

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

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

BALANÇ ECONOMIC 2018

DESPESES	
Despeses externes	64.456,90
Despeses de personal	120.964,48
TOTAL	185.421,38

INGRESSOS	
Romanent subvenció 2017 Ajuntament de Barcelona	19.099,86
Subvenció 2018 Ajuntament de Barcelona	156.984,00
Inscripcions a tallers	15.661,82
Ingressos per activitats	2.496,00
TOTAL	194.241,68

DIFERÈNCIA	8.820,31
------------	----------

APORTACIÓ DE L'ENTITAT	-8.820,31
------------------------	-----------



JUSTIFICACIÓ DE DESPESSES EXTERNES

Núm. ordre	Tipus de document	Número	Data	Proveïdor	Document	Justificatiu de la despesa	Concepte	Base imposable	IVA	IRPF	Total	%	Despesa	Cost	Data	Import	Forma de pagament
1	Factura	9/ 2018	1/1/2018	Esperabé-Marin Assessors S.L.	B-64753999	B-64753999	Quota gestoria gener	221.56	46.53		268.09	100%	268.09	183.00	31/12/2018	268.09	Domiciliació
2	Rebut bancari	1000709282	10/05/2018	Ferre&Ojeda	B58265240	B58265240	Assegurança polissa d'accidents	183.00			183.00	100%	183.00	183.00	10/05/2018	183.00	Domiciliació
3	Factura	FLG A3A16696	21/12/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E	W0013547E	Renting fotocopiadora gener	135.00	28.35		163.35	100%	163.35	163.35	5/1/2018	163.35	Domiciliació
4	Rebut bancari	625896553	4/1/2018	Alianz seguros y reaseguros, S.A.	A28007748	A28007748	Assegurança R. Civil General	584.48			584.48	100%	584.48	584.48	4/1/2018	584.48	Domiciliació
5	Factura	20163-0015	10/1/2018	Farmacia Roma-Fare	E-58137126	E-58137126	Gaix mascarees carnaval	24.55	2.45		27.00	100%	27.00	27.00	10/1/2018	27.00	Efectiu
6	Factura	9020927166	12/1/2018	Innovazzarropa, S.L.	B6350797	B6350797	Projectors Epson	1.194.00	250.74		1.444.74	100%	1.444.74	1.444.74	12/1/2018	1.444.74	Transferència
7	Factura	9020927166	16/1/2018	Abacus cooperativa	B6226714	B6226714	Material taller mascarees	38.36	8.06		46.42	100%	46.42	46.42	16/1/2018	46.42	Efectiu
8	Factura	18008355	24/1/2018	Sistemas Digitales Corporate SL	B64724562	B64724562	Copies 22-12 a 23-01	59.23	12.44		71.67	100%	71.67	71.67	5/2/2018	71.67	Domiciliació
9	Factura	1/20083	26/1/2018	Ass. orquestra de tango de Barcelona	B64454309	B64454309	Formació musical tango argenti	120.00			120.00	100%	120.00	120.00	26/1/2018	120.00	Efectiu
10	Factura	08	30/1/2018	Mercat	26270516-P	26270516-P	Material decoració carnaval	6.45	1.35		7.80	100%	7.80	7.80	30/1/2018	7.80	Efectiu
11	Factura	1966 / 18	31/1/2018	Serveis d'impressió SL	B-61466694	B-61466694	Impressió dossiers invisibles	262.50	55.13		317.63	100%	317.63	317.63	31/1/2018	317.63	Transferència
12	Factura	FVER18-00613	31/1/2018	Junta constructora del temple explotador de la Sagrada Família	G58302928	G58302928	Visita al temple Sagrada Família	87.00			87.00	100%	87.00	87.00	11/1/2018	87.00	Targeta
13	Factura	FVER18-00900	31/1/2018	Junta constructora del temple explotador de la Sagrada Família	G58302928	G58302928	Visita al temple Sagrada Família	87.00			87.00	100%	87.00	87.00	29/1/2018	87.00	Targeta
14	Factura	98 / 2018	1/2/2018	Esperabé-Marin Assessors S.L.	B-64753999	B-64753999	Quota gestoria febrer	171.56	36.03		207.59	100%	207.59	207.59	2/2/2018	207.59	Domiciliació
15	Factura	FLG A3A61672	1/2/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E	W0013547E	Renting fotocopiadora febrer	135.00	28.35		163.35	100%	163.35	163.35	5/2/2018	163.35	Domiciliació
16	Factura	8154	7/2/2018	Tot i més	X3983044L	X3983044L	Material activitats	35.33	7.42		42.75	100%	42.75	42.75	7/2/2018	42.75	Efectiu
17	Factura	00001TB092226	8/2/2018	Horta Dalma SL	B-65653784	B-65653784	Premis concurs de truites	5.00	0.50		5.50	100%	5.50	5.50	8/2/2018	5.50	Efectiu
18	Factura	228010047	8/2/2018	Condis supermarkets	A58076282	A58076282	Material particip. concurs de truites	13.38	0.53		13.91	100%	13.91	13.91	8/2/2018	13.91	Efectiu
19	Factura	10 / 18	8/2/2018	Jesús Guirao Yelo (Pagarols)	52406545X	52406545X	1.1.2. Premi concurs de truites	36.77	1.47		38.24	100%	38.24	38.24	19/2/2018	38.24	Efectiu
20	Factura	1/2018	8/2/2018	Alejandro Jorge Lento	X5225318-V	X5225318-V	Actuacions Carnaval	294.11			294.11	100%	294.11	294.11	16/2/2018	294.11	Targeta
21	Factura	A4534	10/2/2018	Manuel Gabriel Bernat	46228639-L	46228639-L	Animació rua de Carnaval	500.00	105.00		605.00	100%	605.00	605.00	16/2/2018	605.00	Transferència
22	Factura	16A042493	11/2/2018	Abansys & hostietyc SL	B97145312	B97145312	Renovació domini tonguida.org	12.95	2.72		15.67	100%	15.67	15.67	15/1/2018	15.67	Domiciliació
23	Factura	234261	14/2/2018	Serveis Integrals de fotografia SL	B-60514114	B-60514114	Impressió expo set. de la dona	26.12	5.49		31.61	100%	31.61	31.61	14/2/2018	31.61	Efectiu
24	Factura	2018005151	14/2/2018	Maxi El Masnou SL	B66230798	B66230798	Material capsules mandales	9.67	2.03		11.70	100%	11.70	11.70	14/2/2018	11.70	Efectiu
25	Rebut proveïdor		15/2/2018	Nathalie Pérez	X-0896147-K	X-0896147-K	Dietes setmana de la dona	9.50			9.50	100%	9.50	9.50	15/2/2018	9.50	Efectiu
