

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTA JUSTIFICATIVA

Informe de auditoría de cuenta justificativa de subvención concedida a **CLUB TELDEPORTIVO** por la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias.

Subvención destinada a apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional de las distintas modalidades deportivas, respecto a la base específica de la línea 1 de gastos de funcionamiento. Orden de convocatoria de 14 de diciembre de 2020.

EXPEDIENTE nºSubClub_2021/01/0028

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTA JUSTIFICATIVA

A la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

1. A los fines previstos en la Orden de 4 de diciembre de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional de las distintas modalidades deportivas, hemos sido designados por **CLUB TELDEPORTIVO** (en adelante el Beneficiario) para revisar la cuenta justificativa de la subvención que le ha sido concedida mediante Resolución de 13 de abril de 2021, por la que se resuelve de forma provisional la convocatoria de subvenciones anteriormente citada.
2. Según Resolución de 13 de abril de 2021, del Director General de Deportes por la que se resuelve de forma provisional la convocatoria de subvención, respecto a la base específica de la línea 1, de gastos de funcionamiento y gestión, destinada a apoyar a los clubes deportivos canarios que disputen categorías absolutas de ámbito nacional de las distintas modalidades deportivas, se concede a **Club Teldeportivo** una subvención por importe de 85.894,72 euros para apoyo de gastos de funcionamiento.

Posteriormente, según resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General de Deportes, por la que se rectifica de oficio, error aritmético y material advertido en la resolución general de deportes nº381/2021, de 13 de abril de 2021, el importe concedido de forma provisional a **Club Teldeportivo** asciende a **82.357,98 euros**.

Dicha subvención supone un 90,90% del presupuesto presentado de importe 82.442,00 euros según reformulación del presupuesto de fecha 23 de abril de 2021.

3. Una copia de la cuenta justificativa, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada memoria es responsabilidad del Beneficiario, concretándose mi responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado 5 de este informe.
4. Nuestra actuación profesional como auditores se ajustará a lo establecido en el decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006,

de 21 de julio (BOE nº125, de 25.5.07), así como lo establecido en las bases reguladoras de la subvención.

5. El alcance de nuestro trabajo ha consistido en lo siguiente:
- a) Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario, analizando la normativa reguladora de la subvención y cuanta documentación establezca las obligaciones impuestas al beneficiario.
 - b) Se ha solicitado la cuenta justificativa a la entidad beneficiaria, la cual se ha comprobado que contiene todos los elementos señalados en el artículo 25 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo. Asimismo, se ha comprobado que la persona que suscribe la cuenta justificativa, el presidente del Club, tiene poderes suficientes para ello.
 - c) Revisión de la Memoria de actuación, verificando la concordancia entre la información contenida en dicha memoria con los documentos aportados para la justificación de la subvención.
 - d) Comprobación de la Memoria económica abreviada que deberá abarcar la totalidad de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, comprobando los siguientes extremos:
 - d.1) Comprobación de que la información económica contenida en la memoria económica está soportada por una relación clasificada con arreglo a los modelos normalizados de los gastos e inversiones de la actividad subvencionada, con identificación del acreedor y del documento – factura o documento contable admisible según la normativa de la subvención-, su importe, fecha de emisión y fecha de pago.
 - d.2) Comprobación de que la entidad dispone de documentos acreditativos de los gastos justificados y de su pago, y que dichos documentos han sido reflejados en los registros contables, conforme a lo previsto en el artículo 30.3 de la Ley General de Subvenciones, verificando la adecuación de los justificantes y la existencia de una pista de auditoría adecuada.

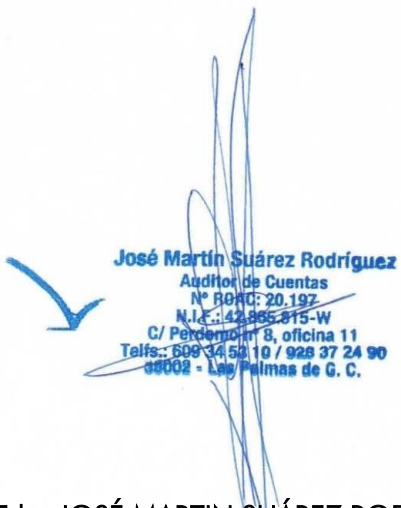
- d.3) Comprobación de que los gastos que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 31 de la Ley General de Subvenciones.
- d.4) Comprobación de que la entidad dispone de ofertas de diferentes proveedores, en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley General de Subvenciones, y de una memoria que justifique razonablemente la elección de la persona proveedora, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa. La entidad no ha incurrido en gastos que por su cuantía le sea de aplicación este artículo.
- d.5) Comprobación de que se han clasificado correctamente los gastos e inversiones en la Memoria económica, especialmente en aquellos casos en el beneficiario se haya comprometido a una concreta distribución de los mismos. Se ha verificado que los gastos se encuentran clasificados y se corresponden con la tipología de gastos especificadas en la solicitud de la subvención.
- d.6) Comprobación, en el caso que se haya autorizado la subcontratación, total o parcial, con terceras personas de la actividad subvencionada en los términos previstos en el artículo 29 de la LGS y en el caso de subcontrataciones con las entidades vinculadas comprobar la regularidad y legalidad de los costes que se repercutan con las mismas. La entidad manifiesta mediante declaración responsable no haber subcontratado con terceras personas la actividad desarrollada.
- d.7) Comprobación de que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.
- d.8) Comprobación de que las facturas o documentos justificativos no superan los 3.000,00 euros por expediente abonadas en efectivo, de conformidad con lo indicado en el artículo 35.1 del Decreto 36/2009, así como que ninguno de ellos iguala o supera la cuantía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. Se ha comprobado su cumplimiento, en total se han realizado pagos en efectivo por valor de 1.891,00 euros.

d.9) De forma adicional, se ha comprobado que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados que se relacionan en la memoria económica cumplen los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente de aplicación; que los gastos corresponden al período de ejecución de la actuación y que su fecha límite de pago está dentro del plazo de justificación y la existencia de evidencia de la difusión de resultados en papelería, publicaciones, presentaciones y página web.

d.10) Se ha solicitado declaración responsable a la entidad que contenga una relación detallada de otros recursos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia, en ella la entidad ha manifestado no haber recibido otras ayudas o subvenciones que hayan financiado la actividad objeto de revisión.

