura                             | Concert musical               | 9/10/2015  | Marc Ferrer Esteve                              | 79275948P | 1715                | 300,00         | 63,00  | -45,00  | 318,00 | 100%                  | 363,00                   | 9/10/2015  | 318,00 | Efectiu           |
| 107        | Factura                             | Visita museu                  | 13/10/2015 | Serveis gestió cultural ICONO SLU               | B64852858 | MHC15-103           | 59,09          | 5,91   |         | 65,00  | 100%                  | 65,00                    | 16/9/2015  | 65,00  | Transferència     |
| 108        | Factura                             | Visita cultural               | 13/10/2015 | Serveis gestió cultural ICONO SLU               | B64852858 | MHC15-104           | 88,18          | 8,82   |         | 97,00  | 100%                  | 97,00                    | 6/10/2015  | 97,00  | Transferència     |
| 109        | Factura                             | Herboristeria                 | 14/10/2015 | Herbocat SL                                     | B61263935 | 15.270              | 14,97          | 1,50   |         | 16,47  | 100%                  | 16,47                    | 14/10/2015 | 16,47  | Efectiu           |
| 110        | Factura                             | Pantalla d'ordinador          | 15/10/2015 | Javier Sebastián Penella Montero                | 39449476Z | 2479                | 88,43          | 18,57  |         | 107,00 | 100%                  | 107,00                   | 15/10/2015 | 107,00 | Efectiu           |
| 111        | Factura                             | Material per activitats       | 23/10/2015 | Lidia Pérez Hernández                           | 43512562N | 73                  | 5,54           | 1,16   |         | 6,70   | 100%                  | 6,70                     | 23/10/2015 | 6,70   | Efectiu           |
| 112        | Factura                             | Aigua                         | 23/10/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282 | 470                 | 1,80           | 0,18   |         | 1,98   | 100%                  | 1,98                     | 23/10/2015 | 1,98   | Efectiu           |
| 113        | Factura                             | Material per activitats       | 23/10/2015 | Serveis Integrals de Fotografia, SL             | B60514114 | 225253              | 27,30          | 5,73   |         | 33,03  | 100%                  | 33,03                    | 23/10/2015 | 33,03  | Efectiu           |
| 114        | Factura                             | Narració oral                 | 28/10/2015 | Associació Munt de Paraules                     | G65506636 | 2015006             | 350,00         | 73,50  |         | 423,50 | 100%                  | 423,50                   | 30/10/2015 | 423,50 | Transferència     |
| 115        | Factura                             | Begudes                       | 29/10/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282 | 473                 | 20,32          | 1,51   |         | 21,83  | 100%                  | 21,83                    | 29/10/2015 | 21,83  | Efectiu           |
| 116        | Factura                             | Material de recanvis          | 29/10/2015 | Garciz, S.A.                                    | A58076282 | 474                 | 2,47           | 0,52   |         | 2,99   | 100%                  | 2,99                     | 8/9/2015   | 2,99   | Efectiu           |
| 117        | Factura                             | Comptes per adults            | 30/10/2015 | Rubén Martínez Santana                          | 46418864B | 043 /15             | 200,00         | 42,00  | -30,00  | 212,00 | 100%                  | 242,00                   | 30/10/2015 | 212,00 | Transferència     |
| 118        | Factura                             | Material de recanvis          | 2/11/2015  | Ferreteria Julià                                | 44983012A | 15004405            | 20,98          | 4,41   |         | 25,39  | 100%                  | 25,39                    | 2/11/2015  | 25,39  | Efectiu           |
| 119        | Factura                             | Material per activitats       | 3/11/2015  | Tot i més                                       | X3983044L | 2                   | 23,51          | 4,94   |         | 28,45  | 100%                  | 28,45                    | 3/11/2015  | 28,45  | Efectiu           |
| 120        | Factura                             | Taller cuina                  | 3/11/2015  | Loia Martínez                                   | 43424749X | 15                  | 329,20         |        | -49,38  | 279,82 | 100%                  | 329,20                   | 3/11/2015  | 279,82 | Efectiu           |
| 121        | Rebut                               | Taller cuina                  | 3/11/2015  | Loia Martínez                                   | 43424749X | N/A                 | 141,00         |        |         | 141,00 | 100%                  | 141,00                   | 3/11/2015  | 141,00 | Efectiu           |
| 122        | Factura                             | Gestoria                      | 1/11/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999 | 941/ 2015           | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 3/11/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 123        | Factura                             | Renting fotocopiadora         | 1/11/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F | 737 1 15 00032034   | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 3/11/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 124        | Factura                             | Visita al Palau de la Música  | 6/11/2015  | Fundació Orfeo Català-Palau de la Música Català | G59684548 | VISIT15-000321      | 60,00          |        |         | 60,00  | 100%                  | 60,00                    | 25/11/2015 | 60,00  | Transferència     |
