



LOSAN AUDITORES

C/ Luis Morote, 6 1ª Planta
Tlf: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-mail: info@losanaudidores.com
35007 Las Palmas de Gran Canaria

Informe de revisión de cuenta justificativa de subvenciones

AYUDAS LÍNEA COVID (Real Decreto-ley 5/2021)

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

1. Hemos sido designados por JUAN ROSA E HIJOS, S.A. para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 100.000 € al amparo del Decreto Ley 6/2021 por importe: 183.021,00 euros y fecha de cobro: 15/12/2021.

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 JUAN ROSA E HIJOS, S.A., 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 uds. 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 JUAN ROSA E HIJOS, S.A., de la preparación de la información.



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 53.653,85 euros.

2º PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO: total 0,00 euros.

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS: total 107.694,22 euros.

C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA: 0,00 euros.

D) REINTEGRO: 21.800,00 euros.

Importe reintegrado: 21.800 euros. Hemos comprobado que el beneficiario ha reintegrado el importe del remanente a la Tesorería del Gobierno de Canarias, mediante su ingreso en cuenta (modelo 800 con número de referencia 8001300309931).

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 Sociedad no está obligada a someter sus cuentas anuales a auditoría.

2.5. Procedimientos específicos relativos a la cuenta justificativa:

A partir del detalle de gastos e importes justificados, se ha seleccionado una muestra descrita en el apartado siguiente y se ha seguido el alcance fijado en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias dictada al efecto.

La muestra seleccionada consiste en:

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

Sobre la muestra seleccionada se han realizado las comprobaciones establecidas por 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, siendo el número de elementos seleccionados 200 que representan un importe de la muestra analizados respecto del total 517.954,34 euros 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 la cuantía de los gastos afectados. Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como anexo de este informe.



2.7. En el caso de que la empresa beneficiaria haya recibido ayuda para compensar costes fijos incurridos no cubiertos, el auditor deberá relacionar los costes subvencionados de forma individualizada en anexo al presente informe de acuerdo con la instrucción dictada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.

2.8. Comprobación de que el total del epígrafe “Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación” de la cuenta de pérdidas y ganancias elaborada por el beneficiario a los efectos del cálculo de los costes subvencionables coincide con la variación entre el valor de las existencias obtenido de los informes de inventario facilitados por la Sociedad con fecha 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021.

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 la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido.

5. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente, a continuación, les informamos de las excepciones que hemos encontrado, teniendo en cuenta que no hay umbral de materialidad a la hora de reportar incidencias e incumplimientos detectados y que es el usuario quien debe obtener sus propias conclusiones:

1.- Se produce un reintegro por importe de 21.800,00 euros, intereses incluidos, por el siguiente motivo:

a) En las pérdidas del período se declara en la solicitud un importe de 130.077,00 euros, y solo se justifican 107.694,22 euros, surgiendo una diferencia sin justificar de 22.382,78 euros.

b) En el apartado de pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros se solicita en la subvención 52.944,00 euros y se justifican 53.653,85 euros, surgiendo una desviación justificada de más por importe de 709,85 euros.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de *Encargos de Revisión*, no expresamos una opinión sobre la información contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe. Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado. Nuestro informe de procedimientos acordados se emite



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

LOSAN AUDITORES, S.L.

Fdo.: LORENZO LOPEZ SANTANA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA A 22 DE FEBRERO DE 2022

CUENTA JUSTIFICATIVA

Artículo 27 del Decreto 36/2009 y artículo 16 del Decreto-Ley 8/2021

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN

Denominación: JUAN ROSA E HIJOS, S.A.
 NIF: A3221621
 Representante: JOSÉ MIGUEL ROSA FERNÁNDEZ
 NIF: 429118450

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.

Memoria justificativa de las ayudas directas con carácter finalista aplicables a la satisfacción de la deuda y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos, devengados entre el 1/03/2020 y el 31/05/2021 y que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021.

Reguladas por Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio, por el que regula, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la concesión 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, correspondientes a la Línea 2.2: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas, con entre 10 y 50 personas empleadas, cuyo volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la administración en el Impuesto General Canario (IGIC) y, en su caso, en el Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.

