PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

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

BALANÇ ECONÒMIC 2024

DESPESES	
Despeses externes	42.189,23
Despeses de personal	139.393,27
TOTAL	**181.582,50**

INGRESSOS	
Subvenció 2024 Ajuntament de Barcelona	162.887,00
Inscripcions a tallers	16.338,29
Ingressos per activitats	2.291,00
TOTAL	**181.516,29**
DIFERÈNCIA	-66,21

APORTACIÓ DE L'ENTITAT	66,21

39443748J
VICTOR RUIZ
(R: V64454309)

Firmado digitalmente por 39443748J VICTOR RUIZ (R: V64454309)
Fecha: 2025.03.28 20:03:43 +01'00'

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

Núm. ordre	Document justificatiu de la despesa												Despesa		Pagament			
	Tipus de document	Partida	Núm. factura	Data factura	Proveïdor	NIF	Concepte	Concepte 2	Base imposable	IVA	IRPF	Total	% imputat al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament	
1	Factura	Serveis Externs	FJA30016	02/01/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/01/24	163,35	Banc	
2	Factura	Serveis Externs	24002518	08/01/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	104,24	21,89		126,13	100,00%	126,13 €	16/01/24	126,13	Banc	
3	Factura	Serveis Externs	24006573	16/01/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	9,90	2,08		11,98	100,00%	11,98 €	23/01/24	11,98	Banc	
4	Ticket	Activitats	6287	17/01/24	CONCESIONARIA, SA	A58798612	ALTRES	PARKING	12,60			12,60	100,00%	12,60 €	17/01/24	12,60	Banc	
5	Minuta	Activitats	1E/2024	15/01/24	MARI SANTAMARTA, ADRIA	39524662J	PROGRAMACIO	TECNIC SO	83,58		12,54	71,04	100,00%	83,58 €	18/01/24	71,04	Banc	
6	Factura	Petit manteniment	5	30/01/24	MARTINEZ PALOMO, ANTONIO	43498427E	OFICINA	MATERIAL	6,20			6,20	100,00%	6,20 €	30/01/24	6,20	Metàlic	
7	Factura	Serveis Externs	202778078712	22/01/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		17,81	3,74		21,55	100,00%	21,55 €	1/02/24	21,55	Banc	
8	Factura	Serveis Externs	24-66	31/01/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/02/24	363,00	Banc	
9	Factura	Activitats	ECO204177	31/01/24	ECOSINUESTRA, SL	B67609123	TALLERS	IOGA	296,28	62,22		358,50	100,00%	358,50 €	30/01/24	358,50	Banc	
10	Factura	Activitats	64/2024	20/01/24	LLEUREKA PROJECTES EDUCATIUS	G63577522	PROGRAMACIO	FAMILIAR	200,00	42,00		242,00	100,00%	242,00 €	24/01/24	242,00	Banc	
11	Factura	Serveis Externs	FJA86717	01/02/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/02/24	163,35	Banc	
12	Factura	Serveis Externs	37/2024	31/01/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	160,00	33,60		193,60	100,00%	193,60 €	5/02/24	193,60	Banc	
13	Rebut bancari	Serveis Externs	04214447	01/01/24	FERRER & OJEDA C.S.A., SL	B58265240	ASSEGURANÇA		183,00			183,00	100,00%	183,00 €	8/02/24	183,00	Banc	
14	Factura	Activitats	1	06/02/24	NAREJO ALCAZAR, NOELIA	53069192G	TALLERS	CÀPSULA CURA DE CABELLS	65,98		9,89	56,09	100,00%	65,98 €	16/02/24	56,09	Banc	
15		Activitats	1 MATERIAL	06/02/24	NAREJO ALCAZAR, NOELIA	53069192G	TALLERS	CÀPSULA CURA DE CABELLS	26,00			26,00	100,00%	26,00 €	16/02/24	26,00		
16	Factura	Activitats	658581	14/02/24	MERCADONA, SA	A46103834	GRUPS	ESPAI CUINA	34,72			34,72	100,00%	34,72 €	14/02/24	34,72	Banc	
17	Ticket	Activitats	100224	10/02/24	BAR PABLO	37793186T	ALTRES	DIETES CARNAVAL	56,85			56,85	100,00%	56,85 €	10/02/24	56,85	Banc	
18	Ticket	Activitats	005445	10/02/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	CARNAVAL AL TIG	4,50			4,50	100,00%	4,50 €	10/02/24	4,50	Metàlic	
19	Ticket	Activitats	005374	09/02/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	CARNAVAL AL TIG	5,25			5,25	100,00%	5,25 €	9/02/24	5,25	Metàlic	
20	Ticket	Activitats	004002	18/01/24	TOT I MES	X3983044L	GRUPS	DECORACIÓ	11,55			11,55	100,00%	11,55 €	18/01/24	11,55	Metàlic	
21	Ticket	Activitats	004004	18/01/24	TOT I MES	X3983044L	GRUPS	DECORACIÓ	2,00			2,00	100,00%	2,00 €	18/01/24	2,00	Metàlic	
22	Factura	Activitats	000098	07/02/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	TRUITA	7,37			7,37	100,00%	7,37 €	7/02/24	7,37	Banc	
23	Factura	Activitats	000086	07/02/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	TRUITA	30,82			30,82	100,00%	30,82 €	7/02/24	30,82	Banc	
24	Ticket	Petit manteniment	004841	01/02/24	TOT I MES	X3983044L	OFICINA	MATERIAL	3,50			3,50	100,00%	3,50 €	1/02/24	3,50	Metàlic	
25	Factura	Serveis Externs	24012048	09/02/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	110,15	23,13		133,28	100,00%	133,28 €	13/02/24	133,28	Banc	
26	Factura	Activitats	401370	10/02/24	L'ECONOMAT SOCIAL	F65964413	DINAMITZACIO	TRUITA	35,08			35,08	100,00%	35,08 €	15/02/24	35,08	Banc	
27	Factura	Activitats	1.001	15/02/24	ORFEO MARTINENC	G63518161	DINAMITZACIO	CARNAVAL AL TIG	200,00			200,00	100,00%	200,00 €	19/02/24	200,00	Banc	
28	Factura	Activitats	CCTG4/2024	07/02/24	MELGAR MUÑOZ, ALICIA	43553407D	TALLERS	HIPOPRESIVA	65,84		9,88	55,96	100,00%	65,84 €	19/02/24	55,96	Banc	
29	Factura	Serveis Externs	24016697	16/02/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	9,90	2,08		11,98	100,00%	11,98 €	20/02/24	11,98	Banc	
30	Factura	Serveis Externs	202778398264	22/02/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		17,81	3,74		21,55	100,00%	21,55 €	1/03/24	21,55	Banc	
31	Factura	Activitats	05	26/02/24	FERNANDEZ FRANKLIN, FERMI	39667964W	DINAMITZACIO	CARNAVAL AL TIG	235,85	49,53	35,38	250,00	100,00%	285,38 €	28/02/24	250,00	Banc	
32	Ticket	Activitats	90019	26/02/24	LA SIRENA ALIMENTACION CONGELADA, SAU	A63935555	TALLERS	CÀPSULA SUSHI	13,63	1,36		14,99	100,00%	14,99 €	26/02/24	14,99	Banc	
33	Ticket	Activitats	0106	26/02/24	ALCAMPO, SA	A28581882	TALLERS	CÀPSULA SUSHI	19,09			19,09	100,00%	19,09 €	26/02/24	19,09	Banc	
34	Factura	Activitats	ECO204278	28/02/24	ECOSINUESTRA, SL	B67609123	TALLERS	IOGA	346,19	72,70		418,89	100,00%	418,89 €	28/02/24	418,89	Banc	
35	Factura	Serveis Externs	24-233	29/02/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/03/24	363,00	Banc	
36	Factura	Serveis Externs	FJB28180	01/03/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/03/24	163,35	Banc	
37	Ticket	Petit manteniment	006962	07/03/24	TOT I MES	X3983044L	OFICINA	INFORMATICA	9,95			9,95	100,00%	9,95 €	7/03/24	9,95	Metàlic	
38	Factura	Serveis Externs	120/2024	29/02/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	241,00	50,61		291,61	100,00%	291,61 €	1/03/24	301,50	Banc	La diferència correspon a suplerts no imputats com a despesa
39	Factura	Activitats	1/2024	23/02/24	ASS. CULTURAL ESPAI LA BAYKA	G67293159	PROGRAMACIO	ESPECTACLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	4/03/24	363,00	Banc	
40	Factura	Activitats	28010029	06/03/24	GARRED JAM, SL	B67437558	GRUPS	DONES	10,96			10,96	100,00%	10,96 €	6/03/24	10,96	Metàlic	
