

A continuación se detalla la lista de ayudas y subvenciones recibidas a través de administraciones públicas durante el ejercicio 2020 y 2021:

Subvención de la línea covid de ayudas directas a personas autónomas y empresas prevista en 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, regulada por el Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio (línea 2):

Número de expediente: EXP-SUBPYMES2-9531-2021

Resolución Concesión 1002/2021, 12.12.2021

Importe: 113.063,89 euros

Fecha de cobro: 14 de diciembre de 2021.

Otras ayudas y subvenciones:

Administración	Departamento	Convocatoria	Fecha de concesión	Importe ayuda	Instrumento
Canarias	Cabildo de Gran Canaria	BOP 69/2021	02/06/2021	5.000€	Subvención sin contraprestación
Estado	ICO	18/03/2020	21/04/2020	6.937,39€	Garantía
Estado	ICO	18/03/2020	03/02/2021	1.280,75€	Garantía
Estado	ICO	06/07/2020	02/06/2021	597,18€	Garantía

INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS
Decreto ley 6/2021 “Línea Covid de ayudas”
Comunidad Autónoma de Canarias
CORRESPONDIENTE A LA ENTIDAD
CATERING YANIOMA, S.L.
EXP-SUBPYMES2-9531-2021
Resolución Concesión 1002/2021, 12.12.2021

 **Luján**
Auditores

C/ Obispo Encina, 11 - 1º, 35004 Las Palmas de Gran Canaria. España
Tel: 928 29 36 38 E-mail: auditores@lujanauditores.com
Web: www.lujanauditores.com C.I.F.: B35071380 – R.M. – Tomo 1263
Folio 14 – Hoja G.C. 14788 - Inscripción 1ª

 WE ARE AN INDEPENDENT MEMBER OF
**THE GLOBAL ADVISORY
AND ACCOUNTING NETWORK**



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO

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

1. Hemos sido designados por CATERING YANIOMA, 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 113.063,89 euros y fecha de cobro 14 de diciembre de 2021.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como Anexo I al presente informe. La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la empresa CATERING YANIOMA, 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 ustedes 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.

- 2.1.1 Que la naturaleza, cuantía y características de los elementos de la cuenta justificativa corresponden a los fines para los que se concedió la subvención.
- 2.1.2 Que los justificantes acreditativos de los elementos se ajustan a los requisitos recogidos en el Decreto Ley 6/2021 de 4 de junio, anteriormente señalado.
- 2.1.3 Que los registros contables y las fechas de pagos están dentro de los plazos de realización del Decreto ley.
- 2.1.4 Que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados que se relacionan en la cuenta justificativa cumplen los requisitos de expedición establecidos en la cuenta justificativa.
- 2.1.5 Que el importe de las deudas en concepto de pagos pendientes a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, se han devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y proceden de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto ley 5/2021 de 12 de marzo.

FIRMADO por: SORAYA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA (NIF: 42819128M)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (<http://valide.recsara.es>)
Firma válida.

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

Hemos comprobado 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: **Anexo I**

1º Pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros, por orden de antigüedad: total 36.275,72 euros.

2º Pagos pendientes a acreedores financieros, primando la reducción de la deuda con aval público: total 77.000,00 euros.

C) Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada:

Administración	Departamento	Convocatoria	Fecha de Concesión	Importe/Ayuda equivalente	Instrumento
Canarias	Cabildo Gran Canaria	BOP 69/2021	02/06/2021	5.000,00€	Subvención sin contraprestación
Estado	ICO	18/03/2020	21/04/2020	6.937,39€	Garantía
Estado	ICO	18/03/2020	03/02/2021	1.280,75€	Garantía
Estado	ICO	06/07/2020	02/06/2021	597,18€	Garantía

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

Hemos solicitado informe de auditoría y no ha sido realizada por no estar incurso en la obligatoriedad de la misma.

2.5 **Procedimientos específicos** relativos a la cuenta justificativa:

A partir del detalle de 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.

