

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nº PROTOCOLO:** | S055/2022 | Informe de revisión y verificación de la exactitud, realidad y elegibilidad de los elementos presentados referente a la ayuda directa por Línea Covid a personas y empresas, prevista em el Título I del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. |
| **FECHA:** | 10/03/2022 |
|  |  | **LANTUR, S.L.** |

C/ San Juan Bautista, nº 4, 2º Dcha. 38002 – Santa Cruz de Tenerife Tel: 922 279 335 / Fax: 922 278 758 [administracion@canaudit.es](mailto:administracion@canaudit.es)

# A

**ACTUACIÓN:** Verificación de la aplicación de la subvención pública

referente a la ayuda directa por Línea Covid a personas y empresas, prevista em el Título I del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España. Número expediente EXP-SUBPYMES2- 2496-2021

**EMITIDO POR: CANAUDIT, S.L.** miembro del Instituto de Auditores-

Censores Jurados de Cuentas de España, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) con en número S1100.

.

**DESIGNADO POR: LANTUR, S.L.** con CIF B35347160

**ÍNDICE**

1. INFORME DE AUDITORÍA
2. ANEXO I: CUENTA JUSTIFICATIVA
3. ANEXO II: CÁLCULO DE LOS COSTES FIJOS NO CUBIERTOS
4. ANEXO III: MUESTRA PROVEEDORES Y ACREEDORES
5. ANEXO IV: MUESTRA COSTES FIJOS NO CUBIERTOS

# A

**Informe de revisión y verificación de la exactitud, realidad y elegibilidad de los gastos solicitados para la obtención de la ayuda directa por Línea Covid a personas y empresas, prevista em el Título I del Real Decreto ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, financiada por el Gobierno de España.**

A la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias:

* 1. Hemos sido designados por LANTUR, S.L. para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 100.000 € al amparo del Decreto Ley 6/2021 por importe: 247.029,89 euros y fecha de cobro: 13 de diciembre de 2021.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la empresa LANTUR, S.L., concretándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se describe en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

Nuestro trabajo sobre la información contenida en la cuenta justificativa y procedente de los registros contables del beneficiario se ha realizado siguiendo normas profesionales de general aceptación en España aplicables a los encargos de procedimientos acordados basadas en la norma internacional ISRS 4400 que regula la actuación del auditor en este tipo de encargos. En un trabajo de este tipo es el lector del informe quien obtiene sus propias conclusiones a la luz de los hallazgos objetivos sobre los que se le informa, derivados de la aplicación de los procedimientos concretos definidos por unidades y que se corresponden con los procedimientos específicos a realizar sobre la citada información de acuerdo con lo dispuesto en las bases reguladoras de estas ayudas. Asimismo, el destinatario del informe es responsable de la suficiencia de los procedimientos llevados a cabo para los propósitos perseguidos. En consecuencia, no asumimos responsabilidad alguna sobre la suficiencia de los procedimientos.

* 1. Nuestro trabajo ha consistido en las comprobaciones que se describen en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, atendiendo a los procedimientos acordados, que se encuentran descritos en la sede electrónica del Gobierno de Canarias.
     1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario.
     2. Solicitud de la cuenta justificativa firmada por el responsable de LANTUR, S.L. de la preparación de la información.



Comprobación de que la cuenta justificativa ha sido suscrita por una persona con poderes suficientes para ello.

A

* + 1. El resumen de la cuenta justificativa presentada por el beneficiario es el siguiente:

1º PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS, POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD: total de 57.552,98 euros

2º PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA

REDUCCIÓN DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO: total de 115.000,00 euros 3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS: total de 149.484,63 euros

1. RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Fecha solicitud** | **Fecha aprobación** | **Ha recibido el importe** | **Importe recibido** | **Marco Nacional Temporal (MNT)** | **Categoría de la medida del Marco Temporal**  **(Nota 1)** | **N.º Resolución/ Boletín** | **Fecha de Resolución/ Boletín** |
| Cabildo de Lanzarote | 27/07/2021 | 03/12/2021 | si | 4.000,00 € | si | - | 109 | 03/12/2021 |
| Gobierno de Canarias | 23/09/2021 | 04/01/2022 | si | 12.716,31 € | si | - | 1041/2021 | 29/12/2021 |

1. REINTEGRO: No ha realizado reintegro. La Entidad ha aplicado el 100% de la subvención concedida, si bien, no ha distribuido los importes por epígrafe según lo solicitado, tal y como se muestra en el siguiente detalle:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Imputado en Cta. Justificativa (A)** | **Concedido según solicitud de**  **ayuda (B)** | **Diferencia (A)-(B)** |
| Proveedores y acreedores | 57.552,98 | 58.034,86 | -481,88 |
| Deudas | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| Costes fijos no cubiertos | 206.767,61 | 73.995,03 | 132.772,58 |
|  | **379.320,59** | **247.029,89** | **132.290,70** |

* + 1. Solicitud del informe de auditoría relativo al ejercicio 2020 para, en caso de incluir salvedades, ponerlo de manifiesto como una posible incidencia.

La entidad no está obligada a auditar sus cuentas anuales.

* + 1. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

A partir del detalle de gastos e importes justificados, se ha seleccionado una muestra



descrita en el apartado siguiente y se ha seguido el alcance fijado en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias dictada al efecto.

A

La muestra seleccionada consiste en la indicada en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

* + 1. Para el desarrollo de nuestro trabajo, hemos empleado el sistema de muestreo:

**Pago a proveedores/acreedores**: el número de elementos seleccionados ha sido de 20 facturas con un importe total que asciende a 41.683,58 euros, lo que representa un importe de la muestra analizada respecto del total del 72,43 % y el porcentaje de incidencias advertido respecto a la muestra analizada ha sido de 0,00%, atendiendo al número de elementos y 0,00% atendiendo a cuantía de los gastos afectados. Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como anexo de este informe.

**Deudas financieras:** se ha seleccionado el 100,00% de las deudas imputadas, no detectando incidencias.

**Costes fijos incurridos no cubiertos:** el número de elementos seleccionados ha sido de 40 facturas con un importe total que asciende a 142.924,78 euros, lo que representa un importe de la muestra analizada respecto del total del 24,65% y el porcentaje de incidencias advertido respecto a la muestra analizada ha sido de 0,00%, atendiendo al número de elementos y 0,00% atendiendo a cuantía de los gastos afectados. Se anexa al presente informe los costes subvencionados seleccionados en la muestra de forma individualizada de acuerdo con la instrucción dictada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

* 1. Obtención de una carta de manifestaciones firmada por el responsable de la entidad de la preparación de la información incluida en la cuenta justificativa para calcular los costes fijos no cubiertos o pérdidas subvencionables.
  2. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido.
  3. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente no hemos encontrado excepciones. Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe. Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado. Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad



establecida en el párrafo 1 de este informe y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros distintos del Gobierno de Canarias. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

A

En Santa Cruz de Tenerife a 10 de marzo de 2022

43796280W PEDRO MIGUEL PASQUA (R: B38437869)