6. El Beneficiario, de acuerdo con manifestación expresa y escrita en este sentido, ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el párrafo 5 anterior.
7. Como resultado del trabajo realizado, les informamos que no hemos observado hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimientos de la normativa aplicable o de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la subvención objeto de revisión.
8. El coste total del proyecto finalmente justificado asciende a **83.538,54 euros**.
9. Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la condición de Auditoría de Cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, no se expresa una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.
10. El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer apartado y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos de la Consejería de Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, del Gobierno de Canarias, sin nuestro consentimiento previo.
11. No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

En Las Palmas de G.C. a 8 de junio de 2021.


José Martín Suárez Rodríguez
Auditor de Cuentas
Nº ROAC: 20.197
N.I.E.: 42.865.815-W
C/ Perdomo nº 8, oficina 11
Telfs.: 609 34 52 10 / 926 37 24 90
35002 - Las Palmas de G. C.

Fdo. JOSÉ MARTÍN SUÁREZ RODRÍGUEZ

Auditor de Cuentas

CUENTA JUSTIFICATIVA

CUENTA JUSTIFICATIVA

SUBVENCIÓN DESTINADAS AL APOYO A LOS CLUBES DEPORTIVOS CANARIOS L1 - 2021

Expediente nº: SubClub_2021/01/0028

GASTOS:

ID del Gasto: 1

Nº Factura:	1328646
Fecha Factura:	21/08/2020
Fecha Pago:	25/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35286137
Proveedor:	DESNUDOS, S.L.
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	59.81
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	454

ID del Gasto: 2

Nº Factura:	1328767
Fecha Factura:	22/08/2020
Fecha Pago:	25/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35286137
Proveedor:	DESNUDOS, S.L.
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	74.70
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	454

ID del Gasto: 3

Nº Factura:	005494
Fecha Factura:	22/08/2020
Fecha Pago:	25/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B-84406289
Proveedor:	BRICOMART
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	2.80



Impuesto soportado:	0.20
Anotación Contable:	454

ID del Gasto: 4

Nº Factura:	276-252795
Fecha Factura:	22/08/2020
Fecha Pago:	25/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28163681
Proveedor:	ALCAMPO TELDE
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	14.30
Impuesto soportado:	1.00
Anotación Contable:	454

ID del Gasto: 5

Nº Factura:	065208
Fecha Factura:	15/09/2020
Fecha Pago:	17/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B84818442
Proveedor:	LEROYMERLIN
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	15.16
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	452

ID del Gasto: 6

Nº Factura:	00010340
Fecha Factura:	15/09/2020
Fecha Pago:	17/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B61742565
Proveedor:	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	109.81
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	452

ID del Gasto: 7

Nº Factura:	1336495
-------------	---------



Fecha Factura:	15/09/2020
Fecha Pago:	17/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35286137
Proveedor:	DESNUDOS, S.L.
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	44.97
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	452

ID del Gasto: 8

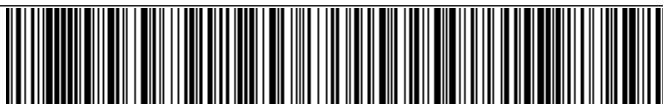
Nº Factura:	1332513
Fecha Factura:	04/09/2020
Fecha Pago:	17/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35286137
Proveedor:	DESNUDOS, S.L.
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	37.03
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	452

ID del Gasto: 9

Nº Factura:	00009034
Fecha Factura:	29/08/2020
Fecha Pago:	04/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B61742565
Proveedor:	DINOSOL SUPERMERCADOS, S.L.
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	9.70
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	451

ID del Gasto: 10

Nº Factura:	200121838
Fecha Factura:	02/09/2020
Fecha Pago:	04/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78497377X



Proveedor:	IONE MIGUEL GONZALEZ MIRANDA
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	11.95
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	451

ID del Gasto: 11

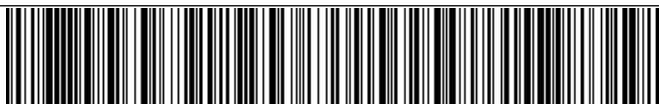
Nº Factura:	1330744
Fecha Factura:	29/08/2020
Fecha Pago:	04/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35286137
Proveedor:	DESNUDOS, S.L.
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	84.78
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	451

ID del Gasto: 12

Nº Factura:	061311
Fecha Factura:	03/09/2020
Fecha Pago:	04/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B84818442
Proveedor:	LEROYMERLIN
Concepto de la factura:	MENAJE PARA LA VIVIENDA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	19.71
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	451

ID del Gasto: 13

Nº Factura:	NM3001N0208864
Fecha Factura:	14/10/2020
Fecha Pago:	15/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A81948077
Proveedor:	ENDESA ENERGIA, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS LUZ
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	51.47



Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	467

ID del Gasto: 14

Nº Factura:	2020/4
Fecha Factura:	29/09/2020
Fecha Pago:	29/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A35499318
Proveedor:	AGUAS DE TELDE GESTION INTEGRAL DEL SERVICIO, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS AGUA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	23.58
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	692

ID del Gasto: 15

Nº Factura:	2020 AS 000920472
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	20/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A35009711
Proveedor:	Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS AGUA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	56.19
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	374

ID del Gasto: 16

Nº Factura:	CM9001N0209790
Fecha Factura:	17/09/2020
Fecha Pago:	20/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A81948077
Proveedor:	ENDESA ENERGIA, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS LUZ
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	35.68
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	369

ID del Gasto: 17

--	--



Nº Factura:	CM9001N0259491
Fecha Factura:	16/11/2020
Fecha Pago:	20/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A81948077
Proveedor:	ENDESA ENERGIA, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS LUZ
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	44.98
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	371

ID del Gasto: 18

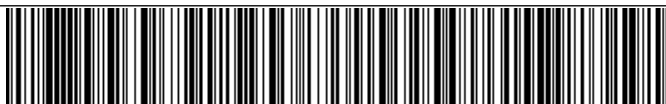
Nº Factura:	CM9001N0284085
Fecha Factura:	15/12/2020
Fecha Pago:	20/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A81948077
Proveedor:	ENDESA ENERGIA, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS LUZ
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	49.43
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	372

ID del Gasto: 19

Nº Factura:	0094
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	09/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45757681D
Proveedor:	NAYA SERVICE
Concepto de la factura:	LIMPEZA Y DESINFECCION
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	180.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	630

ID del Gasto: 20

Nº Factura:	0107
Fecha Factura:	30/12/2020
Fecha Pago:	08/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria



CIF Proveedor:	45757681D
Proveedor:	NAYA SERVICE
Concepto de la factura:	LIMPEZA Y DESINFECCION
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	192.70
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	633