Hemos utilizado la muestra indicada en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

2.6 **Pagos pendientes a Proveedores y Acreedores no financieros:** Para el desarrollo de nuestro trabajo, hemos empleado el sistema de muestreo, siendo el número de elementos seleccionados de 40, utilizando las 20 de mayor importe más 20 adicionales seleccionadas de manera aleatoria, que representan un importe de la muestra analizados respecto del total del 86,96% y una cuantía de 31.546,59€, no advirtiendo incidencias alguna. Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como **Anexo II** de este informe.



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



Pagos pendientes a Acreedores financieros: Atendiendo al encargo solicitado hemos seleccionado el 100% de la muestra observando que han priorizado el pago de las deudas con aval público, correspondiendo a cancelación de Préstamos ICO el importe de 77.000,00€. **Anexo III**

3. Hemos obtenido una carta de manifestaciones firmada por el responsable de la entidad de la preparación de la información incluida en la cuenta justificativa.

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.

Hemos constatado que los justificantes acreditativos de los elementos de la cuenta justificativa, relativo a pago pendiente a proveedores y acreedores no financieros así como la deuda financiera se ajustan a los requisitos recogidos en la normativa aplicable, y corresponden al periodo establecido por la misma.

Dado que este trabajo, por sus características, 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 de CATERING YANIOMA, S.L. 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.

Este informe se refiere exclusivamente a la información contenida en la cuenta justificativa de la subvención concedida y no a los estados financieros de CATERING YANIOMA, S.L. considerados en su conjunto.

LUJAN AUDITORES, S.L.
Nº ROAC 50615

Las Palmas de Gran Canaria a 28 de marzo de 2022.



Fdo. Soraya Gómez Ortega
Nº ROAC 17880
SOCIO-AUDITOR



FIRMADO por: SORAYA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA (NIF: 42819128M)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALiDe (<http://valide.recsara.es>)
Firma válida.

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: CATERING YANIOMA, SL	
NIF: B35688688	
Representante: Omaira María Suarez Gonzalez	
NIF: 54084374N	

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.

Se ha solicitado ayudas Covid obligados por la situación de la crisis acaecida por la pandemia, donde hemos requerido las nombradas ayudas para lograr el sostenimiento empresarial de la actividad, basada en el cobro y pagos que han sido liquidados tal cual en este modelo de cuenta justificativa simplificada se detalla, habiendo sido estos ingresos y pagos vitales para el sostenimiento de la actividad empresarial a día de hoy.