26	Rebut proveïdor		15/2/2018	Isabel Pons	46059671-D	46059671-D	Dietes setmana de la dona	9.50			9.50	100%	9.50	9.50	15/2/2018	9.50	Efectiu
27	Factura	01/ 2018	15/2/2018	Jennifer Niuño Castillo	43551605-R	43551605-R	Taller construcció de mandales	65.84			65.84	100%	65.84	65.84	15/2/2018	65.84	Efectiu
28	Factura	C18102-1915	16/2/2018	Life Informàtica, S.L	B-63098974	B-63098974	Memòries ordinadors oficina	91.74	19.27		111.01	100%	111.01	111.01	16/2/2018	111.01	Efectiu
29	Factura	1/2018	16/2/2018	Associació Cultures Avui	G-66887134	G-66887134	Xerrada La Quaresma i visita etnològica	150.00			150.00	100%	150.00	150.00	16/2/2018	150.00	Efectiu
30	Factura	A079998	20/2/2018	Autocars Revigo SL	B08469660	B08469660	Viatge sortida familiar a la Molina	527.27	52.73		580.00	100%	580.00	580.00	19/2/2018	580.00	Transferència
31	Factura	R016020122	21/2/2018	Ins. Cultura de Barcelona	ESP58900061	ESP58900061	Visita al museu etnològic	52.07	10.93		63.00	100%	63.00	63.00	21/2/2018	63.00	Targeta
32	Factura	18013549	21/2/2018	Sistemas Digitales Corporate SL	B62724562	B62724562	Copies 21-01 a 21-02	100.14	21.03		121.17	100%	121.17	121.17	6/3/2018	121.17	Domiciliació
33	Factura	2018000720	22/2/2018	Xin Yangkuang SL	B66419656	B66419656	Ingredients capsula cuina vegana	15.58	1.46		17.04	100%	17.04	17.04	22/2/2018	17.04	Efectiu
34	Factura	9020941704	22/2/2018	Abacus cooperativa	F08226714	F08226714	Material activitats	32.41	6.81		39.22	100%	39.22	39.22	22/2/2018	39.22	Efectiu
35	Factura	F980218013057	23/2/2018	Consum S. Coop. V.	F-46078986	F-46078986	Ingredients capsula cuina vegana	15.62	1.32		16.94	100%	16.94	16.94	22/2/2018	16.94	Efectiu
36	Factura	4458	24/2/2018	Basar Catalunya	X-2963295-K	X-2963295-K	Imans setmana de la dona	7.11	1.89		9.00	100%	9.00	9.00	24/2/2018	9.00	Efectiu
37	Factura		25/2/2018	Merixell Martínez	40992400-Y	40992400-Y	Dietes sortida a la neu	13.80			13.80	100%	13.80	13.80	25/2/2018	13.80	Efectiu
38	Factura	16/ 2018	26/2/2018	Centre Excursionista de Catalunya	G08944209	G08944209	Activitats a la neu	1.108.00			1.108.00	100%	1.108.00	1.108.00	1/3/2018	1.108.00	Transferència
39	Factura	1/2018	27/2/2018	Gulomar Vargas Gómez	46139414-B	46139414-B	Facilitació formativa	200.00			200.00	100%	200.00	200.00	9/3/2018	200.00	Transferència
40	Factura	YM20009	28/2/2018	Corporació alimentaria Guissona SA	A25445131	A25445131	Pisciolab mediació conflictes	10.20	1.03		11.23	100%	11.23	11.23	19/2/2018	11.23	Targeta
41	Factura	8 - 2018	28/2/2018	Associació cuinant cultures	G66817891	G66817891	Capsula cuina vegana	65.84			65.84	100%	65.84	65.84	2/3/2018	65.84	Targeta
42	Factura	FVER18-02835	28/2/2018	Junta constructora del temple explotador de la Sagrada Família	G58302928	G58302928	Visita a la sagrada Família	81.00			81.00	100%	81.00	81.00	6/2/2018	81.00	Targeta
43	Factura	182/ 2018	1/3/2018	Esperabé-Marin Assessors S.L	B-64753999	B-64753999	Quota gestoria març	171.56	36.03		207.59	100%	207.59	207.59	1/3/2018	207.59	Domiciliació
44	Factura	FLG A3B04001	1/3/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E	W0013547E	Renting fotocopiadora març	135.00	28.35		163.35	100%	163.35	163.35	5/3/2018	163.35	Domiciliació
45	Factura	AJ/2018-0000722895	2/3/2018	Mercadona SA	A-46103834	A-46103834	Material activitats	36.54	4.05		40.59	100%	40.59	40.59	2/3/2018	40.59	Efectiu
46	Factura	TIG/2018	5/3/2018	Mia Pau Trayner Vilanova	39573735-G	39573735-G	Xerrada Setmana de la dona	117.65			117.65	100%	117.65	117.65	5/3/2018	117.65	Efectiu
47	Factura	1/2018	5/3/2018	Alicia Mou Marcos	71419524Q	71419524Q	Xerrada Setmana de la dona	117.64			117.64	100%	117.64	117.64	5/3/2018	117.64	Efectiu
48	Factura	4958	6/3/2018	Basar Catalunya	X-2963295-K	X-2963295-K	Imans setmana de la dona	14.84	1.89		16.73	100%	16.73	16.73	9/3/2018	16.73	Efectiu
49	Factura	1429875	6/3/2018	E. S. Favencia S.A.	A08422651	A08422651	Butà xocolatada set. De la dona	17.11	3.11		20.22	100%	20.22	20.22	6/3/2018	20.22	Efectiu
50	Factura	48	7/3/2018	Ferrocarrils Metropolians de Barcelona	A08005795	A08005795	Targetes T10	20.40			20.40	100%	20.40	20.40	7/3/2018	20.40	Efectiu
51	Factura	000228010057	1/3/2018	Condis supermarkets	A58076282	A58076282	Benar de senyors	12.26	4.50		16.76	100%	16.76	16.76	1/3/2018	16.76	Efectiu
52	Factura	000228010058	1/3/2018	Condis supermarkets	A58076282	A58076282	Benar de senyors	12.26	4.50		16.76	100%	16.76	16.76	1/3/2018	16.76	Efectiu
53	Factura	056-0003-411923	8/3/2018	Leroy-merlin	X-84818442	X-84818442	Material construcció hort urbà	53.12	11.14		64.26	100%	64.26	64.26	8/3/2018	64.26	Efectiu
54	Factura	01/2018	8/3/2018	Ott Kuglanski	X-6093635-S	X-6093635-S	Capsula poesia èrica	131.68			131.68	100%	131.68	131.68	8/3/2018	131.68	Efectiu
55	Factura	1/2018	9/3/2018	Rocio Martín Simón	40934750-V	40934750-V	Capsula rure-teràpia	131.68			131.68	100%	131.68	131.68	9/3/2018	131.68	Efectiu