ID del Gasto: 21

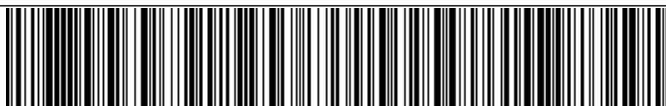
Nº Factura:	A/3141
Fecha Factura:	04/06/2020
Fecha Pago:	04/06/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35224567
Proveedor:	MEDICAN
Concepto de la factura:	MATERIAL COVID
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	271.00
Impuesto soportado:	8.13
Anotación Contable:	350

ID del Gasto: 22

Nº Factura:	A/4177
Fecha Factura:	24/07/2020
Fecha Pago:	24/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35224567
Proveedor:	MEDICAN
Concepto de la factura:	MATERIAL COVID
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	99.00
Impuesto soportado:	2.97
Anotación Contable:	168

ID del Gasto: 23

Nº Factura:	A/6657
Fecha Factura:	17/11/2020
Fecha Pago:	17/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35224567
Proveedor:	MEDICAN
Concepto de la factura:	MATERIAL COVID
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina



Importe Factura:	9.95
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	167

ID del Gasto: 24

Nº Factura:	A/7174
Fecha Factura:	09/12/2020
Fecha Pago:	29/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35224567
Proveedor:	MEDICAN
Concepto de la factura:	MATERIAL COVID
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	320.00
Impuesto soportado:	9.60
Anotación Contable:	77

ID del Gasto: 25

Nº Factura:	101-00406813
Fecha Factura:	02/12/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A63905772
Proveedor:	MEDIA MARKT SA
Concepto de la factura:	MATERIAL DE OFICINA
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	27.99
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	84

ID del Gasto: 26

Nº Factura:	A1711972/2020
Fecha Factura:	02/11/2020
Fecha Pago:	03/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	44703852V
Proveedor:	FARMACIA LDO. JAVIER MONZON PULIDO
Concepto de la factura:	MATERIAL COVID
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	66.90
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	169



ID del Gasto: 27

Nº Factura:	4418-018-085346
Fecha Factura:	02/11/2020
Fecha Pago:	03/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A46103834
Proveedor:	MERCADONA, SA
Concepto de la factura:	MATERIAL COVID
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	8.35
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	169

ID del Gasto: 28

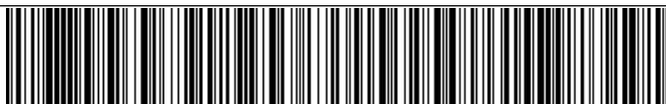
Nº Factura:	G/203411
Fecha Factura:	19/11/2020
Fecha Pago:	26/03/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35265537
Proveedor:	CANARIA DE ARTICULOS DEPORTIVOS
Concepto de la factura:	MATERIAL COVID
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	885.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	355

ID del Gasto: 29

Nº Factura:	046668
Fecha Factura:	01/09/2020
Fecha Pago:	01/09/2020
Forma de Pago:	Efectivo
CIF Proveedor:	44319898W
Proveedor:	IGNACIO CABRERA SOSA
Concepto de la factura:	AGUA POTABLE
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	36.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	179

ID del Gasto: 30

Nº Factura:	089568
Fecha Factura:	19/11/2020
Fecha Pago:	19/11/2020



Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	44319898W
Proveedor:	IGNACIO CABRERA SOSA
Concepto de la factura:	AGUA POTABLE
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	36.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	376

ID del Gasto: 31

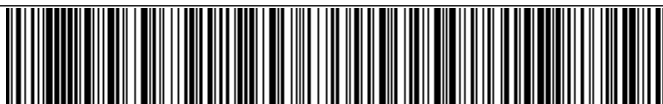
Nº Factura:	4087
Fecha Factura:	10/12/2020
Fecha Pago:	10/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35771377
Proveedor:	CANPDUE, S.L.
Concepto de la factura:	PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	350.00
Impuesto soportado:	24.50
Anotación Contable:	632

ID del Gasto: 32

Nº Factura:	F2020/0003
Fecha Factura:	10/01/2020
Fecha Pago:	17/12/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G87327656
Proveedor:	C.D.E. FUTBOL SALA VALDEMORO
Concepto de la factura:	FORMACION
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	361

ID del Gasto: 33

Nº Factura:	1/63
Fecha Factura:	27/01/2020
Fecha Pago:	29/01/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	156.00



Impuesto soportado:	10.92
Anotación Contable:	723

ID del Gasto: 34

Nº Factura:	1/255
Fecha Factura:	28/02/2020
Fecha Pago:	03/03/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	156.00
Impuesto soportado:	10.92
Anotación Contable:	715

ID del Gasto: 35

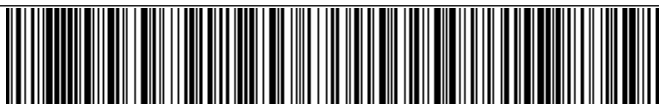
Nº Factura:	1/415
Fecha Factura:	31/03/2020
Fecha Pago:	15/04/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	216.00
Impuesto soportado:	15.12
Anotación Contable:	710

ID del Gasto: 36

Nº Factura:	NMH001N0073436
Fecha Factura:	24/08/2020
Fecha Pago:	24/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A81948077
Proveedor:	ENDESA ENERGIA, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS LUZ
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	81.59
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	694

ID del Gasto: 37

Nº Factura:	1/513
Fecha Factura:	02/05/2020



Fecha Pago:	14/05/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	463.00
Impuesto soportado:	32.41
Anotación Contable:	708

ID del Gasto: 38

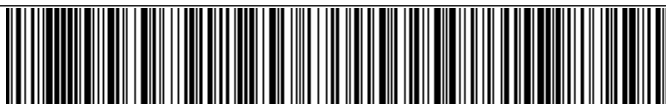
Nº Factura:	1/656
Fecha Factura:	31/05/2020
Fecha Pago:	05/06/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	78.00
Impuesto soportado:	5.46
Anotación Contable:	704

ID del Gasto: 39

Nº Factura:	1/736
Fecha Factura:	25/06/2020
Fecha Pago:	29/06/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	108.00
Impuesto soportado:	7.56
Anotación Contable:	700

ID del Gasto: 40

Nº Factura:	1/930
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	31/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	108.00



Impuesto soportado:	7.56
Anotación Contable:	698

ID del Gasto: 41

Nº Factura:	1/1056
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	01/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76138791
Proveedor:	LABORIA ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.U.
Concepto de la factura:	CUOTA GESTION Y ASESORAMIENTO DE DERECHO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	108.00
Impuesto soportado:	7.56
Anotación Contable:	693

ID del Gasto: 42

Nº Factura:	85
Fecha Factura:	19/08/2020
Fecha Pago:	21/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B93433191
Proveedor:	FIVE FUTSA WOMEN, LUIS FERNANDO LOPEZ
Concepto de la factura:	ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION DEPORTIVA
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	750.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	158