Pedro Pasqua Asenjo - Socio

Firmado digitalmente por 43796280W PEDRO MIGUEL PASQUA (R: B38437869) Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Reg:38013 /Hoja:TF-14416 /Tomo:1443 / Folio:153 /Fecha:19/03/2012 /Inscripción:3, serialNumber=IDCES-43796280W, givenName=PEDRO MIGUEL, sn=PASQUA ASENJO, cn=43796280W PEDRO MIGUEL PASQUA (R: B38437869), 2.5.4.97=VATES-B38437869, o=CANAUDIT SL, c=ES

Fecha: 2022.03.10 16:16:32 Z

***"Este informe se corresponde con el sello distintivo nº 14/22/00489 emitido por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España."***

**ANEXO I**

### Cuenta justificativa



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA | |  |
| Artículo 28 del Decreto 36/2009 y artículo 17 del Decreto-Ley 6/2021 | |  |
|  | | |
| **DATOS DEL BENEFICIARIO/A DE LA SUBVENCIÓN** |  | |
| **Denominación: LANTUR, SL** |
| **NIF: B35347160** |
| **Representante: Maria Trinidad Umpierrez Díaz** |
| **NIF:42902613T** |
|  | | |
| **A) MEMORIA DE ACTUACIÓN** | | |

**Breve descripción de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.**

**B) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS PAGOS**

a proveedores y/o acreedores, deuda pendiente y Costes Fijos no Cubiertos soportados durante el periodo subvencionable y no cubiertos por otras fuentes, cumpliendo así con las condiciones impuestas en la concesión de la subvención.

**Declaro que he efectuado** los pagos relacionados a continuación **para satisfacer las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos, habiéndose devengado los mismos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo**

