

5. Declaraciones de ICAT DESENVOLUPAMENT.

El resultado de las declaraciones es el siguiente en esquema:

	INGRESO	SOLIC DEVOL	NEGATIVA	COMPENSAR	INGRESOS	SOLIC DEVOL
2011	5	2		1	8.823,57	4.692,35
2012	5		1	3	31.013,39	
2013	5	2		2	7.755,51	14.297,60

Todas las declaraciones con ingreso corresponden a las cuatro declaraciones trimestrales de retenciones menos dos declaraciones por IVA de 2011 (total 3.854,52€), la del IVA cuarto trimestre de 2012 (14.223,55€) y la del IVA primer trimestre de 2013 (4.670,24€).

Por el Impuesto sobre sociedades se declaran bases imponibles negativas en 2011 y 2012 que se compensan en el 2013.

6. Facturas de ICAT DESENVOLUPAMENT pagadas desde ORIEU 110591, SL

Se ha detectado que la práctica totalidad de las facturas contabilizadas y pagadas en el año 2011 por la sociedad ORIEU 110591, SL (salvo el importe de 57.820,00€ recibido de la sociedad participada también por Oriol Carbó, INVERSIONS OCS 210163) corresponden a compras efectuadas para reformar y equipar el despacho de ICAT DESENVOLUPAMENT en Paseo de Gracia 110 o pagar sus consumos de teléfono. Ello ha sido posible por la dirección indicada en algún caso en la factura o relacionando el nombre de "María Antonia" con la única trabajadora de ICAT.

La suma total de las siguientes facturas asciende a **8.826,77€** y los conceptos son los siguientes:

03/02/2011 Factura NESPRESSO..... Dirección de entrega Pº de Gracia, 102. Compra de cafetera Citiz y café.	TOTAL FACTURA 420,00 euros.
10/02/2011 Factura VINÇON..... Compra de 2 Set de 6 unidades de vasos Top Class Dof.	TOTAL FACTURA 37,70 euros.
10/02/2011 Factura NESPRESSO..... Domicilio de entrega Pº de Gracia, 102. Compra de 1 bandeja de madera Togo y café.	TOTAL FACTURA 72 euros.
23/02/2011 Factura GRUPO COMERCIAL TEXTIL SA..... Compra de 1 set de 2 p. cocina LM 10 Bruna Azul, 6 individual LM 10 bambú Jump negro.	TOTAL FACTURA 14,85 euros.
23/02/2011 Factura NESPRESSO..... Dirección de entrega Pº de Gracia, 102. Compra de dispensador de azúcar y 1 paquete de azúcar.	TOTAL FACTURA 26,50 euros.
24/02/2011 Factura GRUPO COMERCIAL TEXTIL SA..... Compra de 1 set de 2 p. cocina LM 10 Bruna Azul.	TOTAL FACTURA 3,15 euros.
24/02/2011 Factura DISCOVERY STORES..... Mª Antonia. Compra de Teka frigo TS138, 1 microondas Palson 30534 Sapphire.	TOTAL FACTURA 234,90 euros.
25/02/2011 Factura PRIORITY PROJECTS 2009 SL..... Sra. Mª Antonia: 1 dossier uñero, 50 bolígrafo Bic azul, 12 rotulador Hybrid gel 0.7mm negro k227-a, 12 rotulador Hybrid gel 0.7 mm azul k227-c, 2 estuches 4 marcadores Pelikan, 12 lápiz HB, 12 gomas nata Milán, 1 libro firmas t. plast. 20 PNG 40045-04, 15 pte. 500 h A-4 80 gr. Performer, 1 12 post-it 38x51, 12 block repos. 76x76 5* amar., 12 post-it 76x127, 5 cuaderno 100 h 60 g folio 4x4, 1 subcarpetas surtidas 180 gr. (x100), 1 lámpara Salvora 51 LEDSGR 5035AC, 1 etiquetas Apli 105x400mmx100h (1275), 1 cinta adhesiva sco. 33x19 uds., 3 papelera tapa basculante 54x35.5x25cm. 25L.	TOTAL FACTURA 439,82 euros.
28/02/2011 Factura PILMA..... Compra de 4 perchas antideslizante y 3 cenicero.	TOTAL FACTURA 61,60 euros
01/03/2011 Factura VCSsystem..... Copias e impresiones	TOTAL FACTURA 8,02 euros.
02/03/2011 Factura NESPRESSO.....	TOTAL FACTURA 27,00 euros.

Domicilio de entrega Pº de Gracia 102. Compra de café.