ID del Gasto: 43

Nº Factura:	05 20
Fecha Factura:	02/01/2020
Fecha Pago:	03/01/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	882

ID del Gasto: 44

Nº Factura:	07 20
Fecha Factura:	03/02/2020
Fecha Pago:	03/02/2020



Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	883

ID del Gasto: 45

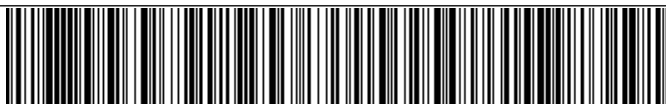
Nº Factura:	10 20
Fecha Factura:	03/03/2020
Fecha Pago:	03/03/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	884

ID del Gasto: 46

Nº Factura:	15 20
Fecha Factura:	03/04/2020
Fecha Pago:	03/04/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	885

ID del Gasto: 47

Nº Factura:	17 20
Fecha Factura:	04/05/2020
Fecha Pago:	01/05/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00



Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	886

ID del Gasto: 48

Nº Factura:	24 20
Fecha Factura:	02/06/2020
Fecha Pago:	10/06/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	887

ID del Gasto: 49

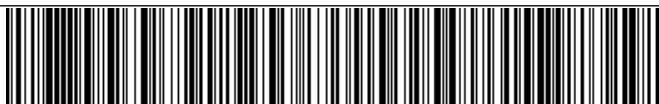
Nº Factura:	31 20
Fecha Factura:	03/07/2020
Fecha Pago:	03/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	888

ID del Gasto: 50

Nº Factura:	37 20
Fecha Factura:	03/08/2020
Fecha Pago:	11/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	889

ID del Gasto: 51

Nº Factura:	48 20
Fecha Factura:	02/09/2020
Fecha Pago:	02/09/2020



Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	890

ID del Gasto: 52

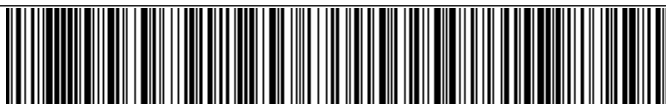
Nº Factura:	61 20
Fecha Factura:	03/10/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	891

ID del Gasto: 53

Nº Factura:	65 20
Fecha Factura:	02/11/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	892

ID del Gasto: 54

Nº Factura:	79 20
Fecha Factura:	04/12/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	52849854V
Proveedor:	Luis Rodríguez Sánchez
Concepto de la factura:	Gestión-Consultoría: Contable, Fiscal, Económico-Financiera
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	837.00
Impuesto soportado:	0.00



Anotación Contable:	893
---------------------	-----

ID del Gasto: 55

Nº Factura:	2020 / 002
Fecha Factura:	31/01/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42847379N
Proveedor:	MANUEL HERNANDEZ QUINTANA
Concepto de la factura:	Coordinación del gabinete de Prensa
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	1,100.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	21

ID del Gasto: 56

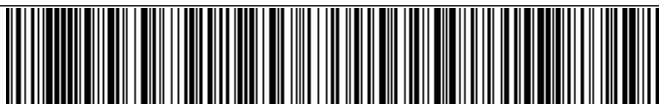
Nº Factura:	2020 / 004
Fecha Factura:	28/02/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42847379N
Proveedor:	MANUEL HERNANDEZ QUINTANA
Concepto de la factura:	Coordinación del gabinete de Prensa
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	1,150.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	23

ID del Gasto: 57

Nº Factura:	2020/ 006
Fecha Factura:	31/03/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42847379N
Proveedor:	MANUEL HERNANDEZ QUINTANA
Concepto de la factura:	Coordinación del gabinete de Prensa
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	1,040.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	26

ID del Gasto: 58

Nº Factura:	2020-0020
Fecha Factura:	30/07/2020
Fecha Pago:	31/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria



CIF Proveedor:	78487283J
Proveedor:	JAVIER ARGUELLO CABRERA (VOLKANO PRODUCCIONES)
Concepto de la factura:	GESTION PRODUCCIONES
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	800.00
Impuesto soportado:	56.00
Anotación Contable:	152

ID del Gasto: 59

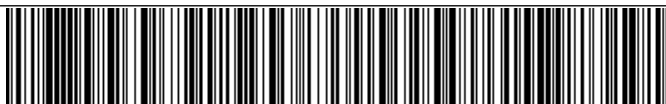
Nº Factura:	120150141117
Fecha Factura:	01/04/2020
Fecha Pago:	08/04/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B87105748
Proveedor:	One Underwriting Agencia de Suscripción, S.L.U.
Concepto de la factura:	SEGURO
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	353.73
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	711

ID del Gasto: 60

Nº Factura:	M1029853
Fecha Factura:	08/10/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	87.39
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	815

ID del Gasto: 61

Nº Factura:	M1027220
Fecha Factura:	07/01/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	51.33
Impuesto soportado:	0.00



Anotación Contable: 814

ID del Gasto: 62

Nº Factura:	M1029903
Fecha Factura:	09/10/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	267.38
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	816

ID del Gasto: 63

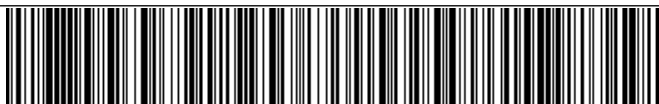
Nº Factura:	M1027229
Fecha Factura:	08/01/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	32.85
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	813

ID del Gasto: 64

Nº Factura:	M1030051
Fecha Factura:	14/10/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	83.88
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	817

ID del Gasto: 65

Nº Factura:	M1027450
Fecha Factura:	29/01/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria



CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	32.85
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	812

ID del Gasto: 66

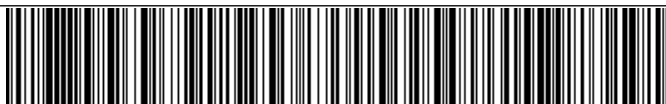
Nº Factura:	M1030070
Fecha Factura:	14/10/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	218.47
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	818

ID del Gasto: 67

Nº Factura:	M1027961
Fecha Factura:	11/03/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	16.43
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	811

ID del Gasto: 68

Nº Factura:	M1030142
Fecha Factura:	15/10/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	71.66
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	819



ID del Gasto: 69

Nº Factura:	M1030432
Fecha Factura:	21/10/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	251.64
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	820

ID del Gasto: 70

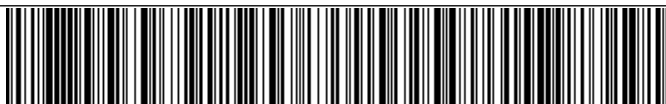
Nº Factura:	M1030514
Fecha Factura:	22/10/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	131.08
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	821