41	Ticket	Activitats	006595	29/02/24	TOT I MES	X3983044L	GRUPS	DECORACIÓ	8,10			8,10	100,00%	8,10 €	29/02/24	8,10	Metàlic	
42	Factura	Serveis Externs	24022592	08/03/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	95,25	20,00		115,25	100,00%	115,25 €	12/03/24	115,25	Banc	
43	Factura	Activitats	3/2024	08/03/24	MARTIN SIMON, ROCIO	40934750V	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	150,00		22,50	127,50	100,00%	150,00 €	13/03/24	127,50	Banc	
44	Ticket	Activitats	120324	12/03/24	CASANOVAS ROSELL, JOSE	35021520H	GRUPS	ESPAI HORT	13,70			13,70	100,00%	13,70 €	12/03/24	13,70	Metàlic	
45	Factura	Serveis Externs	24026564	13/03/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	9,90	2,08		11,98	100,00%	11,98 €	19/03/24	11,98	Banc	
46	Factura	Activitats	23/2653	02/02/24	CONTERO FERNANDEZ, MARIA R	36571213V	DINAMITZACIO	CARNAVAL AL TIG	54,50	11,45		65,95	100,00%	65,95 €	2/02/24	65,95	Metàlic	
47	Factura	Activitats	0639/24	15/02/24	ARTIGESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, SL	B66372467	DINAMITZACIO	CARNAVAL AL TIG	700,00	147,00		847,00	100,00%	847,00 €	15/02/24	847,00	Banc	
48	Factura	Petit manteniment	T-38-24-0000331	16/03/24	GRANDES ALMACENES FNAC, SAU	A80500200	OFICINA		115,69	24,30		139,99	100,00%	139,99 €	14/03/24	139,99	Banc	
49	Minuta	Activitats	070324	07/03/24	AKINSANMI RUIZ, KEGAN M.	47917476N	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	82,14		12,33	69,81	100,00%	82,14 €	7/03/24	69,81	Metàlic	
50	Factura	Petit manteniment	RE1401720	16/03/24	LYNNE GMBH	N0188107G	OFICINA		24,98			24,98	100,00%	24,98 €	19/03/24	24,98	Banc	
51	Ticket	Activitats	006970	07/03/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	1,25			1,25	100,00%	1,25 €	7/03/24	1,25	Metàlic	
52	Factura	Activitats	ECO204611	13/03/24	ECOSINUESTRA, SL	B67609123	TALLERS	IOGA	246,90	51,85		298,75	100,00%	298,75 €	19/03/24	298,75	Banc	
53	Factura	Activitats	1019861	06/03/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	5,65			5,65	100,00%	5,65 €	6/03/24	5,65	Banc	
54	Factura	Activitats	1019913	06/03/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	15,98			15,98	100,00%	15,98 €	6/03/24	15,98	Banc	
55	Factura	Activitats	1019820	06/03/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	57,49			57,49	100,00%	57,49 €	6/03/24	57,49	Metàlic	
56	Factura	Activitats	1109305	12/03/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	1,95			1,95	100,00%	1,95 €	12/03/24	1,95	Metàlic	
57	Ticket	Activitats	0052409	07/03/24	SOUMIA OUACHI, LOUKBACH	60068171Z	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	66,34			66,34	100,00%	66,34 €	7/03/24	66,34	Metàlic	
58	Factura	Activitats	228010037	19/03/24	GARRED JAM, SL	B67437558	TALLERS	PICA PICA	7,20			7,20	100,00%	7,20 €	19/03/24	7,20	Metàlic	
59	Factura	Serveis Externs	24027475	21/03/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	1,90	0,40		2,30	100,00%	2,30 €	3/04/24	2,30	Banc	
60	Factura	Activitats	MV-9680	20/03/24	ACTURA ART GLOBAL, SL	B65714677	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	21/03/24	363,00	Banc	
61	Factura	Activitats	103/24	31/01/24	POLARIS LLEURE, SL	B66447806	PROGRAMACIO	FAMILIAR	125,00	12,50		137,50	100,00%	137,50 €	21/03/24	137,50	Banc	
62	Factura	Activitats	1/2024	19/03/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA MANTENIMENT	296,28		44,44	251,84	100,00%	296,28 €	19/03/24	251,84	Banc	
63	Factura	Activitats	3/2024	19/03/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA SUAU	296,28		44,44	251,84	100,00%	296,28 €	19/03/24	251,84	Banc	
64	Factura	Activitats	2-2024	19/03/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA DINÀMICA	296,28		44,44	251,84	100,00%	296,28 €	19/03/24	251,84	Banc	
65	Factura	Petit manteniment	KAEUS	06/03/24	AMAZON EU SARL	W0184081H	OFICINA		29,69	6,24		35,93	100,00%	35,93 €	6/03/24	35,93	Metàlic	
66	Ticket	Activitats	01-0368	19/03/24	GARRED JAM, SL	B67437558	TALLERS	MOSTRA GUITARRA	0,15			0,15	100,00%	0,15 €	19/03/24	0,15	Metàlic	
67	Ticket	Activitats	0052410	07/03/24	SOUMIA OUACHI, LOUKBACH	60068171Z	DINAMITZACIO	SETMANA DONES	37,15			37,15	100,00%	37,15 €	7/03/24	37,15	Metàlic	
68	Factura	Activitats	376347	21/03/24	MERCADONA, SA	A46103834	GRUPS	CUINA	23,57			23,57	100,00%	23,57 €	21/03/24	23,57	Banc	
69	Factura	Activitats	240032	26/03/24	CENTRE D'INVESTIGACIO I RECERCA TEATRAL ART,	A08972317	DINAMITZACIO	AMIGUES DE LA CULTURA	136,36	13,64		150,00	100,00%	150,00 €	19/03/24	150,00	Banc	
70	Factura	Activitats	24/2	02/04/24	LLOP VIDAL, NURIA	46218934C	TALLERS	GUITARRA	329,20	69,13	49,38	348,95	100,00%	398,33 €	3/04/24	348,95	Banc	
71	Factura	Serveis Externs	FJB98022	01/04/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/04/24	163,35	Banc	
72	Factura	Serveis Externs	202778712788	22/03/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		32,81	6,89		39,70	100,00%	39,70 €	1/04/24	39,70	Banc	
73	Factura	Serveis Externs	24-407	25/03/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	2/04/24	363,00	Banc	
74	Factura	Activitats	F240034	25/03/24	PINEDA BARTRA, VICTOR	47908535H	TALLERS	CÀPSULA UPCYCLING	65,84	13,83		79,67	100,00%	79,67 €	3/04/24	79,67	Banc	
75	Factura	Activitats	2203241	22/03/24	LOPEZ ESTALL, DAVID	39430630M	DINAMITZACIO	CARNAVAL AL TIG	197,52		29,63	167,89	100,00%	197,52 €	18/04/24	167,89	Banc	
76	Factura	Activitats	2203242	22/03/24	LOPEZ ESTALL, DAVID	39430630M	TALLERS	ZUMBA	263,36		39,50	223,86	100,00%	263,36 €	18/04/24	223,86	Banc	
77	Factura	Activitats	240.195	15/04/24	AUTOCARS CALELLA, SL	B60589017	SORTIDES	SANT ESTEVE PALAUTORDERA	465,00	46,50		511,50	100,00%	511,50 €	9/04/24	511,50	Banc	
78	Factura	Serveis Externs	207/2024	31/03/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	118,00	24,78		142,78	100,00%	142,78 €	3/04/24	142,78	Banc	
79	Factura	Activitats	01/2024	05/04/24	REDONDO BELLON, SANDRA	43446363F	TALLERS	ANGLES	493,80		74,07	419,73	100,00%	493,80 €	9/04/24	419,73	Banc	
80	Factura	Serveis Externs	24032619	09/04/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	95,25	20,00		115,25	100,00%	115,25 €	16/04/24	115,25	Banc	
81	Factura	Serveis Externs	24032618	09/04/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	1,90	0,40		2,30	100,00%	2,30 €	16/04/24	2,30	Banc	
82	Factura	Activitats	25/2024	09/04/24	HOLGADO FERNÁNDEZ, MONTSERRAT	46546460A	TALLERS	GASTRONOMIA	65,83		9,87	55,96	100,00%	65,83 €	18/04/24	55,96	Banc	
83		Activitats	25/2024-1	09/04/24	HOLGADO FERNÁNDEZ, MONTSERRAT	46546460A	TALLERS	GASTRONOMIA	42,15			42,15	100,00%	42,15 €	18/04/24	42,15		
84	Factura	Activitats	1330	13/04/24	TIROLI, SL	B62296678	SORTIDES	TXO	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	18/04/24	363,00	Banc	
85	Factura	Serveis Externs	FJC30907	01/05/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	6/05/24	163,35	Banc	

