

## CUENTA JUSTIFICATIVA

## SUBVENCIONES DESTINADAS A LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS CANARIAS

Expediente nº: SubTec\_2019/0013

## GASTOS:

## ID del Gasto: 1

Nº Factura:	0000000152
Fecha Factura:	23/08/2018
Fecha Pago:	02/11/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76143924
Proveedor:	LIVINGSEA S.L.
Concepto de la factura:	TRANSPORTE Y MANUTENCION DEPORTISTAS Y TECNICOS
Concepto del gasto:	Alojamiento, transporte terrestre y manutención de deportistas y técnicos (entrenamientos específicos de tecnificación y concentraciones)
Importe Factura:	3,737.51
Impuesto soportado:	244.51
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	543/18

## ID del Gasto: 2

Nº Factura:	26414
Fecha Factura:	08/02/2019
Fecha Pago:	08/02/2019
Forma de Pago:	Tarjeta de crédito/débito
CIF Proveedor:	B35545888
Proveedor:	MUNDANZAS HERNANDEZ E HIJOS S.L.
Concepto de la factura:	TRANSPORTE TERRESTRE (FURGONETA)
Concepto del gasto:	Alojamiento, transporte terrestre y manutención de deportistas y técnicos (entrenamientos específicos de tecnificación y concentraciones)
Importe Factura:	170.00
Impuesto soportado:	10.38
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	35/19

## ID del Gasto: 3

Nº Factura:	A48011448
Fecha Factura:	11/02/2019
Fecha Pago:	11/02/2019
Forma de Pago:	Tarjeta de crédito/débito
CIF Proveedor:	B93003622
Proveedor:	TURISMO JOVEN INTERNACIONAL S.L.
Concepto de la factura:	MANUTENCION



<b>Concepto del gasto:</b>	Alojamiento, transporte terrestre y manutención de deportistas y técnicos (entrenamientos específicos de tecnificación y concentraciones)
<b>Importe Factura:</b>	55.90
<b>Impuesto soportado:</b>	3.41
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	33/19

**ID del Gasto: 4**

<b>Nº Factura:</b>	20190900304
<b>Fecha Factura:</b>	07/02/2019
<b>Fecha Pago:</b>	08/02/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	A35057504
<b>Proveedor:</b>	LANZAROTE BUS S.A.
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE TERRESTRE
<b>Concepto del gasto:</b>	Alojamiento, transporte terrestre y manutención de deportistas y técnicos (entrenamientos específicos de tecnificación y concentraciones)
<b>Importe Factura:</b>	376.57
<b>Impuesto soportado:</b>	10.97
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	27/19

**ID del Gasto: 5**

<b>Nº Factura:</b>	990304175009742
<b>Fecha Factura:</b>	08/02/2019
<b>Fecha Pago:</b>	08/02/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Tarjeta de crédito/débito
<b>CIF Proveedor:</b>	B76133602
<b>Proveedor:</b>	GENERAL MARKETS FOOD CANARIAS, S.L.U.
<b>Concepto de la factura:</b>	MANUTENCION
<b>Concepto del gasto:</b>	Alojamiento, transporte terrestre y manutención de deportistas y técnicos (entrenamientos específicos de tecnificación y concentraciones)
<b>Importe Factura:</b>	433.39
<b>Impuesto soportado:</b>	10.69
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	21/19

**ID del Gasto: 6**

<b>Nº Factura:</b>	0000000236
<b>Fecha Factura:</b>	07/03/2019
<b>Fecha Pago:</b>	08/03/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	B76143924
<b>Proveedor:</b>	LIVINGSEA S.L.
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad



Importe Factura:	857.33
Impuesto soportado:	52.33
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	9/19

**ID del Gasto: 7**

Nº Factura:	74/01/2019
Fecha Factura:	23/01/2019
Fecha Pago:	24/10/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35294065
Proveedor:	VIAJES LA ALEGRANZA
Concepto de la factura:	TRANSPORTE
Concepto del gasto:	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
Importe Factura:	778.22
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	288/19

**ID del Gasto: 8**

Nº Factura:	51P2019007537
Fecha Factura:	18/02/2019
Fecha Pago:	10/02/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28018075
Proveedor:	TRANSMEDITERRANEA S.A.
Concepto de la factura:	TRANSPORTE MATERIAL
Concepto del gasto:	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
Importe Factura:	145.10
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	142/19