Se detallan a continuación la relación clasificada de los pagos realizados para satisfacer los pagos a proveedores y de la deuda financiera y no financiera. Así como la cuantía de los gastos fijos no cubiertos, equivalentes a las pérdidas del periodo subvencionable, siguiendo las instrucciones dictadas por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, y en cumplimiento de las condiciones impuestas en la normativa aplicable.

B) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS PAGOS

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):

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 Subvencional (A-B)	Fecha de pago	Medio de pago
1	SCINDLER	A5001226	3344612848	MANTENIMIENTO ASCENSORES	6360	01-07-2020	1.822,35	119,22	1.703,13	11-02-2022	TRANSFERENCIA
2	SCINDLER	A5001226	3344742970	MANTENIMIENTO ASCENSORES	9222	02-10-2020	1.379,63	122,97	1.256,66	11-02-2022	TRANSFERENCIA
3	SCINDLER	A5001226	3344879899	MANTENIMIENTO ASCENSORES	833	26-01-2021	1.951,07	122,64	1.828,43	11-02-2022	TRANSFERENCIA
4	CARLOS MANUEL MURILLO MACIÁN	783408776	51	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	872	01-02-2021	128,40	8,40	120,00	11-02-2022	TRANSFERENCIA
5	CARNES Y EMBUUTIDOS CHACÓN	837925600	E400058	MERCADERIA RESTAURANTE	1466	15-02-2021	38,37	0,55	37,82	07-07-2021	TRANSFERENCIA
6	INST. FÉNCOS CANARIOS	876109701	210003	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1491	15-02-2021	26,42	1,14	19,08	07-07-2021	TRANSFERENCIA
7	AGUAS DE TEBOR	A3313395	2100413	MERCADERIA RESTAURANTE	1489	26-02-2021	28,16	0,00	28,16	07-07-2021	TRANSFERENCIA
8	YAFUDUJAR	876113679	2100413	LIMPIEZA	1472	26-02-2021	31,33	0,01	30,44	07-07-2021	TRANSFERENCIA
9	AGUAS DE TEBOR	A3313395	101171	MERCADERIA RESTAURANTE	1490	26-02-2021	10,20	0,00	10,20	07-07-2021	TRANSFERENCIA
10	ALCIBUZ CANARIAS	A3313395	710168	MERCADERIA RESTAURANTE	1465	26-02-2021	231,46	6,53	224,93	07-07-2021	TRANSFERENCIA
11	ANAGUA	876117221	22	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1472	26-02-2021	139,05	4,05	135,00	07-07-2021	TRANSFERENCIA
12	AROMAS DE LANZAROTE	876164474	2100019	MERCADERIA RESTAURANTE	1487	26-02-2021	149,56	4,36	145,20	07-07-2021	TRANSFERENCIA
13	BRCEJ HOSTELERÍA	876173920	150183	LIMPIEZA MENAJE	1476	26-02-2021	10,78	0,31	10,47	07-07-2021	TRANSFERENCIA
14	BRCEJ HOSTELERÍA	876173920	150184	LIMPIEZA MENAJE	1479	26-02-2021	85,13	2,13	83,20	07-07-2021	TRANSFERENCIA
15	GARNICURI	A33040931	5357	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1484	26-02-2021	100,93	5,96	100,98	07-07-2021	TRANSFERENCIA



LOSAN AUDITORES, S.L.

C/ Luis Morote, 4 - Tlf: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95

E-Mail: info@losancontables.com - 35007 Las Palmas de G.C.