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

Núm. ordre	Document justificatiu de la despesa												Despesa		Pagament		
	Tipus de document	Partida	Núm. factura	Data factura	Proveïdor	NIF	Concepte	Concepte 2	Base imposable	IVA	IRPF	Total	% imputat al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament
86	Factura	Activitats	ECO204872	24/04/24	ECOSINUESTRA, SL	B67609123	TALLERS	IOGA	246,91	51,85		298,76	100,00%	298,76 €	3/05/24	298,76	Banc
87	Factura	Serveis Externs	202779024885	22/04/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		17,81	3,74		21,55	100,00%	21,55 €	1/05/24	21,55	Banc
88	Factura	Activitats	4	30/04/24	NAREJO ALCAZAR, NOELIA	53069192G	TALLERS	SPA FACIAL	98,97		14,84	84,13	100,00%	98,97 €	30/04/24	84,13	Banc
89		Activitats	4-1	30/04/24	NAREJO ALCAZAR, NOELIA	53069192G	TALLERS	SPA FACIAL	70,00			70,00	100,00%	70,00 €	30/04/24	70,00	
90	Factura	Serveis Externs	24036760	18/04/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	9,90	2,08		11,98	100,00%	11,98 €	23/04/24	11,98	Banc
91	Factura	Serveis Externs	24-583	25/04/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/05/24	363,00	Banc
92	Factura	Activitats	20240002	24/04/24	CHEN, PEIXIN	X8809849K	TALLERS	MATERIAL	14,75			14,75	100,00%	14,75 €	24/04/24	14,75	Metàlic
93	Ticket	Activitats	228010049	23/04/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	PICA PICA	9,13			9,13	100,00%	9,13 €	23/04/24	9,13	Banc
94	Ticket	Activitats	180424	18/04/24	VIS L'HIVERNACLE D'HORTA	B65044307	GRUPS	ESPAI HORT	9,00			9,00	100,00%	9,00 €	18/04/24	9,00	Metàlic
95	Factura	Activitats	-1	20/04/24	GARRED JAM, SL	B67437558	PROGRAMACIO	FAMILIAR	12,93			12,93	93,89%	12,14 €	20/04/24	12,93	Metàlic
96	Factura	Activitats	2406577	24/04/24	AGRICOLA VILASSAR DE MAR, SCCL	F58698341	GRUPS	ESPAI HORT	18,61			18,61	100,00%	18,61 €	24/04/24	18,61	Metàlic
97	Factura	Activitats	1717402	17/04/24	MERCADONA, SA	A46103834	GRUPS	ESPAI CUINA	33,36			33,36	100,00%	33,36 €	17/04/24	33,36	Metàlic
98	Ticket	Activitats	12360	13/04/24	MATEU CANALETAS, RAMON	77605457F	SORTIDES	SANT ESTEVE PALAUTORDERA	6,30			6,30	100,00%	6,30 €	13/04/24	6,30	Metàlic
99	Ticket	Activitats	324132	13/04/24	MATEU CANALETAS, RAMON	77605457F	SORTIDES	SANT ESTEVE PALAUTORDERA	6,70			6,70	100,00%	6,70 €	13/04/24	6,70	Metàlic
100	Ticket	Activitats	007634	11/04/24	TOT I MES	X3983044L	GRUPS	DECORACIÓ	4,85			4,85	100,00%	4,85 €	45393	4,85	Metàlic
101	Factura	Activitats	228010055	06/05/24	GARRED JAM, SL	B67437558	GRUPS	TE LITERARI	7,57			7,57	100,00%	7,57 €	6/05/24	7,57	Metàlic
102	Factura	Activitats	228010056	07/05/24	GARRED JAM, SL	B64753999	DINAMITZACIO	SANT PONÇ	109,18			109,18	100,00%	109,18 €	7/05/24	109,18	Metàlic
103	Factura	Serveis Externs	24042867	08/05/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	1,90	0,40		2,30	100,00%	2,30 €	14/05/24	2,30	Banc
104	Factura	Serveis Externs	24042868	08/05/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	95,25	20,00		115,25	100,00%	115,25 €	14/05/24	115,25	Banc
105	Factura	Serveis Externs	24046898	15/05/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	9,90	2,08		11,98	100,00%	11,98 €	22/05/24	11,98	Banc
106	Factura	Activitats	2090/24	13/05/24	ARTIGESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, SL	B66372467	DINAMITZACIO	SANT PONÇ	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	15/05/24	363,00	Banc
107	Factura	Petit manteniment	2024-5440	08/05/24	EQUIPMOTOR LOCOMOTION DIRECT, SL	B97760516	MATERIAL		33,00	6,93		39,93	100,00%	39,93 €	8/05/24	39,93	Banc
108	Factura	Activitats	219	15/05/24	STBOI BREWERY, SLU	B67373365	TALLERS	CÀPSULA SUSHI	66,00	13,86		79,86	100,00%	79,86 €	24/05/24	79,86	Banc
109	Ticket	Petit manteniment	9210	10/05/24	TOT I MES	X3983044L	MATERIAL		4,30			4,30	100,00%	4,30 €	10/05/24	4,30	Metàlic
110	Factura	Serveis Externs	302/2024	30/04/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	228,00	47,88		275,88	100,00%	275,88 €	2/05/24	275,88	Banc
111	Factura	Petit manteniment	T/911	16/05/24	MATERIALES CORPAS, SL	B62733985	MATERIAL		33,68	7,07		40,75	100,00%	40,75 €	16/05/24	40,75	Metàlic
112	Factura	Serveis Externs	202779332841	22/05/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		17,81	3,74		21,55	100,00%	21,55 €	1/06/24	21,55	Banc
113	Factura	Petit manteniment	8620	21/05/24	PENELLA MONTERO, JAVIER SEBASTIAN	39449476Z	MATERIAL		19,50	4,10		23,60	100,00%	23,60 €	21/05/24	23,60	Metàlic
114	Factura	Activitats	02/2024	07/05/24	VACAS AMADOR, EUSEBIO	26314450N	DINAMITZACIO	RECITAL POÈTIC	135,00		20,25	114,75	100,00%	135,00 €	22/05/02	114,75	Metàlic
115	Factura	Activitats	ECO205098	29/05/24	ECOSINUESTRA, SL	B67609123	TALLERS	IOGA	395,04	82,96		478,00	100,00%	478,00 €	27/05/24	478,00	Banc
116	Factura	Serveis Externs	24-779	25/05/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/06/24	363,00	Banc
117	Factura	Activitats	2604335	05/06/24	MERCADONA, SA	A46103834	ALTRES	PICA PICA	7,09			7,09	100,00%	7,09 €	5/06/24	7,09	Banc
118	Factura	Activitats	N24/00104	11/06/24	VIS L'HIVERNACLE D'HORTA	B65044307	GRUPS	ESPAI HORT	8,18	0,82		9,00	100,00%	9,00 €	11/06/24	9,00	Metàlic
119	Factura	Serveis Externs	401/2024	31/05/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	118,00	24,78		142,78	100,00%	142,78 €	4/06/24	142,78	Banc
120	Factura	Activitats	2024061-001	14/06/24	ROSALES GALEOTE, ISAAC	39433011V	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	1.000,00	210,00		1.210,00	100,00%	1.210,00 €	11/06/24	1.210,00	Banc
121	Factura	Serveis Externs	24053077	10/06/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	1,90	0,40		2,30	100,00%	2,30 €	18/06/24	2,30	Banc
122	Factura	Activitats	24/3	12/06/24	LLOP VIDAL, NURIA	46218934C	TALLERS	GUITARRA	329,20	69,13	49,38	348,95	100,00%	398,33 €	11/06/24	348,95	Banc
123	Factura	Serveis Externs	24053078	10/06/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	95,25	20,00		115,25	100,00%	115,25 €	18/06/24	115,25	Banc
124	Ticket	Petit manteniment	001307	13/06/24	TOT I MES	X3983044L	MATERIAL		1,95			1,95	100,00%	1,95 €	13/06/24	1,95	Metàlic
125	Ticket	Petit manteniment	001432	14/06/24	TOT I MES	X3983044L	MATERIAL		5,25			5,25	100,00%	5,25 €	14/06/24	5,25	Metàlic
126	Factura	Serveis Externs	24057018	18/06/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	9,90	2,08		11,98	100,00%	11,98 €	1/07/24	11,98	Banc
127	Factura	Activitats	2771266	14/06/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	14,03			14,03	100,00%	14,03 €	14/06/24	14,03	Banc