ID del Gasto: 71

Nº Factura:	M1031446
Fecha Factura:	02/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	131.08
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	822

ID del Gasto: 72

Nº Factura:	M1032102
Fecha Factura:	06/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645



Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	167.76
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	823

ID del Gasto: 73

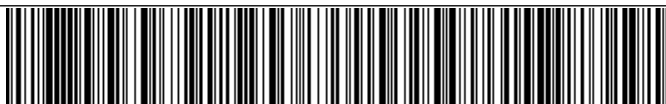
Nº Factura:	M1032110
Fecha Factura:	06/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	27.96
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	824

ID del Gasto: 74

Nº Factura:	M1032950
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	27.96
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	826

ID del Gasto: 75

Nº Factura:	M1033338
Fecha Factura:	20/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	43.70
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	825



ID del Gasto: 76

Nº Factura:	M1033591
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	352.13
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	827

ID del Gasto: 77

Nº Factura:	M1033593
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	140.67
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	828

ID del Gasto: 78

Nº Factura:	M1033595
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	27.96
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	829

ID del Gasto: 79

Nº Factura:	M1033600
Fecha Factura:	03/12/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645



Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	131.08
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	835

ID del Gasto: 80

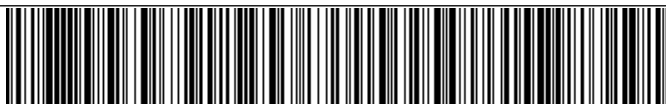
Nº Factura:	M1033627
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	55.92
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	830

ID del Gasto: 81

Nº Factura:	M1033629
Fecha Factura:	27/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	168.63
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	831

ID del Gasto: 82

Nº Factura:	M1033668
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	43.70
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	832



ID del Gasto: 83

Nº Factura:	M1033741
Fecha Factura:	02/12/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	43.70
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	833

ID del Gasto: 84

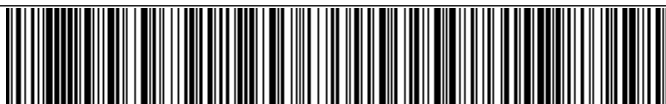
Nº Factura:	M1033743
Fecha Factura:	02/12/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	251.64
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	834

ID del Gasto: 85

Nº Factura:	M1034004
Fecha Factura:	04/12/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	V85599645
Proveedor:	DELEGACION DE LAS PALMAS
Concepto de la factura:	MUTUALIDAD
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	43.70
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	836

ID del Gasto: 86

Nº Factura:	046333885
Fecha Factura:	01/12/2019
Fecha Pago:	01/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28007748



Proveedor:	Allianz Seguros y Reaseguros, S.A.
Concepto de la factura:	SEGURO
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	209.39
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	307

ID del Gasto: 87

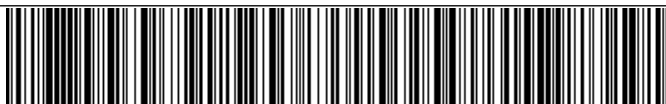
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	15/04/2020
Fecha Pago:	20/05/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q2826000H
Proveedor:	AGENCIA TRIBUTARIA
Concepto de la factura:	MODELO 111 1º TRIMESTRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	407.24
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	433

ID del Gasto: 88

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	15/07/2020
Fecha Pago:	20/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q2826000H
Proveedor:	AGENCIA TRIBUTARIA
Concepto de la factura:	MODELO 111 2º TRIMESTRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	198.48
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	434

ID del Gasto: 89

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	12/10/2020
Fecha Pago:	04/06/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q2826000H
Proveedor:	AGENCIA TRIBUTARIA
Concepto de la factura:	MODELO 111 3º TRIMESTRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	608.71
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	435



ID del Gasto: 90

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	15/01/2021
Fecha Pago:	20/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q2826000H
Proveedor:	AGENCIA TRIBUTARIA
Concepto de la factura:	MODELO 111 4º TRIMESTRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	841.10
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	35

ID del Gasto: 91

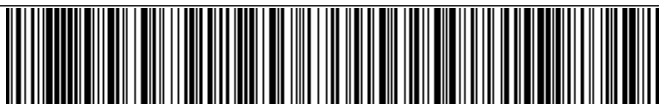
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	07/09/2020
Fecha Pago:	30/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	592.85
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	423

ID del Gasto: 92

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	07/01/2021
Fecha Pago:	29/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	2,555.83
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 93

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	28/08/2020
Fecha Pago:	28/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I



Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	802.58
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	421

ID del Gasto: 94

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	14/12/2020
Fecha Pago:	31/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	2,926.82
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	426

ID del Gasto: 95

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	14/12/2020
Fecha Pago:	31/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	3.74
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	378

ID del Gasto: 96

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	17/11/2020
Fecha Pago:	30/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	2,638.07
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	427



ID del Gasto: 97

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	17/11/2020
Fecha Pago:	30/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	37.41
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	429

ID del Gasto: 98

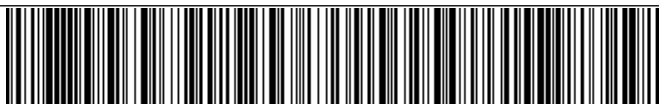
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	13/10/2020
Fecha Pago:	30/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q3869007I
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	2,830.02
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	425

ID del Gasto: 99

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	10/01/2020
Fecha Pago:	10/01/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78439349B
Proveedor:	JOSE MANUEL GUTIERREZ GALINDO
Concepto de la factura:	ALQUILERES JULIO-AGOST-SEPT-OCT-NOV-DIC
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	1,800.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	394

ID del Gasto: 100

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	15/08/2020
Fecha Pago:	15/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42797955S



Proveedor:	ANTONIA ROSA SUAREZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	820.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	408

ID del Gasto: 101

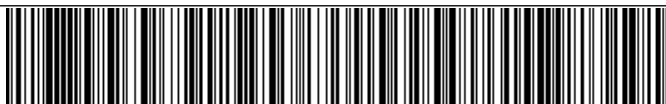
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	01/10/2020
Fecha Pago:	01/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42797955S
Proveedor:	ANTONIA ROSA SUAREZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER OCTUBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	820.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	398

ID del Gasto: 102

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	01/11/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42797955S
Proveedor:	ANTONIA ROSA SUAREZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	820.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	399

ID del Gasto: 103

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	04/12/2020
Fecha Pago:	04/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42797955S
Proveedor:	ANTONIA ROSA SUAREZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	820.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	400



ID del Gasto: 104

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	20/08/2020
Fecha Pago:	20/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42866263J
Proveedor:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	750.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	413