B-76.169.242

16	CAPIRECI	A3540351	5332	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1486	212,31	15,79	736,55	07/02/2021	TRANSFERENCIA
17	CAVAS CATALANAS	FV421797	1482	LIMPIEZA LAVANDERIA PAPEL	1482	99,31	2,99	96,42	07/02/2021	TRANSFERENCIA
18	CONSULTORA AGUAS DE CANARIAS	210206	1471	MANTENIMIENTO PISCINA	1471	144,88	9,48	135,40	07/02/2021	TRANSFERENCIA
19	DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON	B3539328	2102137	MERCADERIA RESTAURANTE	1459	583,93	12,90	571,03	07/02/2021	TRANSFERENCIA
20	GRUPO MALIBE	A3535154	9516910	MERCADERIA RESTAURANTE	1470	55,75	1,12	54,63	18/02/2021	TRANSFERENCIA
21	GUEFRA Y FERNANDEZ	B35045715	1116	LIMPIEZA	1478	81,99	2,39	79,51	07/02/2021	TRANSFERENCIA
22	HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA	B35337819	1161665	MERCADERIA RESTAURANTE	1463	492,18	0,06	492,12	07/02/2021	TRANSFERENCIA
23	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2106067	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1493	49,92	5,88	44,04	07/02/2021	TRANSFERENCIA
24	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2106068	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1494	422,33	27,63	394,70	07/02/2021	TRANSFERENCIA
25	PANIFICADORA LA ESTRELLA	FV313110	1464	MERCADERIA RESTAURANTE	1464	315,09	2,58	312,51	07/02/2021	TRANSFERENCIA
26	PRIO GOME	B3487096	32	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	1519	138,03	9,03	129,00	07/02/2021	TRANSFERENCIA
27	QUIMICANSAOIALES	B3487096	100148	MANTENIMIENTO PISCINA	1480	44,25500	9,26	35,00	07/02/2021	TRANSFERENCIA
28	QUESO EL DOR VALSQUILLO	F3509468	20161000178	MERCADERIA RESTAURANTE	1469	141,61	1,94	139,67	07/02/2021	TRANSFERENCIA
29	SOL LAMARA	B7611530	A15	PENSION CLIENTES	2476	65,44	64,59	0,85	07/02/2021	TRANSFERENCIA
30	MANUEL PERA FERNANDEZ	L910836	1910836	LIMPIEZA	1481	485,65	31,77	453,88	22/06/2021	TRANSFERENCIA
31	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2108111	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1493	29,51	0,96	28,55	07/02/2021	TRANSFERENCIA
32	CANON ESPAÑA	A2412123	40121441	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2430	1106,76	78,29	1184,47	13/07/2021	TRANSFERENCIA
33	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2108143	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	1677	45,68	1,68	44,00	07/02/2021	TRANSFERENCIA
34	AGUAS DE TEROR	A3531089	L10907	MERCADERIA RESTAURANTE	2410	20,45	1,34	19,11	13/07/2021	TRANSFERENCIA
35	AGUAS DE CHAYADQUE	B3523255	1932	MERCADERIA RESTAURANTE	2405	38,61	0,00	38,61	13/07/2021	TRANSFERENCIA
36	ALCIRIZ CANARIAS	B35125842	710074	MERCADERIA RESTAURANTE	2407	23,60	0,00	23,60	13/07/2021	TRANSFERENCIA
37	AROMAS DE LANZAROTE	B7616474	2106035	MERCADERIA RESTAURANTE	2406	34,63	5,76	28,87	13/07/2021	TRANSFERENCIA
38	BRUCE HOSTELERIA	B7611370	150234	LIMPIEZA MESAUF	2432	115,92	3,95	111,97	12/07/2021	TRANSFERENCIA
39	BRUCE HOSTELERIA	B7611370	150235	LIMPIEZA MESAUF	2432	96,37	2,81	93,56	13/07/2021	TRANSFERENCIA
40	CARNES Y EMBUTIDOS CIACON	B3502660	FV400312	MERCADERIA RESTAURANTE	2401	296,07	1,50	294,57	12/07/2021	TRANSFERENCIA
41	CARNES Y EMBUTIDOS CIACON	B3502660	FV400909	MERCADERIA RESTAURANTE	2403	41,47	1,21	40,26	12/07/2021	TRANSFERENCIA
42	CAPINRECI	A3540351	3409	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2414	122,51	2,64	119,87	09/07/2021	TRANSFERENCIA
43	CAVAS CATALANAS	B5911075	FV4211125	MANTENIMIENTO PISCINA	1854	43,32	1,26	42,06	12/07/2021	TRANSFERENCIA
44	CONSULTORA AGUAS DE CANARIAS	B76127161	210208	MANTENIMIENTO PISCINA	2412	653,32	10,62	642,70	12/07/2021	TRANSFERENCIA
45	DISTRIB. MAYORISTAS MORALES PEREZ	B3532638	2100445	MERCADERIA RESTAURANTE	2414	782,69	17,58	765,11	13/07/2021	TRANSFERENCIA