| 125        | Factura                             | Fotocòpies 08/10/15-08/11/15  | 8/11/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562 | 15070872            | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 12/11/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 126        | Factura                             | Material per activitats       | 10/11/2015 | Servei Estació SA                               | A08023780 | 4-2/ 15.658         | 8,18           | 1,72   |         | 9,90   | 100%                  | 9,90                     | 10/11/2015 | 9,90   | Efectiu           |
| 127        | Factura                             | Material per activitats       | 10/11/2015 | Abacus SCCL                                     | F08226714 | 9020800276          | 19,56          | 4,11   |         | 23,67  | 100%                  | 23,67                    | 10/11/2015 | 23,67  | Targeta           |
| 128        | Factura                             | Material per activitats       | 10/11/2015 | Joaquín Cuevas Salís                            | 38764660T | 182                 | 12,19          | 2,56   |         | 14,75  | 100%                  | 14,75                    | 10/11/2015 | 14,75  | Efectiu           |
| 129        | Factura                             | Material per activitats       | 14/11/2015 | AKI Bricolaje España S.L.U.                     | B83985713 | 0101020000705       | 40,50          | 8,51   |         | 49,01  | 100%                  | 49,01                    | 14/11/2015 | 49,01  | Targeta           |
| 130        | Factura                             | Material per activitats       | 21/11/2015 | Vicenç Piera SL                                 | B61367306 | 61700               | 70,41          | 14,79  |         | 85,20  | 100%                  | 85,20                    | 20/11/2015 | 85,20  | Transferència     |
| 131        | Factura                             | Material per activitats       | 27/11/2015 | Jordi Bertran Hermosilla                        | 46357429D | 07/ A15             | 48,00          | 10,08  |         | 58,08  | 100%                  | 58,08                    | 27/11/2015 | 58,08  | Efectiu           |
| 132        | Factura                             | Material per activitats       | 28/11/2015 | IKEA Iberica SA                                 | A28812618 | ORD2802015/ 0050512 | 2,89           | 0,61   |         | 3,50   | 100%                  | 3,50                     | 28/11/2015 | 3,50   | Efectiu           |
| 133        | Factura                             | Taller Hatha Ioga             | 1/12/2015  | Neus Campillo                                   | 37796068F | 6 /2015             | 444,42         |        | -66,66  | 377,76 | 100%                  | 444,42                   | 1/12/2015  | 377,76 | Efectiu           |
| 134        | Factura                             | Taller modern line dance      | 1/12/2015  | Eva Floriach Roig                               | 38799459T | 3 /2015             | 444,42         |        | -66,66  | 377,76 | 100%                  | 444,42                   | 1/12/2015  | 377,76 | Efectiu           |
| 135        | Factura                             | Renting fotocopiadora         | 1/12/2015  | De Lage Landen International B.V.               | W0031602F | 737 1 15 00035435   | 146,31         | 30,73  |         | 177,04 | 100%                  | 177,04                   | 1/12/2015  | 177,04 | Domiciliació      |
| 136        | Factura                             | Gestoria                      | 1/12/2015  | Esperabé-Marín Assessors SL                     | B64753999 | 1034/ 2015          | 151,67         | 31,85  |         | 183,52 | 100%                  | 183,52                   | 3/12/2015  | 183,52 | Domiciliació      |
| 137        | Factura                             | Taller d'eines informàtiques  | 2/12/2015  | Antoni Luque Garrofer                           | 40981734N | 3/ 2015             | 350,00         |        | -52,50  | 297,50 | 100%                  | 350,00                   | 2/12/2015  | 297,50 | Transferència     |
| 138        | Factura                             | Actuació de titelles          | 2/12/2015  | Casa-taller de marionetas de Pepe Otaí          | G64794126 | 30/ 2015            | 300,00         | 63,00  |         | 363,00 | 100%                  | 363,00                   | 2/12/2015  | 363,00 | Efectiu           |
| 139        | Factura                             | Material per activitats       | 4/12/2015  | Gamax s.l.                                      | B61835799 | GEN-0049633-F       | 308,80         | 64,85  |         | 373,65 | 100%                  | 373,65                   | 26/11/2015 | 373,65 | Targeta           |
| 140        | Factura                             | Fotocòpies 08/11/15-08/12/15  | 8/12/2015  | Sistemas Digitales Corporate, S.L.              | B62724562 | 15077910            | 90,00          | 18,90  |         | 108,90 | 100%                  | 108,90                   | 17/12/2015 | 108,90 | Domiciliació      |
| 141        | Factura                             | Taller ioga                   | 9/12/2015  | Azul Jimena Ochoa                               | 24546976L | 2/ 15               | 444,42         |        | -66,66  | 377,76 | 100%                  | 444,42                   | 9/12/2015  | 377,76 | Efectiu           |
| 142        | Factura                             | Reparacions                   | 10/12/2015 | Javier Sebastián Penella Montero                | 39449476Z | 2615                | 41,32          | 8,68   |         | 50,00  | 100%                  | 50,00                    | 10/12/2015 | 50,00  | Efectiu           |
| 143        | Factura                             | Material per activitats       | 10/12/2015 | Comercial Boisera S.L.                          | B63479034 | FB/ 0011328         | 41,69          | 8,76   |         | 50,45  | 100%                  | 50,45                    | 10/12/2015 | 50,45  | Targeta           |