128	Factura	Activitats	2720667	12/06/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	43,31			43,31	100,00%	43,31 €	12/06/24	43,31	Banc
129	Ticket	Petit manteniment	000730	05/06/24	TOT I MES	X3983044L	MATERIAL		3,60			3,60	100,00%	3,60 €	5/06/24	3,60	Metàlic
130	Ticket	Activitats	000050	16/05/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	2,87			2,87	100,00%	2,87 €	16/05/24	2,87	Metàlic
131	Factura	Activitats	228020002	16/05/24	GARRED JAM, SL	B64753999	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	2,85			2,85	100,00%	2,85 €	16/05/24	2,85	Banc
132	Ticket	Activitats	140524	14/05/24	CARNISSERIA ZAGORA	X5198337S	GRUPS	ESPAI CUINA	20,74			20,74	100,00%	20,74 €	14/05/24	20,74	Metàlic
133	Factura	Activitats	494291	16/05/24	MERCADONA, SA	A46103834	GRUPS	ESPAI CUINA	22,89			22,89	100,00%	22,89 €	16/05/24	22,89	Metàlic
134	Factura	Activitats	448844	10/05/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	12,50			12,50	100,00%	12,50 €	10/05/24	12,50	Banc
135	Ticket	Activitats	183342	13/06/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	9,90			9,90	100,00%	9,90 €	13/06/24	9,90	Metàlic
136	Factura	Activitats	2420011	13/06/24	L'ECONOMAT SOCIAL	F65964413	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	11,19			11,19	100,00%	11,19 €	13/06/24	11,19	Metàlic
137	Factura	Serveis Externs	FJC94816	01/06/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/06/24	163,35	Banc
138	Ticket	Activitats	288318	15/06/24	COALIMENT SAIFRA, SCP	J66075805	DINAMITZACIO	FESTA MAJOR	3,45			3,45	100,00%	3,45 €	15/06/24	3,45	Banc
139	Ticket	Activitats	288302	15/06/24	COALIMENT SAIFRA, SCP	J66075805	DINAMITZACIO	FESTA MAJOR	3,45			3,45	100,00%	3,45 €	15/06/24	3,45	Banc
140	Factura	Activitats	ECO205411	19/06/24	ECOSINUESTRA, SL	B67609123	TALLERS	IOGA	246,90	51,85		298,75	100,00%	298,75 €	20/06/24	298,75	Banc
141	Ticket	Activitats	908463	20/06/24	FRUBEN, SA	A58455965	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	2,70			2,70	100,00%	2,70 €	20/06/24	2,70	Metàlic
142	Ticket	Activitats	908473	20/06/24	FRUBEN, SA	A58455965	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	3,60			3,60	100,00%	3,60 €	20/06/24	3,60	Metàlic
143	Factura	Activitats	2811	21/06/24	SANTOS VAZQUEZ, ANA MARIA	35058975V	PROGRAMACIO	XERRADA PLANTES MEDICINALS	65,84		9,88	55,96	100,00%	65,84 €	23/06/24	55,96	Banc
144	Factura	Activitats	03/2024	20/06/24	REDONDO BELLON, SANDRA	43446363F	TALLERS	ANGLES	444,42		66,66	377,76	100,00%	444,42 €	23/06/24	377,76	Banc
145	Factura	Activitats	ECO205557	09/07/24	ECOSINUESTRA, SL	B67609123	TALLERS	IOGA	98,76	20,74		119,50	100,00%	119,50 €	15/07/24	119,50	Banc
146	Factura	Serveis Externs	A13104	24/05/24	GPI SOFTWARE INTERNET, SL	B17821232	GESTORIA	REGISTRE HORARI	82,00	17,22		99,22	100,00%	99,22 €	6/06/24	99,22	Banc
147	Factura	Serveis Externs	24051404	13/05/24	SEPRA, SERVEI PREVENCIO INTEGRAL SCC	F63097992	PREVENCIÓ		1.074,79	225,71		1.300,50	50,00%	650,25 €	14/06/24	1.300,50	Banc
148	Factura	Activitats	T2.11.24	26/06/24	BOUGLEUX, ALBERTO	X7542794J	PROGRAMACIO	XERRADA "EL RETRATISTA"	100,00		15,00	85,00	100,00%	100,00 €	27/06/24	85,00	Banc
149	Factura	Serveis Externs	24-983	25/06/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/07/24	363,00	Banc
150	Factura	Serveis Externs	202779643190	22/06/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		17,81	3,74		21,55	100,00%	21,55 €	1/07/24	21,55	Banc
151	Factura	Activitats	6/2024	28/06/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA SUAU	296,28		44,44	251,84	100,00%	296,28 €	17/07/24	251,84	Banc
152	Factura	Activitats	4/2024	28/06/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA DINÀMICA	296,28		44,44	251,84	100,00%	296,28 €	17/07/24	251,84	Banc
153	Factura	Activitats	5/2024	28/06/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA MANTENIMENT	296,28		44,44	251,84	100,00%	296,28 €	17/07/24	251,84	Banc
154	Factura	Activitats	01/2024	04/07/24	PEREZ PEREZ, ALEJANDRO	39436995E	PROGRAMACIO	VIDEO FORUM	176,47		26,47	150,00	100,00%	176,47 €	10/07/24	150,00	Banc
155	Factura	Activitats	3308/24	28/06/24	ARTIGESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, SL	B66372467	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	500,00			500,00	100,00%	500,00 €	1/07/24	500,00	Banc
156	Factura	Activitats	03/2024	21/06/24	AKINSANMI RUIZ, KEGAN M.	47917476N	DINAMITZACIO	CÀPSULA ART FLORAL	65,84		9,88	55,96	100,00%	65,84 €	21/06/24	55,96	Metàlic
157	Factura	Activitats	04/2024	21/06/24	AKINSANMI RUIZ, KEGAN M.	47917476N	DINAMITZACIO	MOSTRA I SOPAR FI DE CURS	65,84		9,88	55,96	100,00%	65,84 €	21/06/24	55,96	Metàlic
158	Factura	Activitats	GREC24-00029	02/07/24	INSTITUT DE CULTURA DE BARCELONA	P5800061	DINAMITZACIO	CULTURETES	70,00			70,00	100,00%	70,00 €	7/06/24	70,00	Banc
159	Factura	Serveis Externs	490/2024	30/06/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	118,00	24,78		142,78	100,00%	142,78 €	2/07/24	142,78	Banc
160	Factura	Petit manteniment	136690	27/05/24	BARCELONA LED ILUMINACIÓN, SL	B65519571	MATERIAL	LLUMS SOPAR CARRER	32,98	6,92		39,90	100,00%	39,90 €	24/05/24	39,90	Banc
161	Factura	Serveis Externs	FJD55527	01/07/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/07/24	163,35	Banc
162	Factura	Serveis Externs	24063364	09/07/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	1,90	0,40		2,30	100,00%	2,30 €	16/07/24	2,30	Banc
163	Factura	Serveis Externs	24063365	09/07/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	95,25	20,00		115,25	100,00%	115,25 €	16/07/24	115,25	Banc
164	Factura	Activitats	VE004/24	30/06/24	BARCELONA EVENTS MUSICALS, SL	B65505257	DINAMITZACIO	CULTURETES	90,91	9,09		100,00	100,00%	100,00 €	7/06/24	100,00	Banc
165	Factura	Activitats	2420014	05/07/24	L'ECONOMAT SOCIAL	F65964413	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	6,06			6,06	100,00%	6,06 €	5/07/24	6,06	Metàlic
166	Factura	Activitats	3256263	10/07/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	36,27			36,27	100,00%	36,27 €	10/07/24	36,27	Banc
167	Ticket	Activitats	003395	10/07/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	15,70			15,70	100,00%	15,70 €	10/07/24	15,70	Metàlic
168	Factura	Activitats	7/2024	14/07/24	ASS. TITELLAIRE DE ROQUETES	G64118714	GRUPS	TITELLAIRES	300,00			300,00	100,00%	300,00 €	17/07/24	300,00	Banc
169	Factura	Activitats	6/2024	14/07/24	ASS. TITELLAIRE DE ROQUETES	G64118714	GRUPS	TITELLAIRES	500,00			500,00	100,00%	500,00 €	17/07/24	500,00	Banc
170	Factura	Activitats	2401047	15/06/24	MES TUMACAT, SL	B66683855	DINAMITZACIO	FESTA MAJOR	900,00	189,00		1.089,00	100,00%	1.089,00 €	15/07/24	1.089,00	Banc

