

<b>MODEL DE CERTIFICACIÓ AUDITORA JUSTIFICACIÓ POSITIVA</b>	<b>NÚM ENTITAT 163</b>
---	----------------------------

En Cecilio Tarruella Forné, inscrit en el Registre Oficial d'Auditors de Comptes amb el número 13.495, i amb domicili al carrer Casanova 43-47, de Barcelona, ha procedit a la revisió de la documentació justificativa de les subvencions atorgades per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat a càrrec del Pressupost de l'exercici 2020, d'acord amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions i el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions, les bases reguladores, la convocatòria i l'acord de concessió de les subvencions, de l'entitat següent:

Àrea Gestora	Nom Entitat	CIF	Import projecte	Import atorgat	Data i núm. Acord concessió	Núm. Expedient AUPAC
Equitat, Drets Socials i Recursos Humans	ASSOCIACIÓ VEN LUMON	G66571761	2.500,00	2.000,00	Resolució: 11680/2020 de 30/12/2020	AJT/39370/2020
Participació i Relacions Ciutadanes	ASSOCIACIÓ VEN LUMON	G66571761	25.731,00	8.500,00	Resolució: AJT/48/2020 de 30/12/2020	AJT/39851/2020

### CERTIFICA

1. Que s'han realitzat les comprovacions detallades a l'encàrrec de treball efectuat per la Intervenció General i que estan suportades en els papers de treball lliurats.
2. Que el beneficiari ha posat a la nostra disposició tota la informació que li ha sigut requerida, per a la realització del nostre treball amb l'abast manifestat al punt anterior.
3. Que examinada la documentació justificativa en poder de l'entitat beneficiària de les subvencions, s'ha comprovat que les justificacions s'ajusten a la normativa vigent aplicable, a les condicions i a la finalitat per la qual van ser concedides, d'acord amb el següent detall:

Nom Entitat	CIF	Import Projecte	Import Atorgat	Import justificat a criteri de l'auditor	Finalitat
ASSOCIACIÓ VEN LUMON	G66571761	2.500,00	2.000,00	2.000,00	PROJECTE: TALLERS SOCIO-EDUCATIUS 2020
ASSOCIACIÓ VEN LUMON	G66571761	25.731,00	8.500,00	8.500,00	PROJECTE: POU SOLAR, AIGUA PER SEAMBLY

4. Com a resultat del treball realitzat s'informa que no hem observat fets o circumstàncies que poguessin suposar incompliments de la normativa aplicable o de les condicions imposades al beneficiari per a la percepció de la subvenció.
5. S'adjunta a la present certificació la relació de justificants comprovats i les dates de pagament.
6. La documentació justificativa examinada queda arxivada i dipositada en les dependències de cadascuna de les entitats.

Nom: Cecili Tarruella Forné  
Número ROAC: 13.495.

**TARRUELLA FORNE**  
**CECILIO -**  
**37655800Q**

Signat digitalment per TARRUELLA FORNE  
CECILIO - 37655800Q  
DN: c=ES, serialNumber=IDCES-37655800Q,  
givenName=CECILIO, sn=TARRUELLA FORNE,  
cn=TARRUELLA FORNE CECILIO - 37655800Q  
Data: 2021.12.22 17:10:17 +01'00'



Ajuntament de L'Hospitalet

Vidy Desob

Rep. Legals: Jode Churruarín  
185/11680/2020  
20/10/20

163/1

OK ✓

(\*) 1. Rebut bancari 2. Justificant de transferència (document emès per la entitat bancària mitjançant la qual es realitza el pagament) 3. Pagament amb targeta de crèdit o dèbit (cal disposar de la còpia del pagament realitzat amb la targeta.) 4. Xec Nominatiu i xec al portador (cal disposar d'una còpia d'aquest i de l'extracte bancari que permeti acreditar el seu càrrec amb identificació del compte i el titular del mateix) 5. Efectiu ( fins a 2.500 euros i al full de nòmina ha de figurar que la despesa s'ha pagat en efectiu)