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

| Núm. ordre | Document justificatiu de la despesa |                           |            |                                      |           |                     |                |          |           |           | Despesa               |                          | Pagament   |           |                   |
|------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|---------------------|----------------|----------|-----------|-----------|-----------------------|--------------------------|------------|-----------|-------------------|
|            | Tipus document                      | Tipologia                 | Data       | Proveïdor                            | NIF       | Nº                  | Base imposable | IVA      | IRPF      | Total     | % imputat al projecte | Cost imputat al projecte | Data       | Import    | Forma de pagament |
| 144        | Factura                             | Taller Mind Body          | 11/12/2015 | Neus Campillo                        | 37796068F | 7/ 2015             | 444,42         |          | -66,66    | 377,76    | 100%                  | 444,42                   | 11/12/2015 | 377,76    | Efectiu           |
| 145        | Factura                             | Taller Balls de saló      | 11/12/2015 | Clàudia Campoy                       | 43393476C | 3/ 2015             | 791,86         |          | -118,78   | 673,08    | 100%                  | 791,86                   | 11/12/2015 | 673,08    | Efectiu           |
| 146        | Factura                             | Herboristeria             | 14/12/2015 | Herbocat S.L.                        | B61263935 | 15346               | 6,18           | 0,62     |           | 6,80      | 100%                  | 6,80                     | 14/12/2015 | 6,80      | Efectiu           |
| 147        | Factura                             | Taller Zumba              | 14/12/2015 | Alex Conesa                          | 39431434G | 3/ 2015             | 329,20         |          | -49,38    | 279,82    | 100%                  | 329,20                   | 14/12/2015 | 279,82    | Efectiu           |
| 148        | Factura                             | Espectacle "Simplicitats" | 14/12/2015 | LaBonita SCCL                        | F65667883 | 15-000753           | 350,00         | 73,50    |           | 423,50    | 100%                  | 423,50                   | 14/12/2015 | 423,50    | Transferència     |
| 149        | Ticket                              | Sopar fi d'any            | 14/12/2015 | Mercadona SA                         | A46103834 | A-V2015-00003761305 | 17,64          | 1,76     |           | 19,40     | 100%                  | 19,40                    | 14/12/2015 | 19,40     | Targeta           |
| 150        | Factura                             | Material per activitats   | 17/3/1900  | Lidia Pérez Hernandez                | 43512562N | 77                  | 3,06           | 0,64     |           | 3,70      | 100%                  | 3,70                     | 15/12/2015 | 3,70      | Efectiu           |
| 151        | Factura                             | Aigua i refrescos         | 16/12/2015 | Garciz, S.A.                         | A58076282 | 485                 | 19,66          | 1,82     |           | 21,48     | 100%                  | 21,48                    | 14/12/2015 | 21,48     | Efectiu           |
| 152        | Factura                             | Material per activitats   | 17/12/2015 | second company bcn                   | B65704637 | 188664              | 2,44           | 0,51     |           | 2,95      | 100%                  | 2,95                     | 17/12/2015 | 2,95      | Efectiu           |
| 153        | Factura                             | Material per activitats   | 18/12/2015 | Ferreteria Julià                     | 44983012A | 15004498            | 19,35          | 4,06     |           | 23,41     | 100%                  | 23,41                    | 18/12/2015 | 23,41     | Targeta           |
| 154        | Factura                             | Taller Zumba              | 21/12/2015 | Valeria Cordón paéz                  | 39442095Q | 1/ 2015             | 329,20         |          | -49,38    | 279,82    | 100%                  | 329,20                   | 21/12/2015 | 279,82    | Efectiu           |
| 155        | Factura                             | Material de recanvis      | 21/12/2015 | Tot i més                            | X3983044L | 7                   | 8,01           | 1,69     |           | 9,70      | 100%                  | 9,70                     | 21/12/2015 | 9,70      | Efectiu           |
| 156        | Factura                             | Material per activitats   | 22/12/2015 | rètol gràfic nou barris sl           | B62414503 | A/ 4060             | 268,00         | 56,28    |           | 324,28    | 100%                  | 324,28                   | 22/12/2015 | 324,28    | Transferència     |
| 157        | Factura                             | Queviures                 | 22/12/2015 | Garciz, S.A.                         | A58076282 | 486                 | 4,20           | 0,42     |           | 4,62      | 100%                  | 4,62                     | 22/12/2015 | 4,62      | Efectiu           |
| 158        | Factura                             | Material de recanvis      | 23/12/2015 | Ferreteria Julià                     | 44983012A | 15004504            | 41,34          | 8,68     |           | 50,02     | 100%                  | 50,02                    | 23/12/2015 | 50,02     | Efectiu           |
| 159        | Ticket                              | Targetes T-10             | 23/12/2015 | Ferrocarril Metropolità de Barcelona | A08005795 | N/A                 | 14,25          |          |           | 14,25     | 100%                  | 14,25                    | 23/12/2015 | 14,25     | Efectiu           |
| 160        | Factura                             | Auditoria 2015            | 1/2/2006   | Serproex Audit, S.L.P.               | B60156684 | 15                  | 660,00         | 138,60   |           | 798,60    | 100%                  | 798,60                   | 1/2/2016   | 798,60    | Transferència     |
| TOTAL      |                                     |                           |            |                                      |           |                     | 25.748,41      | 2.758,02 | -1.894,02 | 26.612,41 |                       | 28.074,11                |            | 26.612,41 |                   |



PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL

| Nòmines            |          |          |                      |               |            | Informació segons llistat resum de nòmines | Cost total | Despesa                     |                          | Pagament |          |                   |
|--------------------|----------|----------|----------------------|---------------|------------|--|------------|-----------------------------|--------------------------|----------|----------|-------------------|
| Nom treballador    | Mes      | Sou brut | Retenció Seg. Social | Retenció IRPF | Sou líquid | Seg. Social a càrrec de l'Entitat          |            | Hores imputades al projecte | Cost imputat al projecte | Data     | Import   | Forma de pagament |
| Meritxell Martinez | Gener    | 1.323,73 | 98,06                | 96,37         | 1.129,30   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 30/01/15 | 1.129,30 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Gener    | 1.472,34 | 109,07               | 142,67        | 1.220,60   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 30/01/15 | 1.220,60 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Gener    | 1.759,55 | 130,35               | 187,92        | 1.441,28   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 30/01/15 | 1.441,28 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Febrer   | 1.323,73 | 98,06                | 132,37        | 1.093,30   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 26/02/15 | 1.093,30 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Febrer   | 1.472,34 | 109,07               | 142,67        | 1.220,60   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 26/02/15 | 1.220,60 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Febrer   | 1.759,55 | 130,35               | 188,10        | 1.441,10   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 26/02/15 | 1.441,10 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Març     | 1.323,73 | 98,06                | 132,37        | 1.093,30   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 31/03/15 | 1.093,30 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Març     | 1.472,34 | 109,07               | 142,67        | 1.220,60   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 31/03/15 | 1.220,60 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Març     | 1.759,55 | 130,35               | 188,10        | 1.441,10   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 31/03/15 | 1.441,10 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Abril    | 1.323,73 | 98,06                | 132,37        | 1.093,30   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 30/04/15 | 1.093,30 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Abril    | 1.472,34 | 109,07               | 142,67        | 1.220,60   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 30/04/15 | 1.220,60 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Abril    | 1.759,55 | 130,35               | 188,10        | 1.441,10   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 30/04/15 | 1.441,10 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Maig     | 1.323,73 | 98,06                | 132,37        | 1.093,30   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 29/05/15 | 1.093,30 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Maig     | 1.472,34 | 109,07               | 142,67        | 1.220,60   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 29/05/15 | 1.220,60 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Maig     | 1.759,55 | 130,35               | 188,10        | 1.441,10   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 29/05/15 | 1.441,10 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Juny     | 2.647,46 | 98,06                | 264,75        | 2.284,65   | 484,92                                     | 3.132,38   | 100%                        | 3.132,38                 | 29/06/15 | 2.284,65 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Juny     | 2.944,68 | 109,07               | 417,56        | 2.418,05   | 539,36                                     | 3.484,04   | 100%                        | 3.484,04                 | 29/06/15 | 2.418,05 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Juny     | 3.519,10 | 130,35               | 534,55        | 2.854,20   | 644,58                                     | 4.163,68   | 100%                        | 4.163,68                 | 29/06/15 | 2.854,20 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Juliol   | 1.323,73 | 98,06                | 166,66        | 1.059,01   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 30/07/15 | 1.059,01 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Juliol   | 1.472,34 | 109,07               | 200,53        | 1.162,74   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 30/07/15 | 1.162,74 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Juliol   | 1.759,55 | 130,35               | 257,07        | 1.372,13   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 30/07/15 | 1.372,13 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Agost    | 1.323,73 | 98,06                | 166,66        | 1.059,01   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 27/08/15 | 1.059,01 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Agost    | 1.472,34 | 109,07               | 200,53        | 1.162,74   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 27/08/15 | 1.162,74 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Agost    | 1.759,55 | 130,35               | 257,07        | 1.372,13   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 27/08/15 | 1.372,13 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Setembre | 1.323,73 | 98,06                | 166,66        | 1.059,01   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 30/09/15 | 1.059,01 | Transferència     |
| Isabel Pons        | Setembre | 1.472,34 | 109,07               | 200,53        | 1.162,74   | 539,36                                     | 2.011,70   | 100%                        | 2.011,70                 | 30/09/15 | 1.162,74 | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Setembre | 1.759,55 | 130,35               | 257,25        | 1.371,95   | 644,58                                     | 2.404,13   | 100%                        | 2.404,13                 | 30/09/15 | 1.371,95 | Transferència     |
| Meritxell Martinez | Octubre  | 1.323,73 | 98,06                | 166,66        | 1.059,01   | 484,92                                     | 1.808,65   | 100%                        | 1.808,65                 | 30/10/15 | 1.059,01 | Transferència     |