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

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	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000254	MERCADERIAS	880	01/02/2021	438,54 €	7,86 €	430,68 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
2	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000267	MERCADERIAS	880	04/02/2021	256,65 €	2,01 €	254,64 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
3	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000281	MERCADERIAS	881	05/02/2021	253,92 €	7,40 €	246,52 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
4	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000312	MERCADERIAS	883	08/02/2021	430,93 €	12,55 €	418,38 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
5	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000368	MERCADERIAS	878	15/02/2021	112,98 €	1,26 €	111,72 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
6	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000366	MERCADERIAS	879	15/02/2021	231,13 €	4,75 €	226,38 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
7	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000407	MERCADERIAS	876	22/02/2021	1.320,05 €	38,45 €	1.281,60 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
8	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000408	MERCADERIAS	877	22/02/2021	364,05 €	10,60 €	353,45 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
9	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F000471	MERCADERIAS	882	24/02/2021	183,21 €	2,85 €	180,36 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
10	FONCAL, SL	838874525	21018950	ACREEDORES	2241	15/04/2021	84,31 €	2,46 €	81,85 €	20/08/2021	TRANS. BANCARIA
11	MESA SOCORRO,SL	835137546	21.003575	MERCADERIAS	2292	21/04/2021	177,98 €	5,18 €	172,80 €	26/07/2021	PAGARÉ
12	JESUS OJEDA BETANCOR	44316236C	1000946	MERCADERIAS	2287	22/04/2021	640,00 €	0,00 €	640,00 €	23/08/2021	TRANS. BANCARIA
13	FONCAL, SL	838874525	21022027	ACREEDORES	2242	30/04/2021	107,36 €	3,13 €	104,23 €	20/08/2021	TRANS. BANCARIA
14	DISTRIBUIDORA CANARIA DE ALIMENTACION SL	835409994	2021002414	MERCADERIAS	2236	30/04/2021	52,00 €	0,00 €	52,00 €	23/07/2021	TRANS. BANCARIA
15	DISTRIB. LACTEOS MIGUEL SL	876244656	21/1391	MERCADERIAS	2049	30/04/2021	1.619,13 €	44,49 €	1.574,64 €	17/06/2021	TRANS. BANCARIA
16	ALIMENTACION INTEGRAL DE CANARIAS. SL	876272269	4036	MERCADERIAS	2293	30/04/2021	486,00 €	0,00 €	486,00 €	24/08/2021	PAGARÉ
17	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001119	MERCADERIAS	2280	03/05/2021	257,04 €	0,00 €	257,04 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
18	JH RIVER SL	835495332	48878	MERCADERIAS	2225	03/05/2021	90,58 €	1,88 €	88,70 €	07/07/2021	PAGARÉ
19	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001145	MERCADERIAS	2279	05/05/2021	200,98 €	4,47 €	196,51 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
20	REPRESENTACION GUINGUADA BG SRLL	876163229	000002	MERCADERIAS	2291	05/05/2021	386,48 €	25,28 €	361,20 €	13/06/1917	TALON 2233
21	PLADIALCA S.L.	835495910	2103384	MERCADERIAS	2336	06/05/2021	303,23 €	8,83 €	294,40 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
22	PROD LACTEOS CANARIA SL	838769055	N1381016356	MERCADERIAS	2339	06/05/2021	173,56 €	1,94 €	171,62 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
23	GARCIA DE POU	A17060864	F01100974	MERCADERIAS	2325	06/05/2021	155,75 €	4,54 €	151,21 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
24	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001196	MERCADERIAS	2278	10/05/2021	298,47 €	6,09 €	292,38 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
25	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001221	MERCADERIAS	2275	12/05/2021	310,48 €	9,04 €	301,44 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
26	REPRESENTACION GUINGUADA BG SRLL	876163229	F0499	MERCADERIAS	2289	12/05/2021	681,16 €	44,56 €	636,60 €	14/10/2021	TALON 2233
27	PLADIALCA S.L.	835495910	2103578	MERCADERIAS	2338	12/05/2021	150,61 €	0,85 €	149,76 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
28	PROD LACTEOS CANARIA SL	838769055	N1381017301	MERCADERIAS	2341	13/05/2021	112,66 €	3,28 €	109,38 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
29	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001270	MERCADERIAS	2274	17/05/2021	422,33 €	6,89 €	415,44 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
30	REPRESENTACION GUINGUADA BG SRLL	876163229	F0531	MERCADERIAS	2290	20/05/2021	524,78 €	34,33 €	490,45 €	14/10/2021	TALON 2233
31	PLADIALCA S.L.	835495910	2103830	MERCADERIAS	2337	20/05/2021	509,64 €	14,84 €	494,80 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
32	PROD LACTEOS CANARIA SL	838769055	N1381018384	MERCADERIAS	2342	20/05/2021	147,78 €	4,30 €	143,48 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
33	GARCIA DE POU	A17060864	F01107318	MERCADERIAS	2284	21/05/2021	155,74 €	4,54 €	151,20 €	23/07/2021	TRANS. BANCARIA