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2018 - 31/12/2018

JUSTIFICACIÓ DE DESPESSES EXTERNES

Núm. ordre	Tipus de document	Número	Data	Proveïdor	Document justificatiu de la despesa	Base imposable	IIVA	IRPF	Total	%	Cost	Data	Import	Forma de pagament
57	Rebut proveïdor	056-0003-413721	12/3/2018	Isabel Pons Ramirez	46059671-D	12,50			12,50	100%	12,50	12/3/2018	12,50	Efectu
58	Factura	FRB18000292	16/3/2018	Leroy-merlin	B-84818442	7,56	1,59		9,15	100%	9,15	16/3/2018	9,15	Tarjeta
59	Factura	A080222	16/3/2018	Comercial Bolser SL	B63479034	119,63	25,12		144,75	100%	144,75	16/3/2018	144,75	Tarjeta
60	Factura		16/3/2018	Autocars Ravigo SL	B08463660	400,00	40,00		440,00	100%	440,00	16/3/2018	440,00	Transferencia
61	Rebut proveïdor	18-006	19/3/2018	Anna Esteve Martinez	469624238B	11,80			11,80	100%	11,80	19/3/2018	11,80	Efectu
62	Factura	00028010074	19/3/2018	Androna cultura SCP	J65581118	160,00			160,00	100%	160,00	6/2/2018	160,00	Tarjeta
63	Factura		19/3/2018	Condis supermarkets	A50076282	2,28	0,09		2,37	100%	2,37	19/3/2018	2,37	Efectu
64	Factura	1/ 2018	20/3/2018	Monsterrat Baños Castillo	77735348V	444,42			444,42	100%	444,42	20/3/2018	444,42	Efectu
65	Factura	1/ 2018	20/3/2018	Eva Floriach Roig	37799459T	266,00			266,00	100%	266,00	21/3/2018	266,00	Efectu
66	Factura	29/ 2018	20/3/2018	Centre Excursionista de Catalunya	G08944209	460,88			460,88	100%	460,88	26/3/2018	460,88	Efectu
67	Factura	CC164	26/3/2018	Alicia Melgar Muñoz	43553407D	296,28			296,28	100%	296,28	21/3/2018	296,28	Efectu
68	Factura	5/ 2018	21/3/2018	Monsterrat Baños Castillo	77735348V	444,42			444,42	100%	444,42	21/3/2018	444,42	Efectu
69	Factura	1/2018	21/3/2018	Azul Jimena Ochua	24546976L	8,12	1,71		9,83	100%	9,83	22/3/2018	9,83	Efectu
70	Factura	902095211	22/3/2018	Adacus cooperativa	F08226714	444,42			444,42	100%	444,42	22/3/2018	444,42	Efectu
71	Factura	1/2018	22/3/2018	Ma de la Nieves Campillo Santamaria	37796068F	190,93	40,10		231,03	100%	231,03	34/2/2018	231,03	Efectu
72	Factura	18020896	23/3/2018	Sistemas Digitales Corporate SL	B62724562	9,36	0,94		10,30	100%	10,30	23/3/2018	10,30	Efectu
73	Factura	00028010081	23/3/2018	Condis supermarkets	A50076282	350,00	73,50		423,50	100%	423,50	23/3/2018	423,50	Efectu
74	Factura	CTG1/ 2018	23/3/2018	Josep Ma Cachazo Rubio	52158568L	791,86			791,86	100%	791,86	23/3/2018	791,86	Efectu
75	Factura	1/ 2018	23/3/2018	Claudia Campoy de Miguel	43393476C	444,42			444,42	100%	444,42	23/3/2018	444,42	Efectu
76	Factura	2/ 2018	23/3/2018	Ma de la Nieves Campillo Santamaria	37796068F	543,18			543,18	100%	543,18	27/3/2018	543,18	Efectu
77	Factura	3/ 2018	23/3/2018	Ma de la Nieves Campillo Santamaria	37796068F	296,28			296,28	100%	296,28	28/3/2018	296,28	Efectu
78	Factura	6/2018	28/3/2018	Monsterrat Baños Castillo	77735348V	8,84	0,80		9,64	100%	9,64	28/3/2018	9,64	Efectu
79	Factura	228010084	28/3/2018	Condis supermarkets	A50076282	493,80			493,80	100%	493,80	30/4/2018	493,80	Tarjeta
80	Factura	12/01/21	30/3/2018	Cooperativa Alimentaria SCCL	F6864617	17,85	1,79		19,64	100%	19,64	5/3/2018	19,64	Tarjeta
81	Factura	YMN20015	31/3/2018	Corporación alimentaria Guissona SA	A25445131	171,56	36,03		207,59	100%	207,59	5/4/2018	207,59	Domiciliació
82	Factura	259/ 2018	1/4/2018	Esperabé-Marín Asesores S.L.	B-64753999	135,00	28,35		163,35	100%	163,35	5/4/2018	163,35	Domiciliació
83	Factura	FLG A3872621	5/4/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E	32,92			32,92	100%	32,92	5/4/2018	32,92	Efectu
84	Factura	20180405	10/4/2018	Raquel Ruiz Alemany	41005623G	284,00	59,64		343,64	100%	343,64	24/5/2018	343,64	Transferencia
85	Factura	A/ 47/8	14/4/2018	Retol gráfico Nou Barris SL	B62414503	284,00			284,00	100%	284,00	13/4/2018	284,00	Efectu
86	Factura	2/2018	13/4/2018	Juliana Mediavilla Pablo	38032614K	235,29			235,29	100%	235,29	13/4/2018	235,29	Efectu
87	Factura	TIG 12018	14/4/2018	Rocio Martín Simón	40934750V	82,35			82,35	100%	82,35	14/4/2018	82,35	Efectu
88	Factura	2018/2	14/4/2018	Carmen Ruiz Martínez	3968373X	9,93	0,85		10,78	100%	10,78	16/4/2018	10,78	Efectu
89	Factura	00028010093	16/4/2018	Condis supermarkets	A50076282	19,74	4,15		23,89	100%	23,89	13/4/2018	23,89	Efectu
90	Factura	608042994	17/4/2018	Saxoprint GmbH	ESN0045735H	48,92	7,26		56,18	100%	56,18	19/4/2018	56,18	Tarjeta
91	Factura	1806204	19/4/2018	Agrícola de Vilasar de Mar SCCL	V6454309	35,00	7,35		42,35	100%	42,35	24/4/2018	42,35	Efectu
92	Factura	321	24/4/2018	Tapiceria Richarte	43510015H	93,44			93,44	100%	93,44	25/4/2018	93,44	Efectu
93	Factura	002	25/4/2018	Abel Ruiz Gutiérrez	38858700Q	192,69	40,46		233,15	100%	233,15	15/5/2018	233,15	Domiciliació
94	Factura	18028376	26/4/2018	Sistemas Digitales Corporate SL	B62724562	13,63	2,86		16,49	100%	16,49	26/4/2018	16,49	Efectu
95	Factura	18006791	26/4/2018	Ferreteria Julia	44983012A	45,54	8,11		53,65	100%	53,65	26/4/2018	53,65	Efectu
96	Factura	60460652	27/4/2018	Media markt Diagonal Mar-Barcelona	ES463736284	230,00	48,30		278,30	100%	278,30	27/4/2018	278,30	Efectu
97	Factura	21	29/4/2018	Teatro de la manivela	J64537210	143,81	28,04		171,85	100%	171,85	29/4/2018	171,85	Tarjeta
98	Factura	00101-0011601	30/4/2018	Cal Agustí Verdior SLU	B61975918	800,78	168,17		968,95	100%	968,95	29/4/2018	968,95	Tarjeta
99	Factura	058-0004-318192	30/4/2018	Leroy-merlin	B84818442	413,74	86,89		500,63	100%	500,63	16/5/2018	500,63	Domiciliació
100	Factura	9140014305	15/5/2018	Abacus cooperativa	F08226714	171,56	36,03		207,59	100%	207,59	3/5/2018	207,59	Domiciliació
101	Factura	344/ 2018	15/5/2018	Esperabé-Marín Asesores S.L.	B-64753999	135,00	28,35		163,35	100%	163,35	7/5/2018	163,35	Domiciliació
102	Factura	FLG A3896239	15/5/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E	744,11	156,26		900,37	50%	450,19	21/5/2018	900,37	Domiciliació
103	Factura	1/ 802 201	15/5/2018	Servicio de Prevención Externa Laboral SA	A62975941	1.072,73	225,27		1.298,00	100%	1.298,00	21/5/2018	1.298,00	Transferencia
104	Factura	36407297	3/5/2018	Thomann GmbH	ES N2760245G	22,68	2,27		24,95	100%	24,95	5/5/2018	24,95	Efectu
105	Factura	18 223	7/5/2018	Herbolat SL	B6126263935	7,90	0,75		8,65	100%	8,65	8/5/2018	8,65	Efectu
106	Factura	1800033	8/5/2018	Herbolat del Mercat	38507868R	80,00			80,00	100%	80,00	9/2/2018	80,00	Transferencia
107	Factura	TQ0000095	8/5/2018	Ajuntament de Barcelona	P0801900B	65,84			65,84	100%	65,84	8/5/2018	65,84	Efectu
108	Factura	001	10/5/2018	Marta Moreno Moncada	47839724T	28,63			28,63	100%	28,63	10/5/2018	28,63	Efectu
109	Factura	0318	10/5/2018	Verónica Ariza Ilturraga	43551637X	65,84			65,84	100%	65,84	10/5/2018	65,84	Efectu
110	Rebut proveïdor	1/ 2018	11/5/2018	Ramón Peiró	36492611Y	28,63			28,63	100%	28,63	11/5/2018	28,63	Efectu
111	Factura	1/ 2018	11/5/2018	Marc Reguera Graña	52565894T	375,00	78,75		453,75	100%	453,75	11/5/2018	453,75	Efectu
112	Factura	2018 /67	14/5/2018	Marco Ruggero	X1360412P	80,00	16,80		96,80	100%	96,80	24/5/2018	96,80	Transferencia
113	Factura	P-112	24/5/2018	Yvelisse Ramirez Plessmann	23924249V	117,65			117,65	100%	117,65	24/5/2018	117,65	Efectu
114	Factura	00028010123	25/5/2018	Condis supermarkets	A50076282	14,84	1,48		16,32	100%	16,32	25/5/2018	16,32	Efectu
115	Factura	26563	29/5/2018	Materiales Corpas SL	B62733985	111,21	23,35		134,56	100%	134,56	29/5/2018	134,56	Efectu