ID del Gasto: 105

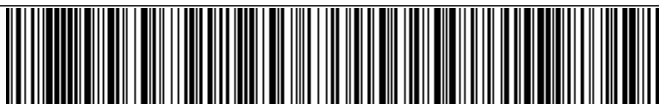
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	01/10/2020
Fecha Pago:	01/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42866263J
Proveedor:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER OCTUBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	750.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	397

ID del Gasto: 106

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	02/11/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42866263J
Proveedor:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	750.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	401

ID del Gasto: 107

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	04/12/2020
Fecha Pago:	04/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42866263J



Proveedor:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	750.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	402

ID del Gasto: 108

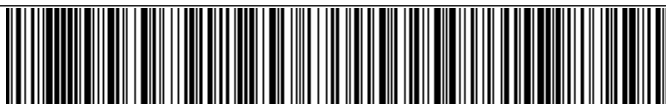
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	20/08/2020
Fecha Pago:	20/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42866263J
Proveedor:	MARIA ALEJANDRA LOPEZ SANTANA
Concepto de la factura:	ALQUILER AGOSTO
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	275.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	410

ID del Gasto: 109

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	03/07/2020
Fecha Pago:	03/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78395459M
Proveedor:	MARIA JESUS TRUJILLO TRUJILLO
Concepto de la factura:	ALQUILER JULIO
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	426.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	378

ID del Gasto: 110

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	06/08/2020
Fecha Pago:	06/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78395459M
Proveedor:	MARIA JESUS TRUJILLO TRUJILLO
Concepto de la factura:	ALQUILER AGOSTO
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	426.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	379



ID del Gasto: 111

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	01/09/2020
Fecha Pago:	01/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78395459M
Proveedor:	MARIA JESUS TRUJILLO TRUJILLO
Concepto de la factura:	ALQUILER SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	426.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	380

ID del Gasto: 112

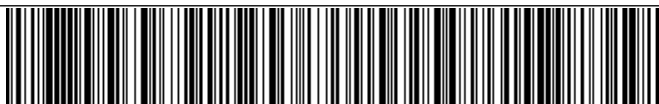
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	01/10/2020
Fecha Pago:	01/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78395459M
Proveedor:	MARIA JESUS TRUJILLO TRUJILLO
Concepto de la factura:	ALQUILER OCTUBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	426.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	381

ID del Gasto: 113

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	02/11/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78395459M
Proveedor:	MARIA JESUS TRUJILLO TRUJILLO
Concepto de la factura:	ALQUILER NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	426.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	382

ID del Gasto: 114

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	04/12/2020
Fecha Pago:	04/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	78395459M



Proveedor:	MARIA JESUS TRUJILLO TRUJILLO
Concepto de la factura:	ALQUILER DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	426.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	383

ID del Gasto: 115

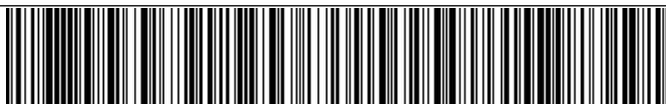
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	15/09/2020
Fecha Pago:	15/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35501824
Proveedor:	NAMBROQUE S.L.
Concepto de la factura:	ALQUILER SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	275.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	396

ID del Gasto: 116

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	01/10/2020
Fecha Pago:	01/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35501824
Proveedor:	NAMBROQUE S.L.
Concepto de la factura:	ALQUILER OCTUBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	550.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	403

ID del Gasto: 117

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	02/11/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35501824
Proveedor:	NAMBROQUE S.L.
Concepto de la factura:	ALQUILER NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	550.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	404



ID del Gasto: 118

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	04/12/2020
Fecha Pago:	04/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35501824
Proveedor:	NAMBROQUE S.L.
Concepto de la factura:	ALQUILER DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	550.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	405

ID del Gasto: 119

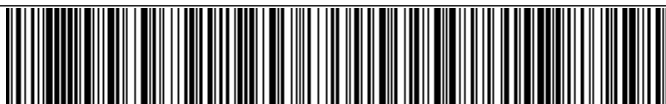
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	03/07/2020
Fecha Pago:	03/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42627902R
Proveedor:	JUAN JOSE SANCHEZ ZURITA
Concepto de la factura:	ALQUILER JULIO
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	391

ID del Gasto: 120

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	01/09/2020
Fecha Pago:	01/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42627902R
Proveedor:	JUAN JOSE SANCHEZ ZURITA
Concepto de la factura:	ALQUILER SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	225.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	393

ID del Gasto: 121

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	11/08/2020
Fecha Pago:	11/08/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	42627902R



Proveedor:	JUAN JOSE SANCHEZ ZURITA
Concepto de la factura:	ALQUILER AGOSTO
Concepto del gasto:	Alquileres
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	392

ID del Gasto: 122

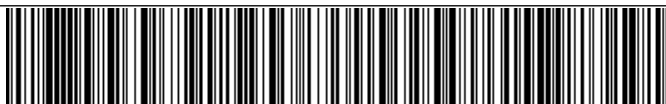
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45792943N
Proveedor:	BENETE MONTUFO, MARINA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	138.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 123

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45334732F
Proveedor:	CARVAJAL MATEO, PAULA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	115.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 124

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	54090426S
Proveedor:	DEL ROSARIO COLLADO, JUDIT
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	115.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13



ID del Gasto: 125

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45335452Z
Proveedor:	GALLEGOS MERCHAN, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	115.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 126

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	48618412T
Proveedor:	JIMENEZ ALCARAZ, VANESA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	115.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 127

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	29204155C
Proveedor:	JIMENEZ MOLINER, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	161.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 128

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	72060701E



Proveedor:	JORRIN RONCAL, MONICA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	115.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 129

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	77633372T
Proveedor:	SOLA RIPOLL, MARIONA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	126.50
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 130

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45792943N
Proveedor:	BENETE MONTUFO, MARINA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	600.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 131

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45792943N
Proveedor:	BENETE MONTUFO, MARINA
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	378.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12



ID del Gasto: 132

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45334732F
Proveedor:	CARVAJAL MATEO, PAULA
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	252.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 133

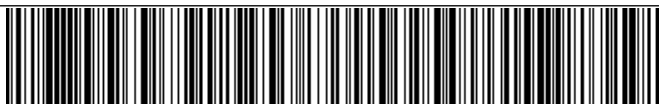
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	54090426S
Proveedor:	DEL ROSARIO COLLADO, JUDIT
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	336.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 134

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	29204155C
Proveedor:	JIMENEZ MOLINER, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	754.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 135

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	72060701E



Proveedor:	JORRIN RONCAL, MONICA
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	670.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 136