46	DISTRIB. MAYORISTAS MORALES PEREZ	B3504306	95169	MERCADERIA RESTAURANTE	2412	64,51	0,64	63,87	12/07/2021	TRANSFERENCIA
47	ELECTRICA MORALES S.L	B3545273	10606036	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2421	179,41	116,41	1,6300	14/07/2021	TRANSFERENCIA
48	ELECTRICA MORALES S.L	B3545273	210418	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2415	2,62	0,17	2,45	12/07/2021	TRANSFERENCIA
49	GRUPO MALIBE	A3535154	952108	MERCADERIA RESTAURANTE	2409	55,78	1,12	54,66	12/07/2021	TRANSFERENCIA
50	GRUPO MALIBE	A3535154	952108	MERCADERIA RESTAURANTE	2413	82,44	0,60	81,84	12/07/2021	TRANSFERENCIA
51	GRUPO MALIBE	A3535154	952108	MERCADERIA RESTAURANTE	2413	1,09714	0,00	1,09714	22/06/2021	TRANSFERENCIA
52	HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA	B35337819	1161665	MERCADERIA RESTAURANTE	2413	429,32	0,14	429,18	12/07/2021	TRANSFERENCIA
53	HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA	B35337819	1161665	MERCADERIA RESTAURANTE	2411	322,16	3,41	318,75	12/07/2021	TRANSFERENCIA
54	MANUFACTURERA LA ESTRELLA	FV313110	1464	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2405	138,03	9,03	129,00	12/07/2021	TRANSFERENCIA
55	MANUFACTURERA LA ESTRELLA	FV313110	1464	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2419	47,88	46,91	0,97	12/07/2021	TRANSFERENCIA
56	QUESO FLORES VALSQUILLO	FV42101575	113	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2426	290,37	12,63	277,74	12/07/2021	TRANSFERENCIA
57	INFORMATICA LANZAROTE	B7611370	150234	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2427	7,15	0,31	6,84	12/07/2021	TRANSFERENCIA
58	INFORMATICA LANZAROTE	B7611370	150234	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2427	154,26	4,49	149,77	12/07/2021	TRANSFERENCIA
59	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2416	2,20435	144,21	2,06018	22/06/2021	TRANSFERENCIA
60	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2417	15,45	0,45	15,00	12/07/2021	TRANSFERENCIA
61	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2418	22,26	0,65	21,61	12/07/2021	TRANSFERENCIA
62	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2425	10,17	0,36	9,81	12/07/2021	TRANSFERENCIA
63	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	2425	17,165	3,52	13,64	12/07/2021	TRANSFERENCIA
64	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3519	15,54	0,44	15,10	05/06/2021	TRANSFERENCIA
65	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3491	20,44	0,04	20,40	05/06/2021	TRANSFERENCIA
66	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3496	161,81	4,21	157,60	05/06/2021	TRANSFERENCIA
67	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3493	266,16	5,34	260,82	05/06/2021	TRANSFERENCIA
68	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3511	146,90	4,37	142,53	05/06/2021	TRANSFERENCIA
69	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3518	79,70	1,97	77,73	05/06/2021	TRANSFERENCIA
70	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3505	32,33	2,13	30,20	16/07/2021	TRANSFERENCIA
71	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3494	81,63	1,09	80,54	05/06/2021	TRANSFERENCIA
72	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3495	158,41	0,00	158,41	05/06/2021	TRANSFERENCIA
73	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3509	147,68	9,66	138,02	05/06/2021	TRANSFERENCIA
74	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3510	119,26	7,80	111,46	05/06/2021	TRANSFERENCIA
75	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3516	105,31	3,15	102,16	05/06/2021	TRANSFERENCIA
76	QUINIENTURA MANIFIADOS	B3502660	10606036	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3516	105,31	3,15	102,16	05/06/2021	TRANSFERENCIA