Maria Desamparados Martín Ilturraga
Presidenta

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2018 - 31/12/2018

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

Núm. ordre	Tipus de document	Número	Data	Proveïdor	Document justificatiu de la despesa	NIF	Concepte	Base imposable	IVA	IRPF	Total	%	Cost	Data	Import	Forma de pagament
116	Factura	18006900	31/5/2018	Ferreteria Julià	Eina per activitats	44983012A			10,85		62,54	100%	62,54	31/5/2018	62,54	Efectiu
117	Factura	2/2018	31/5/2018	Alicia Moro Marcos	Visita guiada a l'ou com balla	71419524Q		58,82		-8,82	50,00	100%	58,82	31/5/2018	50,00	Efectiu
118	Factura	DAMM 1-00337	12/5/2018	Gestió Cultural Transversal SL	Visita fàbrica DAMM	B64507809		95,04	19,96		115,00	100%	115,00	12/5/2018	43,00	Efectiu
119	Factura	18035980	25/5/2018	Sistemes Digitals Corporat SL	Còpies 25-04 a 24-05	B62724562		174,57	38,66		213,23	100%	213,23	4/6/2018	211,23	Transferència
120	Factura	235362	31/5/2018	Serveis Integrals de fotografia SL	Impressió Zoom Roquetes	B60514114		34,14	7,17		41,31	100%	41,31	31/5/2018	41,31	Efectiu
121	Factura	FLG-A3C80948	16/2/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	Renting fotocopiadora juny	W0013547E		135,00	28,35		163,35	100%	163,35	5/6/2018	163,35	Domiciliació
122	Factura	425/ 2018	16/2/2018	Esperabé-Marin Assessors S.L.	Quota gestoria juny	B-64753999		171,66	38,05		209,71	100%	207,71	6/6/2018	207,71	Domiciliació
123	Factura	9020978022	4/6/2018	Abacus cooperativa	Material activitats	F08226714		6,45	1,35		7,80	100%	7,80	4/6/2018	7,80	Efectiu
124	Factura	9020978220	4/6/2018	Abacus cooperativa	Premi Zoom Roquetes	F08226714		43,80	9,20		53,00	100%	53,00	4/6/2018	53,00	Efectiu
125	Factura	2768	4/6/2018	Anna M Serrano Varea	Taller cosmètica natural	37319236B		91,84	19,28	-13,77	97,35	100%	111,12	8/6/2018	97,35	Targeta
126	Factura	4127-016-037948	5/6/2018	Mercadona SA	Material activitats	A46103834		18,40	1,69		20,09	100%	20,09	5/6/2018	20,09	Targeta
127	Factura	2/ 2018	6/6/2018	Azul Jimena Ochoa	Taller ioga 2n trim.	24546976L		444,42		-66,66	377,76	100%	444,42	6/6/2018	377,76	Efectiu
128	Factura	4/2018	7/6/2018	Ma de las Nieves Campillo Santamaría	Taller ioga 2n trim.	37796088F		444,42		-66,66	377,76	100%	444,42	7/6/2018	377,76	Efectiu
129	Factura	3/2018	8/6/2018	Ma de las Nieves Campillo Santamaría	Taller mind body 2n trim.	37796088F		444,42		-66,66	377,76	100%	444,42	8/6/2018	377,76	Efectiu
130	Factura	5/2018	8/6/2018	Ma de las Nieves Campillo Santamaría	Taller mind body 2n trim.	37796088F		444,42		-66,66	377,76	100%	444,42	8/6/2018	377,76	Efectiu
131	Factura	2/2018	8/6/2018	Claudia Campoy	Taller balls de sald 2n trim.	43393476C		791,86		-118,78	673,08	100%	791,86	8/6/2018	673,08	Efectiu
132	Factura	0002228010139	11/6/2018	Condis supermercats	Alga passacarrers FM	A58076282		5,64	0,56		6,20	100%	6,20	11/6/2018	6,20	Efectiu
133	Factura	A304348	11/6/2018	Músics de Girona SCCL	Actuació Karaoke Band	F17459991		1.200,00	252,00	-66,66	1.452,00	100%	1.452,00	19/6/2018	1.452,00	Transferència
134	Factura	2/ 2018	12/6/2018	Eva Floriach Roig	Taller MLD 2n Trimestre	38799459-T		444,42		-66,66	377,76	100%	444,42	12/6/2018	377,76	Efectiu
135	Factura	1101	12/6/2018	Basar Catalunya	Imans contra la violència de gènere	X2963295K		6,82	1,43		8,25	100%	8,25	12/6/2018	8,25	Efectiu
136	Factura	11/ 2018	12/6/2018	Montserrat Barcos Castillo	Taller activació dinàmica 2n T	77735348V		444,42		-66,66	377,76	100%	444,42	12/6/2018	377,76	Efectiu
137	Factura	12/ 2018	12/6/2018	Montserrat Barcos Castillo	Taller gimnàstica abdominal matí	77735348V		296,28		-44,44	251,84	100%	296,28	12/6/2018	251,84	Efectiu
138	Factura	13/ 2018	12/6/2018	Montserrat Barcos Castillo	Taller gimnàstica abdominal tarda	77735348V		296,28		-44,44	251,84	100%	296,28	12/6/2018	251,84	Efectiu
139	Factura	C-00000162	12/6/2018	ARS protechna SL	Diablies Festa Major	B61274684		233,89	49,12		283,01	100%	283,01	28/6/2018	283,01	Targeta
140	Factura	268-18	13/6/2018	Gruas Silvia	Transport drac Festa Major	43514093W		140,00	29,40		169,40	100%	169,40	13/6/2018	169,40	Efectiu
141	Factura	6-2018	13/6/2018	Marc Sureda Avila	Tallers escalada	40450560T		636,00	133,56	-95,40	674,16	100%	769,56	19/6/2018	674,16	Transferència
142	Factura	000228010141	13/6/2018	Jordi Blamés Montoliu	Activitat infantil Festa Major	46768373N		300,00	63,00		363,00	100%	363,00	19/6/2018	363,00	Transferència
143	Factura	000228010141	14/6/2018	Condis supermercats	Sopar de carrer Festa Major	A58076282		22,11	2,21		24,32	100%	24,32	14/6/2018	24,32	Efectiu
144	Factura	1096	14/6/2018	Audio stock SL	Cables audio	B65876631		28,10	5,90		34,00	100%	34,00	14/6/2018	34,00	Efectiu
145	Factura	132	14/6/2018	Mercatot	Material decoració Festa Major	26270516P		61,98	13,02		75,00	100%	75,00	14/6/2018	75,00	Efectiu
146	Factura	18F047	14/6/2018	RCProductions	Espectacle Dia t'swing	45473255X		1.615,00	339,15		1.954,15	100%	1.954,15	19/6/2018	1.954,15	Transferència
147	Factura	878	15/6/2018	Fuben SA	Sopar de carrer FM	A58455965		82,10	8,20		90,30	100%	90,30	15/6/2018	90,30	Efectiu
148	Factura	5/A18	15/6/2018	Jordi Benrran Hermosilla	Premis concurs fotografia	46357429D		146,30	30,72		177,02	100%	177,02	19/6/2018	177,02	Transferència
149	Factura	2018138	15/6/2018	Rafael Garcia Cabello	Diablies Festa Major	37098204D		43,20	9,07		52,27	100%	52,27	28/6/2018	52,27	Transferència
150	Factura	2 / 37274	18/6/2018	Protechna Estiadeila	Diablies Festa Major	B08958209		339,13	71,22		410,35	100%	410,35	28/6/2018	410,35	Transferència
151	Factura	1	20/6/2018	Julia Edo serrano	Taller cosmètica natural	47327418L		91,84		-9,88	81,96	100%	91,84	20/6/2018	81,96	Efectiu
152	Factura	1	21/6/2018	Beliana Barros	Càpsula flamenc	Y5137129R		65,84		-9,88	55,96	100%	65,84	21/6/2018	55,96	Efectiu
153	Factura	15078	22/6/2018	Cortial Printing SL	Dinòtics activitats Operación solete	B66027152		255,49	53,65		309,14	100%	309,14	28/6/2018	309,14	Transferència
154	Factura	M3302 2018	22/6/2018	Goats	Concert flamenc	B60106267		300,00	63,00		363,00	100%	363,00	28/6/2018	363,00	Transferència
155	Factura	CCCTG5	25/6/2018	Alicia Melgar Muñoz	Taller zumba 2n T	43553407D		21,44	4,50	-49,38	279,82	100%	329,20	25/6/2018	279,82	Efectiu
156	Factura	103050007174	27/6/2018	Alt tricolore España SLU	Material activitats	B63965713		92,19	19,36		111,55	100%	111,55	27/6/2018	111,55	Efectiu
157	Factura	0078	27/6/2018	Tot i més	Material activitats	X3983044L		148,14		-22,22	125,92	100%	148,14	27/6/2018	125,92	Efectiu
158	Factura	6/2018	28/6/2018	Ma de las Nieves Campillo Santamaría	Taller ioga 2n trim.	37796088F		84,93	17,84		102,77	100%	102,77	28/6/2018	102,77	Efectiu
159	Factura	4528	28/6/2018	Javier Sebastián Penella Montero	Còpies 24-05 a 27-06	B62724562		109,65	23,07		132,72	100%	132,72	9/7/2018	132,72	Domiciliació
160	Factura	18043835	30/6/2018	Sistemes Digitals Corporat SL	Taller de guitarra	B62724562		100,00		-15,00	85,00	100%	100,00	30/6/2018	85,00	Efectiu
161	Factura	17018	30/6/2018	René Boné Solsona	Concert trobada de grups	46352206F		294,12		-44,12	250,00	100%	294,12	30/6/2018	250,00	Efectiu
162	Factura	CTG2/2018	30/6/2018	Josep Ma Cachazo Rubio	Tallers audiovisual	52158568L		120,00		-15,00	102,00	100%	120,00	30/6/2018	102,00	Efectiu
163	Factura	12018	30/6/2018	Susana Juárez Mora	Gei trobada de grups	46401901E		28,26	5,94		34,20	100%	34,20	30/6/2018	34,20	Efectiu
164	Factura	691.18	30/6/2018	Estación de servicio Favencia-Julia SA	Transport sortida a la Fageda	A08682181		309,09	30,91		340,00	100%	340,00	28/6/2018	340,00	Transferència
165	Factura	A081477	30/6/2018	Autocars Ravigo SL	Transport sortida Baileguer	B08469660		327,27	32,73		360,00	100%	360,00	28/6/2018	360,00	Transferència
166	Factura	A081476	30/6/2018	Autocars Ravigo SL	Taller gastronomia intercultural	G66817891		300,00			300,00	100%	300,00	6/7/2018	300,00	Transferència
167	Factura	16-2018	1/7/2018	Associació cunant Cultures	Quota gestoria juliol	B-64753999		253,51	48,65		302,16	100%	302,16	4/7/2018	302,16	Domiciliació
168	Factura	502/ 2018	27/7/2018	Esperabé-Marin Assessors S.L.	Renting fotocopiadora juliol	W0013547E		135,00	28,35		163,35	100%	163,35	5/7/2018	163,35	Domiciliació
169	Factura	FLGA3D15140	31/7/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	Material informàtic	ES-B-60856770		303,86	63,81		367,67	100%	367,67	28/6/2018	367,67	Targeta
170	Factura	C18152-1239	4/7/2018	Life informàtica	Reparacions informàtiques	45478255X		1.000,00	210,00		1.210,00	100%	1.210,00	6/7/2018	1.210,00	Transferència
171	Factura	18F054	4/7/2018	RCProductions	Taller Mind Body juny	A08338188		60,44	12,69	-22,22	73,13	100%	73,13	28/6/2018	73,13	Targeta
172	Factura	23183352	6/7/2018	Diotronic SA		37796088F		148,14			125,92	100%	148,14	6/7/2018	125,92	Efectiu
173	Factura	7-2018	6/7/2018	Ma Nieves Campillo Santamaría												