Nº Orden	Acreedor/ Proveedor	NIF	N.º Factura	Objeto (Breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo	Importe (A)	Importe GIC deducible (B)	Importe Subvencionable (A-B)	Fecha de pago	Medio de pago	
34	CELEBRACIONES PG S.L	876266014	21024	MERCADERIAS	1671	22/05/2021	2.102,87 €	137,57 €	1.965,30 €	30/06/2021	TRANS. BANCARIA	
35	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001349	MERCADERIAS	2276	24/05/2021	701,51 €	6,62 €	694,89 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA	
36	CELEBRACIONES PG S.L	876266014	21025	MERCADERIAS	1668	24/05/2021	1.935,31 €	126,61 €	1.808,70 €	30/06/2021	TRANS. BANCARIA	
37	PROD LACTEOS CANARIA SL	838769055	N1381018948	MERCADERIAS	2340	25/05/2021	177,44 €	0,00 €	177,44 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
38	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001377	MERCADERIAS	2277	26/05/2021	44,25 €	1,29 €	42,96 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA	
39	CUATRO RIOS S.L	835474824	F2260750	MERCADERIAS	2288	27/05/2021	253,07 €	7,37 €	245,70 €	17/08/2021	PAGARÉ	
40	JH RIVER SL	835495332	49109	MERCADERIAS	2226	28/05/2021	79,52 €	1,12 €	78,40 €	07/07/2021	PAGARÉ	
41	PROD LACTEOS CANARIA SL	838769055	N1381019527	MERCADERIAS	2343	28/05/2021	164,59 €	4,79 €	159,80 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
42	TIZMAN CANARIAS, SL	876266014	F001424	MERCADERIAS	2281	31/05/2021	148,97 €	2,79 €	146,18 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA	
43	FONCAL, SL	838874525	21027664	ACREEDORES	2333	31/05/2021	67,05 €	1,95 €	65,10 €	20/08/2021	TRANS. BANCARIA	
44	DISTRIBUIDORA CANARIA DE ALIMENTACION SL	835409994	2021003083	MERCADERIAS	2332	31/05/2021	165,30 €	3,30 €	162,00 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
45	ENEDITA SL	835788926	A-860	MERCADERIAS	3110	31/05/2021	256,00 €	0,00 €	256,00 €	27/01/2022	PAGARÉ	
46	GRUPO JUCARNE SLU	835201318	0102107971	MERCADERIAS	2322	31/05/2021	5.729,28 €	88,67 €	5.640,61 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
47	DIMERCA CANARIAS SA	835221373	FVR263769	MERCADERIAS	2326	31/05/2021	637,05 €	29,65 €	607,40 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
48	DISTRIB. LACTEOS MIGUEL SL	876244656	21/1745	MERCADERIAS	2327	31/05/2021	1.396,39 €	37,53 €	1.358,86 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
49	ALBA CRISTO SUAREZ RAMOS	541632527	127/2021	MERCADERIAS	2329	31/05/2021	2.018,18 €	58,78 €	1.959,40 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
50	ALBA CRISTO SUAREZ RAMOS	541632527	135/2021	MERCADERIAS	2328	31/05/2021	234,05 €	4,05 €	230,00 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
51	La Media Suerte S.L.	801862762	F-245/2021	MERCADERIAS	2323	31/05/2021	284,47 €	8,29 €	276,18 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
52	DISTRIB PERAGA SRLL	876244656	FA67621_0097	MERCADERIAS	2324	31/05/2021	1.501,43 €	0,00 €	1.501,43 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
53	PELADORAS PUMBA SL	876307677	1001488	MERCADERIAS	2042	31/05/2021	2.609,50 €	0,00 €	2.609,50 €	17/06/2021	TRANS. BANCARIA	
54	MARC & CHLOE, S.L.U.	876165232	A/364	MERCADERIAS	2321	31/05/2021	102,90 €	3,00 €	99,90 €	30/06/2021	TRANS. BANCARIA	
55	GRANCAJUMEB, S.L.	835668458	2105269	MERCADERIAS	2330	31/05/2021	952,02 €	16,72 €	935,30 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
56	COMERCIAL GALLEBAN SL	835027408	A2021-3284	MERCADERIAS	2331	31/05/2021	377,00 €	10,98 €	366,02 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
57	COMPañIA ALIMENTARIA DE EXCLUSIVAS LOGISTICAS, S.A.	A35033604	LP 2018726	MERCADERIAS	2335	31/05/2021	43,61 €	1,27 €	42,34 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
58	ALCRUZ CANARIAS,SJ	835125582	R31/810929	MERCADERIAS	2334	31/05/2021	101,30 €	0,00 €	101,30 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA	
59	ALIMENTACION INTEGRAL DE CANARIAS. SL	876272269	4292	MERCADERIAS	2294	31/05/2021	869,28 €	4,13 €	865,15 €	24/08/2021	PAGARÉ	
60	EMICELA, S.A.	A35081785	FV1150851	MERCADERIAS	1673/1674	31/05/2021	1.707,81 €	120,55 €	1.587,26 €	01/07/2021	TRANS. BANCARIA	
61	EL POZO ALIMENTACION. S.A.	A30014377	8300841515	MERCADERIAS	2250	26/05/2021	-309,70 €	0,00 €	-309,70 €	23/07/2021	COMPENSACION	
62	EL POZO ALIMENTACION. S.A.	A30014378	8300841516	MERCADERIAS	2251	26/05/2021	-285,48 €	0,00 €	-285,48 €	23/07/2021	COMPENSACION	
63	EL POZO ALIMENTACION. S.A.	A30014379	9014176858	MERCADERIAS	3258	31/05/2021	1.566,92 €	0,00 €	1.566,92 €	23/07/2021	TRANS. BANCARIA	
TOTALES							37.271,40 €	995,68 €	36.275,72 €			