## 4.2- Despeses del projecte /activitat subvencionat

Núm. Ordre (0)	Núm. FACTURA O TRIQUET	RAO SOCIAL/ NOM PROVEIDOR/ PERCEPTOR	NIF PROVEIDOR/ PERCEPTOR	CONCEPTE DE LAFACTURA	DATA FACTURA	DATA PAGAMENT	FORMA PAGAMENT	IMPORT TOTAL DE LA FACTURA	IMPORT IMPUTAT (DEDICAT) AL PROJECTE	IMPORT IMPUTAT A LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL	IMPORT IMPUTAT A ALTRE SUBVENCIÓ	IMPORT IMPUTAT A FONDS PROPIS
<b>A. Adquisició material fungible</b>												
1	267	F.-JAVIER VALLES	34736705N	Impresion digital	02/03/20	02/03/20	efectu	63,20	63,20	63,20	0	0
<b>Subtotal A</b>									<b>63,20</b>	<b>63,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Lloguers (infraestructures... equips tècnics...)</b>												
<b>Subtotal B</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C. Subministraments (aigua, illum...)</b>												
<b>Subtotal C</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D. Comunicacions (telèfons, web, xarxes...)</b>												
<b>Subtotal D</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E. Manteniment</b>												
<b>Subtotal E</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F. Assegurances</b>												
2	1503 2929	Segurcaixa Adeslas SA	A28011864	Assegurança resp. civil	21/1/20	21/1/20	Rebut Banc	199,03	199,03	175,80	0	23,23
<b>Subtotal F</b>									<b>199,03</b>	<b>175,80</b>	<b>0</b>	<b>23,23</b>
<b>G. Publicitat</b>												
3	16	Rotul Depot Ibérica SLL	B62365242	Rol Up	28.2.20	28.2.20	transfe rencia	121	121	121	0	0
<b>Subtotal G</b>									<b>121</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet. Telèfon: 93 402 04 00. Base jurídica del tractament: ASSOCIACIÓ VEN LUMON de conformitat amb l'article 6 del Reglament General de protecció de dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per complir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (fora de L'Hospitalet i mòbils).



Ajuntament de L'Hospitalet

H. Transports i missatgeria		36987607L		Servei taxi		3/10/20		3/10/20		efectiu		27		27		0		0		27	
4	6556	Montesinos	Gómez																		
										Subtotal H		27		27		0		0		27	
I. Dietes																					
5	1/20	Moussa Dieme	Y5263171A	Tallers dansa i percussió	30.11.20	19.11.20	80	transfe rencia	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	1/20	Oumar Ngom	Y4048850J	Tallers dansa i percussió	20.2.20	20.2.20	160	transfe rencia	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1/20	Mariane Daba Mbengue	Y2707225R	Tallers dansa i percussió	30.11.20	19.11.20	80	transfe rencia	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1/20	Anna Marie Mbengue Sarr	23922878A	Tallers dansa i percussió	30.12.20	20.2.20 19.11.20	150	transfe rencias	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2/20	Youan Marcel Zambie Zehoua	54862432A	Tallers dansa i percussió	30.12.20	20.2.20 7.4.20 19.11.20 10.12.20	770	transfe rencias	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	1/20	Chantal Tahou	X45064038	Tallers dansa i percussió	3.3.20	4/3/20	400	transfe rencia	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
												Subtotal I		1640		1640		0		0	
J. allotjaments																					
												Subtotal J		0		0		0		0	
K. Viatges i desplaçaments																					
												Subtotal K		0		0		0		0	

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet. Telèfon: 93 402 84 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l'article 6 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2018/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per complir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostà pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 i 900 100 277 (ora ASSOCIACIÓ BEN LUMON) NIF: G 66571761

*[Signature]*



L Treball empreses externes													
11	7522	Bluespace	B62922604	Servei traster	27.7.20	27.7.20	efectiu	65,11	65,11	0	0	65,11	
12	7820	Bluespace	B62922604	Servei traster	1.9.20	1.9.20	Rebut banc	115	115	0	0	115	
13	8949	Bluespace	B62922604	Servei traster	1.10.20	1.10.20	Rebut banc	115	115	0	0	115	
14	1008	Bluespace	B62922604	Servei traster	1.11.20	2.11.20	Rebut banc	115	115	0	0	115	
15	1116	Bluespace	B62922604	Servei traster	1.12.20	1.12.20	Rebut banc	115	115	0	0	115	
M Altres despeses								Subtotal L	525,11	0	0	525,11	
								Subtotal M	0	0	0	0	
								SUBTOTAL 2	2.575,34	2.575,34	2.000	0	575,34