[Signature]

Núm. ordre	Tipus de document	Número	Data	Proveïdor	Document	Justificatiu de la despesa	Concepte	Base imposable	IVA	IRPF	Total	%	Despesa	Cost	Data	Forma de pagament
174	Factura	18007042	9/7/2018	Ferreteria Julià	44983012-A		Material activitats i variis	62,82	13,15		75,77	100%	75,77	75,77	9/7/2018	75,77 Efectiu
175	Factura	228010161	9/7/2018	Condís supermercats	A58076282		Aigua activitats juliol	5,73	0,57		6,30	100%	6,30	6,30	9/7/2018	6,30 Efectiu
176	Factura	18007045	9/7/2018	Ferreteria Julià	44983012-A		Material petites reparacions	3,58	0,75		4,33	100%	4,33	4,33	9/7/2018	4,33 Efectiu
177	Factura	15126	12/7/2018	Contal Printing SL	B66027152		Tríptics activitats Operació solet	192,99	40,53		233,52	100%	233,52	233,52	12/7/2018	233,52 Transferència
178	Factura	26	13/7/2018	Teatro de la manivela	J64537210		Espectacle contactants	230,00	48,30		278,30	100%	278,30	278,30	13/7/2018	278,30 Transferència
180	Factura	C180070005	13/7/2018	Ferreteria Julià	44983012A		Condicionament hort serrallonga	8,34	1,75		10,09	100%	10,09	10,09	13/7/2018	10,09 Efectiu
181	Factura	15/ 2018	18/7/2018	David Herrera Cardoso	G17608247		Visita a La Fageda	60,17	12,64		72,81	100%	72,81	72,81	18/7/2018	72,81 Efectiu
182	Factura	36	19/7/2018	La Tieta	43442562R		Tallers de circ estiu	60,00	105,00	-75,00	530,00	100%	605,00	605,00	25/7/2018	530,00 Transferència
183	Factura	A081682	19/7/2018	Autocars Ravipio SL	43498427E		Material oficina	34,39	7,22		41,61	100%	41,61	41,61	19/7/2018	41,61 Efectiu
184	Factura	TIG/2018	20/7/2018	Sergio Garcia López	B08469660		Transport sortida Sant Feliu de Guixols	364,55	36,45		401,00	100%	401,00	401,00	18/7/2018	401,00 Transferència
185	Factura	A-01/18	20/7/2018	Maria dolores Hernandez Fernandez	43437795H		Concert de rock	250,00	52,50		302,50	100%	302,50	302,50	20/7/2018	302,50 Transferència
186	Factura	000228010169	23/7/2018	Condís supermercats	A58076282		Tallers de circ estiu	200,00	42,00	-30,00	212,00	100%	242,00	242,00	23/7/2018	212,00 Transferència
187	Factura	2/ 2018	23/7/2018	Maria Salvany Bonet	47880508M		Aigua Operació solet	117,65	0,38		118,03	100%	118,03	118,03	23/7/2018	118,03 Efectiu
188	Factura	1/ 2018	23/7/2018	Saskia Ferrer i Alsina	47883059A		Xerrada menstruació	230,44			230,44	100%	230,44	230,44	23/7/2018	230,44 Efectiu
189	Factura	2018015	23/7/2018	Associació prom. i dif. Kayak Guixols	G17970732		Tallers estiu Art en famílies	297,52	62,48		360,00	100%	360,00	360,00	18/7/2018	360,00 Transferència
190	Factura	8/ 2018	24/7/2018	Ma de las Nieves Campillo Santamaria	37796088F		Ruta guiada en kayak	790,08		-118,51	671,57	100%	790,08	790,08	24/7/2018	671,57 Efectiu
191	Factura	855644	26/7/2018	Institut Municipal Progrés i Cultura	P-2500056-C		Visita al museu de La Noguera	44,00	42,00		86,00	100%	86,00	86,00	26/7/2018	86,00 Efectiu
192	Factura	001/ 2018	26/7/2018	Ma Dolores Carrasco Escorza	43563698L		Tallers de circ estiu	200,00			200,00	100%	200,00	200,00	26/7/2018	200,00 Efectiu
193	Factura	2/ 2018	26/7/2018	Alicia Moro Marcos	71419524Q		Visita al museu de la Noguera	58,82		-8,82	50,00	100%	58,82	58,82	26/7/2018	50,00 Efectiu
194	Factura	18007084	26/7/2018	Ferreteria Julià	44983012A		Allargament elèctric 40m/s.	112,44	23,61		136,05	100%	136,05	136,05	26/7/2018	136,05 Efectiu
195	Factura	18051220	26/7/2018	Sistemas Digitales Corporate SL	B62724562		Cupies 27-06 a 25-07	84,06	17,65		101,71	100%	101,71	101,71	6/8/2018	101,71 Domiciliació
196	Factura	283	27/7/2018	Fusio Antistes i Música SL	B62724562		Espectacle de circ estiu	1.700,00	357,00		2.057,00	100%	2.057,00	2.057,00	30/7/2018	2.057,00 Transferència
197	Factura	FLG A3D89417	18/8/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E		Reinting fotocopiadora agost	135,00	28,35		163,35	100%	163,35	163,35	10/8/2018	163,35 Domiciliació
198	Factura	959/ 2018	18/8/2018	Esperabé-Marín Assessors S.L.	B-64753999		Quota gestoria agost	171,66	38,05		209,71	100%	209,71	209,71	2/8/2018	209,71 Domiciliació
199	Factura	FLGA3E28795	19/9/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E		Reinting fotocopiadora setembre	135,00	28,35		163,35	100%	163,35	163,35	5/9/2018	163,35 Domiciliació
200	Factura	670/ 2018	19/9/2018	Esperabé-Marín Assessors S.L.	B-64753999		Quota gestoria setembre	171,66	36,05		207,71	100%	207,71	207,71	4/9/2018	207,71 Domiciliació
201	Factura	A/ 5019	3/9/2018	Réol Gráfico Nou Barris, SL	B62414503		Pancarta trimestral d'activitats	289,00	60,69		349,69	100%	349,69	349,69	13/9/2018	349,69 Transferència
202	Factura	18A113462	4/9/2018	Abansys & hostytec, SL	B97145312		Domini invisibles	12,95	2,72		15,67	100%	15,67	15,67	4/9/2018	15,67 Targeta
203	Factura	A-20406	5/9/2018	Raquel Ruiz Alenán	41005623G		Taller ioga setembre	50,00		-7,50	42,50	100%	50,00	50,00	14/9/2018	42,50 Efectiu
204	Factura	A-20406	12/9/2018	Mercadon SA	A-46103834		Picelabís inauguració temporada	48,49	4,27		52,76	100%	52,76	52,76	12/9/2018	52,76 Targeta
205	Factura	21	14/9/2018	Tot i més	X-3993044-L		Esplines decoració	5,38	1,42		6,80	100%	6,80	6,80	14/9/2018	6,80 Efectiu
206	Factura	2	14/9/2018	Julia Edo serrano	47327418L		Taller de costura	50,00		-7,50	42,50	100%	50,00	50,00	14/9/2018	42,50 Efectiu
207	Factura	1/ 2018	14/9/2018	Esther Carbonell Saiz	47795646J		Taller maquillatge	50,00		-7,50	42,50	100%	50,00	50,00	14/7/2018	42,50 Efectiu
208	Factura	236060	15/9/2018	Serveis Integrals de fotografia SL	B-60514114		Revelat fotos expo Fotooroques	23,21	4,87		28,08	100%	28,08	28,08	15/9/2018	28,08 Efectiu
209	Targeta de transport		15/9/2019	Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya	Q0801576J		Billet Sortida a St. Cugat	6,20			6,20	100%	6,20	6,20	15/9/2019	6,20 Efectiu
210	Factura	18006438	18/9/2018	Francesc Julià Lluïba	44983012A		Actuació Bigolts	100,00	21,00	-15,00	106,00	100%	121,00	121,00	18/9/2018	106,00 Efectiu
211	Rebut proveïdor		18/10/2018	Anna Esteve Martínez	469624238B		Transport sortida a Montserrat	10,00			10,00	100%	10,00	10,00	18/9/2018	10,00 Efectiu
212	Factura	40-2018	19/9/2018	Associació cuinant Cultures	G-66817891		Taller cuina de tardor	65,84			65,84	100%	65,84	65,84	19/9/2018	65,84 Efectiu
213	Factura	9-2018	19/9/2018	Marc Sureda Avila	40450560T		Sortida escalada a Montserrat	140,00	29,40	-21,00	148,40	100%	169,40	169,40	26/9/2018	148,40 Transferència
214	Factura	5/ 2018	25/9/2018	Associació Tèl·leire de Roquetes	G64454309		Tallers de titelles	500,00			500,00	100%	500,00	500,00	10/10/2018	500,00 Transferència
215	Factura	6/ 2018	25/9/2018	Associació Tèl·leire de Roquetes	G64454309		Exposició 13ena Tèl·leira	300,00			300,00	100%	300,00	300,00	10/10/2018	300,00 Transferència
216	Factura	1805571	27/9/2018	Sistemas Digitales Corporate SL	B62724562		Copies 25-07 a27/9	180,55	33,72		194,27	100%	194,27	194,27	8/10/2018	194,27 Domiciliació
217	Factura	2018/ 098	30/9/2018	Cooperativa ETCS SCCL	F63684617		Formació 3er trim. Video participatiu	493,80			493,80	100%	493,80	493,80	10/10/2018	493,80 Transferència
218	Factura	FLG A3E86628	1/10/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.	W0013547E		Reinting fotocopiadora octubre	135,00	28,35		163,35	100%	163,35	163,35	5/10/2018	163,35 Domiciliació
219	Factura	746/ 2018	1/10/2018	Esperabé-Marín Assessors S.L.	B-64753999		Quota gestoria octubre	227,27	47,73		275,00	100%	275,00	275,00	3/10/2018	275,00 Domiciliació
220	Factura	01/ 2018	1/10/2018	Ivan Gas Fort	39733529Q		Taller música inauguració temporada	50,00	10,50	-7,50	53,00	100%	60,50	60,50	1/10/2018	53,00 Efectiu
221	Factura	CCITG6	12/10/2018	Alicia Meiguer Muñoz	43554407D		Taller de zumba 4t trim.	395,04		-59,26	335,78	100%	395,04	395,04	27/11/2018	335,78 Efectiu
222	Factura	000228020043	17/10/2018	Condís supermercats	A58076282		Material per activitats	18,51	1,85		20,36	100%	20,36	20,36	17/10/2018	20,36 Efectiu
223	Factura	9021028607	18/10/2018	Abacus cooperativa	F08226714		Material activitats	8,60			8,60	100%	8,60	8,60	18/10/2018	8,60 Efectiu
224	Factura	GEN-0068891-F	22/10/2018	Gamax SL	B61835799		Material per fer xapes	65,00	13,65		78,65	100%	78,65	78,65	17/10/2018	78,65 Transferència
225	Factura	54/18	23/10/2018	Xavier Martínez Fernández	43993362D		Taller de percussió en cercle	600,00		-90,00	510,00	100%	600,00	600,00	25/10/2018	510,00 Transferència
226	Factura	15289	24/10/2018	Cortial Printing SL	B66027152		Disseny i impressió Targes col·laboradors	177,00	37,17		214,17	100%	214,17	214,17	25/10/2018	214,17 Transferència
227	Factura	208290	24/10/2018	Joan Piers Belles Arts SL	B65791477		Material activitats	24,10	5,06		29,16	100%	29,16	29,16	24/10/2018	29,16 Efectiu
228	Factura	01TIG/2018	24/10/2018	Esperanza Dellei Sanchez	45329461D		Capsula pintura creativa	65,84		-9,88	55,96	100%	65,84	65,84	24/10/2018	55,96 Efectiu
229	Factura	18A116090	25/10/2018	Abansys & hostytec, SL	B97145312		Renovació Hosting	47,40	9,95		57,35	100%	57,35	57,35	1/10/2018	57,35 Domiciliació
230	Factura	18008	25/10/2018	Associació Munt de Paraulas	G65506636		Espectacle de narració oral	350,00	73,50		423,50	100%	423,50	423,50	25/10/2018	423,50 Transferència