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	43766705M
Proveedor:	RINCON GARCIA, CARLOS OSCAR
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	126.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 137

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	77633372T
Proveedor:	SOLA RIPOLL, MARIONA
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	378.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 138

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45792943N
Proveedor:	BENETE MONTUFO, MARINA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	491.16
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14



ID del Gasto: 139

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45334732F
Proveedor:	CARVAJAL MATEO, PAULA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	700.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 140

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	54090426S
Proveedor:	DEL ROSARIO COLLADO, JUDIT
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	800.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 141

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45335452Z
Proveedor:	GALLEGOS MERCHAN, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 142

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	48618412T



Proveedor:	JIMENEZ ALCARAZ, VANESA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 143

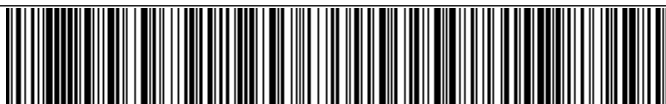
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	29204155C
Proveedor:	JIMENEZ MOLINER, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	900.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 144

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	72060701E
Proveedor:	JORRIN RONCAL, MONICA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	700.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 145

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	77633372T
Proveedor:	SOLA RIPOLL, MARIONA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	750.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14



ID del Gasto: 146

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	74530855E
Proveedor:	MARTINEZ CABALLERO, IDOYA
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 147

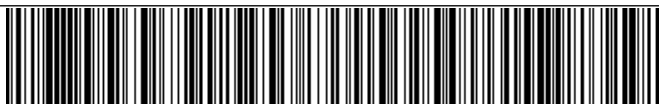
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/09/2020
Fecha Pago:	02/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	47524756V
Proveedor:	SANTAMARIA ORTEGA, CARLOS EDUARDO
Concepto de la factura:	NOMINA SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	507.43
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	14

ID del Gasto: 148

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	74530855E
Proveedor:	MARTINEZ CABALLERO, IDOYA
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	103.50
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 149

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/08/2020
Fecha Pago:	02/09/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	47524756V



Proveedor:	SANTAMARIA ORTEGA, CARLOS EDUARDO
Concepto de la factura:	NOMINA AGOSTO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	219.13
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	13

ID del Gasto: 150

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45706272M
Proveedor:	CHINEA DOMINGUEZ, CAROLINA
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	420.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 151

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	54147866R
Proveedor:	SANTANA SANTANA, ANDREA MARIA
Concepto de la factura:	NOMINA JULIO
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	84.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	12

ID del Gasto: 152

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45792943N
Proveedor:	BENETE MONTUFO, MARINA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	600.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15



ID del Gasto: 153

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45334732F
Proveedor:	CARVAJAL MATEO, PAULA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 154

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	54090426S
Proveedor:	DEL ROSARIO COLLADO, JUDIT
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	600.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 155

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45335452Z
Proveedor:	GALLEGOS MERCHAN, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 156

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	48618412T



Proveedor:	JIMENEZ ALCARAZ, VANESA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 157

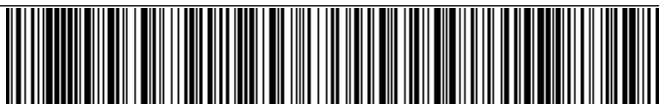
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	29204155C
Proveedor:	JIMENEZ MOLINER, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	700.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 158

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	72060701E
Proveedor:	JORRIN RONCAL, MONICA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 159

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	74530855E
Proveedor:	MARTINEZ CABALLERO, IDOYA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15



ID del Gasto: 160

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	43766705M
Proveedor:	RINCON GARCIA, CARLOS OSCAR
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	780.50
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 161

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	77633372T
Proveedor:	SOLA RIPOLL, MARIONA
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	550.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 162

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/10/2020
Fecha Pago:	28/10/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	47524756V
Proveedor:	SANTAMARIA ORTEGA, CARLOS EDUARDO
Concepto de la factura:	NOMINA OCTUBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	270.72
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	15

ID del Gasto: 163

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45792943N



Proveedor:	BENETE MONTUFO, MARINA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	800.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 164

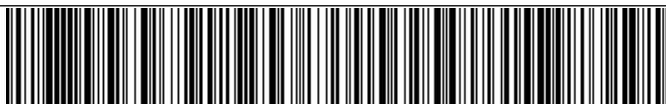
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45334732F
Proveedor:	CARVAJAL MATEO, PAULA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 165

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	54090426S
Proveedor:	DEL ROSARIO COLLADO, JUDIT
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	600.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 166

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45335452Z
Proveedor:	GALLEGOS MERCHAN, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16



ID del Gasto: 167

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	48618412T
Proveedor:	JIMENEZ ALCARAZ, VANESA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 168

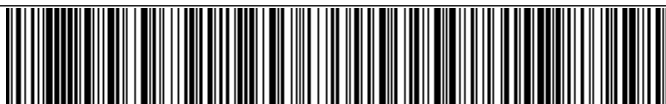
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	29204155C
Proveedor:	JIMENEZ MOLINER, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	700.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 169

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	72060701E
Proveedor:	JORRIN RONCAL, MONICA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 170

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	79312541P



Proveedor:	LOUREIRO GONZALEZ, SANTIAGO
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	135.11
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 171

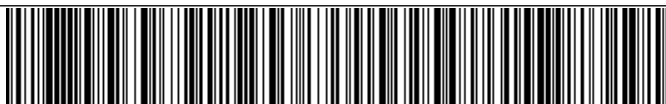
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	74530855E
Proveedor:	MARTINEZ CABALLERO, IDOYA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 172

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45351566M
Proveedor:	NODA ROMERO, KEVIN
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	800.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 173

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	43766705M
Proveedor:	RINCON GARCIA, CARLOS OSCAR
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	550.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16



ID del Gasto: 174

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	77633372T
Proveedor:	SOLA RIPOLL, MARIONA
Concepto de la factura:	NOMINA NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	550.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	16

ID del Gasto: 175

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	74530855E
Proveedor:	MARTINEZ CABALLERO, IDOYA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 176

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45334732F
Proveedor:	CARVAJAL MATEO, PAULA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	507.61
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 177

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	54090426S



Proveedor:	DEL ROSARIO COLLADO, JUDIT
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	600.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 178

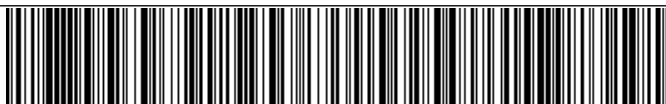
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45335452Z
Proveedor:	GALLEGOS MERCHAN, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	507.62
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 179