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

Núm. ordre	Document justificatiu de la despesa												Despesa		Pagament			
	Tipus de document	Partida	Núm. factura	Data factura	Proveïdor	NIF	Concepte	Concepte 2	Base imposable	IVA	IRPF	Total	% imputat al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament	
171	Factura	Activitats	240.346	16/07/24	AUTOCARS CALELLA, SL	B60589017	SORTIDES	KAYAK	510,00	51,00		561,00	100,00%	561,00 €	8/07/24	561,00	Banc	
172	Factura	Activitats	4	20/06/24	LOPEZ ESTALL, DAVID	39430630M	TALLERS	ZUMBA	427,96		64,19	363,77	100,00%	427,96 €	10/07/24	363,77	Banc	
173	Factura	Activitats	T20240082	17/07/24	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	A60942851	DINAMITZACIO	CULTURETES	90,91	9,09		100,00	100,00%	100,00 €	10/07/24	100,00	Banc	
174	Ticket	Activitats	004191	19/07/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	GINCANA	3,80			3,80	100,00%	3,80 €	19/07/24	3,80	Metàlic	
175	Factura	Activitats	96/24	19/07/24	ARPE ADRIAN, SL	B02867950	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	350,00	73,50		423,50	100,00%	423,50 €	24/07/24	423,50	Banc	
176	Factura	Serveis Externs	202779946587	22/07/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		17,81	3,74		21,55	100,00%	21,55 €	1/08/24	21,55	Banc	
177	Factura	Serveis Externs	24067344	15/07/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	9,90	2,08		11,98	100,00%	11,98 €	23/07/24	11,98	Banc	
178	Ticket	Activitats	003460	10/07/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	6,00			6,00	100,00%	6,00 €	10/07/24	6,00	Metàlic	
179	Ticket	Activitats	003464	10/07/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	1,75			1,75	100,00%	1,75 €	10/07/24	1,75	Metàlic	
180	Ticket	Activitats	003454	10/07/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	5,25			5,25	100,00%	5,25 €	10/07/24	5,25	Metàlic	
181	Ticket	Activitats	404240019	24/04/24	CAN MIGUEL	X8809849K	TALLERS	DINÀMICA	14,75			14,75	100,00%	14,75 €	24/04/24	14,75	Banc	
182	Factura	Petit manteniment	141362291	20/06/24	IMPORTACIONES MUGAR, SL	B90037201	MATERIAL		61,80	12,95		74,75	100,00%	74,75 €	24/06/24	74,75	Banc	
183	Factura	Petit manteniment	ES41RINKAEUI	20/06/24	AMAZON EU SARL	W0184081H	OFICINA		66,85	14,03		80,88	100,00%	80,88 €	21/06/24	80,88	Banc	
184	Factura	Activitats	24/5	31/12/24	LLOP VIDAL, NURIA	46218934C	TALLERS	GUITARRA	362,12	76,05	54,32	383,85	100,00%	438,17 €	9/01/25	383,85	Banc	
185	Factura	Activitats	228010087	19/07/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	22,80			22,80	100,00%	22,80 €	19/07/24	22,80	Metàlic	
186	Factura	Activitats	228010088	19/07/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	2,10			2,10	100,00%	2,10 €	19/07/24	2,10	Metàlic	
187	Factura	Activitats	860463	19/07/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	27,34			27,34	100,00%	27,34 €	19/07/24	27,34	Banc	
188	Ticket	Activitats	4135	17/07/24	MALWA VOLCENTER, SL	B66914284	ALTRES	COMISSIO SEGUIMENT	7,61			7,61	100,00%	7,61 €	17/07/24	7,61	Banc	
189	Factura	Activitats	20240066	17/07/24	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	A60942851	DINAMITZACIO	CULTURETES	39,67	8,33		48,00	100,00%	48,00 €	17/07/24	48,00	Metàlic	
190	Factura	Serveis Externs	24072588	08/08/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	105,15	22,08		127,23	100,00%	127,23 €	3/09/24	127,23	Banc	
191	Factura	Serveis Externs	24072587	08/08/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	1,90	0,40		2,30	100,00%	2,30 €	3/09/24	2,30	Banc	
192	Ticket	Petit manteniment	009972	10/09/24	TOT I MES	X3983044L	MATERIAL		18,45			18,45	100,00%	18,45 €	10/09/24	18,45	Metàlic	
193	Factura	Activitats	01/2024	19/07/24	MARTINEZ SARRA, EDUARDO	43420659V	DINAMITZACIO	OPERACIÓN SOLETE	450,00	94,50		544,50	100,00%	544,50 €	9/09/24	544,50	Banc	
194	Factura	Serveis Externs	666/2024	31/08/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	92,00	19,32		111,32	100,00%	111,32 €	4/09/24	111,32	Banc	
195	Factura	Activitats	F1016_240713	02/08/24	MARTI GRAU, MARIONA	40348512A	DINAMITZACIO	SORTIDES	341,26	71,66		412,92	100,00%	412,92 €	3/09/24	412,92	Banc	
196	Factura	Serveis Externs	24-1336	25/08/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	2/09/24	363,00	Banc	
197	Factura	Serveis Externs	202780244559	22/08/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		17,81	3,74		21,55	100,00%	21,55 €	28/08/24	21,55	Banc	
198	Factura	Serveis Externs	585/2024	31/07/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	105,00	22,05		127,05	100,00%	127,05 €	2/08/24	127,05	Banc	
199	Factura	Serveis Externs	24-1178	25/07/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/08/24	363,00	Banc	
200	Factura	Serveis Externs	24080086	09/09/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	105,15	22,08		127,23	100,00%	127,23 €	17/09/24	127,23	Banc	
201	Factura	Serveis Externs	24080085	09/09/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	1,90	0,40		2,30	100,00%	2,30 €	17/09/24	2,30	Banc	
202	Factura	Activitats	5310/24	16/09/24	ARTIGESTION Y SERVICIOS ARTISTICOS, SL	B66372467	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	1.000,00	210,00		1.210,00	100,00%	1.210,00 €	17/09/24	1.210,00	Banc	
203	Ticket	Activitats	05104	19/09/24	L'HIVERNACLE D'HORTA	B65044307	GRUPS	HORT	19,70			19,70	100,00%	19,70 €	19/09/24	19,70	Metàlic	
204	Ticket	Activitats	256	13/09/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	3,50			3,50	100,00%	3,50 €	13/09/24	3,50	Metàlic	
205	Ticket	Activitats	207	13/09/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	2,25			2,25	100,00%	2,25 €	13/09/24	2,25	Metàlic	
206	Ticket	Activitats	265	13/09/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	12,95			12,95	100,00%	12,95 €	13/09/24	12,95	Metàlic	
207	Ticket	Activitats	346866	13/09/24	SUPER TESCO, SL	B65036055	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	11,84			11,84	100,00%	11,84 €	13/09/24	11,84	Metàlic	
208	Factura	Activitats	8010102	13/09/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	7,96			7,96	100,00%	7,96 €	13/09/24	7,96	Banc	
209	Factura	Activitats	4371584	13/09/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	2,70			2,70	100,00%	2,70 €	13/09/24	2,70	Banc	
210	Factura	Activitats	8010101	13/09/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	49,92			49,92	100,00%	49,92 €	13/09/24	49,92	Metàlic	
211	Ticket	Activitats	932245	13/09/24	FRUBEN, SA	A58455965	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	8,80			8,80	100,00%	8,80 €	13/09/24	8,80	Metàlic	
212	Factura	Activitats	741648	13/09/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	7,75			7,75	100,00%	7,75 €	13/09/24	7,75	Metàlic	
213	Ticket	Activitats	000187	12/09/24	GM WORLDWIDE, SL	B70962626	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	2,45			2,45	100,00%	2,45 €	12/09/24	2,45	Metàlic	
214	Factura	Activitats	4356357	12/09/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	32,20			32,20	100,00%	32,20 €	12/09/24	32,20	Metàlic	
215	Factura	Activitats	00004372022	13/09/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	5,90			5,90	100,00%	5,90 €	13/09/24	5,90	Metàlic	
216	Factura	Activitats	000368	04/09/24	GARRED JAM, SL	B67437558	GRUPS	CUINA	18,71			18,71	100,00%	18,71 €	4/09/24	18,71	Metàlic	
217	Factura	Serveis Externs	FJE44130	05/09/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/09/24	163,35	Banc	
218	Factura	Serveis Externs	FJD90923	05/08/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/08/24	163,35	Banc	
219	Factura	Serveis Externs	202780571805	24/09/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		4,17	0,88		5,05	100,00%	5,05 €	1/10/24	5,05	Banc	
220	Factura	Serveis Externs	202405	01/06/24	SUMUP LIMITED	IE9813461A	SERVEIS BANCARIS		4,33			4,33	100,00%	4,33 €	3/05/24	4,33	Banc	Abonat al banc 282,67 euros
221	Factura	Serveis Externs	202406	01/07/24	SUMUP LIMITED	IE9813461A	SERVEIS BANCARIS		18,73			18,73	6,78%	1,27 €	5/06/24	18,73	Banc	Abonat al banc 82,98 euros
222	Factura	Serveis Externs	202407	01/08/24	SUMUP LIMITED	IE9813461A	SERVEIS BANCARIS		2,11			2,11	100,00%	2,11 €	3/07/24	2,11	Banc	Abonat al banc 137,89 euros
223	Factura	Serveis Externs	202404	01/05/24	SUMUP LIMITED	IE9813461A	SERVEIS BANCARIS		7,55			7,55	100,00%	7,55 €	3/04/24	7,55	Banc	Abonat al banc 495,45 euros
224	Factura	Activitats	MV-28867	18/09/24	ACTURA ART GLOBAL, SL	B65714677	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	150,00	31,50		181,50	100,00%	181,50 €	20/09/24	181,50	Banc	
225	Factura	Serveis Externs	24-1500	25/09/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/10/24	363,00	Banc	
226	Ticket	Petit manteniment	001994	30/09/24	TOT I MES	X3983044L	MATERIAL		5,25			5,25	100,00%	5,25 €	30/09/24	5,25	Metàlic	
227	Ticket	Activitats	001352	25/09/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	DECORACIÓ	2,40			2,40	100,00%	2,40 €	25/09/24	2,40	Metàlic	
228	Factura	Serveis Externs	741/2024	30/09/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	92,00	19,32		111,32	100,00%	111,32 €	2/10/24	111,32	Banc	
229	Ticket	Activitats	115090	13/09/24	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	A25445131	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	16,03			16,03	100,00%	16,03 €	13/09/24	16,03	Metàlic	
230	Factura	Activitats	1260	07/09/24	ALBERTI EDITOR, SL	B61548475	SORTIDES	Setmana 25N	130,00	27,30		157,30	100,00%	157,30 €	21/10/24	157,30	Banc	
231	Factura	Serveis Externs	FJE97887	01/10/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	7/10/24	163,35	Banc	
232	Factura	Serveis Externs	202410	01/11/24	SUMUP LIMITED	IE9813461A	SERVEIS BANCARIS		57,66			57,66	100,00%	57,66 €	3/10/24	57,66	Banc	Abonat al banc 3.751,71 euros
233	Factura	Serveis Externs	24087854	10/10/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	105,15	22,08		127,23	100,00%	127,23 €	15/10/24	127,23	Banc	
234	Factura	Activitats	713869	12/09/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	6,80			6,80	100,00%	6,80 €	12/09/24	6,80	Banc	
235	Ticket	Activitats	2102	13/09/24	CONSERVAS Y CONGELADOS CRISTINA	43434155N	DINAMITZACIO	INNAUGURACIO	3,37			3,37	100,00%	3,37 €	13/09/24	3,37	Metàlic	
236	Factura	Activitats	T20240098	10/10/24	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	A60942851	DINAMITZACIO	CULTURETES	100,00	10,00		110,00	100,00%	110,00 €	10/10/24	110,00	Metàlic	
237	Factura	Activitats	T20240103	18/10/24	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	A60942851	DINAMITZACIO	CULTURETES	363,64	36,36		400,00	100,00%	400,00 €	25/09/24	400,00	Banc	
238	Ticket	Activitats	003132	10/10/24	TOT I MES	X3983044L	GRUPS	DECORACIÓ	4,20			4,20	100,00%	4,20 €	10/10/24	4,20	Metàlic	
239	Factura	Activitats	000170	23/10/24	FRUTAS ANTONIO BAEZA	37794233N	DINAMITZACIO	CASTANYADA	40,00			40,00	100,00%	40,00 €	23/10/24	40,00	Metàlic	
240	Factura	Activitats	107635	26/10/24	MAXI REGALO, SL	B67167890	TALLERS	CÀPSULA MACRAMÉ	21,07	4,43		25,50	100,00%	25,50 €	26/10/24	25,50	Metàlic	
241	Ticket	Activitats	004734	25/10/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	CASTANYADA	5,75			5,75	100,00%	5,75 €	25/10/24	5,75	Metàlic	
242	Ticket	Activitats	239952	24/10/24	CONSUM S COOP V	F46078986	DINAMITZACIO	CASTANYADA	14,51			14,51	100,00%	14,51 €	24/10/24	14,51	Metàlic	
243	Factura	Activitats	217	25/10/24	ROCK HAIR & DREAMS, SL	B65344962	DINAMITZACIO	CASTANYADA	400,00	84,00		484,00	100,00%	484,00 €	28/10/24	484,00	Banc	
244	Factura	Serveis Externs	24-1676	25/10/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/11/24	363,00	Banc	
245	Factura	Activitats	8841	25/10/24	PENELLA MONTERO, JAVIER SEBASTIAN	39449476Z	DINAMITZACIO	CASTANYADA	16,20	3,40		19,60	100,00%	19,60 €	25/10/24	19,60	Metàlic	
246	Factura	Serveis Externs	826/2024	31/10/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	105,00	22,05		127,05	100,00%	127,05 €	1/11/24	127,05	Banc	
247	Factura	Activitats	000515	28/10/24	STBOI BREWERY, SLU	B67373365	TALLERS	CÀPSULA SIRIA	66,00	13,86		79,86	100,00%	79,86 €	31/10/24	79,86	Banc	
248	Factura	Activitats	06/2024	11/11/24	RUIZ TRILLO, ELISA	43429917Y	DINAMITZACIO	CASTANYADA	300,00		45,00	255,00	100,00%	300,00 €	11/11/24	255,00	Metàlic	
249	Factura	Activitats	2024013	23/10/24	ASS. MUNT DE PARAULES	G65506636	DINAMITZACIO	MUNT DE MOTS	350,00	73,50		423,50	100,00%	423,50 €	8/11/24	423,50	Banc	
250	Factura	Serveis Externs	24095698	08/11/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	105,15	22,08		127,23	100,00%	127,23 €	12/11/24	127,23	Banc	
251	Factura	Serveis Externs	05112024	05/11/24	SUMUP LIMITED	IE9813461A	SERVEIS BANCARIS		7,10			7,10	100,00%	7,10 €	5/11/24	7,10	Banc	Abonat al banc 452,37 euros
252	Factura	Activitats	05/2024	11/11/24	ASS. SOM DEL BARRI	G66939679	TALLERS	CÀPSULA MACRAMÉ	82,30			82,30	100,00%	82,30 €	14/11/24	82,30	Banc	
254	Factura	Serveis Externs	24113179	16/11/24	SEPRA, SERVEI PREVENCIO INTEGRAL SCC	F63097992	PREVENCIÓ		119,00			119,00	100,00%	119,00 €	16/12/24	119,00	Banc	
255	Factura	Serveis Externs	FJF84461	01/11/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	6/11/24	163,35	Banc	
256	Ticket	Activitats	007038	13/11/24	TOT I MES	X3983044L	GRUPS	DECORACIÓ	11,55			11,55	100,00%	11,55 €	13/11/24	11,55	Metàlic	