[Signature]

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2018 - 31/12/2018

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

Núm. ordre	Tipus de document	Número	Data	Proveïdor	Document	Justificatiu de la despesa	NIF	Concepte	Base imposable	IVA	IRPF	Total	%	Despesa	Cost	Data	Forma de pagament
231	Factura	3	29/10/2018	Julia Edo serrano		Taller cosmètica natural	47327418L		17,31	1,02	-29,63	215,89	100%	245,52	18,33	5/11/2018	215,89 Efectiu
232	Factura	000228010213	30/10/2018	Condis supermarkets		Material activitats	A58076282		17,31	0,68		18,33	100%	18,33	17,68	30/10/2018	18,33 Efectiu
233	Factura	53/18	31/10/2018	Jesus Guirao Yelo (Pagerols)		Premi sorteig Castanyada	52406545X		248,00	32,08	-37,20	262,88	100%	300,08	300,08	8/11/2018	17,68 Efectiu
234	Factura	10-2018	1/11/2018	Marc Sureda Avila		Taller escalada	40450560T		182,27	35,28		220,55	100%	220,55	220,55	1/11/2018	282,88 Transferència
235	Factura	836/2018	1/11/2018	Esperabé-Marin Assessors S.L		Quota gestoria novembre	B-64753999		135,00	29,30		163,35	100%	163,35	163,35	1/11/2018	220,55 Domiciliació
236	Factura	FLG A33F15395	1/11/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.		Renting fotocopiadora novembre	W0013547E		139,54	29,30		168,84	100%	168,84	168,84	6/11/2018	163,35 Domiciliació
237	Factura	18007243	8/11/2018	Francisc Julià Lurba		Material Festa de la Tardor	44963012A		85,84	13,83	-9,88	69,79	100%	79,67	79,67	11/11/2018	168,84 Efectiu
238	Factura	02	12/11/2018	Anne Calme		Taller vegu i ritme	39735529Q		493,80	23,74	-14,81	482,23	100%	543,80	543,80	27/11/2018	69,79 Efectiu
239	Factura	1	1/10/2018	Mar y Carbonell SL		Taller jogu vocal	X2473543P		113,03	84,00		197,03	100%	197,03	197,03	12/11/2018	493,80 Efectiu
240	Factura	18072934	29/10/2018	Sistemas Digitales Corporate SL		Copies 27-09 a 29/10	B62724562		400,00	84,00		484,00	100%	484,00	484,00	26/11/2018	419,73 Efectiu
241	Factura	2710	19/11/2018	AGMA SL		Concert Duo Blooming	B43522192		76,00	16,10		92,10	100%	92,10	92,10	12/11/2018	136,77 Domiciliació
242	Factura	E/296	20/11/2018	Ajuntament de Sant Cugat		Visita monestir de St. Cugat	P0820400J		350,00	73,50		423,50	100%	423,50	423,50	20/11/2018	136,77 Domiciliació
243	Factura	056-0011-471307	20/11/2018	Leroy-merlin		Material decoració Nadal	B84818442		13,31	2,79		16,10	100%	16,10	16,10	20/11/2018	484,00 Transferència
244	Factura	06/18	24/11/2018	Broad & Cast		Actuació 23 de novembre	G66524282		444,42	73,50	-86,66	377,76	100%	444,42	444,42	27/11/2018	76,00 Transferència
245	Factura	3/2018	27/11/2018	Eva Fiorachi Roig		Taller MLD 41 trim.	38799459-T		28,50	5,99		34,49	100%	34,49	34,49	30/11/2018	16,10 Efectiu
246	Factura	INS18/000085	27/11/2018	Fundació privada Pare Manel		Distribució cartells octubre	ES-G63519417		28,50	5,99		34,49	100%	34,49	34,49	30/11/2018	423,50 Transferència
247	Factura	INS18/000086	27/11/2018	Fundació privada Pare Manel		Distribució cartells octubre	ES-G63519417		28,50	5,99		34,49	100%	34,49	34,49	30/11/2018	377,76 Efectiu
248	Factura	INS18/000087	27/11/2018	Fundació privada Pare Manel		Distribució cartells octubre	ES-G63519417		28,50	5,99		34,49	100%	34,49	34,49	30/11/2018	34,49 Transferència
249	Factura	27/11/2018	27/11/2018	Montserrat Baños Castillo		Taller activ. Dinàmica 41 trim.	77735348V		93,76	83,95	-81,57	462,23	100%	543,80	543,80	30/11/2018	34,49 Transferència
250	Factura	4/2018	27/11/2018	Eva Fiorachi Roig		Taller MLD aplicació 41 trim.	38799459-T		200,00	83,95	-14,81	185,14	100%	200,00	200,00	27/11/2018	462,23 Efectiu
251	Rebut proveïdor	003/2018	28/11/2018	Parròquia Santa Maria del Mar		Visita Santa Maria del Mar 10/11			200,00			200,00	100%	200,00	200,00	29/10/2018	83,95 Efectiu
252	Rebut proveïdor	004/2018	28/11/2018	Parròquia Santa Maria del Mar		Visita Santa Maria del Mar 10/11			200,00			200,00	100%	200,00	200,00	29/10/2018	200,00 Transferència
253	Factura	16 916 / 2018	28/11/2018	Marin y Carbonell SL		Material activitats	VAT E5809098733		39,90	8,38		48,28	100%	48,28	48,28	20/11/2018	200,00 Transferència
254	Factura	1808590	29/11/2018	Sistemas Digitales Corporate SL		Assaig coral	39735529Q		113,41	6,91	-4,93	119,48	100%	126,34	126,34	28/11/2018	48,28 Efectiu
255	Factura	056-0011-473891	30/11/2018	Leroy-merlin		Copies 29-10 a 27/11	B62724562		18,93	3,97		22,90	100%	22,90	22,90	30/11/2018	34,90 Efectiu
256	Factura	3/2018	30/11/2018	Claudia Campoy		Material decoració Nadal	B84818442		791,82	3,97	-118,77	673,05	100%	791,82	791,82	30/11/2018	37,23 Domiciliació
257	Factura	1805 549	30/11/2018	Servicio de Prevención Externa Laboral SA		Taller balls de saló 41 T	4339476C		101,00	100%		101,00	100%	101,00	101,00	30/11/2018	22,90 Efectiu
