

CUENTA JUSTIFICATIVA

SUBVENCIONES DESTINADAS A LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS CANARIAS

Expediente nº: SubFed_2019/0012

GASTOS:

ID del Gasto: 1

Nº Factura:	693165170
Fecha Factura:	22/11/2018
Fecha Pago:	27/07/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28007748
Proveedor:	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Concepto de la factura:	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	4,240.98
Impuesto soportado:	239.72
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000078

ID del Gasto: 2

Nº Factura:	713268681
Fecha Factura:	22/11/2018
Fecha Pago:	29/10/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28007748
Proveedor:	ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Concepto de la factura:	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	4,240.98
Impuesto soportado:	239.72
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000078

ID del Gasto: 3

Nº Factura:	3485664
Fecha Factura:	22/12/2018
Fecha Pago:	27/12/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28013050
Proveedor:	CAJA DE SEGUROS REUNIDOS, S.A. (CASER)
Concepto de la factura:	SEGURO RC DE DIRECTIVOS Y CONSEJEROS
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas



Importe Factura:	564.11
Impuesto soportado:	32.69
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000071

ID del Gasto: 4

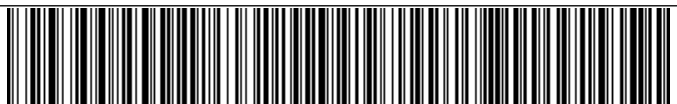
Nº Factura:	2829766
Fecha Factura:	18/01/2019
Fecha Pago:	24/01/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A60917978
Proveedor:	AXA SEGUROS GENERALES S.A.
Concepto de la factura:	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS GRUPOS
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	3,591.01
Impuesto soportado:	201.96
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000094

ID del Gasto: 5

Nº Factura:	2827493
Fecha Factura:	10/04/2019
Fecha Pago:	12/04/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A60917978
Proveedor:	AXA SEGUROS GENERALES S.A.
Concepto de la factura:	SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS GRUPOS
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	3,573.01
Impuesto soportado:	201.96
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000094

ID del Gasto: 6

Nº Factura:	169452
Fecha Factura:	19/12/2018
Fecha Pago:	24/01/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	W0371455G
Proveedor:	W. R. BERKLEY ESPAÑA AG
Concepto de la factura:	PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL 2024837
Concepto del gasto:	Primas de seguros y/o mutualidades deportivas
Importe Factura:	687.85
Impuesto soportado:	38.88
Desviación:	97.94
Anotación Contable:	4100000095



ID del Gasto: 7

Nº Factura:	51/18
Fecha Factura:	30/06/2018
Fecha Pago:	28/06/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE JUNIO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 8

Nº Factura:	65/18
Fecha Factura:	31/07/2018
Fecha Pago:	31/07/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE JULIO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 9

Nº Factura:	73/18
Fecha Factura:	31/08/2018
Fecha Pago:	29/08/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE AGOSTO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 10

Nº Factura:	81/18
Fecha Factura:	30/09/2018



Fecha Pago:	02/10/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE SEPTIEMBRE
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 11

Nº Factura:	95/18
Fecha Factura:	31/10/2018
Fecha Pago:	31/10/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE OCTUBRE
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 12

Nº Factura:	103/18
Fecha Factura:	30/11/2018
Fecha Pago:	23/11/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE NOVIEMBRE
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000095

ID del Gasto: 13

Nº Factura:	111/18
Fecha Factura:	31/12/2018
Fecha Pago:	31/12/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908



Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE DICIEMBRE
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 14

Nº Factura:	4/19
Fecha Factura:	31/01/2019
Fecha Pago:	30/01/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE ENERO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 15

Nº Factura:	12/19
Fecha Factura:	28/02/2019
Fecha Pago:	28/02/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE FEBRERO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 16

Nº Factura:	20/19
Fecha Factura:	31/03/2019
Fecha Pago:	29/03/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE MARZO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	400.00



Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 17

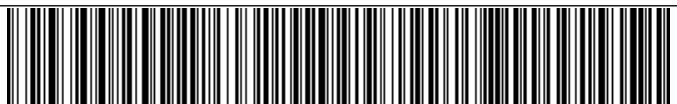
Nº Factura:	33/19
Fecha Factura:	30/04/2019
Fecha Pago:	02/05/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE ABRIL
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 18

Nº Factura:	41/19
Fecha Factura:	31/05/2019
Fecha Pago:	29/05/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G76633908
Proveedor:	FISHEYE PROYECT CANARIAS
Concepto de la factura:	ASESORÍA FISCAL Y CONTABLE MES DE MAYO
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	450.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000053

ID del Gasto: 19

Nº Factura:	ASE/10424
Fecha Factura:	28/02/2019
Fecha Pago:	19/03/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	E38793857
Proveedor:	C.B. GURPO ASESOR TAGOROR
Concepto de la factura:	MINUTA LABORAL FEBRERO 2019
Concepto del gasto:	Servicios externos de gestores, contables, mensajerías, de mantenimiento informático
Importe Factura:	266.25
Impuesto soportado:	16.25
Desviación:	66.25
Anotación Contable:	4100000096



ID del Gasto: 20

Nº Factura:	38201900211970682
Fecha Factura:	14/03/2019
Fecha Pago:	29/03/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	Q2827003A
Proveedor:	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Concepto de la factura:	LIQUIDACIÓN DE COTIZACIONES
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	2,333.49
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4760000000

ID del Gasto: 21

Nº Factura:	9900656652853
Fecha Factura:	12/04/2019
Fecha Pago:	08/05/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	S2817014J
Proveedor:	DIRECCIÓN GENERAL DE SOSTENIBILIDAD DE LAS COSTA Y DEL MAR
Concepto de la factura:	TASA canon de ocupación y aprovechamiento en dominio público marítimo terrestre
Concepto del gasto:	Pagos a la seguridad social o a la administración tributaria
Importe Factura:	646.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	79.49
Anotación Contable:	4100000097

ID del Gasto: 22

Nº Factura:	18120
Fecha Factura:	20/06/2018
Fecha Pago:	20/06/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B35245166
Proveedor:	SERIGRAFÍA UNIVERSAL S.L.
Concepto de la factura:	Sudaderas, camisetas confección clichés y logos
Concepto del gasto:	Trofeos, ropa y calzado deportiva
Importe Factura:	705.02
Impuesto soportado:	46.12
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000086

ID del Gasto: 23

Nº Factura:	000362
Fecha Factura:	04/02/2019



Fecha Pago:	02/05/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	E76628353
Proveedor:	DALE CREATIVOS C.B.
Concepto de la factura:	licras campeonato
Concepto del gasto:	Trofeos, ropa y calzado deportiva
Importe Factura:	436.65
Impuesto soportado:	26.65
Desviación:	41.67
Anotación Contable:	4100000078

ID del Gasto: 24

Nº Factura:	314258
Fecha Factura:	30/07/2018
Fecha Pago:	06/06/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B15716327
Proveedor:	HOTEL ENRIQUE I, S.L.
Concepto de la factura:	Alojamiento (habitaciones, desayuno y restaurante)
Concepto del gasto:	Gastos de alojamiento, manutención y transporte que no se cubran por la convocatoria de desplazamientos
Importe Factura:	1,632.00
Impuesto soportado:	148.63
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000098

ID del Gasto: 25

Nº Factura:	09385024181C
Fecha Factura:	31/12/2018
Fecha Pago:	01/02/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28229813
Proveedor:	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
Concepto de la factura:	Billetes y alquiler vehículo, jueces campeonato
Concepto del gasto:	Gastos de alojamiento, manutención y transporte que no se cubran por la convocatoria de desplazamientos
Importe Factura:	344.25
Impuesto soportado:	18.74
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000046

ID del Gasto: 26

Nº Factura:	09385020276C
Fecha Factura:	31/10/2018
Fecha Pago:	03/12/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria



CIF Proveedor:	A28229813
Proveedor:	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
Concepto de la factura:	billete y alquiler vehículo Ángel Lobo
Concepto del gasto:	Gastos de alojamiento, manutención y transporte que no se cubran por la convocatoria de desplazamientos
Importe Factura:	270.47
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000046

ID del Gasto: 27

Nº Factura:	09395001988C
Fecha Factura:	31/01/2019
Fecha Pago:	01/03/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	A28229813
Proveedor:	VIAJES EL CORTE INGLES, S.A.
Concepto de la factura:	Billetes jueces campeonato
Concepto del gasto:	Gastos de alojamiento, manutención y transporte que no se cubran por la convocatoria de desplazamientos
Importe Factura:	677.28
Impuesto soportado:	1.68
Desviación:	124.00
Anotación Contable:	4100000046

ID del Gasto: 28

Nº Factura:	2018/17
Fecha Factura:	09/10/2018
Fecha Pago:	10/10/2018
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G35370790
Proveedor:	CLUB DE SURF OLEAJE
Concepto de la factura:	Organización VII Festival de Surfing Costa Norte 2018, El Altillo-Moya
Concepto del gasto:	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones, gastos de la organización de campeonatos o desarrollo de programas
Importe Factura:	1,360.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000026

ID del Gasto: 29

Nº Factura:	437
Fecha Factura:	14/02/2019
Fecha Pago:	31/01/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B76287770



Proveedor:	SERVICIO DE AMBULANCIAS MÉDICAS URGENTES SALVAMENTO Y RESCATE S.L. (SAMUR)
Concepto de la factura:	Campeonato Local de Surf
Concepto del gasto:	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones, gastos de la organización de campeonatos o desarrollo de programas
Importe Factura:	1,386.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000099

ID del Gasto: 30

Nº Factura:	20/A8
Fecha Factura:	14/09/2018
Fecha Pago:	03/09/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B70171541
Proveedor:	GLASSYREDE,S.L
Concepto de la factura:	PAQUETE DE 8 LICENCIAS SISTEMA REFRESH JUDDING
Concepto del gasto:	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones, gastos de la organización de campeonatos o desarrollo de programas
Importe Factura:	800.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000043

ID del Gasto: 31

Nº Factura:	30/A8
Fecha Factura:	04/12/2018
Fecha Pago:	03/09/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B70171541
Proveedor:	GLASSYREDE,S.L
Concepto de la factura:	PAQUETE DE 8 LICENCIAS SISTEMA REFRESH JUDDING
Concepto del gasto:	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones, gastos de la organización de campeonatos o desarrollo de programas
Importe Factura:	800.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000043

ID del Gasto: 32

Nº Factura:	190166
Fecha Factura:	22/04/2019
Fecha Pago:	23/04/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	B38766960
Proveedor:	SALVASER S.L.



Concepto de la factura:	Ambulancia de soporte vital Básico 13 y 14 abril 2019
Concepto del gasto:	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones, gastos de la organización de campeonatos o desarrollo de programas
Importe Factura:	479.43
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000091

ID del Gasto: 33

Nº Factura:	0203
Fecha Factura:	11/03/2019
Fecha Pago:	13/03/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	G38280558
Proveedor:	CLUB DE SURF PUNTA BLANCA
Concepto de la factura:	Organización y gestión del Campeonato de Surf Punta Blanca 2018
Concepto del gasto:	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones, gastos de la organización de campeonatos o desarrollo de programas
Importe Factura:	1,500.00
Impuesto soportado:	0.00
Desviación:	0.00
Anotación Contable:	4100000027