10/03/2011 Factura MOVISTAR..... TOTAL FACTURA 462,70 euros.
Teléfono 93.217.78.61.

10/03/2011 Factura MOVISTAR..... TOTAL FACTURA 62,70 euros
Teléfono 93.415.70.96

29/03/2011 Factura GRÁFIQUES APR..... TOTAL FACTURA 2.970,06 euros.
Compra de 1000 carpetas Din A4 impreso a 4+0 tintas sobre opale premier blanco brillante, 1000 sobres formato 11x22 cm. Impreso, sobre opale premier blanco superior, 1000 tarjetas formato 10x21 cms. Impreso a 4+0 tintas sobre opale premier 250 grs., 200 l Bretas A5 de 100 hojas, 300 carpetas impreso a 4+4 tintas + pp 1/c mate 9 barniz sobre cartulina gráfica troquelada + bolsillo engomado, troquelado de tarjetas y troquel, 300 dípticos formato abierto 44x31,7 cm impreso a 1+0 tintas.

01/04/2011 Lampistería SEIMAGAS..... TOTAL FACTURA 65,84 euros.
Trabajos realizados en Pº de Gracia 110 4º2ª, colocación de cuadros en paredes. Tornillería y mano de obra.

01/04/2011 Factura VCSsystem..... TOTAL FACTURA 38,66 euros.
Copias e impresiones

04/04/2011 Factura NESPRESSO TOTAL FACTURA 34,10 euros
Domicilio de entrega Pº de Gracia 102. Compra de café y azúcar.

10/04/2011 Factura MOVISTAR..... TOTAL FACTURA 265,29 euros
Teléfono 93.217.78.61

21/04/2011 Factura MINIM Arquitectura interior..... TOTAL FACTURA 895,62 euros
Compra de colgadores y paraguero.

21/04/2011 Factura de PRIORITY PROJECTS 2009 SL..... TOTAL FACTURA 1.266,71 euros
Contado lab. Stada: 1 lámpara de sobremesa Sidney AC 5000, 1 destructora Rexel RDX2070, 1 papelera pedal metálica blanca LT. 14556.

Sra. Mª Antonia: 1 papelera metálica cromo brillo 155-45, 1 papelera metálica cromo mate 224-98, 4 grapas 22/6 galvanizadas rapid, grapas 22-8 24-8 x 1000 cobreada, 1 regla 30 cm., 1 grapadora rapid gran capacidad ng, 1 calculadora sobremesa HS-121TGA, 1 bolsas blancas 5* 250x353 mm caja x 250, 1 sobre americano 115x225 mm, 1 carpeta acordeón 13 compartimentos TR 2102035, 12 caja transferencia folio verde, 2 archivador E ba Din A4 ancho negro, 1 fundas pp A4 cajax100, 1 regla Rotring plana 50 cm., 3 Blister 4 pilas alcalinas LR6 AA629601, 1 papelera reciclaje R-KIVE 193201, 2 cajetín Elba A4 negro.

29/04/2011 Factura PRIORITY PROJECTS 2009 SL..... TOTAL FACTURA 646,34 euros
Compra de 1 c/carpetas Steel A4 7 GF 25 u., 1 c/carpetas Steel A4 GF 25 u., c/carpetas Steel A4 3GF 25 u., encuademadora s/n ENLCD-46247.

10/05/2011 Factura MOVISTAR..... TOTAL FACTURA 231,29 euros
Teléfono 93.217.78.61

10/05/2011 Factura MOVISTAR..... TOTAL FACTURA 56,18 euros.
Teléfono 93.415.70.96.

13/05/2011 Factura PRIORITY PROJECTS 2009 SL..... TOTAL FACTURA 118,32 euros.
Sra. Mª Antonia: 1 taladro rapid FC20 negro, 2 corrector liquido papel, 2 juego elevadores Punched SO795150224, 4 bandeja metal Punched negro SO795030, 1 portaclips metal punchedng, 1 portalápices met, 2 5* separadores 5 p pastel.

07/06/2011 Factura LAMPISTERIA SEIMAGAS..... TOTAL FACTURA 22,03 euros.

10/06/2011 Factura MOVISTAR..... TOTAL FACTURA 56,89 euros.
Teléfono 93.415.70.96.

10/06/2011 Factura MOVISTAR..... TOTAL FACTURA 288,49 euros.
Teléfono 93.217.78.61.

Acerca de estos pagos se le formularon a ORIOL CARBÓ en su comparecencia personal las preguntas 24 a 29 que luego se transcriben.