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	48618412T
Proveedor:	JIMENEZ ALCARAZ, VANESA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	507.62
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 180

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	29204155C
Proveedor:	JIMENEZ MOLINER, MARTA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	700.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430



ID del Gasto: 181

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	72060701E
Proveedor:	JORRIN RONCAL, MONICA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	507.61
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 182

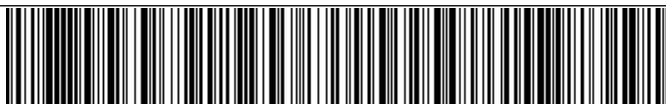
Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	09/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	45351566M
Proveedor:	NODA ROMERO, KEVIN
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430

ID del Gasto: 183

Nº Factura:	03 20
Fecha Factura:	31/05/2020
Fecha Pago:	01/06/0020
Forma de Pago:	Efectivo
CIF Proveedor:	44730273B
Proveedor:	AYOZE MIRANDA PEÑA
Concepto de la factura:	TRABAJOS DE PINTURA Y ALBAÑILERIA
Concepto del gasto:	Reparaciones, conservación y mantenimiento
Importe Factura:	980.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	362

ID del Gasto: 184

Nº Factura:	18 20
Fecha Factura:	30/11/2020
Fecha Pago:	02/12/2020
Forma de Pago:	Efectivo
CIF Proveedor:	44730273B



Proveedor:	AYOZE MIRANDA PEÑA
Concepto de la factura:	TRABAJOS DE PINTURA Y ALBAÑILERIA
Concepto del gasto:	Reparaciones, conservación y mantenimiento
Importe Factura:	875.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	364

ID del Gasto: 185

Nº Factura:	NMN001N0114335
Fecha Factura:	03/11/2020
Fecha Pago:	03/11/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A81948077
Proveedor:	ENDESA ENERGIA, S.A.
Concepto de la factura:	SUMINISTROS LUZ
Concepto del gasto:	Gastos de limpieza, farmacia, agua, luz, teléfono, material fungible, ferretería, material de oficina
Importe Factura:	39.98
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	690

ID del Gasto: 186

Nº Factura:	008/2020
Fecha Factura:	30/07/2020
Fecha Pago:	29/07/2020
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76122829
Proveedor:	ASOCIACION DE CLUBES DE ELITE GRAN CANARIA
Concepto de la factura:	CUOTA SOCIO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables y mensajerías
Importe Factura:	1,000.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	468

ID del Gasto: 187

Nº Factura:	SN
Fecha Factura:	31/12/2020
Fecha Pago:	02/01/2021
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	43766705M
Proveedor:	CARLOS OSCAR RINCON GARCIA
Concepto de la factura:	NOMINA DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Pagos a personal de la entidad
Importe Factura:	350.00
Impuesto soportado:	0.00
Anotación Contable:	430



Resumen de Gastos:

Total Facturas	Total Impuestos	Total Desviación
83,538.54	199.91	1,096.54

OTRA INFORMACIÓN:

Memoria de actuación Justificativa		
Documento	Tipo	Hash del documento
MEMORIA ACTUACION JUSTIFICATIVA	Memoria de actuación justificativa	oed81VTIQDPggZUtk4g5ePJQpPY=

INGRESOS:

ID Orden	Concepto del Ingreso	Procedencia	Importe del Ingreso
----------	----------------------	-------------	---------------------

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

RAFAEL ROMERO QUINTANA en representación de CLUB TELDEPORTIVO -

Fecha: 08/06/2021 - 13:19:25

Este documento ha sido registrado electrónicamente:

ENTRADA - N. General: 983867 / 2021 - N. Registro: EUCD / 183160 / 2021

Fecha: 08/06/2021 - 13:19:33

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 08Ptr1o1CV8RSok_dnWof5osEgNtm8FdK



El presente documento ha sido descargado el 08/06/2021 - 13:19:35

Justificante de registro de Entrada

Interesado: CLUB TELDEPORTIVO

Identificación: G35410083

Registro: Número General: 983867 / 2021

Número Registro: EUCD / 183160 / 2021

Fecha y Hora: Presentación: 08/06/2021 13:19:28

Registro: 08/06/2021 13:19:33

Destino: SRV. DE DEPORTES GC

Asunto: SUBVENCION_CLUBES_2021_LINEA1

Documentos:

Cuenta justificativa simplificada

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza. Número de Documento Electrónico (NDE): 08PtriolCV8RSok_dnWof5osEgNtm8FdK. Este NDE permite verificar la integridad de esta copia electrónica en la dirección: https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc

Firmado por:	RAFAEL ROMERO QUINTANA CLUB TELDEPORTIVO	Fecha:	08/06/2021 13:19:25	Páginas:	55
Hash urn:uuid:425099a9-d11a-4cb4-85e6-643f3e75220a  D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E		Número de Documento Electrónico 			

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GOBIERNO DE CANARIAS

Fecha: 08/06/2021 - 13:19:33

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc?codigo_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 1PZGtj3Eg1hs6kHLSjNTqshe7P0qMEUVW



El presente documento ha sido descargado el 08/06/2021 - 13:19:36



MEMORIA DE ACTUACION 2020

ACTIVIDADES REALIZADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS:

En la temporada 2019-2020 el primer equipo que compite en la segunda división nacional de fútbol sala femenino, (grupo IV), es campeón de su grupo al finalizar la temporada consiguiendo disputar los play off de ascenso y finalmente el ascenso a la máxima categoría nacional de fútbol sala femenino en la que compite en la temporada 2020-2021.

Por lo que respecta al segundo equipo, en la temporada 2019-2020 es campeón de la liga preferente regional de fútbol sala femenino consiguiendo , al finalizar la temporada, el ascenso a la segunda división nacional de fútbol sala femenino. En la temporada 2020-21 compite en dicha categoría.

Por lo que respecta al resto de categorías de base, actualmente , (temporada 20-21), tiene un equipo en categoría regional preferente femenina (2º puesto temporada 19-20) y en categoría masculina las siguientes categorías inferiores: 1 benjamín, 1 alevín, 1 infantil y 1 cadete. Cada uno de ellos compiten en sus ligas correspondientes de fútbol sala de la Isla de Gran Canaria. Por último, en centros educativos del municipio de Telde, se desarrolla por el Club, (como actividad extraescolar), escuelas de fútbol-sala para niños-niñas de educación primaria.

En total, la entidad tiene 67 licencias inscritas de jugadores y 12 licencias de técnicos.

42819714Q Firmado
RAFAEL digitalmente por
ROMERO (R: RAFAEL ROMERO
G35410083 (R: G35410083)
Fecha:
2021.06.08
13:25:19 +01'00'