María Desamparados Iturriaga Martín  
Presidenta

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL

| Nòmines            |          |                  |                      |                 |                  | Informació segons llistat resum de nòmines | Cost total       | Despesa                     |                          | Pagament |                  |                   |
|--------------------|----------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|------------------|-------------------|
| Nom treballador    | Mes      | Sou brut         | Retenció Seg. Social | Retenció IRPF   | Sou líquid       | Seg. Social a càrrec de l'Entitat          |                  | Hores imputades al projecte | Cost imputat al projecte | Data     | Import           | Forma de pagament |
| Isabel Pons        | Octubre  | 1.472,34         | 109,07               | 200,53          | 1.162,74         | 539,36                                     | 2.011,70         | 100%                        | 2.011,70                 | 30/10/15 | 1.162,74         | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Octubre  | 1.759,55         | 130,35               | 257,25          | 1.371,95         | 644,58                                     | 2.404,13         | 100%                        | 2.404,13                 | 30/10/15 | 1.371,95         | Transferència     |
| Meritxell Martínez | Novembre | 1.323,73         | 98,06                | 166,66          | 1.059,01         | 484,92                                     | 1.808,65         | 100%                        | 1.808,65                 | 30/11/15 | 1.059,01         | Transferència     |
| Isabel Pons        | Novembre | 1.472,34         | 109,07               | 200,53          | 1.162,74         | 539,36                                     | 2.011,70         | 100%                        | 2.011,70                 | 30/11/15 | 1.162,74         | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Novembre | 1.759,55         | 130,35               | 257,25          | 1.371,95         | 644,58                                     | 2.404,13         | 100%                        | 2.404,13                 | 30/11/15 | 1.371,95         | Transferència     |
| Meritxell Martínez | Desembre | 2.647,46         | 98,06                | 333,32          | 2.216,08         | 484,92                                     | 3.132,38         | 100%                        | 3.132,38                 | 29/12/15 | 2.216,08         | Transferència     |
| Isabel Pons        | Desembre | 2.944,68         | 109,07               | 401,07          | 2.434,54         | 539,36                                     | 3.484,04         | 100%                        | 3.484,04                 | 29/12/15 | 2.434,54         | Transferència     |
| Marcel·lí Puig     | Desembre | 3.519,10         | 130,35               | 514,49          | 2.874,26         | 644,58                                     | 4.163,68         | 100%                        | 4.163,68                 | 29/12/15 | 2.874,26         | Transferència     |
| <b>TOTAL</b>       |          | <b>63.778,68</b> | <b>4.049,76</b>      | <b>7.867,10</b> | <b>51.861,82</b> | <b>20.026,32</b>                           | <b>83.805,00</b> |                             | <b>83.805,00</b>         |          | <b>51.861,82</b> |                   |