**IMPORT COST TOTAL DEL PROJECTE**

HA DE COINCIDIR AMB LA SUMA DE LA COLUMNES (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) DE L'IMPORT IMPUTAT (DEDICAT) AL PROJECTE

**IMPORT DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA**

HA DE COINCIDIR AMB LA SUMA DE LES COLUMNES (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2) DE IMPORT IMPUTAT A LA SUBVENCIÓ MUNICIPAL

(0) El número d'ordre ha de ser correlatiu

**ASSOCIACIÓ VEN LUMON**

NIF: G 66571761

El Sr./Sra. Tieté Chantal Tahou..... amb document d'identitat nº ...X4506438W...., en qualitat de persona física beneficiària o actuant en la seva condició de representant legal de la persona jurídica beneficiària de la subvenció .....ASSOCIACIÓ VEN LUMON...., amb NIF .....G66571761

Informació sobre protecció de dades. Responsable del tractament: Ajuntament de L'Hospitalet. Adreça postal: carrer de Josep Prats, 2, 08901, L'Hospitalet. Telèfon: 93 402 84 00. Base jurídica del tractament: Es determinarà de conformitat amb l'article 8 del Reglament General de Protecció de Dades de caràcter personal 2016/679. Finalitat del tractament: Resoldre la justificació de la subvenció atorgada. Conservació de les dades: Les dades personals seran conservades el temps necessari per complir les finalitats legalment establertes. Exercici de drets: En qualsevol moment, vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de la informació sobre les seves dades personals, davant l'Oficina d'Atenció Ciutadana, carrer de Girona, 10, planta baixa. Telèfons gratuïts 010 | 900 100 277 (fora de L'Hospitalet i mòbils).





El Sr. / La Sra. TIETE CHANTAL TAHOU,  
amb document d'identitat N<sup>o</sup> X4506438W, declara la veracitat de totes les dades reflectides en aquest formulari i en la relació classificada de factures que figura en aquest document, així com la realització de les activitats corresponents al projecte POU SOLAR. AIGUA PER A SEAMBLY  
pel qual l'any 2020 van rebre una subvenció per import de 8.500,00 euros.

I perquè així consti, per tal de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció atorgada, signa la present declaració responsable.

X4506438W	Firmado digitalmente
TETE CHANTAL	por X4506438W TETE
TAHOU (R:	CHANTAL TAHOU (R:
G66571761)	G66571761)
	Fecha: 2021.01.31
	10:31:26 +01'00'

Signatura electrònica del representant legal de l'entitat

Legislació vigent: la Llei 39/20105 estableix en el seu article 14 que les persones jurídiques (per exemple associacions, entitats, ONG's, esplais, fundacions, escoles, AMPAs, etc.) i també els que exerceixin una activitat professional que requereixi col·legiació obligatòria (com el cas de advocats, procuradors, la major parts dels enginyers, arquitectes, metges, etc.) estaran obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu.

L'Hospitalet de Llobregat a 9 de febrer, 2020

# ASSOCIACIÓ VEN LUMON

NIF: G 66571761

## RELACIÓ DE FACTURES PAGADES EN EFECTIU

### 1. PER PART DE L'ASSOCIACIÓ VEN LUMON

Totes les factures han estat pagades per mitjà de transferència bancària internacional

10.03.20	850€
19.11.20	6.000€
28.12.20	3.000€
21.01.21	10.630€

### 2. PER PART DE LA CONTARPART

FACTURA 4 BOMBA D'AIGUA I ALTRES	2.499,72€
FACTURA 8 DIRECCIÓ D'OBRA	499,86€
FACTURA 9 FORMACIÓ EQUIP TÈCNIC	306,78€
FACTURA 10 MANTENIMENT	2.068,51€