CAPIRECI, S.L.

C/ Luis Morera, 6 - Tel: 928 21 05 Fax: 928 26 21 95
E-Mail: info@capecsistemas.com - 35007 Las Palmas de G.C.
B-76.169.242



LOSAN AUDITORES, S.L.

C/. Luis Morera, 6 - 1^{er} - 2827 01 05 Pac-928 26 21 95
E-Mail: lu.escobar@losan.com - 35007 Las Palmas de G.C.

B-76.169.242

77	CONSULTORA AGUAS DE CANARIAS	D76137181	212180	MANTENIMIENTO PISCINA	3968	30/04/2021	493.4	2,64	37,20	05/08/2021	TRANSFENCIA
78	DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON	B15393621	2103157	MERCADERIA RESTAURANTE	3487	30/04/2021	870.64	12,48	851,35	05/08/2021	TRANSFENCIA
79	GRUPO NALISE	A25561554	954254	MERCADERIA RESTAURANTE	3499	30/04/2021	55,76	1,12	54,64	05/08/2021	TRANSFENCIA
80	GUERRA Y FERNANDEZ	D15041515	2446	LIMPIEZA	3517	30/04/2021	91,90	2,76	92,14	05/08/2021	TRANSFENCIA
81	HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA	B15373849	116653	MERCADERIA RESTAURANTE	3498	30/04/2021	911,33	5,54	916,99	05/08/2021	TRANSFENCIA
82	PANIFICADORA LA ESTRELLA	FV 3351	95351	MERCADERIA RESTAURANTE	3486	30/04/2021	408,04	3,75	408,25	05/08/2021	TRANSFENCIA
83	PRIOR GAME	D13487096	88	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	3525	30/04/2021	138,03	9,03	175,02	05/08/2021	TRANSFENCIA
84	QUIMICAS MORALES	B15055320	210315	MANTENIMIENTO PISCINA	3503	30/04/2021	61,29	1,79	59,50	05/08/2021	TRANSFENCIA
85	QUE SO FLOR VALSEQUILLO	F35509649	2010260176	MERCADERIA RESTAURANTE	3497	30/04/2021	312,2	0,97	322,35	05/08/2021	TRANSFENCIA
86	DISTRIB. MAYORISTAS MORALES PEREZ	B35524396	95323	MERCADERIA RESTAURANTE	3488	30/04/2021	37,32	0,00	37,32	05/08/2021	TRANSFENCIA
87	DISTRIB. MAYORISTAS MORALES PEREZ	B355094506	9565	MERCADERIA RESTAURANTE	3489	30/04/2021	22,03	0,64	21,39	05/08/2021	TRANSFENCIA
88	MAYORISTA CANARIAS	B15451507	317509	MANTENIMIENTO VEHICULO	3520	30/04/2021	66,05	3,43	62,62	05/08/2021	TRANSFENCIA
89	ELECTRISOL CANARIAS	D34437173	100005178	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3504	30/04/2021	18,99	1,24	17,75	05/08/2021	TRANSFENCIA
90	OLASCO	A35444526	43999	MERCADERIA RESTAURANTE	3494	30/04/2021	82,43	0,00	82,44	05/08/2021	TRANSFENCIA
91	HIDROCOM	D17932150	157	COMISIONES AGENCIAS	3556	30/04/2021	1339,74	0,00	1339,74	05/08/2021	TRANSFENCIA
92	LUIS FORGE MARTIN CARABALLO	43552823N	A 005	LAVANDERIA	3501	30/04/2021	1460,96	95,58	1365,38	05/08/2021	TRANSFENCIA
93	FUNDACIONES YEMA	D15521719	01	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3507	30/04/2021	636,45	41,65	594,80	05/08/2021	TRANSFENCIA
94	APARCAMIENTO PARQUE IN LAS CANARIAS	B15529109	1023	PARKING CLIENTES	3500	30/04/2021	837,50	54,78	782,71	05/08/2021	TRANSFENCIA
95	NAOS ILUMINACION	B155427431	104100322	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3502	30/04/2021	12,97	0,79	11,28	05/08/2021	TRANSFENCIA
96	SOL FAMAIA	B76135530	A17	PENSION CLIENTES	3528	30/04/2021	2395,75	156,73	2239,02	05/08/2021	TRANSFENCIA
97	ATUNMADO PESCAIOL	F16245	F16245	MERCADERIA RESTAURANTE	3492	30/04/2021	105,55	0,06	105,55	05/08/2021	TRANSFENCIA
98	QUINTENTURA MANIPULADOS	B35621440	FV210272	LIMPIEZA PAPEL	3515	30/04/2021	109,57	3,19	106,38	05/08/2021	TRANSFENCIA
99	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2108151	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3511	30/04/2021	20,42	1,34	19,08	05/08/2021	TRANSFENCIA
100	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2108267	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3512	30/04/2021	37,94	2,16	35,78	05/08/2021	TRANSFENCIA
101	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2108271	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3513	30/04/2021	511,47	51,22	460,25	05/08/2021	TRANSFENCIA
102	INST. TECNICOS CANARIOS	B76109201	2108111	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	11777	30/04/2021	91,74	6,00	85,74	05/08/2021	TRANSFENCIA
103	ATC MORALES	B15509107	91	ASESORIA FISCAL	3542	01/05/2021	3115,17	203,82	2911,35	05/08/2021	TRANSFENCIA
104	TRAMA	A35602080	F5521030	MERCADERIA RESTAURANTE	5056	18/05/2021	14,93	0,43	14,50	08/09/2021	TRANSFENCIA