**de 2021 y proceden de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo ( 13 de marzo de 2021):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1º PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS, POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD** | | | | | | | | | | | |
| Nº Orden | Acreedor/ Proveedor | NIF | N.º Factura | Objeto (Breve descripción) | Identificación de la anotación contable | Fecha de devengo | Importe (A) | Importe IGIC deducible (B) | Importe Subvencio nable (A-B) | Fecha de pago | Medio de pago |
| 1 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5169 | factura indelasa | 40000017 | 06/03/2020 | 41,25 € | 1,20 € | 40,05 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 2 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5170 | factura indelasa | 40000017 | 06/03/2020 | 3,71 € | 0,11 € | 3,60 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 3 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5205 | factura indelasa | 40000017 | 09/03/2020 | 23,39 € | 0,68 € | 22,71 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 4 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5333 | factura indelasa | 40000017 | 10/03/2020 | 15,09 € | 0,44 € | 14,65 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 5 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5350 | factura indelasa | 40000017 | 10/03/2020 | 38,00 € | 1,11 € | 36,89 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 6 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5525 | factura indelasa | 40000017 | 11/03/2020 | 35,60 € | 2,33 € | 33,27 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 7 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5980 | factura indelasa | 40000017 | 24/03/2020 | 17,00 € | 0,50 € | 16,50 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 8 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6057 | factura indelasa | 40000017 | 25/03/2020 | 5,67 € | 0,17 € | 5,50 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 9 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6085 | factura indelasa | 40000017 | 26/03/2020 | 87,01 € | 3,07 € | 83,94 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 10 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6162 | factura indelasa | 40000017 | 27/03/2020 | 231,37 € | 6,74 € | 224,63 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 11 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6187 | factura indelasa | 40000017 | 27/03/2020 | 9,27 € | 0,27 € | 9,00 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 12 | Indelasa, S.A | A35063767 | 401 | abono factura indelasa | 40000017 | 27/03/2020 | -23,68 € | -0,69 € | -22,99 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 13 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | marzo2020 | nómina | 46500016 | 31/03/2020 | 2.066,13 € | 0,00 € | 2.066,13 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 14 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6543 | factura indelasa | 40000017 | 16/04/2020 | 48,22 € | 1,87 € | 46,35 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 15 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6622 | factura indelasa | 40000017 | 17/04/2020 | 64,27 € | 1,87 € | 62,40 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 16 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6713 | factura indelasa | 40000017 | 20/04/2020 | 1.119,63 € | 32,61 € | 1.087,02 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 17 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6717 | factura indelasa | 40000017 | 20/04/2020 | 296,01 € | 8,62 € | 287,39 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 18 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6739 | factura indelasa | 40000017 | 20/04/2020 | 9,27 € | 0,27 € | 9,00 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 19 | Indelasa, S.A | A35063767 | 7036 | factura indelasa | 40000017 | 23/04/2020 | 26,84 € | 0,78 € | 26,06 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 20 | Indelasa, S.A | A35063767 | 7137 | factura indelasa | 40000017 | 24/04/2020 | 20,99 € | 0,61 € | 20,38 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 21 | Indelasa, S.A | A35063767 | 7238 | factura indelasa | 40000017 | 24/04/2020 | 76,01 € | 2,21 € | 73,80 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 22 | Indelasa, S.A | A35063767 | 7278 | factura indelasa | 40000017 | 27/04/2020 | 64,63 € | 1,88 € | 62,75 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 23 | Indelasa, S.A | A35063767 | 7565 | factura indelasa | 40000017 | 30/04/2020 | 10,04 € | 0,29 € | 9,75 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 24 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | abril2020 | nómina | 46500016 | 30/04/2020 | 2.066,13 € | 0,00 € | 2.066,13 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 25 | Indelasa, S.A | A35063767 | 7695 | factura indelasa | 40000017 | 04/05/2020 | 81,72 € | 2,38 € | 79,34 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 26 | Indelasa, S.A | A35063767 | 7826 | factura indelasa | 40000017 | 04/05/2020 | 5,14 € | 0,15 € | 4,99 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 27 | Indelasa, S.A | A35063767 | 521 | abono factura indelasa | 40000017 | 04/05/2020 | -10,39 € | -0,30 € | -10,09 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 28 | Indelasa, S.A | A35063767 | 8348 | factura indelasa | 40000017 | 08/05/2020 | 100,69 € | 2,93 € | 97,76 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 29 | Indelasa, S.A | A35063767 | 8786 | factura indelasa | 40000017 | 13/05/2020 | 49,70 € | 1,45 € | 48,25 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 30 | Indelasa, S.A | A35063767 | 8998 | factura indelasa | 40000017 | 15/05/2020 | 300,81 € | 8,76 € | 292,05 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 31 | Indelasa, S.A | A35063767 | 9342 | factura indelasa | 40000017 | 19/05/2020 | 98,21 € | 2,86 € | 95,35 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 32 | Indelasa, S.A | A35063767 | 9572 | factura indelasa | 40000017 | 20/05/2020 | 6,54 € | 0,19 € | 6,35 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 33 | Indelasa, S.A | A35063767 | 9772 | factura indelasa | 40000017 | 22/05/2020 | 206,05 € | 6,00 € | 200,05 € | 21/12/2021 | transferencia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Indelasa, S.A | A35063767 | 10064 | factura indelasa | 40000017 | 26/05/2020 | 195,48 € | 5,69 € | 189,79 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 35 | Indelasa, S.A | A35063767 | 10122 | factura indelasa | 40000017 | 26/05/2020 | 249,08 € | 7,25 € | 241,83 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 36 | Indelasa, S.A | A35063767 | 10158 | factura indelasa | 40000017 | 27/05/2020 | 12,82 € | 0,37 € | 12,45 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 37 | Indelasa, S.A | A35063767 | 10386 | factura indelasa | 40000017 | 28/05/2020 | 63,59 € | 1,85 € | 61,74 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 38 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | mayo2020 | nómina | 46500000 | 31/05/2020 | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 39 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | mayo2020 | nómina | 46500016 | 31/05/2020 | 2.066,13 € | 0,00 € | 2.066,13 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 40 | Indelasa, S.A | A35063767 | 10521 | factura indelasa | 40000017 | 01/06/2020 | 27,25 € | 0,79 € | 26,46 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 41 | Indelasa, S.A | A35063767 | 10933 | factura indelasa | 40000017 | 04/06/2020 | 109,26 € | 3,18 € | 106,08 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 42 | Indelasa, S.A | A35063767 | 716 | abono factura indelasa | 40000017 | 08/06/2020 | -156,49 € | -4,56 € | -151,93 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 43 | Indelasa, S.A | A35063767 | 11460 | factura indelasa | 40000017 | 10/06/2020 | 332,73 € | 9,69 € | 323,04 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 44 | Indelasa, S.A | A35063767 | 11971 | factura indelasa | 40000017 | 16/06/2020 | 28,60 € | 0,83 € | 27,77 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 45 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12092 | factura indelasa | 40000017 | 16/06/2020 | 29,28 € | 0,85 € | 28,43 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 46 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12249 | factura indelasa | 40000017 | 17/06/2020 | 12,51 € | 0,36 € | 12,15 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 47 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12390 | factura indelasa | 40000017 | 19/06/2020 | 4,27 € | 0,12 € | 4,15 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 48 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12439 | factura indelasa | 40000017 | 19/06/2020 | 79,33 € | 2,31 € | 77,02 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 49 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12443 | factura indelasa | 40000017 | 19/06/2020 | 30,18 € | 0,88 € | 29,30 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 50 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12528 | factura indelasa | 40000017 | 20/06/2020 | 13,60 € | 0,40 € | 13,20 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 51 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12553 | factura indelasa | 40000017 | 22/06/2020 | 59,45 € | 1,73 € | 57,72 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 52 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12677 | factura indelasa | 40000017 | 22/06/2020 | 80,40 € | 2,34 € | 78,06 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 53 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12890 | factura indelasa | 40000017 | 24/06/2020 | 12,85 € | 0,37 € | 12,48 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 54 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12985 | factura indelasa | 40000017 | 25/06/2020 | 147,73 € | 4,30 € | 143,43 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 55 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13072 | factura indelasa | 40000017 | 25/06/2020 | 1,98 € | 0,06 € | 1,92 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 56 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13389 | factura indelasa | 40000017 | 29/06/2020 | 14,32 € | 0,42 € | 13,90 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 57 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13423 | factura indelasa | 40000017 | 30/06/2020 | 54,38 € | 1,58 € | 52,80 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 58 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | junio2020 | nómina | 46500000 | 30/06/2020 | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 59 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | junio2020 | nómina | 46500016 | 30/06/2020 | 2.066,13 € | 0,00 € | 2.066,13 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 60 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13561 | factura indelasa | 40000017 | 01/07/2020 | 34,62 € | 2,22 € | 32,40 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 61 | BRICEJ HOSTELERIA, S.L | B76173970 | 4101422 | PAGO 4101422 BRICEJ TRINI | 55100003 | 03/07/2020 | 175,65 € | 5,12 € | 170,53 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 62 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13977 | factura indelasa | 40000017 | 06/07/2020 | 42,14 € | 2,76 € | 39,38 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 63 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13978 | factura indelasa | 40000017 | 06/07/2020 | 40,79 € | 1,19 € | 39,60 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 64 | Indelasa, S.A | A35063767 | 14016 | factura indelasa | 40000017 | 06/07/2020 | 149,64 € | 4,36 € | 145,28 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 65 | Indelasa, S.A | A35063767 | 14203 | factura indelasa | 40000017 | 07/07/2020 | 245,17 € | 16,04 € | 229,13 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 66 | Indelasa, S.A | A35063767 | 14848 | factura indelasa | 40000017 | 13/07/2020 | 213,47 € | 13,97 € | 199,50 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 67 | Indelasa, S.A | A35063767 | 15424 | factura indelasa | 40000017 | 20/07/2020 | 15,09 € | 0,44 € | 14,65 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 68 | Indelasa, S.A | A35063767 | 16395 | factura indelasa | 40000017 | 29/07/2020 | 80,65 € | 2,35 € | 78,30 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 69 | VIVEROS AMARYLLIS, S.L | B76284173 | 8694 | FRA. 008694 VIVEROS AMARY TRIN | 55100003 | 07/09/2020 | 349,40 € | 0,00 € | 349,40 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 70 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | sept2020 | nómina | 46500016 | 30/09/2020 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 71 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-20-TV-020-108058 | PAGO TV020108058 FERRE TI TRIN | 55100003 | 01/10/2020 | 59,18 € | 2,27 € | 56,91 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 72 | LANZAROTE FLORES, S.L | B35099985 | 001828 | PAGO 001828 LANZAROTE FLOR TRI | 55100003 | 17/10/2020 | 35,00 € | 0,00 € | 35,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 73 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-20-TV-020-116824 | PAGOFT20TV020116824 FERRETE TI | 55100003 | 21/10/2020 | 119,60 € | 0,00 € | 119,60 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 74 | VIVEROS AMARYLLIS, S.L | B76284173 | 008931 | PAG. 008931 VIVERO AMARY TRINI | 55100003 | 22/10/2020 | 90,50 € | 0,00 € | 90,50 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 75 | DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA CANARIAS, S.A | A35058395 | FV20/41797 | PAGO FV20/41797 DIELCA TRINI | 55100003 | 29/10/2020 | 14,09 € | 0,92 € | 13,17 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 76 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-20-TV-120-131914 | PAGO TV120131914 FERRE TIA TRI | 55100003 | 29/10/2020 | 23,04 € | 0,00 € | 23,04 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 77 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | oct-2020 | nómina | 46500016 | 31/10/2020 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 78 | BRICEJ HOSTELERIA, S.L | B76173970 | 4106314 | PAGO 4106314 BRICEJ TRINI | 55100003 | 02/11/2020 | 116,16 € | 7,06 € | 109,10 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 79 | Indelasa, S.A | A35063767 | 25039 | factura indelasa | 40000017 | 03/11/2020 | 48,39 € | 1,41 € | 46,98 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 80 | FERMAGON, S.L | B35869700 | LZ 18733 | PAGO . LZ18733 FERMAGON TRINI | 55100003 | 04/11/2020 | 26,92 € | 1,76 € | 25,16 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 81 | INFORMÁTICA LANZAROTE, S.L | B35112861 | SA-35.097 | PAGO SA35097 INFOR MAQ ROTU TR | 55100003 | 09/11/2020 | 40,02 € | 2,62 € | 37,40 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 82 | Indelasa, S.A | A35063767 | 27139 | factura indelasa | 40000017 | 25/11/2020 | 289,06 € | 18,91 € | 270,15 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 83 | Indelasa, S.A | A35063767 | 27459 | factura indelasa | 40000017 | 28/11/2020 | 142,38 € | 4,41 € | 137,97 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 84 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | nov-2020 | nómina | 46500000 | 30/11/2020 | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 02/08/2021 | transferencia |
| 85 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | nov-2020 | nómina | 46500016 | 30/11/2020 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 86 | Indelasa, S.A | A35063767 | 27904 | factura indelasa | 40000017 | 03/12/2020 | 8,09 € | 0,24 € | 7,85 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 87 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2020-023813 | PAGO LZ2020000303816 IKEA TRIN | 55100003 | 09/12/2020 | 425,60 € | 0,00 € | 425,60 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 88 | BRICEJ HOSTELERIA, S.L | B76173970 | 4107837 | PAGO 4107837 BRICEJ TRINI | 55100003 | 11/12/2020 | 78,54 € | 4,42 € | 74,12 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 89 | Indelasa, S.A | A35063767 | 28635 | factura indelasa | 40000017 | 12/12/2020 | 15,98 € | 0,47 € | 15,51 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 90 | BENEDICTO CABRERA TEJERA-VIVERO LAS PALMERAS | 78453533G | 022956 | PAGO 0022956 VIVERO LAS PALMER | 55100003 | 14/12/2020 | 68,40 € | 0,00 € | 68,40 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 91 | BENEDICTO CABRERA TEJERA-VIVERO LAS PALMERAS | 78453533G | 022957 | PAGO 022957 VIVERO PALME TRINI | 55100003 | 14/12/2020 | 39,00 € | 0,00 € | 39,00 € | 22/12/2021 | transferencia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2020-024274 | PAGO LZ2020000310477 IKEA TRIN | 55100003 | 14/12/2020 | 178,45 € | 0,00 € | 178,45 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 93 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474833 | F-SA-LZ-2020-024273 | PAGO LZ2020000310455 IKEA TRIN | 55100003 | 14/12/2020 | 77,47 € | 0,00 € | 77,47 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 94 | FERMAGON, S.L | B35869700 | LZ 21090 | PAGO LZ21090 FERMAGON TRINI | 55100003 | 15/12/2020 | 39,42 € | 2,58 € | 36,84 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 95 | BENEDICTO CABRERA TEJERA-VIVERO LAS PALMERAS | 78453533G | 022959 | PAGO 022959 VIVER PALMER TRINI | 55100003 | 15/12/2020 | 36,00 € | 0,00 € | 36,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 96 | BRICEJ HOSTELERIA, S.L | B76173970 | 4108029 | PAGO 4108029 BRICEJ TRINI | 55100003 | 15/12/2020 | 168,62 € | 9,98 € | 158,64 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 97 | JPARRILLA, S.A | A35296995 | 506990 2038066 | PAGO FRA 506990203806 PARRIL T | 55100003 | 18/12/2020 | 23,78 € | 1,56 € | 22,22 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 98 | Indelasa, S.A | A35063767 | 29488 | factura indelasa | 40000017 | 22/12/2020 | 17,64 € | 1,15 € | 16,49 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 99 | INFORMÁTICA LANZAROTE, S.L | B35112861 | SA-39.205 | PAGO SA39205 INFORM LANZA TRIN | 55100003 | 29/12/2020 | 10,86 € | 0,71 € | 10,15 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 100 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | dic-2020 | nómina | 46500000 | 31/12/2020 | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 02/08/2021 | transferencia |
| 101 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | dic-2020 | nómina | 46500016 | 31/12/2020 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 12/07/2021 | transferencia |
| 102 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-000102 | PAGO LZ2021000002912 IKEA TRIN | 55100003 | 04/01/2021 | 23,51 € | 0,00 € | 23,51 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 103 | LANZAROTE FLORES, S.L | B35099985 | 001927 | PAG. 001927 SALINA FLORES TRIN | 55100003 | 05/01/2021 | 52,00 € | 0,00 € | 52,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 104 | INFORMÁTICA LANZAROTE, S.L | B35112861 | SA-483 | PAGO SA483 INFORMATICA LAN TRI | 55100003 | 05/01/2021 | 29,32 € | 1,78 € | 27,54 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 105 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-001058 | PAGO LZ2021001058 IKEA TRINI | 55100003 | 16/01/2021 | 109,86 € | 0,00 € | 109,68 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 106 | INFORMÁTICA LANZAROTE, S.L | B35112861 | SA-2.348 | PAGO SA2348 INF. LANZAR TRINI | 55100003 | 20/01/2021 | 20,12 € | 1,32 € | 18,80 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 107 | INFORMÁTICA LANZAROTE, S.L | B35112862 | SA-2.790 | PAGO SA2790 INFORM. LANZA TRIN | 55100003 | 25/01/2021 | 66,58 € | 4,36 € | 62,22 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 108 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474831 | F-SA-LZ-2021-002017 | PAGO LZ2021 000028616 IKEA TRI | 55100003 | 29/01/2021 | 119,95 € | 0,00 € | 119,95 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 109 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | enero 2021 | nómina | 46500000 | 31/01/2021 | 1.091,33 € | 0,00 € | 1.091,33 € | 03/09/2021 | transferencia |
| 110 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | enero 2021 | nómina | 46500016 | 31/01/2021 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 02/09/2021 | transferencia |
| 111 | Indelasa, S.A | A35063767 | 2723 | factura indelasa | 40000017 | 03/02/20201 | 22,89 € | 1,25 € | 21,64 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 112 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-002376 | PAGO LZ2021002376 IKEA TRINI | 55100003 | 04/02/2021 | 151,30 € | 0,00 € | 151,30 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 113 | Indelasa, S.A | A35063767 | 3040 | factura indelasa | 40000017 | 06/02/2021 | 377,10 € | 23,06 € | 354,04 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 114 | PROMOCIONES EL CHARCO, S.L | B35216639 | 34366 | PAGO FV1F34366 PROMOCION TRINI | 55100003 | 07/02/2021 | 6,73 € | 0,44 € | 6,29 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 115 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-003136 | PAGO LZ2021003136 IKEA TRINI | 55100003 | 13/02/2021 | 195,99 € | 0,00 € | 195,99 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 116 | PROMOCIONES EL CHARCO, S.L | B35216639 | 34522 | PAGO 34522 FERRET EL CHARCO TR | 55100003 | 14/02/2021 | 23,47 € | 1,54 € | 21,93 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 117 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-021-191 | PAGO TV0211910 FERRET TIAS TR | 55100003 | 15/02/2021 | 19,80 € | 0,00 € | 19,80 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 118 | SUMINISTROS JOSÉ LUIS CABRERA, S.L | B35746015 | T11F 145676 | PAGO T11F145676 SUMINISTRO J T | 55100003 | 15/02/2021 | 67,50 € | 3,56 € | 63,94 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 119 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-1A9-12932 | PAGO FRA. 21TV1R114678 TRINI | 55100003 | 15/02/2021 | 39,28 € | 0,00 € | 39,28 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 120 | Indelasa, S.A | A35063767 | 3913 | factura indelasa | 40000017 | 17/02/2021 | 14,11 € | 0,41 € | 13,70 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 121 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-321-5909 | PAGO FRA. 21TV3215909 TIAS TRI | 55100003 | 18/02/2021 | 21,60 € | 0,00 € | 21,60 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 122 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-000050698 | PAGO LZ2021003676 IKEA TRINI | 55100003 | 22/02/2021 | 46,55 € | 0,00 € | 46,55 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 123 | EXCLUSIVAS ROCA, S.L | B35015262 | 4001/438.724 | PAGO 4001/438724 CENTRAKOR TRI | 55100003 | 22/02/2021 | 20,80 € | 0,00 € | 20,80 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 124 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-004162 | PAGO LZ2021004162 IKEA TRINI | 55100003 | 27/02/2021 | 85,75 € | 0,00 € | 85,75 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 125 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | febrero 2021 | nómina | 46500000 | 28/02/2021 | 1.091,33 € | 0,00 € | 1.091,33 € | 03/09/2021 | transferencia |
| 126 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | febrero 2021 | nómina | 46500016 | 28/02/2021 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 02/09/2021 | transferencia |