258	Factura	FLG A33F59334	1/12/2018	BNP Paribas Lease Group S.A.		Reconeixements mèdics	A62975941		135,00	28,35		163,35	100%	163,35	163,35	5/12/2018	673,05 Efectiu
259	Factura	923 / 2018	1/12/2018	Esperabé-Marin Assessors S.L		Quota gestoria desembre	W0013547E		272,27	57,18		329,45	100%	329,45	329,45	5/12/2018	101,00 Domiciliació
260	Factura	47 / 18	1/12/2018	Mònica Otero Pallarès		Material activitats	46786830X		30,06	6,31		36,37	100%	36,37	36,37	5/12/2018	163,35 Domiciliació
261	Factura	20180112	1/12/2018	Shen Zhen Shi Hong Sheng Long Ke Ji Fa		Material activitats	G8303341749		12,50	2,49		14,99	100%	14,99	14,99	1/12/2018	329,45 Domiciliació
262	Factura	1805 709	3/12/2018	Servicio de Prevención Externa Laboral SA		Reconeixement mèdic	A62975941		50,50			50,50	100%	50,50	50,50	8/12/2018	36,37 Efectiu
263	Factura	22 / 2018	5/12/2018	Montserrat Baños Castillo		Taller gimnàstica abd. Hipoactiva	77735348V		362,12	98,02	-54,32	307,80	100%	362,12	362,12	8/12/2018	14,99 Targeta
264	Factura	4833	5/12/2018	Javier Sebastián Penella Montero		Funda altaveu	39449476Z		21,84	4,15		25,99	100%	25,99	25,99	10/12/2018	50,50 Domiciliació
265	Factura	FR02842100879	5/12/2018	Dongguan Ying ou e-commerce co. Ltd		Material informàtic	DE 31773575		466,77	98,02		564,79	100%	564,79	564,79	5/12/2018	362,12 Efectiu
266	Factura	9021049375	10/12/2018	Abacus cooperativa		Material activitats i oficina	F08226714		182,98	38,43		221,41	100%	221,41	221,41	5/12/2018	564,79 Efectiu
267	Factura	000228010243	10/12/2018	Condis supermarkets		Material activitats	A58076282		15,42	1,54		16,96	100%	16,96	16,96	5/12/2018	25,99 Efectiu
268	Factura	10-2018	10/12/2018	Associación Cultural The Bombin		Concert a pl. de Les Roquetes	G65113375		400,00	84,00		484,00	100%	484,00	484,00	10/12/2018	221,41 Efectiu
269	Factura	9021050099	10/12/2018	Abacus cooperativa		Material activitats	F08226714		43,16	9,06		52,22	100%	52,22	52,22	10/12/2018	16,96 Efectiu
270	Factura	20181210-DnOjYwnY	10/12/2018	amazon EU S.a.L		Altaveu portàtil	ESW0184081H		165,21	34,99		199,90	100%	199,90	199,90	10/12/2018	484,00 Efectiu
271	Factura	A5/126	10/12/2018	Retol gràfic Nou Barris SL		Taller arbre de Nadal	43420872T		37,50		-7,50	30,00	100%	37,50	37,50	10/12/2018	52,22 Efectiu
272	Factura	1805 940	10/12/2018	Servicio de Prevención Externa Laboral SA		Pancarta activitats	B62414503		291,00	61,11		352,11	100%	352,11	352,11	10/12/2018	199,90 Efectiu
273	Factura	3/2018	10/12/2018	Azu Jimena Ochot		Reconeixement mèdic	A62975941		50,50			50,50	100%	50,50	50,50	13/12/2018	50,50 Domiciliació
274	Factura	33	10/12/2018	Teatro de la manivela		Taller jogu 41 trim.	24546976L		493,80	41,93	-74,07	419,73	100%	493,80	493,80	17/12/2018	352,11 Transferència
275	Factura	A-72018-0000471747	17/12/2018	Mercedona SA		Espectacle Burles	J64537210		16,37	69,30		85,67	100%	85,67	85,67	12/12/2018	50,50 Domiciliació
276	Factura	181	17/12/2018	Mercedona SA		Espectacle 4 ovars	A-46103834		58,39	12,26		70,65	100%	70,65	70,65	17/12/2018	419,73 Efectiu
277	Factura	18007452	17/12/2018	Reiteria Julià		Material activitats	44983012A		6,12	1,28		7,41	100%	7,41	7,41	17/12/2018	399,30 Transferència
278	Factura	201826676	18/12/2018	Associación Cultural Espai la Bayka		Material activitats	44983012A		300,00	63,00		363,00	100%	363,00	363,00	17/12/2018	18,64 Efectiu
279	Factura	071211	20/12/2018	Associación Euroartistes		Espectacle Nau Teatro	FR6542080893		420,66	88,34		509,00	100%	509,00	509,00	17/12/2018	7,41 Efectiu
280	Factura	4854	20/12/2018	Javier Sebastián Penella Montero		Caseta magatzem	G-65705709		850,00	178,50		1,028.50	100%	1,028.50	1,028.50	20/12/2018	363,00 Transferència
281	Factura	43494476Z	20/12/2018	La Teta		Cercavila i animació del Tíó	39449476Z		23,88	5,02		28,90	100%	28,90	28,90	20/12/2018	509,00 Transferència
282	Factura	14344/18	21/12/2018	Artic As. Professional artistes de Catalunya		Material activitats i oficina	G66419771		480,00	96,60		576,60	100%	576,60	576,60	21/12/2018	189,21 Efectiu
283	Factura	4282018004318	21/12/2018	Decathlon España SAU		Espectacle 4 ovars	ESA79935607		82,48	17,32		99,80	100%	99,80	99,80	21/12/2018	28,90 Efectiu
284	Factura	9021057402	21/12/2018	Abacus cooperativa		Material activitats	F08226714		123,50	25,94		149,44	100%	149,44	149,44	21/12/2018	556,60 Transferència
285	Factura	18088286	27/12/2018	Sistemas Digitales Corporate SL		Paper DIN A4	B62724562		57,92	12,16		70,08	100%	70,08	70,08	21/12/2018	99,80 Efectiu
286	Factura	18- 001497	28/12/2018	La Bonita SCCL		Copies 27-11 a 27/12	F65667883		350,00	73,50		423,50	100%	423,50	423,50	14/1/2019	149,44 Efectiu
287	Factura					Jornada visió comú del Ton i Guida										9/12/2019	70,08 Domiciliació
288	Factura																423,50 Transferència
289	Factura																