105	DISTRIB. MAYORISTAS MORALES PEREZ	B15643956	95317	MERCADERIA RESTAURANTE	5054	24/05/2021	74,72	1,07	73,65	08/09/2021	TRANSFENCIA
106	AGUAS DE TEGOR	A35132089	LN3324	MERCADERIA RESTAURANTE	5061	31/05/2021	87,55	0,02	87,55	08/09/2021	TRANSFENCIA
107	ALCERUZ CANARIAS	B15125582	710312	MERCADERIA RESTAURANTE	5065	31/05/2021	726,95	23,62	703,34	08/09/2021	TRANSFENCIA
108	ANGUJA	B76112221	45	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5021	31/05/2021	135,05	4,69	130,36	08/09/2021	TRANSFENCIA
109	AROMAS DE LANZAROTE	B76164474	2103089	MERCADERIA RESTAURANTE	5067	31/05/2021	846,02	21,64	824,38	08/09/2021	TRANSFENCIA
110	BUICE HORTERIA	B76113970	1503157	LIMPIEZA MENAJE	5070	31/05/2021	154,31	4,37	150,04	08/09/2021	TRANSFENCIA
111	BUICE HORTERIA	B76113970	1503158	LIMPIEZA MENAJE	5071	31/05/2021	90,41	2,42	87,99	08/09/2021	TRANSFENCIA
112	CANON EPIASA	A31122125	40178410	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	5084	31/05/2021	60,41	3,95	56,46	05/08/2021	TRANSFENCIA
113	CARNES Y ENBITIDOR CHACON	B35026609	FV08176	MERCADERIA RESTAURANTE	5094	31/05/2021	391,75	5,93	385,82	08/09/2021	TRANSFENCIA
114	CARNES Y ENBITIDOR CHACON	B35026609	FV081652	MERCADERIA RESTAURANTE	5069	31/05/2021	158,31	2,18	156,13	08/09/2021	TRANSFENCIA
115	CAVAS CATALANAS	B35011075	FV4212403	1 LIMPIEZA AVANZADA PAPEL	5091	31/05/2021	248,39	7,26	241,13	08/09/2021	TRANSFENCIA
116	CONSULTORA AGUAS DE CANARIAS	B76112711	210259	MANTENIMIENTO PISCINA	5099	31/05/2021	40,34	2,64	37,70	08/09/2021	TRANSFENCIA
117	DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON	D15100228	2102608	MERCADERIA RESTAURANTE	5049	31/05/2021	1412,38	33,46	1378,92	08/09/2021	TRANSFENCIA
118	EMIELLA	A35011185	FV1131244	PRODUCTOS ACOJIDA	5056	31/05/2021	918,12	56,51	861,61	08/09/2021	TRANSFENCIA
119	GRUPO NALISE	A35011254	953293	MERCADERIA RESTAURANTE	5063	31/05/2021	102,79	2,24	100,55	08/09/2021	TRANSFENCIA
120	GUERRA Y FERNANDEZ	D150455715	3162	LIMPIEZA	5092	31/05/2021	70,81	2,66	68,15	08/09/2021	TRANSFENCIA
121	HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA	D15332749	110859	MERCADERIA RESTAURANTE	5032	31/05/2021	944,12	0,46	943,66	08/09/2021	TRANSFENCIA
122	PRIOR GAME	D15487096	240	MANTENIMIENTO EQUIPOS INF	5073	31/05/2021	138,03	9,03	129,00	08/09/2021	TRANSFENCIA
123	YATIDUMAR	D16113679	210187	LIMPIEZA	5076	31/05/2021	62,71	1,83	60,88	08/09/2021	TRANSFENCIA
124	AGUAS DE GYATAPUEQUE	B35232255	3348	MERCADERIA RESTAURANTE	5061	31/05/2021	41,30	0,03	41,27	08/09/2021	TRANSFENCIA
125	QUESO FLOR VALSEQUILLO	F1209469	2021020241	MERCADERIA RESTAURANTE	5062	31/05/2021	99,65	2,90	96,75	08/09/2021	TRANSFENCIA
126	DISTRIB. MAYORISTAS MORALES PEREZ	B35094396	95395	MERCADERIA RESTAURANTE	5053	31/05/2021	50,09	0,43	49,66	08/09/2021	TRANSFENCIA
127	ELECTRICA MORALES, S.L	B15014182	21031	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5075	31/05/2021	145,52	9,52	136,00	08/09/2021	TRANSFENCIA
128	HIDROCOM	B17524209	195	COMISIONES AGENCIAS	5096	31/05/2021	2190,27	0,00	2190,27	08/09/2021	TRANSFENCIA
129	INFORMATICAS LANZAROTE	B15112861	1214	MATERIAL OFICINA	5094	31/05/2021	184,82	12,09	172,73	08/09/2021	TRANSFENCIA
130	LINACOLOR INVERSIONES	B76110323	163	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5080	31/05/2021	131,84	3,90	127,94	08/09/2021	TRANSFENCIA
131	COMERCIAL RAFAEL RUBAS	B51029217	2160146	UNIFORMES	5091	31/05/2021	121,59	3,44	118,15	08/09/2021	TRANSFENCIA
132	LAVANDERIA	B35675904	21116	LAVANDERIA	5095	31/05/2021	3325,59	235,05	3090,54	08/09/2021	TRANSFENCIA
133	PASTELERIA JIANYI	B76175983	A351	MERCADERIA RESTAURANTE	5092	31/05/2021	94,76	2,76	92,00	08/09/2021	TRANSFENCIA
134	APARCAMIENTO PARQUE IN LAS CANARIAS	B35679109	1041	PARKING CLIENTES	5086	31/05/2021	832,00	54,23	777,77	08/09/2021	TRANSFENCIA
135	NAOS ILUMINACION	B15487933	10410663	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5078	31/05/2021	34,13	2,23	31,90	08/09/2021	TRANSFENCIA
136	SOL FAMAIA	B76113530	A13	PENSION CLIENTES	3180	31/05/2021	2724,35	178,23	2546,12	08/09/2021	TRANSFENCIA
137	ATUNMADO PESCAIOL	B15447864	F164002	MERCADERIA RESTAURANTE	5359	31/05/2021	174,37	3,94	170,43	08/09/2021	TRANSFENCIA