| 127 | EXCLUSIVAS ROCA, S.L | B35015262 | 4001/439.307 | PAGO 4001/439307 CENTRAKOR TRI | 55100003 | 01/03/2021 | 102,48 € | 0,00 € | 102,48 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 128 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5271 | factura indelasa | 40000017 | 02/03/2021 | 5,70 € | 0,17 € | 5,53 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 129 | EXCLUSIVAS ROCA, S.L | B35015262 | 4001/439.521 | PAGO 4001/439.521 CENTRAKO TRI | 55100003 | 03/03/2021 | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 130 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-021-26933 | PAGO 21TV02126933 FERRE T TRIN | 55100003 | 05/03/2021 | 92,20 € | 0,00 € | 92,20 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 131 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-004636 | PAGO LZ2021004636 IKEA TRINI | 55100003 | 05/03/2021 | 139,65 € | 0,00 € | 139,65 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 132 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-004643 | PAGO FRA. LZ2021004643 IKEA TR | 55100003 | 05/03/2021 | 127,53 € | 0,00 € | 127,53 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 133 | Indelasa, S.A | A35063767 | 5856 | factura indelasa | 40000017 | 08/03/2021 | 4,38 € | 0,13 € | 4,25 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 134 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-121-33169 | PAGO 21TV12133168 FERRE T TRIN | 55100003 | 10/03/2021 | 69,79 € | 0,00 € | 69,79 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 135 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-005139 | PAGO. LZ2021005139 IKEA TRINI | 55100003 | 11/03/2021 | 118,27 € | 0,00 € | 118,27 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 136 | SARTON CANARIAS, S.A | A35474832 | F-SA-LZ-2021-005137 | PAGO LZ2021000068966 IKEA TRIN | 55100003 | 11/03/2021 | 0,76 € | 0,00 € | 0,76 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 137 | ENERFUER, S.L | B35888163 | 21026459 | PAGO 21026459 IDEAL BRICOL TRI | 55100003 | 11/03/2021 | 38,98 € | 0,00 € | 39,98 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 138 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6417 | factura indelasa | 40000017 | 12/03/2021 | 86,62 € | 5,67 € | 80,95 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 139 | Indelasa, S.A | A35063767 | 6418 | factura indelasa | 40000017 | 12/03/2021 | 233,69 € | 15,29 € | 218,40 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 140 | FERMAGON, S.L | B35869700 | 2021-4430 | PAGO 20214430 FERMAGON TRINI | 55100003 | 17/03/2021 | 28,30 € | 0,90 € | 27,40 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 141 | BRICEJ HOSTELERIA, S.L | B76173970 | 4111384 | PAGO 4111384 BRICEJ HOST TRINI | 55100003 | 22/03/2021 | 145,32 € | 5,77 € | 139,55 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 142 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | marzo 2021 | nómina | 46500000 | 31/03/2021 | 1.091,33 € | 0,00 € | 1.091,33 € | 03/09/2021 | transferencia |
| 143 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | marzo 2021 | nómina | 46500016 | 31/03/2021 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 02/09/2021 | transferencia |
| 144 | AFRILAN, S.L | B35406834 | 210282 | PAGO FRA. 210282 AFRILAN PISCI | 55100003 | 06/04/2021 | 36,64 € | 2,40 € | 34,24 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 145 | Indelasa, S.A | A35063767 | 8827 | factura indelasa | 40000017 | 07/04/2021 | 39,26 € | 1,14 € | 38,12 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 146 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-121-46382 | PAGO FT21TV 12146382 FERRE TR | 55100003 | 07/04/2021 | 85,31 € | 0,00 € | 85,31 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 147 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-021-14494 | PAGO FT21TV0R112216 FER TRINI | 55100003 | 08/04/2021 | 93,53 € | 0,00 € | 93,53 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 148 | AFRILAN, S.L | B35406834 | 210294 | PAGO 210294 AFRILAN TRINI | 55100003 | 09/04/2021 | 130,01 € | 8,51 € | 121,50 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 149 | LANZAROTE FLORES, S.L | B35099985 | 0020 | PAGO 0020 SALINAS FLORES TRINI | 55100003 | 16/04/2021 | 52,00 € | 0,00 € | 52,00 € | 22/12/2021 | transferencia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-121-54941 | PAGO FT21TV1254941 FERR TIAS T | 55100003 | 24/04/2021 | 8,60 € | 0,00 € | 8,60 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 151 | BRICEJ HOSTELERIA, S.L | B76173970 | 4112468 | PAGO 4112468 BRICEJ TRINI | 55100003 | 25/04/2021 | 36,21 € | 2,37 € | 33,84 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 152 | FERMAGON, S.L | B35869700 | 2021-6766 | PAGO 20216766 FERMAGON TRINI | 55100003 | 28/04/2021 | 16,85 € | 0,75 € | 16,10 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 153 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | abril 2021 | nómina | 46500000 | 30/04/2021 | 1.091,33 € | 0,00 € | 1.091,33 € | 03/09/2021 | transferencia |
| 154 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | abril 2021 | nómina | 46500016 | 30/04/2021 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 02/09/2021 | transferencia |
| 155 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-121-57855 | PAGO 21TV12157855 FERRE TIAS T | 55100003 | 30/04/2021 | 63,16 € | 0,00 € | 63,16 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 156 | VIVEROS AMARYLLIS, S.L | B76284173 | 010067 | PAGO 010067 VIVEROS AMARYLIS T | 55100003 | 04/05/2021 | 96,70 € | 0,00 € | 96,70 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 157 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-121-59171 | PAG 21TV12159171 FERRE TIA TR | 55100003 | 04/05/2021 | 31,72 € | 0,00 € | 31,72 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 158 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-121-61369 | PAGO 21TV12161368 FERRT TIAS T | 55100003 | 08/05/2021 | 87,88 € | 0,00 € | 87,88 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 159 | DISTRIBUCIONES NELY MARTÍN, S.L.U | B76130566 | 003468 | PAGO 003468 DISTRIB NELY MA TR | 55100003 | 12/05/2021 | 63,56 € | 4,16 € | 59,40 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 160 | BRICEJ HOSTELERIA, S.L | B76173970 | 4113090 | PAGO 4113090 BRICEJ TRINI TOST | 55100003 | 12/05/2021 | 58,04 € | 3,80 € | 54,24 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 161 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12500 | factura indelasa | 40000017 | 14/05/2021 | 10,97 € | 0,41 € | 10,56 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 162 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12587 | factura indelasa | 40000017 | 15/05/2021 | 8,76 € | 0,26 € | 8,50 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 163 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-021-57677 | PAGO 21TV02157677 FERRET T TRI | 55100003 | 15/05/2021 | 205,50 € | 0,00 € | 205,50 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 164 | Indelasa, S.A | A35063767 | 12764 | factura indelasa | 40000017 | 18/05/2021 | 51,77 € | 3,39 € | 48,38 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 165 | AFRILAN, S.L | B35406834 | 210445 | PAGO 210445 AFRILAN TRINI | 55100003 | 19/05/2021 | 160,68 € | 4,68 € | 156,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 166 | SUPERMERCADOS MARCIAL, S.L | B35637792 | 2021/T0083/00061733 | FRA. 251577 FRUTA VILLA SPAR T | 55100003 | 22/05/2021 | 8,46 € | 0,00 € | 8,46 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 167 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13332 | factura indelasa | 40000017 | 24/05/2021 | 3,70 € | 0,11 € | 3,59 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 168 | EXCLUSIVAS ROCA, S.L | B35015262 | 40-01 447.708 | PAGO 4001447708 CENTRAKOR TRIN | 55100003 | 24/05/2021 | 62,40 € | 0,00 € | 62,40 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 169 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-0R1-12950 | PAGO FT21TV0R112950 FERRE TRIN | 55100003 | 24/05/2021 | 373,06 € | 0,50 € | 372,56 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 170 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-3R1-4528 | PAGO FT21TV32117374 FERRE TRIN | 55100003 | 24/05/2021 | 63,30 € | 0,00 € | 63,30 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 171 | EXCLUSIVAS ROCA, S.L | B35015262 | 40-01 447.711 | PAGO 4001447711 CORTINA BAÑO | 55100003 | 24/05/2021 | 104,00 € | 0,00 € | 104,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 172 | Indelasa, S.A | A35063767 | 13623 | factura indelasa | 40000017 | 26/05/2021 | 21,84 € | 1,00 € | 20,84 € | 21/12/2021 | transferencia |
| 173 | UNIFORMES LANCELOT, S.L | B35882612 | 2101450 | PAGO 2101450 UNIFORM LANCE TRI | 55100003 | 26/05/2021 | 45,57 € | 1,33 € | 44,24 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 174 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-121-70339 | PAGO FRA. 21TV12170339 FERRE T | 55100003 | 27/05/2021 | 398,00 € | 0,00 € | 398,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 175 | Raúl Arévalo Domínguez | 53053910V | 049 | Poda y recogida | 41000058 | 29/05/2021 | 288,90 € | 18,90 € | 270,00 € | 06/07/2021 | transferencia |
| 176 | FERRETERIA TIAS, S.L | B35128461 | FT-21-TV-021-63642 | PAGO21TV02163642 FERRET TIAS T | 55100003 | 29/05/2021 | 8,50 € | 0,00 € | 8,50 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 177 | Lanzcia S.C.P | J76330612 | 0083/2021 | Analítica agua piscina | 41000016 | 31/05/2021 | 142,85 € | 9,35 € | 133,50 € | 06/07/2021 | transferencia |
| 178 | Lavandería Lavasol, S.L | B35517175 | FAV000000412021 | Lavado de productos | 40000002 | 31/05/2021 | 135,64 € | 8,87 € | 126,77 € | 06/07/2021 | transferencia |
| 179 | Lavandería Lavasol, S.L | B35517176 | FAV000000392021 | Lavado de productos | 40000002 | 31/05/2021 | 149,66 € | 9,79 € | 139,87 € | 06/07/2021 | transferencia |
| 180 | Méndez López Asesores Canarias, S.L | B38087144 | 01/2100295 | Conciliación contable | 41000016 | 31/05/2021 | 128,40 € | 8,40 € | 120,00 € | 06/07/2021 | transferencia |
| 181 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | mayo 2021 | nómina | 46500000 | 31/05/2021 | 2.000,00 € | 0,00 € | 2.000,00 € | 03/09/2021 | transferencia |
| 182 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | mayo 2021 | nómina | 46500016 | 31/05/2021 | 2.359,60 € | 0,00 € | 2.359,60 € | 22/12/2021 | transferencia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2º PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO** | | | | | | | | | |
| **DEUDA FINANCIERA CON AVAL PÚBLICO** | | | | | | | | | |
| Nº Orden | Entidad financiera | NIF | N.º identificativo | Objeto (breve descripción) | Identificación de la anotación contable | Fecha de devengo | Importe | Fecha de pago | Medio de pago |
| 1 | BANCO SANTANDER,S.A | A-39000013 | 1 | Préstamo ICO | 8730 | 14/07/2020 | 80.000,00 € | 30/12/2021 | transferencia |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEUDA FINANCIERA SIN AVAL PÚBLICO** | | | | | | | | | |
| Nº Orden | Entidad financiera | NIF | N.º identificativo | Objeto (breve descripción) | Identificación de la anotación contable | Fecha de devengo | Importe | Fecha de pago | Medio de pago |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DEUDAS CON SOCIOS** | | | | | | | | | |
| Nº Orden | DEUDOR | NIF | N.º identificativo | Objeto (breve descripción) | Identificació n de la anotación contable | Fecha de devengo | Importe | Fecha de pago | Medio de pago |
| 2 | Maria de la Trinidad Umpierrez Díaz | 42902613T | 2 | préstamo | 8473 | 19/11/2020 | 30.000,00 € | 22/12/2021 | transferencia |
| 3 | Maria de la Trinidad Umpierrez Díaz | 42902613T | 1 | préstamo | 8431 | 15/02/2021 | 5.000,00 € | 21/12/2021 | transferencia |