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES EXTERNES

Núm. ordre	Document justificatiu de la despesa												Despesa		Pagament			
	Tipus de document	Partida	Núm. factura	Data factura	Proveïdor	NIF	Concepte	Concepte 2	Base imposable	IVA	IRPF	Total	% imputat al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament	
257	Ticket	Activitats	953752	08/11/24	FRUBEN, SA	A58455965	PROGRAMACIO	EXPOSICIÓ	8,60			8,60	100,00%	8,60 €	8/11/24	8,60	Metàlic	
258	Factura	Activitats	20221025Z	08/11/24	BAZAR MURALLA	X7415593W	PROGRAMACIO	FAMILIAR	23,90			23,90	100,00%	23,90 €	8/11/24	23,90	Banc	
259	Minuta	Activitats	11N/2023	11/11/24	MARI SANTAMARTA, ADRIA	39524662J	DINAMITZACIO	CASTANYADA	200,00		30,00	170,00	100,00%	200,00 €	20/11/24	170,00	Banc	
260	Factura	Petit manteniment	988110	18/11/24	LEROY MERLIN, SLU	B84818442	MATERIAL		41,31	8,67		49,98	100,00%	49,98 €	18/11/24	49,98	Banc	
261	Factura	Serveis Externs	24-1850	25/11/24	JDA GESTION PROF. BCN, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	2/12/24	363,00	Banc	
262	Factura	Serveis Externs	04122024	04/12/24	SUMUP LIMITED	IE9813461A	SERVEIS BANCARIS		2,54			2,54	100,00%	2,54 €	4/12/24	2,54		Abonat al banc 166,97 euros
263	Factura	Activitats	057/2024	30/11/24	BIOSCA SOLER, JORDINA	46633349K	DINAMITZACIO	Setmana 25N	400,00	40,00	60,00	380,00	100,00%	440,00 €	3/12/24	380,00	Banc	
264	Factura	Serveis Externs	901/2024	30/11/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	173,00	36,33		209,33	100,00%	209,33 €	2/12/24	209,33	Banc	
265	Factura	Serveis Externs	FJG12368	02/12/24	BNP PARIBAS LEASE GROUP, SA	W0013547E	FOTOCOPIADORA	RENTING	135,00	28,35		163,35	100,00%	163,35 €	5/12/24	163,35	Banc	
266	Ticket	Activitats	411270018	27/11/24	LA VIDA	X9359956Z	TALLERS	CÀPSULA AMIGURUMI	39,57			39,57	100,00%	39,57 €	27/11/24	39,57	Banc	
267	Ticket	Activitats	000237	29/11/24	GARRED JAM, SL	B67437558	ALTRES	AIGÜES	2,76			2,76	100,00%	2,76 €	29/11/24	2,76	Metàlic	
268	Ticket	Activitats	008744	28/11/24	TOT I MES	X3983044L	DINAMITZACIO	DECORACIÓ	9,95			9,95	100,00%	9,95 €	28/11/24	9,95	Metàlic	
269	Ticket	Activitats	147028	21/11/24	CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA, SA	A25445131	DINAMITZACIO	POETRY	5,85			5,85	100,00%	5,85 €	21/11/24	5,85	Banc	
270	Factura	Activitats	5617257	25/11/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	Setmana 25N	7,60			7,60	100,00%	7,60 €	25/11/24	7,60	Metàlic	
271	Factura	Activitats	2024061021	11/12/24	MAXI EL MASNOU, SL	B66230798	DINAMITZACIO	NADAL	13,80	2,90		16,70	100,00%	16,70 €	11/12/24	16,70	Metàlic	
272	Factura	Serveis Externs	24103557	09/12/24	SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, SL	B62724562	FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIES	105,15	22,08		127,23	100,00%	127,23 €	17/12/24	127,23	Banc	
273	Factura	Serveis Externs	202781309287	06/12/24	IONOS CLOUD, SLU	B85049435	HOSTING		2,50	0,53		3,03	100,00%	3,03 €	11/12/24	3,03	Banc	
274	Factura	Activitats	F241013000611	05/12/24	MILBBY RETAIL, SL	B87798690	TALLERS	CÀPSULA AMIGURUMI	82,64	17,36		100,00	100,00%	100,00 €	5/12/24	100,00	Metàlic	
275	Factura	Petit manteniment	FV7837	16/12/24	YUTE NATURAL ESPAÑA, SL	B88592159	OFICINA	NADAL	8,62	1,81		10,43	100,00%	10,43 €	16/12/24	10,43	Banc	
276	Factura	Petit manteniment	FV7809	12/12/24	YUTE NATURAL ESPAÑA, SL	B88592159	OFICINA	NADAL	37,90	7,96		45,86	100,00%	45,86 €	12/12/24	45,86	Banc	
277	Factura	Activitats	T20240141	05/12/24	TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA, SA	A60942851	DINAMITZACIO	CULTURETES	81,82	8,18		90,00	100,00%	90,00 €	15/10/24	90,00	Banc	
278	Factura	Activitats	228010115	13/12/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	ASSAMBLEA	18,23			18,23	100,00%	18,23 €	13/12/24	18,23	Metàlic	
279	Factura	Activitats	5929206	12/12/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	ASSAMBLEA	32,83			32,83	100,00%	32,83 €	12/12/24	32,83	Metàlic	
280	Factura	Activitats	228010113	12/12/24	GARRED JAM, SL	B67437558	DINAMITZACIO	NADAL	13,20			13,20	100,00%	13,20 €	12/12/24	13,20	Metàlic	
281	Ticket	Petit manteniment	001687	19/12/24	TOT I MES	X3983044L	OFICINA		8,45			8,45	100,00%	8,45 €	19/12/24	8,45	Metàlic	
282	Ticket	Activitats	4127-013-521685	18/12/24	MERCADONA, SA	A46103834	ALTRES	PICA PICA	24,63			24,63	100,00%	24,63 €	18/12/24	24,63	Banc	
283	Factura	Petit manteniment	24015661	19/12/24	JULIA LLURBA, FRANCESC	44983012A	MATERIAL		46,76	9,82		56,58	100,00%	56,58 €	19/12/24	56,58	Metàlic	
284	Ticket	Activitats	59897919	16/12/24	MERCADONA, SA	A46103834	DINAMITZACIO	NADAL	9,02	0,18		9,20	100,00%	9,20 €	16/12/24	9,20	Banc	
285	Factura	Activitats	005	16/12/24	MULTIPREU	38099962W	DINAMITZACIO	NADAL	3,97	0,83		4,80	100,00%	4,80 €	16/12/24	4,80	Metàlic	
286	Factura	Activitats	7/2024	19/12/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA DINÀMICA	329,20		49,38	279,82	100,00%	329,20 €	20/12/24	279,82	Banc	
287	Factura	Activitats	8/2024	19/12/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA SUAU	329,20		49,38	279,82	100,00%	329,20 €	20/12/24	279,82	Banc	
288	Factura	Activitats	9/2024	19/12/24	BAÑOS CASTILLO, MONTSERRAT	77735348V	TALLERS	GIMNÀSTICA MANTENIMENT	329,20		49,38	279,82	100,00%	329,20 €	19/12/24	279,82	Banc	
289	Factura	Activitats	07/2024	16/12/24	ASS. SOM DEL BARRI	G66939679	TALLERS	IOGA	1.086,36	228,14		1.314,50	100,00%	1.314,50 €	9/01/25	1.314,50	Banc	Pagat parcialment: 1.151,55 euros 12/19/2024
																	Banc	Pagat parcialment: 162,95 euros 1/9/2025
290	Factura	Serveis Externs	979/2024	31/12/24	ESPERABE MARIN ASSESSORS, SL	B64753999	GESTORIA	LABORAL	118,00	24,78		142,78	100,00%	142,78 €	2/01/25	142,78	Banc	
291	Factura	Activitats	2480371	08/11/24	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	A58116369	DINAMITZACIO	CULTURETES	136,36	13,64		150,00	100,00%	150,00 €	15/10/24	150,00	Banc	
292	Factura	Activitats	2480454	31/12/24	SERVEIS DE L'ESPECTACLE FOCUS, SA	A58116369	DINAMITZACIO	CULTURETES	54,55	5,45		60,00	100,00%	60,00 €	15/10/24	60,00	Banc	
293	Factura	Serveis Externs	24-2016	25/12/24	ASESORIA DELGADO, SL	B65230864	GESTORIA	COMPTABLE	300,00	63,00		363,00	100,00%	363,00 €	1/01/25	363,00	Banc	
294	Factura	Activitats	2401110	19/12/24	MES TUMACAT, SL	B66683855	DINAMITZACIO	NADAL	1.150,00	241,50		1.391,50	100,00%	1.391,50 €	20/12/24	1.391,50	Banc	
295	Factura	Activitats	MV-35310	19/12/24	ACTURA ART GLOBAL, SL	B65714677	DINAMITZACIO	NADAL	350,00	73,50		423,50	100,00%	423,50 €	20/12/24	423,50	Banc	
296	Rebut bancari	Serveis Externs	449968274	26/09/24	ALLIANZ CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA	A28007748	ASSEGURANÇA	RESPONSABILITAT CIVIL	837,92			837,92	50,00%	418,96 €	7/01/25	837,92	Banc	
298	Factura	Serveis Externs	2502020	18/02/25	AUDITRADE, SL	B59421974	AUDITORIA	2024	1.030,00	216,30		1.246,30	100,00%	1.246,30 €	19/02/25	1.246,30	Banc	
							TOTAL		**37.897,75**	**5.378,94**	**1.195,50**	**42.081,19**		**42.189,23**		**42.091,08**		