135	TEMA	A3500280	F5510999	MERCADERIA RESTAURANTE	5055	31/05/2021	23,90	0,70	21,20	08/09/2021	TRANSFERENCIA
139	TEMA	A3500280	F6811006	MERCADERIA RESTAURANTE	5057	31/05/2021	10,90	0,30	10,60	08/09/2021	TRANSFERENCIA
140	TEMA	A3500280	F6811127	MERCADERIA RESTAURANTE	5058	31/05/2021	31,71	0,92	30,79	08/09/2021	TRANSFERENCIA
141	QUINIENTURA MANIPULADOS	B3502140	FV6102613	LIMPIEZA/PINEL	5079	31/05/2021	131,16	3,82	127,34	08/09/2021	TRANSFERENCIA
142	INST. TÉCNICOS CANARIOS	B7609701	2100241	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5085	31/05/2021	20,42	1,14	19,28	08/09/2021	TRANSFERENCIA
143	INST. TÉCNICOS CANARIOS	B7609701	2100287	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5086	31/05/2021	624,47	40,85	583,62	08/09/2021	TRANSFERENCIA
144	INST. TÉCNICOS CANARIOS	B7609701	2100295	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5073	41/10/2021	1.571,88	120,20	1.451,68	07/12/2021	TRANSFERENCIA
145	CAMPINCE	A3500280	5094	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5087	41/10/2021	131,07	6,74	124,33	08/09/2021	TRANSFERENCIA
146	DISTRIBUCIONES VIEBA	B3502140	6510866	MERCADERIA RESTAURANTE	5060	31/05/2021	95,67	0,00	95,67	08/09/2021	TRANSFERENCIA
147	PANIFICADORA LA ESTRELLA	B5343001	FV13141	MERCADERIA RESTAURANTE	5090	31/05/2021	570,15	5,73	564,44	44/17	TRANSFERENCIA
148	MANUEL ROSA FERNANDEZ	B3502140	L91051	LIMPIEZA	5077	31/05/2021	124,43	3,63	120,80	44/17	TRANSFERENCIA
							56.214,04	2.560,20	53.653,84		