|  |  |
| --- | --- |
| **3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS** | IMPORTE |
| 149.484,63 € |

**Breve descripción de la formula y las partidas utilizadas para el calculo del importe de los costes fijos incurridos no cubiertos:**

|  |
| --- |
| Para el cálculo de los Costes Fijos No Cubiertos, se han tenido en cuenta Las pérdidas de las empresas en sus cuentas de pérdidas y ganancias, durante el período subvencionable (El periodo de referencia de los costes subvencionables se corresponderá con los compromisos contractuales contraídos antes del 13 de marzo de 2021, devengados entre 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021), sin considerar las pérdidas por deterioro del valor puntuales que no se han incluido en el cálculo de las pérdidas.  Para el detalle de las partidas utilizadas para el cálculo del importe de los Costes Fijos No Cubiertos se adjunta documento aclaratorio extraído de la contabilidad de la entidad beneficiaria. |
|  |
| **C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA** |

**ORGANISMOS PÚBLICOS:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Organismo** | **Fecha solicitud** | **Fecha aprobación** | **Ha recibido el importe** | **Importe recibido** | **Marco Nacional Temporal (MNT)** | **Categoría de la medida del Marco Temporal (Nota 1)** | **N.º Resolución/ Boletín** | **Fecha de Resolución/ Boletín** |
| Cabildo de Lanzarote | 27/07/2021 | 03/12/2021 | si | 4.000,00 € | si | - | 109 | 03/12/2021 |
| Gobierno de  Canarias | 23/09/2021 | 04/01/2022 | si | 12.716,31 € | si | - | 1041/2021 | 29/12/2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Nota 1:** Tener en cuenta los límites del artículo 4.1 letras a y b del Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio.

