



**REQUERIMENT DE L'ÒRGAN INSTRUCTOR A L'ENTITAT G07472509
PRESENTADA A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A
GRUPS, ENTITATS I ASSOCIACIONS FOLKLÒRIQUES O
CULTURALS, SENSE ÀNIM DE LUCRE, DEL MUNICIPI DE SANT
JOSEP DE SA TALAIA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTUACIONS,
INICIATIVES I PROJECTES DE CARÀCTER FOLKLÒRIC I DE
CARÀCTER CULTURAL, ANY 2019**

L'Òrgan Col·legiat en la reunió feta el dia 10 de juliol de 2020 va elevar a aquest Òrgan Instructor la petició dels següents aclariments a l'entitat G07472509 a l'efecte de poder concloure la proposta de concessió provisional de subvencions:

Les següents factures acrediten pagament mitjançant targeta de crèdit, però al document que s'aporta no hi apareix el nom de la entitat, sinó el nom de la presidenta anterior. S'haurà de vincular el número de targeta de crèdit amb l'entitat sol·licitant.

NUM. FACTURA	PROVEÏDOR	CONCEPTE	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
F-7	ANTONIA MADRID GALÁN	Sopar	50,64 €	5,06 €	55,70 €
3472	MESTRE EIVISSA S.L.	Ingredients empanades	62,39 €	6,71 €	69,10 €
F-27	ANTONIA MADRID GALÁN	Beguda	22,45 €	2,25 €	24,70 €
92780	MESTRE EIVISSA S.L.	Postres	31,82 €	3,18 €	35,00 €
412	MARI CARMEN SERRA TUR	Quadre regal	32,85 €	6,90 €	39,75 €
99704	MESTRE EIVISSA S.L.	Regals grup Múrcia	17,25 €	1,45 €	18,70 €
99561	MESTRE EIVISSA S.L.	Regals grup Múrcia	75,56 €	9,19 €	84,75 €
104616	MESTRE EIVISSA S.L.	Ingredients	81,71 €	8,17 €	8,17 €

No s'acredita el pagament de les següents factures presentades, segons la base 13.4 de la convocatòria:

NUM. FACTURA	PROVEÏDOR	CONCEPTE	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
VJ00000008126352	RENFE	Bitllet Madrid-Múrcia	35,68 €	3,57 €	39,25 €

A l'annex VII es fa constar una despesa de la qual no es presenta ni la factura ni el justificant de pagament que acreditin aquesta despesa:





PROVEÏDOR	CONCEPTE	TOTAL
FEDERACIÓ DE COLLES DE BALL I CULTURA POPULAR D'EIVISSA I FORMENTERA	Quota	120,00 €

L'acreditació del pagament es fa a través de documents que contenen dades de compte bancari però no tenen cap logotip o element identificador de l'entitat bancària emissora.

NUM. FACTURA	PROVEIDOR	CONCPTE	BASE IMPONIBLE	IVA	TOTAL
2019-0345	BARTOLOMÉ TUR PRATS	Fotografia	461,70 €	96,96 €	558,66 €
29/2019	OLGA LOSCERTALES RODRÍGUEZ	Visita guiada per Dalt Vila	144,70 €	20,26 €	164,96 €
001123	LUMIPLASTIX C.B.	Placa retolada per la Font de Dalt des Verger	25,00 €	5,25 €	30,25 €
16/2019	FEDERACIÓ DE COLLES DE BALL I CULTURA POPULAR D'EIVISSA I FORMENTERA	Transport i sopar de clausura	288,00 €	EXEMPT	288,00 €
	FEDERACIÓ DE COLLES DE BALL I CULTURA POPULAR D'EIVISSA I FORMENTERA	Assegurança dels balladors			121,14 €

Les entitats interessades disposen de 10 dies, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest requeriment de l'òrgan instructor per fer els aclariments que siguin procedents i esmenar defectes en l'acreditació del pagament. Transcorregut aquest termini sense haver efectuat les esmenes o haver fet els aclariments pertinents, es desestimarà la documentació considerada defectuosa o no prou clara per ser tinguda en compte.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