María Desamparados Iturriaga Martín  
Presidenta



## PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

### GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

#### PAGAMENTS DE COTITZACIONS A LA SEURETAT SOCIAL

| Exercici | Període | Nº treballadors | Base de cotització | Import a ingressar | Pagament   |           |                   |
|----------|---------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|-----------|-------------------|
|          |         |                 |                    |                    | Data       | Import    | Forma de pagament |
| 2015     | 1       | 9               | 12.352,73          | 4.685,15           | 27/02/2015 | 4.685,15  | Domiciliació      |
| 2015     | 2       | 9               | 12.911,70          | 4.903,27           | 31/03/2015 | 4.903,27  | Domiciliació      |
| 2015     | 3       | 10              | 12.940,52          | 4.269,01           | 30/04/2015 | 4.269,01  | Domiciliació      |
| 2015     | 4       | 10              | 12.922,71          | 4.825,04           | 29/05/2015 | 4.825,04  | Domiciliació      |
| 2015     | 5       | 11              | 13.521,85          | 3.808,89           | 30/06/2015 | 3.808,89  | Domiciliació      |
| 2015     | 6       | 12              | 13.660,35          | 4.494,74           | 31/07/2015 | 4.494,74  | Domiciliació      |
| 2015     | 7       | 10              | 12.917,56          | 5.316,93           | 31/08/2015 | 5.316,93  | Domiciliació      |
| 2015     | 8       | 8               | 12.475,97          | 4.751,68           | 30/09/2015 | 4.751,68  | Domiciliació      |
| 2015     | 9       | 8               | 12.475,97          | 4.733,25           | 30/10/2015 | 4.733,25  | Domiciliació      |
| 2015     | 10      | 8               | 12.532,73          | 4.774,20           | 30/11/2015 | 4.774,20  | Domiciliació      |
| 2015     | 11      | 7               | 12.475,97          | 4.755,19           | 31/12/2015 | 4.755,19  | Domiciliació      |
| 2015     | 12      | 7               | 12.475,97          | 4.755,19           | 29/01/2016 | 4.755,19  | Domiciliació      |
| TOTAL    |         |                 | 153.664,03         | 56.072,54          |            | 56.072,54 |                   |



# PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

## GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 2015

### PAGAMENTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSQUES

| Informació segons declaracions |         |                  |                        |                    |                   |                               |                    |                   |                  | Pagament   |           |                   |
|--------------------------------|---------|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------|-----------|-------------------|
| Exercici                       | Període | Data presentació | Rendiments del treball |                    |                   | Rendiments activ. Econòmiques |                    |                   | Total declaració | Data       | Import    | Forma de pagament |
|                                |         |                  | Núm. perceptors        | Import percepcions | Import retencions | Núm. perceptors               | Import percepcions | Import retencions |                  |            |           |                   |
| 2015                           | 1T      | 10/04/2015       | 22                     | 39.250,09          | 4.756,13          |                               |                    |                   | 4.756,13         | 20/04/2015 | 4.756,13  | Domiciliació      |
| 2015                           | 2T      | 13/07/2015       | 22                     | 50.156,48          | 5.835,44          | 1                             | 378,11             | 34,30             | 5.869,74         | 20/07/2015 | 5.869,74  | Domiciliació      |
| 2015                           | 3T      | 09/10/2015       | 18                     | 36.012,46          | 4.238,54          |                               |                    |                   | 4.238,54         | 20/10/2015 | 4.238,54  | Domiciliació      |
| 2015                           | 4T      | 14/01/2016       | 20                     | 53.952,42          | 6.432,94          | 2                             | 500,00             | 75,00             | 6.507,94         | 20/01/2016 | 6.507,94  | Domiciliació      |
| TOTAL                          |         |                  |                        | 179.371,45         | 21.263,05         |                               | 878,11             | 109,30            | 21.372,35        |            | 21.372,35 |                   |



María Desamparados Iturriaga Martín  
Presidenta