**ENTIDADES PRIVADAS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL INGRESO O SUBVENCIÓN** | | | | **IMPORTE** |  |
|  | | | |  |
|  | | | |  |
|  | | | | | |
| **Entidad** | **Finalidad** | **Fecha concesión** | **Importe** |  | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | | | | | |
| **D) REINTEGRO** | | | | | |

**En su caso, reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.**

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICACIÓN | Fecha ingreso |
| Remanente: |  |
| Intereses: |  |

En Lanzarote, a 10 de marzo 2022.

Firmado

42902613T MARIA TRINIDAD UMPIERREZ (R: B35347160)

Digitally signed by 42902613T MARIA TRINIDAD UMPIERREZ (R: B35347160)

Date: 2022.03.10 09:54:56 Z

## ANEXO II

### Cálculo de los Costes Fijos No Cubiertos

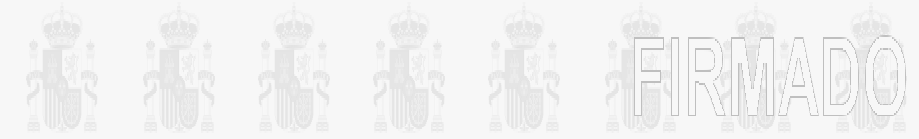
D. María Trinidad Umpiérrez Díaz con Documento Nacional de Identidad número 42.902.613-T, en calidad de representante de la entidad Lantur, SL, con Número de Identificación Fiscal B- 35.347.160

**Declara responsablemente** que la entidad a la cual represento ha realizado el cálculo de los Costes Fijos No Cubiertos que imputa a la subvención de la siguiente forma:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Resultado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias | Importe de proveedores y acreedores pendientes de pago | Total imputado a la subvención en partida de CFNC |
| 207.037,61 | 57.552,98 | 149.484,63 |

En Lanzarote, a 10 de marzo de 2022.

Fdo. María Trinidad Umpiérrez Díaz



Documento 1 de 1.Firmado por: 43796280W PEDRO MIGUEL PASQUA (R: B38437869), Emisor del certificado: AC Representación, Número de serie del certificado firmante: 91.701.439.001.328.597.622.151.159.314.052.922.065, Fecha de emisión de la firma: 10/03/22 16:13

Código de integridad (alg. SHA-256): f051c1b236365053f2d3b3ab5f35d394a75786a2cbcf9443fa2b6dee70ce2508 Página 1 de un total de 1 página(s), Versión imprimible con información de firma.

42902613T MARIA TRINIDAD UMPIERREZ (R: B35347160)

Digitally signed by 42902613T MARIA TRINIDAD UMPIERREZ (R: B35347160)

Date: 2022.03.10 13:48:02 Z

## ANEXO III

### Muestra proveedores y acreedores

**MUESTRA DE PROVEEDORES Y ACREEDORES**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº Orden** | **Acreedor/ Proveedor** | **NIF** | **N.º Factura** | **Objeto (Breve descripción)** | **Identificación de la**  **anotación contable** | **Fecha de devengo** | **Importe (A)** | **Importe IGIC**  **deducible (B)** | **Importe Subvencio nable**  **(A-B)** | **Fecha de pago** | **Medio de pago** |
| 70 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | sept2020 | nómina | 46500016 | 30/09/2020 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 12/07/2021 | transferencia |
| 77 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | oct-2020 | nómina | 46500016 | 31/10/2020 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 12/07/2021 | transferencia |
| 85 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | nov-2020 | nómina | 46500016 | 30/11/2020 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 12/07/2021 | transferencia |
| 101 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | dic-2020 | nómina | 46500016 | 31/12/2020 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 12/07/2021 | transferencia |
| 110 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | enero 2021 | nómina | 46500016 | 31/01/2021 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 02/09/2021 | transferencia |
| 126 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | febrero 2021 | nómina | 46500016 | 28/02/2021 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 02/09/2021 | transferencia |
| 143 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | marzo 2021 | nómina | 46500016 | 31/03/2021 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 02/09/2021 | transferencia |
| 154 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | abril 2021 | nómina | 46500016 | 30/04/2021 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 02/09/2021 | transferencia |
| 182 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | mayo 2021 | nómina | 46500016 | 31/05/2021 | 2.359,60 | 0,00 | 2.359,60 | 22/12/2021 | transferencia |
| 13 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | marzo2020 | nómina | 46500016 | 31/03/2020 | 2.066,13 | 0,00 | 2.066,13 | 12/07/2021 | transferencia |
| 24 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | abril2020 | nómina | 46500016 | 30/04/2020 | 2.066,13 | 0,00 | 2.066,13 | 12/07/2021 | transferencia |
| 39 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | mayo2020 | nómina | 46500016 | 31/05/2020 | 2.066,13 | 0,00 | 2.066,13 | 12/07/2021 | transferencia |
| 59 | Mª Trinidad Umpiérrez Díaz | 42902613T | junio2020 | nómina | 46500016 | 30/06/2020 | 2.066,13 | 0,00 | 2.066,13 | 12/07/2021 | transferencia |
| 38 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | mayo2020 | nómina | 46500000 | 31/05/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12/07/2021 | transferencia |
| 58 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | junio2020 | nómina | 46500000 | 30/06/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 12/07/2021 | transferencia |
| 84 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | nov-2020 | nómina | 46500000 | 30/11/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 02/08/2021 | transferencia |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº Orden** | **Acreedor/ Proveedor** | **NIF** | **N.º Factura** | **Objeto (Breve descripción)** | **Identificación de la anotación**  **contable** | **Fecha de devengo** | **Importe (A)** | **Importe IGIC**  **deducible**  **(B)** | **Importe Subvencio nable**  **(A-B)** | **Fecha de pago** | **Medio de pago** |
| 100 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | dic-2020 | nómina | 46500000 | 31/12/2020 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 02/08/2021 | transferencia |
| 181 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | mayo 2021 | nómina | 46500000 | 31/05/2021 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 03/09/2021 | transferencia |
| 109 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | enero 2021 | nómina | 46500000 | 31/01/2021 | 1.091,33 | 0,00 | 1.091,33 | 03/09/2021 | transferencia |
| 125 | Eva Umpiérrez Umpiérrez | 78546876J | febrero 2021 | nómina | 46500000 | 28/02/2021 | 1.091,33 | 0,00 | 1.091,33 | 03/09/2021 | transferencia |

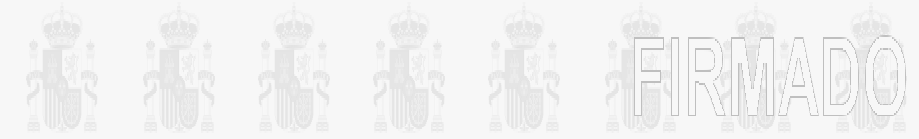
**TOTAL MUESTRA 41.683,58 TOTAL PROVEEDORES Y ACREEDORES 57.552,98**

