Nº PROTOCOLO: S055/2022
FECHA: 10/03/2022

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.

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

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

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.

2. 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.

   2.1. Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario.

   2.2. Solicitud de la cuenta justificativa firmada por el responsable de LANTUR, S.L. de la preparación de la información.

CANAUDIT, S.L. CIF B-38437869 C/ San Juan Bautista, 4. 2º Dcha. 38002 Santa Cruz de Tenerife
www.canaudit.es T 922 279 335 F 922 278 758 administracion@canaudit.es

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

2.3. 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

C) 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

D) 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**

2.4. 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.

2.5. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

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

CANAUDIT, S.L. CIF B-38437869 C/ San Juan Bautista, 4. 2º Dcha. 38002 Santa Cruz de Tenerife
www.canaudit.es T 922 279 335 F 922 278 758 administracion@canaudit.es

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.

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

2.6. 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.

3. 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.

4. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para realización de nuestro trabajo con el alcance establecido.

5. 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

CANAUDIT, S.L. CIF B-38437869 C/ San Juan Bautista, 4. 2º Dcha. 38002 Santa Cruz de Tenerife
www.canaudit.es T 922 279 335 F 922 278 758 administracion@canaudit.es

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.

En Santa Cruz de Tenerife a 10 de marzo de 2022

43796280W PEDRO MIGUEL PASQUA (R: B38437869)

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

Pedro Pasqua Asenjo - Socio

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

CANAUDIT, S.L. CIF B-38437869 C/ San Juan Bautista, 4. 2º Dcha. 38002 Santa Cruz de Tenerife
www.canaudit.es T 922 279 335 F 922 278 758 administracion@canaudit.es

ANEXO I

Cuenta justificativa

Gobierno de Canarias
Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo
Dirección General de Promoción Económica

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.

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.

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

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 Subvencionable (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

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): dedc67a5744bac94260dcca17604fa54c8defe592a347293766ec60dc7c5d46f
Página 1 de un total de 5 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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 LZ20200003038 16 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

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): dedc67a5744bac94260dcca17604fa54c8defe592a347293766ec60dc7c5d46f
Página 2 de un total de 5 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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

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): dedc67a5744bac94260dcca17604fa54c8defe592a347293766ec60dc7c5d46f
Página 3 de un total de 5 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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:

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): dedc67a5744bac94260dcca17604fa54c8defe592a347293766ec60dc7c5d46f
Página 4 de un total de 5 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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 MODELO 069	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

42902613T MARIA TRINIDAD UMPIERREZ (R: B35347160)

Digitally signed by 42902613T MARIA TRINIDAD UMPIERREZ (R: B35347160)
Date: 2022.03.10 13:48:02 Z

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.
FIRMADO

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 Subvencionable (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

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): cbe32bd2a18b286ea476312a3441a114a1dcc8efeb7ed3875a2a4ff0d475ac68
Página 1 de un total de 2 página(s), Versión imprimible con información de firma.

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 Subvencionable (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%		

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): cbe32bd2a18b286ea476312a3441a114a1dcc8efeb7ed3875a2a4ff0d475ac68
Página 2 de un total de 2 página(s), Versión imprimible con información de firma.

ANEXO IV

Muestra Costes Fijos no cubiertos.

MUESTRA COSTES FIJOS NO CUBIERTOS

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%

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.
FIRMADO