ID del Gasto: 34

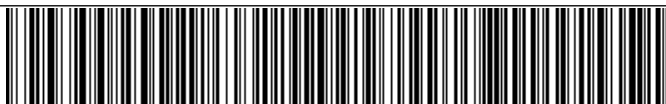
Nº Factura:	000357
Fecha Factura:	21/02/2019
Fecha Pago:	02/05/2019
Forma de Pago:	Transferencia bancaria
CIF Proveedor:	E76628353
Proveedor:	DALE CREATIVOS C.B.
Concepto de la factura:	Rueda de prensa, instalacion Photocall, transportes y gestión hotel
Concepto del gasto:	Gastos de arbitrajes, servicios médicos, alquiler de instalaciones, gastos de la organización de campeonatos o desarrollo de programas
Importe Factura:	700.77
Impuesto soportado:	42.77
Desviación:	726.20
Anotación Contable:	4100000078

Resumen de Gastos:

Total Facturas	Total Impuestos	Total Desviación
36,135.55	1,255.77	1,135.55

OTRA INFORMACIÓN:

	1.Se han suscrito por parte de la Federación Canaria de Surf los seguros correspondientes a accidentes deportivos y responsabilidad civil al que obliga la normativa vigente, 2.Se han contratado de los servicios contables, fiscales y laborales
--	--

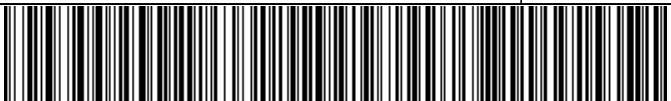



Memoria de actuación

para la llevanza de los libros contables y liquidación y pago de los impuestos a los que está sujeta la federación. 3. Se han contratado los servicios de Ambulancias como parte del plan de emergencia en pruebas deportivas. 4. Se ha alquilado el sistema Refresh Judding para uso en campeonatos, necesario para la puntuación por parte de los jueces en campeonatos. 5. Alojamiento en hotel de la Selección Canaria de Surf para su participación en el Campeonato de España por selecciones Autonómicas. 6. Viajes de jueces a competiciones oficiales, imprescindible para el desarrollo del calendario oficial de competición. 7. Viaje presidente de la Federación para reunión de presidentes (Canaria y Española).

INGRESOS:

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

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
ÁNGEL LOBO RODRIGO en representación de FEDERACION CANARIA DE SURF -	Fecha: 11/10/2019 - 09:16:16
Este documento ha sido registrado electrónicamente:	
ENTRADA - N. General: 1547350 / 2019 - N. Registro: CTCDC / 27936 / 2019	Fecha: 11/10/2019 - 09:16:27
<p>En la dirección https://sede.gobcan.es/ctcd/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0tdxw-oO-8aic9R0vSR1ESZjkUKKaSlti</p>	 
El presente documento ha sido descargado el 11/10/2019 - 09:16:30	



Justificante de registro de Entrada

Interesado: FEDERACION CANARIA DE SURF
Identificación: G35374818
Registro: Número General: 1547350 / 2019 Número Registro: CTCD / 27936 / 2019
Fecha y Hora: Presentación: 11/10/2019 09:16:24 Registro: 11/10/2019 09:16:27
Destino: SRV. DE DEPORTES GC
Asunto: SUBVENCION_FEDERACIONES_2019

Documentos:

Cuenta justificativa simplificada

Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre de firma electrónica. Número de Documento Electrónico (NDE): 0tdxw-oO-8aic9R0vSRIESZjkUKKaS1ti. Este NDE permite verificar la integridad de esta copia electrónica en la dirección: https://sede.gobcan.es/ctcd/verifica_doc

Firmado por: ÁNGEL LOBO RODRIGO	Fecha: 11/10/2019 09:16:16	Páginas: 12
Hash urn:uuid:660c47c1-32d4-4ee1-9ffb-d2ecaafbc7ef  D41D8CD98F00B204E9800998ECF8427E	Número de Documento Electrónico 	

Este documento ha sido firmado electrónicamente por:	
GOBIERNO DE CANARIAS	Fecha: 11/10/2019 - 09:16:27
En la dirección https://sede.gobcan.es/ctcd/verifica_doc puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 15B3HV4P3CXuvGszPpIdmAIH8Lgb0UC1Q	 
El presente documento ha sido descargado el 11/10/2019 - 09:16:33	