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	CAIXABANK SA	A-08980153	9620252585980-65	ICO COVID19	1317	27/04/2020	65.000,00 €	21/12/2021	GARGO EN CTA	
2	BANCO SANTANDER SA	A-39000013	0049-0359-91-1230621072	ICO COVID 19	469	05/02/2021	12.000,00 €	16/12/2021	CARGO EN CTA	
TOTALES							77.000,00 €			

DEUDA FINANCIERA SIN AVAL PÚBLICO								
Nº Orden	Entidad financiera	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	N.º identificativo	N.º identificativo	Objeto (breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo	Importe	Fecha de pago	Medio de pago

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS	IMPORTE

Breve descripción de la fórmula y las partidas utilizadas para el cálculo del importe de los costes fijos incurridos no cubiertos:

C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIÓNADA

ORGANISMOS PÚBLICOS:

Organismo	Fecha solicitud	Fecha aprobación	Ya recibido el importe	Importe recibido/Ayuda equivalente	Marco Nacional Temporal (MNT)	Categoría de la medida del Marco Temporal (Nota 1)	N.º Resolución/Boletín	Fecha de Resolución/Boletín
CABILDO G.C.	26/04/2021	02/06/2021	SI	5.000,00 €	NO	-	69/2021	02/06/2021
Instituto Crédito Oficial	22/04/2020	22/04/2020	NO	6.937,39 €	Minimis	A	-	22/04/2020
Instituto Crédito Oficial	03/01/2021	03/02/2021	NO	1.280,75 €	Minimis	A	-	03/02/2021
Instituto Crédito Oficial	14/03/2021	02/06/2021	NO	597,18 €	Minimis	A	-	02/06/2021

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 Telde a 28 de marzo de 2022.

Firmado Omaira María Suarez Gonzalez



ANEXO II

1º PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS, POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD

Nº Orden	Acreedor/ Proveedor	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
46	GRUPO JUCARNE SLU	0102107971	MERCADERIAS	2322	31/05/2021	5.729,28 €	88,67 €	5.640,61 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
53	PELADORAS PUMBA SL	1001488	MERCADERIAS	2042	31/05/2021	2.609,50 €	0,00 €	2.609,50 €	17/06/2021	TRANS. BANCARIA
34	CELEBRACIONES PG S.L	21024	ALQUILER MATERIAL	1671	22/05/2021	2.102,87 €	137,57 €	1.965,30 €	30/06/2021	TRANS. BANCARIA
49	ALBA DE CRISTO SUÁREZ RAMOS	127/2021	MERCADERIAS	2329	31/05/2021	2.018,18 €	58,78 €	1.959,40 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
36	CELEBRACIONES PG S.L	21025	ALQUILER MATERIAL	1668	24/05/2021	1.935,31 €	126,61 €	1.808,70 €	30/06/2021	TRANS. BANCARIA
15	DISTRIB. LACTEOS MIGUEL SL	21/1391	MERCADERIAS	2049	30/04/2021	1.619,13 €	44,49 €	1.574,64 €	17/06/2021	TRANS. BANCARIA
64	EL POZO AL. S.A.	9014176858	MERCADERIAS	3258	31/05/2021	1.566,92 €	0,00 €	1.566,92 €	23/07/2021	TRANS. BANCARIA
52	DISTRIB PERAGA S RLL	FA67621_0097	MERCADERIAS	2324	31/05/2021	1.501,43 €	0,00 €	1.501,43 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
48	DISTRIB. LACTEOS MIGUEL SL	21/1745	MERCADERIAS	2327	31/05/2021	1.396,39 €	37,53 €	1.358,86 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
7	TIZMAN CANARIAS, SL	F000407	MERCADERIAS	876	22/02/2021	1.320,05 €	38,45 €	1.281,60 €	05/07/2021	TRANS. BANCARIA
60	EMICELA, S.A.	FV1150851	MERCADERIAS	1673/1674	31/05/2021	1.707,81 €	120,55 €	1.587,26 €	01/07/2021	TRANS. BANCARIA
55	GRANCAJUMES, S.L.U	2105269	MERCADERIAS	2330	31/05/2021	952,02 €	16,72 €	935,30 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
59	ALIMENTACION INTEGRAL DE CANARIAS. SL	4292	MERCADERIAS	2294	31/05/2021	869,28 €	4,13 €	865,15 €	24/08/2021	PAGARÉ
35	TIZMAN CANARIAS, SL	F001349	MERCADERIAS	2276	24/05/2021	701,51 €	6,62 €	694,89 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
26	REPRESENTACION GUINGUADA BG S RLL	FD499	MERCADERIAS	2289	12/05/2021	681,16 €	44,56 €	636,60 €	14/10/2021	TALON 2233
12	JESUS OJEDA BETANCOR	1000946	MERCADERIAS	2287	22/04/2021	640,00 €	0,00 €	640,00 €	23/08/2021	TRANS. BANCARIA
47	DIMERCA CANARIAS SA	FVR263769	MERCADERIAS	2326	31/05/2021	637,05 €	29,65 €	607,40 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
30	REPRESENTACION GUINGUADA BG S RLL	FD531	MERCADERIAS	2290	20/05/2021	524,78 €	34,33 €	490,45 €	14/10/2021	TALON 2233
31	PLADIALCA, S.L.	2103830	MERCADERIAS	2337	20/05/2021	509,64 €	14,84 €	494,80 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
16	ALIMENTACION INTEGRAL DE CANARIAS. SL	4036	MERCADERIAS	2293	30/04/2021	486,00 €	0,00 €	486,00 €	24/08/2021	PAGARÉ
29	TIZMAN CANARIAS, SL	F001270	MERCADERIAS	2274	17/05/2021	422,33 €	6,89 €	415,44 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
56	COMERCIAL GALLEBAN SL	A2021-3284	MERCADERIAS	2331	31/05/2021	377,00 €	10,98 €	366,02 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
25	TIZMAN CANARIAS, SL	F001221	MERCADERIAS	2275	12/05/2021	310,48 €	9,04 €	301,44 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
21	PLADIALCA, S.L.	2103384	MERCADERIAS	2336	06/05/2021	303,23 €	8,83 €	294,40 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
24	TIZMAN CANARIAS, SL	F001196	MERCADERIAS	2278	10/05/2021	298,47 €	6,09 €	292,38 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
17	TIZMAN CANARIAS, SL	F001119	MERCADERIAS	2280	03/05/2021	257,04 €	0,00 €	257,04 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
50	ALBA DE CRISTO SUÁREZ RAMOS	135/2021	MERCADERIAS	2328	31/05/2021	234,05 €	4,05 €	230,00 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
19	TIZMAN CANARIAS, SL	F001145	MERCADERIAS	2279	05/05/2021	200,98 €	4,47 €	196,51 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
44	DISTRIBUIDORA CANARIA DE ALIMENTACION SL	2021003083	MERCADERIAS	2332	31/05/2021	165,30 €	3,30 €	162,00 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
23	GARCIA DE POU	F01100974	MERCADERIAS	2325	06/05/2021	155,75 €	4,54 €	151,21 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
33	GARCIA DE POU	F01107318	MERCADERIAS	2284	21/05/2021	155,74 €	4,54 €	151,20 €	23/07/2021	TRANS. BANCARIA
27	PLADIALCA, S.L.	2103578	MERCADERIAS	2338	12/05/2021	150,61 €	0,85 €	149,76 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
42	TIZMAN CANARIAS, SL	F001424	MERCADERIAS	2281	31/05/2021	148,97 €	2,79 €	146,18 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
13	FONCAL, SL	21022027	MATERIALES VARIOS	2242	30/04/2021	107,36 €	3,13 €	104,23 €	20/08/2021	TRANS. BANCARIA
10	FONCAL, SL	21018950	MATERIALES VARIOS	2241	15/04/2021	84,31 €	2,46 €	81,85 €	20/08/2021	TRANS. BANCARIA
14	DISTRIBUIDORA CANARIA DE ALIMENTACION SL	2021002414	MERCADERIAS	2236	30/04/2021	52,00 €	0,00 €	52,00 €	23/07/2021	TRANS. BANCARIA
38	TIZMAN CANARIAS, SL	F001377	MERCADERIAS	2277	26/05/2021	44,25 €	1,29 €	42,96 €	22/07/2021	TRANS. BANCARIA
57	CADELSA	LP 2018726	MERCADERIAS	2335	31/05/2021	43,61 €	1,27 €	42,34 €	02/07/2021	TRANS. BANCARIA
63	EL POZO AL. S.A.	8300841516	MERCADERIAS	2251	26/05/2021	-285,48 €	0,00 €	-285,48 €	23/07/2021	COMPENSACION
62	EL POZO AL. S.A.	8300841515	MERCADERIAS	2250	26/05/2021	-309,70 €	0,00 €	-309,70 €	23/07/2021	COMPENSACION
						32.424,61 €	878,02 €	31.546,59 €		