**ID del Gasto: 9**

Nº Factura:	679/01/2019
Fecha Factura:	27/03/2019
Fecha Pago:	24/10/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35294065
Proveedor:	VIAJES LA ALEGRANZA
Concepto de la factura:	TRANSPORTE MATERIAL
Concepto del gasto:	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
Importe Factura:	500.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	294/19



**ID del Gasto: 10**

<b>Nº Factura:</b>	547/01/2019
<b>Fecha Factura:</b>	20/03/2019
<b>Fecha Pago:</b>	24/10/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	B35294065
<b>Proveedor:</b>	VIAJES LA ALEGRANZA
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
<b>Importe Factura:</b>	35.91
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	289/19

**ID del Gasto: 11**

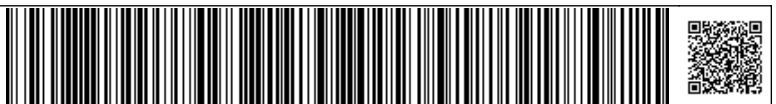
<b>Nº Factura:</b>	460/01/2019
<b>Fecha Factura:</b>	12/03/2019
<b>Fecha Pago:</b>	24/10/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	B35294065
<b>Proveedor:</b>	VIAJES LA ALEGRANZA
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
<b>Importe Factura:</b>	89.81
<b>Impuesto soportado:</b>	4.83
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	286/19

**ID del Gasto: 12**

<b>Nº Factura:</b>	324/01/2019
<b>Fecha Factura:</b>	26/02/2019
<b>Fecha Pago:</b>	24/10/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	B35294065
<b>Proveedor:</b>	VIAJES LA ALEGRANZA
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
<b>Importe Factura:</b>	38.39
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	297/19

**ID del Gasto: 13**

<b>Nº Factura:</b>	201904510000052
<b>Fecha Factura:</b>	06/02/2019



<b>Fecha Pago:</b>	06/02/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Tarjeta de crédito/débito
<b>CIF Proveedor:</b>	A35008853
<b>Proveedor:</b>	NAVIERA ARMAS S.A.
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
<b>Importe Factura:</b>	136.96
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	80/19

**ID del Gasto: 14**

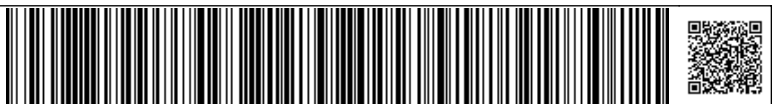
<b>Nº Factura:</b>	26/01/2019
<b>Fecha Factura:</b>	15/01/2019
<b>Fecha Pago:</b>	24/10/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	B35294065
<b>Proveedor:</b>	VIAJES LA ALEGRANZA
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
<b>Importe Factura:</b>	87.61
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	285/19

**ID del Gasto: 15**

<b>Nº Factura:</b>	562/01/2019
<b>Fecha Factura:</b>	22/03/2019
<b>Fecha Pago:</b>	24/10/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	B35294065
<b>Proveedor:</b>	VIAJES LA ALEGRANZA
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
<b>Importe Factura:</b>	36.75
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	292/19

**ID del Gasto: 16**

<b>Nº Factura:</b>	91/01/2019
<b>Fecha Factura:</b>	25/01/2019
<b>Fecha Pago:</b>	24/10/2019
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	B35294065



<b>Proveedor:</b>	VIAJES LA ALEGRANZA
<b>Concepto de la factura:</b>	TRANSPORTE MATERIAL
<b>Concepto del gasto:</b>	Gastos de traslado del material deportivo necesario para el desarrollo de la actividad
<b>Importe Factura:</b>	290.54
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	291/19

**ID del Gasto: 17**

<b>Nº Factura:</b>	JUL001/2018
<b>Fecha Factura:</b>	03/07/2018
<b>Fecha Pago:</b>	04/07/2018
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	G35736818
<b>Proveedor:</b>	CLUB DE PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
<b>Concepto de la factura:</b>	AYUDAS PROGRAMAS TECNIFICACION
<b>Concepto del gasto:</b>	AYUDAS TECNIFICACION
<b>Importe Factura:</b>	1,500.00
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	593/18