[Signature]

Maria Desamparados Martín Irujo
Presidenta

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2018 - 31/12/2018

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

Núm. ordre	Tipus de document	Número	Data	Proveïdor	Document justificatiu de la despesa	Concepte	Base imposable	IVA	IRPF	Total	Despesa %	Cost	Data	Pagament Import	Forma de pagament
290	Factura	1902002	4/2/2019	Auditrade SL	B59421974	Informe revisió memòria econòmica 2018	680,00	142,80		822,80	100%	822,80	4/2/2019	822,80	Transferència
TOTA							57.994,57	6.912,51	-3.024,28	61.882,80		64.456,90		61.882,80	



Maria Desamparados Martín Iturriga
Presidenta

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2018 - 31/12/2018

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL

Nom treballador	Mes	Hores setmanals	Nòmines					Despesa			Pagament	
			Sou brut	Retenció Seg. Social	Retenció IRPF	Sou líquid	Seg. Social a càrrec de l'Entitat	Cost total	Hores imputades al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import
Meritxell Martínez Martín	Gener	37,50	1.466,96	108,68	140,97	1.217,31	537,39	2.004,35	100%	2.004,35	29/01/18	1.217,31
Isabel Pons Ramírez	Gener	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	29/01/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Gener	30,00	1.173,57	87,63	109,49	976,45	446,34	1.619,91	100%	1.619,91	29/01/18	976,45
Marcel·li Puig Cucala	Gener	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	29/01/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Febrer	37,50	1.466,96	108,68	140,97	1.217,31	537,39	2.004,35	100%	2.004,35	25/02/18	1.217,31
Isabel Pons Ramírez	Febrer	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	25/02/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Febrer	30,00	1.173,57	87,63	109,49	976,45	446,34	1.619,91	100%	1.619,91	25/02/18	976,45
Marcel·li Puig Cucala	Febrer	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	25/02/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Març	37,50	1.466,96	108,68	140,97	1.217,31	537,39	2.004,35	100%	2.004,35	27/03/18	1.217,31
Isabel Pons Ramírez	Març	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	27/03/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Març	30,00	1.173,57	87,63	109,49	976,45	446,34	1.619,91	100%	1.619,91	27/03/18	976,45
Marcel·li Puig Cucala	Març	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	27/03/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Abril	37,50	1.466,96	108,68	140,97	1.217,31	537,39	2.004,35	100%	2.004,35	26/04/18	1.217,31
Isabel Pons Ramírez	Abril	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	26/04/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Abril	30,00	1.173,57	87,63	109,49	976,45	446,34	1.619,91	100%	1.619,91	26/04/18	976,45
Marcel·li Puig Cucala	Abril	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	26/04/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Maig	37,50	1.466,96	108,68	140,97	1.217,31	537,39	2.004,35	100%	2.004,35	30/05/18	1.217,31
Isabel Pons Ramírez	Maig	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	30/05/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Maig	30,00	1.173,57	87,63	109,49	976,45	446,34	1.619,91	100%	1.619,91	30/05/18	976,45
Marcel·li Puig Cucala	Maig	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	30/05/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Juny	37,50	2.933,92	108,68	281,95	2.543,29	537,39	3.471,31	100%	3.471,31	27/06/18	2.543,29
Isabel Pons Ramírez	Juny	37,50	3.263,30	120,88	425,21	2.717,21	597,74	3.861,04	100%	3.861,04	27/06/18	2.717,21
Anna Esteve Martínez	Juny	30,00	2.347,14	87,63	218,99	2.040,52	446,34	2.793,48	100%	2.793,48	27/06/18	2.040,52
Marcel·li Puig Cucala	Juny	37,50	3.899,88	144,45	597,07	3.158,36	714,32	4.614,20	100%	4.614,20	27/06/18	3.158,36
Meritxell Martínez Martín	Juliol	37,50	1.631,65	120,88	178,01	1.332,76	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	27/07/18	1.332,76
Isabel Pons Ramírez	Juliol	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	27/07/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Juliol	30,00	1.305,32	97,46	124,14	1.083,72	496,46	1.801,78	100%	1.801,78	27/07/18	1.083,72
Marcel·li Puig Cucala	Juliol	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	27/07/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Agost	37,50	1.631,65	120,88	178,01	1.332,76	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	29/08/18	1.332,76
Isabel Pons Ramírez	Agost	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	29/08/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Agost	30,00	1.305,32	97,46	124,14	1.083,72	496,46	1.801,78	100%	1.801,78	29/08/18	1.083,72
Marcel·li Puig Cucala	Agost	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	29/08/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Setembre	37,50	1.631,65	120,88	178,01	1.332,76	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	28/09/18	1.332,76
Isabel Pons Ramírez	Setembre	37,50	1.631,65	120,88	212,60	1.298,17	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	28/09/18	1.298,17
Anna Esteve Martínez	Setembre	30,00	1.305,32	97,46	124,14	1.083,72	496,46	1.801,78	100%	1.801,78	28/09/18	1.083,72
Mª Nieves Campillo Santamaría	Setembre	4,50	365,86	27,11	7,32	331,43	134,02	499,88	100%	499,88	28/09/18	331,43
Marcel·li Puig Cucala	Setembre	37,50	1.949,94	144,45	298,54	1.506,95	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	28/09/18	1.506,95
Meritxell Martínez Martín	Octubre	37,50	1.631,65	120,88	178,18	1.332,59	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	29/10/18	1.332,59
Isabel Pons Ramírez	Octubre	37,50	2.834,90	76,56	33,74	2.724,60	378,55	3.213,45	100%	3.213,45	19/10/18	2.724,60



Maria Desamparados Iturriaga Martín
Presidenta

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2018 - 31/12/2018

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL

Nòmines					Despesa			Pagament					
Nom treballador	Mes	Hores setmanals	Sou brut	Retenció Seg. Social	Retenció IRPF	Sou líquid	Seg. Social a càrrec de l'Entitat	Cost total	Hores imputades al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament
Anna Esteve Martínez	Octubre	30,00	1.305,32	97,46	124,27	1.083,59	496,46	1.801,78	100%	1.801,78	29/10/18	1.083,59	Transferència
Mª Nieves Campillo Santamaría	Octubre	4,50	365,86	27,11	7,32	331,43	134,02	499,88	100%	499,88	29/10/18	331,43	Transferència
Marcel·li Puig Cucala	Octubre	37,50	1.949,94	144,45	298,73	1.506,76	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	29/10/18	1.506,76	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Novembre	37,50	1.631,65	120,88	178,18	1.332,59	597,74	2.229,39	100%	2.229,39	27/11/18	1.332,59	Transferència
Josep Estany Rudilla	Novembre	30,00	1.305,32	97,46	0,00	1.207,86	496,46	1.801,78	100%	1.801,78	27/11/18	1.207,86	Transferència
Anna Esteve Martínez	Novembre	37,70	1.631,65	121,83	233,65	1.276,17	620,58	2.252,23	100%	2.252,23	27/11/18	1.276,17	Transferència
Mª Nieves Campillo Santamaría	Novembre	4,50	365,86	27,11	7,32	331,43	134,02	499,88	100%	499,88	27/11/18	331,43	Transferència
Marcel·li Puig Cucala	Novembre	37,50	1.949,94	144,45	298,73	1.506,76	714,32	2.664,26	100%	2.664,26	27/11/18	1.506,76	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Desembre	37,50	3.263,30	120,88	356,35	2.786,07	597,74	3.861,04	100%	3.861,04	21/12/18	2.786,07	Transferència
Josep Estany Rudilla	Desembre	30,00	1.523,47	97,46	152,35	1.273,66	496,46	2.019,93	100%	2.019,93	21/12/18	1.273,66	Transferència
Anna Esteve Martínez	Desembre	37,50	3.263,30	121,83	467,30	2.674,17	620,58	3.883,88	100%	3.883,88	21/12/18	2.674,17	Transferència
Mª Nieves Campillo Santamaría	Desembre	4,50	486,14	27,11	9,72	449,31	134,02	620,16	100%	620,16	21/12/18	449,31	Transferència
Marcel·li Puig Cucala	Desembre	37,50	3.899,88	144,45	597,85	3.157,58	714,32	4.614,20	100%	4.614,20	21/12/18	3.157,58	Transferència
Antoni Luque Garrofe	Desembre	37,50	1.144,88	70,71	22,90	1.051,27	360,17	1.505,05	100%	1.505,05	21/12/18	1.051,27	Transferència
TOTAL			92.029,44	5.808,59	10.745,00	75.475,85	28.935,04	120.964,48	100%	120.964,48		74.424,58	



María Desamparados Iturriaga Martín
Presidenta