Factura
Minuta
Ticket
Rebut bancari

Banc
Metàlic

292				08/11/24
282			1931974	
245			4302510	
215			3829639	
158			32340	
102			000205	
101			000183	
85			FJC47786	

#ERROR!

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL

Nom treballador	Mes	Nòmines				Cost S. Social		Cost total	Despesa		Pagament		
		Sou brut	Retenció Seg. Social	Retenció IRPF	Sou líquid	Seg. Social a càrrec de l'Entitat	Reduccions Bonficacions Pag. Delegat		Hores imputades al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament
Meritxell Martínez Martín	Gener	1.778,48	134,24	231,20	1.413,04	663,54		2.442,02	100%	2.442,02	29/01/24	1.413,04	Transferència
Anna Esteve Martínez	Gener	1.422,78	107,40	128,05	1.187,33	530,83		1.953,61	100%	1.953,61	29/01/24	1.187,33	Transferència
David de la Rica Botella	Gener	1.778,48	134,24	234,05	1.410,19	663,54		2.442,02	100%	2.442,02	29/01/24	1.410,19	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Gener	2.125,42	160,43	273,12	1.691,87	793,01		2.918,43	100%	2.918,43	29/01/24	1.691,87	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Gener	32,08	2,08	4,81	25,19	10,63		42,71	100%	42,71	29/01/24	25,19	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Febrer	1.888,74	141,96	245,54	1.501,24	701,76		2.590,50	100%	2.590,50	27/02/24	1.501,24	Transferència
Anna Esteve Martínez	Febrer	1.511,00	113,59	132,36	1.265,05	561,39		2.072,39	100%	2.072,39	27/02/24	1.265,05	Transferència
David de la Rica Botella	Febrer	1.888,74	141,96	257,81	1.488,97	701,76		2.590,50	100%	2.590,50	27/02/24	1.488,97	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Febrer	2.257,21	169,67	301,34	1.786,20	838,66		3.095,87	100%	3.095,87	27/02/24	1.786,20	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Febrer	128,33	8,36	19,25	100,72	42,60		170,93	100%	170,93	27/02/24	100,72	Transferència
Carmen Chito Lara	Febrer	81,67	5,33	1,63	74,71	27,08		108,75	100%	108,75	27/02/24	74,71	Transferència
Antoni Luque Garrofe	Febrer	1.323,00	86,26	26,46	1.210,28	468,71		1.791,71	100%	1.791,71	27/02/24	1.210,28	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Març	1.720,02	131,06	223,60	1.365,36	647,79		2.367,81	100%	2.367,81	27/03/24	1.365,36	Transferència
Anna Esteve Martínez	Març	1.375,62	104,89	119,40	1.151,33	518,41		1.894,03	100%	1.894,03	27/03/24	1.151,33	Transferència
David de la Rica Botella	Març	1.720,02	131,06	234,61	1.354,35	647,79		2.367,81	100%	2.367,81	27/03/24	1.354,35	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Març	2.055,57	156,62	272,36	1.626,59	774,19		2.829,76	100%	2.829,76	27/03/24	1.626,59	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Març	136,21	8,88	20,43	106,90	45,19		181,40	100%	181,40	27/03/24	106,90	Transferència
Carmen Chito Lara	Març	66,65	4,35	1,33	60,97	22,11		88,76	100%	88,76	27/03/24	60,97	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Abril	1.833,61	138,41	238,37	1.456,83	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	25/04/24	1.456,83	Transferència
Anna Esteve Martínez	Abril	1.466,89	110,72	125,86	1.230,31	547,30		2.014,19	100%	2.014,19	25/04/24	1.230,31	Transferència
David de la Rica Botella	Abril	1.833,61	138,41	248,45	1.446,75	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	25/04/24	1.446,75	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Abril	2.191,32	165,42	290,57	1.735,33	817,58		3.008,90	100%	3.008,90	25/04/24	1.735,33	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Abril	149,64	9,68	22,45	117,51	47,87		197,51	100%	197,51	25/04/24	117,51	Transferència
Carmen Chito Lara	Abril	74,82	4,88	1,50	68,44	24,81		99,63	100%	99,63	25/04/24	68,44	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Maig	1.833,61	138,41	238,37	1.456,83	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	29/05/24	1.456,83	Transferència
Anna Esteve Martínez	Maig	1.466,89	110,72	125,86	1.230,31	547,30		2.014,19	100%	2.014,19	29/05/24	1.230,31	Transferència
David de la Rica Botella	Maig	1.833,61	138,41	248,45	1.446,75	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	29/05/24	1.446,75	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Maig	2.191,32	165,42	290,57	1.735,33	817,58		3.008,90	100%	3.008,90	29/05/24	1.735,33	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Maig	181,70	11,76	27,26	142,68	58,09		239,79	100%	239,79	29/05/24	142,68	Transferència
Carmen Chito Lara	Maig	121,15	7,90	2,42	110,83	40,21		161,36	100%	161,36	29/05/24	110,83	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Juny + PAGA	3.667,22	138,41	476,74	3.052,07	684,10		4.351,32	100%	4.351,32	25/06/24	3.052,07	Transferència
Anna Esteve Martínez	Juny + PAGA	2.911,34	110,72	249,79	2.550,83	547,30		3.458,64	100%	3.458,64	25/06/24	2.550,83	Transferència
David de la Rica Botella	Juny + PAGA	3.667,22	138,41	496,91	3.031,90	684,10		4.351,32	100%	4.351,32	25/06/24	3.031,90	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Juny + PAGA	4.382,64	165,42	581,14	3.636,08	817,58		5.200,22	100%	5.200,22	25/06/24	3.636,08	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Juny + PAGA	74,82	4,84	11,22	58,76	23,91		98,73	100%	98,73	25/06/24	58,76	Transferència
Carmen Chito Lara	Juny + PAGA	24,94	1,62	0,50	22,82	8,27		33,21	100%	33,21	11/06/24	22,82	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Juliol	1.833,61	138,41	238,37	1.456,83	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	29/07/24	1.456,83	Transferència
Anna Esteve Martínez	Juliol	1.466,89	110,72	124,69	1.231,48	547,30		2.014,19	100%	2.014,19	29/07/24	1.231,48	Transferència
David de la Rica Botella	Juliol	1.833,61	138,41	248,27	1.446,93	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	29/07/24	1.446,93	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Juliol	2.191,32	165,42	290,35	1.735,55	817,58		3.008,90	100%	3.008,90	29/07/24	1.735,55	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Juliol	74,82	4,84	11,22	58,76	23,91		98,73	100%	98,73	11/07/24	58,76	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Agost	1.833,61	138,41	238,37	1.456,83	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	28/08/24	1.456,83	Transferència
Anna Esteve Martínez	Agost	1.466,89	110,72	124,69	1.231,48	547,30		2.014,19	100%	2.014,19	28/08/24	1.231,48	Transferència