**ID del Gasto: 18**

<b>Nº Factura:</b>	SE0002/2018
<b>Fecha Factura:</b>	20/10/2018
<b>Fecha Pago:</b>	26/10/2018
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	G35736818
<b>Proveedor:</b>	CLUB DE PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
<b>Concepto de la factura:</b>	AYUDAS PROGRAMAS TECNIFICACION
<b>Concepto del gasto:</b>	AYUDAS TECNIFICACION
<b>Importe Factura:</b>	1,500.00
<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	613/18

**ID del Gasto: 19**

<b>Nº Factura:</b>	TN0001/2018
<b>Fecha Factura:</b>	01/11/2018
<b>Fecha Pago:</b>	02/11/2018
<b>Forma de Pago:</b>	Transferencia bancaria
<b>CIF Proveedor:</b>	G35736818
<b>Proveedor:</b>	CLUB DE PIRAGÜISMO MARLINES DE LANZAROTE
<b>Concepto de la factura:</b>	AYUDAS PROGRAMAS TECNIFICACION
<b>Concepto del gasto:</b>	AYUDAS TECNIFICACION
<b>Importe Factura:</b>	1,000.00



<b>Impuesto soportado:</b>	0.00
<b>Desviación:</b>	0.00
<b>Anotación Contable:</b>	559/18

**Resumen de Gastos:**

Total Facturas	Total Impuestos	Total Desviación
11,769.99	337.12	0.00

**OTRA INFORMACIÓN:**

<b>Memoria de actuación</b>	SE HAN CONSEGUIDO TODOS LOS OBJETIVOS PROPUESTOS A PRINCIPIO DE TEMPORADA, LOGRANDO LA PRIMERA MEDALLA DE ORO EN CATEGORIA JUVENIL EN EL EUROPEO DE OCEAN RACING. TAMBIEN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE UN EQUIPO EN JOVENES PROMESAS
-----------------------------	--

**INGRESOS:**

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

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
JOSE MARIA GARCIA RIOLOBOS -	Fecha: 24/10/2019 - 14:12:45
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
ENTRADA - N. General: 1636736 / 2019 - N. Registro: CTCDD / 29773 / 2019	Fecha: 24/10/2019 - 14:12:54
En la dirección URL verificación del documento: <a href="https://pre-sede.gobcan.es/ctcd/verifica_doc">https://pre-sede.gobcan.es/ctcd/verifica_doc</a> puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0iUUE-MDDqSbU1MIvUs50jrA8FhS6HCxA	 
El presente documento ha sido descargado el 24/10/2019 - 14:12:56	

### Justificante de registro de Entrada

**Interesado:** FEDERACION CANARIA DE PIRAGISMO

**Identificación:** V35240142

**Registro:** Número General: 1636736 / 2019

Número Registro: CTCD / 29773 / 2019

**Fecha y Hora:** Presentación: 24/10/2019 14:12:52

Registro: 24/10/2019 14:12:54

**Destino:** SRV. DE DEPORTES GC

**Asunto:** SUBVENCION\_TECNIFICACION\_2019

#### Documentos:

#### Cuenta justificativa simplificada

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica. Número de Documento Electrónico (NDE): 0iUUE-MDDqSbU1MlvUs50jrA8FhS6HCxA. Este NDE permite verificar la integridad de esta copia electrónica en la dirección: URL verificación del documento: [https://pre-sede.gobcan.es/ctcd/verifica\\_doc](https://pre-sede.gobcan.es/ctcd/verifica_doc)

Firmado por: JOSE MARIA GARCIA RIOLOBOS

Fecha: 24/10/2019 14:12:45

Páginas: 7

#### Hash

urn:uuid:456495ad-e45f-45a9-a586-b2d36ef2b848



D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E

#### Número de Documento Electrónico



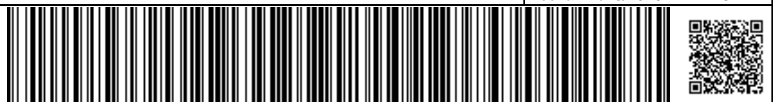
Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

GOBIERNO DE CANARIAS

Fecha: 24/10/2019 - 14:12:54

En la dirección URL verificación del documento: [https://pre-sede.gobcan.es/ctcd/verifica\\_doc](https://pre-sede.gobcan.es/ctcd/verifica_doc) puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

1EQB0dd4cSPgLOZLY8nWxMUIGqduiuJ4Y



El presente documento ha sido descargado el 24/10/2019 - 14:12:58