**72,43%**

## ANEXO IV

### Muestra Costes Fijos no cubiertos.

**MUESTRA COSTES FIJOS NO CUBIERTOS**



Documento 1 de 1.Firmado por: 43796280W PEDRO MIGUEL PASQUA (R: B38437869), Emisor del certificado: AC Representación, Número de serie del certificado firmante: 91.701.439.001.328.597.622.151.159.314.052.922.065, Fecha de emisión de la firma: 10/03/22 16:14

Código de integridad (alg. SHA-256): a8f4de9246a759277e2c82a55d34a4868a96bfac85fc9a78c04989deededee57 Página 1 de un total de 1 página(s), Versión imprimible con información de firma.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuenta** | **Titulo** | **Fecha** | **Asiento** | **Concepto** | **Debe** |
| 62100000 | ALQUILER LANTUR S.L | 01/03/2020 | 1943 | FRA. 33A ALQUILER MARZO LANTUR | 18.000,00 |
| 63100000 | IMPUESTO IBI AYUNTAMIENTO DE | 25/09/2020 | 6126 | IBI FRACCIONADO 2020 | 13.600,76 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 03/09/2020 | 5601 | FRA. 1555961622 AGOSTO APARTA | 7.993,10 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 03/03/2020 | 1995 | FRA. 1550107207 BOOKING APTOS | 7.616,08 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 03/04/2020 | 2656 | FRA, 1551142948 BOOKING APTOS | 6.077,44 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 05/10/2020 | 6368 | FRA. 1557060659 BOOKING APTOS | 5.156,61 |
| 63100003 | BASURA INDUSTRIAL APARTAMENTOS | 07/09/2020 | 5695 | PAGO 69 CUOTAS BASURA APARTAME | 5.002,50 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 04/08/2020 | 4741 | FRA. 1554835470 BOOKING APTOS | 4.407,04 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 03/11/2020 | 6984 | FRA. 1558258644 BOOKING APTOS | 3.314,35 |
| 62800002 | SUMINISTRO CANAL GESTIÓN | 16/03/2020 | 2412 | FRA. D120088449 CANAL GES APAR | 2.987,07 |
| 62800002 | SUMINISTRO CANAL GESTIÓN | 14/05/2020 | 2974 | 08/04/20-11/05/20 FRD120160960 | 2.980,21 |
| 64000016 | SUELDO UMPIERREZ DIAZ MARIA TR | 31/07/2020 | 4595 | NOMINA TRINI JULIO | 2.955,41 |
| 64000016 | SUELDO UMPIERREZ DIAZ MARIA TR | 31/08/2020 | 5473 | NOMINA AGOSTO TRINIDAD UMPIERR | 2.955,41 |
| 64000000 | SUELDO UMPIERREZ UMPIERREZ EVA | 31/03/2020 | 2581 | NOMINA EVA | 2.609,26 |
| 64000000 | SUELDO UMPIERREZ UMPIERREZ EVA | 30/04/2020 | 2839 | NOMINA EVA ABRIL | 2.609,26 |
| 64000000 | SUELDO UMPIERREZ UMPIERREZ EVA | 31/07/2020 | 4585 | NOMINA EVA JULIO | 2.609,26 |
| 64000000 | SUELDO UMPIERREZ UMPIERREZ EVA | 31/08/2020 | 5463 | NOMINA AGOSTO EVA | 2.609,26 |
| 64000000 | SUELDO UMPIERREZ UMPIERREZ EVA | 30/09/2020 | 6194 | NOMINA SEPTIEMBRE EVA | 2.609,26 |
| 64000000 | SUELDO UMPIERREZ UMPIERREZ EVA | 31/10/2020 | 6848 | NOMINA OCTUBRE EVA UMPIERREZ | 2.609,26 |
| 62800003 | SUMINISTRO ENDESA (ELECTRICIDA | 03/03/2020 | 2035 | FRA. NMR001N0008197 ENDESA | 2.599,12 |
| 62800003 | SUMINISTRO ENDESA (ELECTRICIDA | 02/09/2020 | 5568 | FRA. NMR001N0029928 ENDESA | 2.395,53 |
| 62800003 | SUMINISTRO ENDESA (ELECTRICIDA | 02/04/2020 | 2646 | FRA. NMR001N0012083 ENDESA | 2.336,38 |
| 62200019 | TIROGLASS CARPINTERÍA Y CRISTA | 01/07/2020 | 3636 | COLOCACION PASAMANOS Y BARANDI | 2.306,98 |
| 62800003 | SUMINISTRO ENDESA (ELECTRICIDA | 04/08/2020 | 4775 | FRA. NMR001N0026636 ENDESA | 2.295,36 |
| 62800002 | SUMINISTRO CANAL GESTIÓN | 14/08/2020 | 5038 | FRA. D120258133 CANAL GESTION | 2.259,91 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 03/02/2021 | 374 | FRA. 1560196680 BOOKING APTOS | 2.239,94 |
| 62800002 | SUMINISTRO CANAL GESTIÓN | 14/05/2021 | 1542 | FRA. D121162206 CANAL GESTION | 2.177,59 |
| 64000024 | SUELDO RODOLFO FERNANDEZ CABRI | 19/12/2020 | 7633 | NOMINA Y FINIQUITO RODOLFO FER | 2.175,98 |
| 62900007 | LAVANDERIA | 31/03/2020 | 2580 | FRA. FAV000000332020 LAVASOL | 2.128,44 |
| 64000002 | SUELDO SERRANO GRABULOSA PEDRO | 31/08/2020 | 5465 | NOMINA AGOSTO PEDRO SERRANO | 2.107,17 |
| 64000002 | SUELDO SERRANO GRABULOSA PEDRO | 30/09/2020 | 6196 | NOMINA SEPTIEMBRE PEDRO SERRAN | 2.107,17 |
| 62800002 | SUMINISTRO CANAL GESTIÓN | 14/09/2020 | 5854 | FRA. D120306144 CANAL GESTION | 2.006,09 |
| 62800003 | SUMINISTRO ENDESA (ELECTRICIDA | 02/10/2020 | 6317 | FRA. NMR008N0001282 ENDESA SEP | 1.974,17 |
| 64000002 | SUELDO SERRANO GRABULOSA PEDRO | 31/03/2020 | 2583 | NOMINA PEDRO SERRANO | 1.966,69 |
| 62800002 | SUMINISTRO CANAL GESTIÓN | 19/10/2020 | 6626 | FRA. D120345824 CANAL GESTION | 1.930,63 |
| 62900007 | LAVANDERIA | 30/09/2020 | 6240 | FRA. FAV000000802020 LAVASOL | 1.907,30 |
| 62900003 | BOOKING (46813 APARTAMENTOS) | 03/12/2020 | 7364 | FRA. 1559121304 APARTAMENTOS | 1.835,37 |
| 64000002 | SUELDO SERRANO GRABULOSA PEDRO | 31/07/2020 | 4587 | NOMINA PEDRO JULIO | 1.826,22 |
| 62800002 | SUMINISTRO CANAL GESTIÓN | 15/01/2021 | 174 | FRA. D121016232 DIC-ENERO CANA | 1.824,30 |
| 62800003 | SUMINISTRO ENDESA (ELECTRICIDA | 03/11/2020 | 6983 | FRA. NMR001N0037167 SEP-OCT EN | 1.822,90 |

**TOTAL 142.924,78**

**TOTAL GRUPO 6 PERÍODO 579.825,55**

**24,65%**