#ERROR!

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL

Nom treballador	Mes	Nòmines				Cost S. Social		Cost total	Despesa		Pagament		
		Sou brut	Retenció Seg. Social	Retenció IRPF	Sou líquid	Seg. Social a càrrec de l'Entitat	Reduccions Bonficacions Pag. Delegat		Hores imputades al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament
David de la Rica Botella	Agost	1.833,61	138,41	248,27	1.446,93	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	28/08/24	1.446,93	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Agost	2.191,32	165,42	290,35	1.735,55	817,58		3.008,90	100%	3.008,90	28/08/24	1.735,55	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Setembre	1.833,61	138,41	238,37	1.456,83	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	26/09/24	1.456,83	Transferència
Anna Esteve Martínez	Setembre	1.222,41	96,43	103,91	1.022,07	517,14		1.739,55	100%	1.739,55	26/09/24	1.022,07	Transferència
David de la Rica Botella	Setembre	1.833,61	138,41	248,27	1.446,93	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	26/09/24	1.446,93	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Setembre	2.191,32	165,42	290,35	1.735,55	817,58		3.008,90	100%	3.008,90	26/09/24	1.735,55	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Octubre	1.879,46	138,41	244,33	1.496,72	684,14	-106,97	2.456,63	100%	2.456,63	28/10/24	1.496,72	Transferència
Anna Esteve Martínez	Octubre	1.466,89	110,72	103,71	1.252,46	547,30		2.014,19	100%	2.014,19	28/10/24	1.252,46	Transferència
David de la Rica Botella	Octubre	1.833,61	138,41	247,72	1.447,48	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	28/10/24	1.447,48	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Octubre	2.191,32	165,42	289,69	1.736,21	817,58		3.008,90	100%	3.008,90	28/10/24	1.736,21	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Octubre	302,85	19,58	45,43	237,84	96,87		399,72	100%	399,72	28/10/24	237,84	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Novembre	1.696,08	138,42	220,49	1.337,17	684,15	-588,31	1.791,92	100%	1.791,92	27/11/24	1.337,17	Transferència
Anna Esteve Martínez	Novembre	1.466,89	110,72	103,71	1.252,46	547,30		2.014,19	100%	2.014,19	27/11/24	1.252,46	Transferència
David de la Rica Botella	Novembre	1.833,61	138,41	247,54	1.447,66	684,10		2.517,71	100%	2.517,71	27/11/24	1.447,66	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Novembre	2.191,32	165,42	289,47	1.736,43	817,58		3.008,90	100%	3.008,90	27/11/24	1.736,43	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Novembre	249,44	16,14	37,42	195,88	79,79		329,23	100%	329,23	27/11/24	195,88	Transferència
Daniela Rodriguez Lainez	Novembre	366,72	27,68	7,33	331,71	136,81		503,53	100%	503,53	27/11/24	331,71	Transferència
Meritxell Martínez Martín	Desembre	3.655,95	138,42	475,27	3.042,26	684,15	-1.657,96	2.682,14	100%	2.682,14	23/12/24	3.042,26	Transferència
Anna Esteve Martínez	Desembre	2.913,74	110,72	198,87	2.604,15	547,30		3.461,04	100%	3.461,04	23/12/24	2.604,15	Transferència
David de la Rica Botella	Desembre	3.667,22	138,41	493,79	3.035,02	684,10		4.351,32	100%	4.351,32	23/12/24	3.035,02	Transferència
Arturo Figueroa Alonso	Desembre	4.381,74	165,42	577,08	3.639,24	817,58		5.199,32	100%	5.199,32	23/12/24	3.639,24	Transferència
Maria Carmen Alcazar Casas	Desembre	133,62	8,64	20,04	104,94	42,75		176,37	100%	176,37	12/12/24	104,94	Transferència
Daniela Rodriguez Lainez	Desembre	2.018,97	138,41	40,38	1.840,18	684,10		2.703,07	100%	2.703,07	23/12/24	1.840,18	Transferència
TOTAL		107.252,43	6.960,72	12.741,53	87.550,18	34.494,08	-2.353,24	139.393,27		139.393,27		87.550,18	

(a) L'Entitat comptabilitza en un sol assentament mensual i per totals els assentaments de les despeses corresponents a les nòmines. Per tant, no podem comprovar la comptabilització de les nòmines individualment.
En el seu lloc, hem creuat el resum de nòmines mensual detallat per treballador amb la comptabilització de les despeses de sous i salaris i de seguretat social.
I també hem revisat per cada treballador i mes, que els diferents conceptes imputats (sou, seguretat social e IRPF) coincideixen amb les despeses segons resums de nòmines que la Societat ens ha subministat ("Prova personal").

#ERROR!

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

JUSTIFICACIÓ DE DESPESES DE PERSONAL

Nom treballador	Mes	Nòmines				Cost S. Social		Cost total	Despesa		Pagament		
		Sou brut	Retenció Seg. Social	Retenció IRPF	Sou líquid	Seg. Social a càrrec de l'Entitat	Reduccions Bonficacions Pag. Delegat		Hores imputades al projecte	Cost imputat al projecte	Data	Import	Forma de pagament

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

PAGAMENTS DE COTITZACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL

Exercici	Període	Núm. treballadors	Base de cotització	Import a ingressar	Pagament		
					Data	Import	Forma de pagament
2024	1	14	20.772,01	6.816,19	29/02/2024	6.816,19	Domiciliació
2024	2	16	23.346,95	8.263,23	27/03/2024	8.263,23	Domiciliació
2024	3	14	20.562,69	7.196,30	30/04/2024	7.196,30	Domiciliació
2024	4	14	21.464,38	7.541,40	31/05/2024	7.541,40	Domiciliació
2024	5	14	21.551,66	7.575,52	28/06/2024	7.575,52	Domiciliació
2024	6	14	21.271,73	7.466,69	31/07/2024	7.466,69	Domiciliació
2024	7	13	21.210,15	6.956,74	30/08/2024	6.956,74	Domiciliació
2024	8	9	16.411,97	5.534,77	30/09/2024	5.534,77	Domiciliació
2024	9	9	16.307,25	5.495,20	31/10/2024	5.495,20	Domiciliació
2024	10	11	16.895,51	5.613,74	29/11/2024	5.613,74	Domiciliació
2024	11	13	17.367,73	5.306,29	31/12/2024	5.306,29	Domiciliació
2024	12	14	20.144,98	5.307,03	31/01/2025	5.307,03	Domiciliació
TOTAL			237.307,01	79.073,10		79.073,10	

(1) OK amb "Comprovant de càrrec" de La Caixa

PLATAFORMA D'ENTITATS DE ROQUETES

GESTIÓ CÍVICA DE L'EQUIPAMENT MUNICIPAL CASAL DE BARRI TON I GUIDA 01/01/2024 - 31/12/2024

PAGAMENTS DE L'IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Exercici	Període	Data presentació	Rendiments del treball			Rendiments activ. Econòmiques			Total declaració	Pagament		
			Núm. perceptors	Import percepcions	Import retencions	Núm. perceptors	Import percepcions	Import retencions		Data	Import	Forma de pagament
2024	1T	12/04/2024	26	58.591,82	7.623,66	1	235,85	35,38	7.659,04	22/04/2024	7.659,04	Domiciliació
2024	2T	12/07/2024	27	76.148,56	10.148,06	3	2.132,01	319,80	10.467,86	22/07/2024	10.467,86	Domiciliació
2024	3T	14/10/2024	16	52.162,94	5.780,28	1	480,00	72,00	5.852,28	21/10/2024	5.852,28	Domiciliació
2024	4T	09/01/2025	19	62.878,74	7.891,58	1	400,00	60,00	7.951,58	20/01/2025	7.951,58	Domiciliació
2024	4T Compl.	16/01/2025	19	62.878,74	7.891,58	2	762,12	114,32	54,32	16/01/2025	54,32	Transferència
TOTAL				249.782,06	31.443,58		3.609,98	541,50	31.985,08		31.985,08	