Total pago pendiente a proveedores y acreedores no financieros:	36.275,72 €
Total importe selección muestra:	31.546,59 €
% Seleccionado sobre el total del importe justificado:	86,96%
Incidencias detectadas	0
% Incidencias detectadas	0%
Importe de las incidencias detectadas:	0,00 €
% Importe de las incidencias detectadas:	0%

FIRMADO por: SORAYA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA (NIF: 42819128M)
Versión imprimible con información de firma generado desde VALiDe (http://valide.reidsara.es)
Firma válida.



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



FIRMADO



ANEXO III

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	CAIXABANK	A-08980153	9620252585980-65	ICO COVID19	1317	27/04/2020	65.000,00 €	21/12/2021	CARGO EN CTA
2	BANCO SANTANDER	A-39000013	0049-0359-91-1230621072	ICO COVID 19	469	05/02/2021	12.000,00 €	16/12/2021	CARGO EN CTA
TOTAL							77.000,00 €		

Total pago pendiente a proveedores y acreedores no financieros:	77.000,00 €
Total importe selección muestra:	100,00%
% Seleccionado sobre el total del importe justificado:	100,00%
Incidencias detectadas	0
% Incidencias detectadas	0%
Importe de las incidencias detectadas:	0,00 €
% Importe de las incidencias detectadas:	0%

C/ Obispo Encina, 11 - 1º, 35004 Las Palmas de Gran Canaria. España
 Tel: 928 29 36 38 E-mail: auditores@lujanauditores.com
 Web: www.lujanauditores.com C.I.F.: B35071380 – R.M. – Tomo 1263
 Folio 14 – Hoja G.C. 14788 - Inscripción 1ª



FIRMADO por: SORAYA DEL CARMEN GOMEZ ORTEGA (NIF: 42819128M)
 Versión imprimible con información de firma generado desde VALIDe (<http://valide.recsara.es>)
 Firma válida.