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS	
IMPORTE	
107.694,22	

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

La cuantía de los gastos fijos no cubiertos se ha obtenido de la cuenta de pérdidas y ganancias del período subvencionable (01-03-2021 / 31-05-2021), elaborada a los efectos del cálculo de los costes subvencionables, que contiene los ingresos y gastos del período subvencionable cumpliendo con los principios contables y criterios de registro y valoración del Plan General Contable, eliminando los registros contables de los gastos asociados a pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros registrados en el período subvencionable justificados en el apartado primero de la cuenta justificativa, y ajustando el importe del gasto por amortización de los elementos de inmovilizado a los meses del período subvencionable.

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)	Nº Resolución n/ Boletín	Fecha de Resolución/ Boletín
GOBIERNO DE CANARIAS	17/09/2021	31/12/2021	Si	30.362,60	Si		Nº 863/2021	22/12/2021

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

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
MODELO 800	
8001300309931	
Remanente: 21.672,93 €	11/02/2022
Intereses: 127,07€	11/02/2022

En-ARRECOFE, a 18 de FEBRERO de 2022.

Firmado JOSÉ MIGUEL ROSA FERNÁNDEZ



LOSAN AUDITORES, S.L.

C/ Luis Morote, 6 - Tlf: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-Mail: info@losancontadores.com - 35007 Las Palmas de G.C.
B-76.169.242

ANEXO: Relación de pérdidas del período subvencionable**PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021**

Cuenta	Título	Importe
600	Compras de mercaderías	48.803,68
602	Compras de otros aprovisionamientos	21.587,25
607	Trabajos realizados por otras empresas	50.313,56
610	Variación de existencias de mercadería	-2.330,15
611	Variación de existencias de materias primas	-264,14
621	Arrendamientos y cánones	628,22
622	Reparaciones y conservación	105.500,34
623	Servicios de profesionales independientes	60.949,34
624	Transportes	45,09
625	Primas de seguros	2.190,11
626	Servicios bancarios y similares	10.323,73
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	3.806,40
628	Suministros	87.084,95
629	Otros servicios	12.166,85
631	Otros tributos	42.612,28
640	Sueldos y salarios	412.473,20
641	Indemnizaciones	1.309,85
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	268.203,94
649	Otros gastos sociales	439,10
662	Intereses de deudas	3.219,16
678	Gastos excepcionales	2.417,31
680	Amortización del inmovilizado intangible	743,13
681	Amortización del inmovilizado material	222.990,59
705	Prestaciones de servicios	-1.022.917,39
706	Descuentos sobre ventas por pronto pago	2.183,96
709	"Rappels" sobre ventas	1.716,01
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	-177.026,85 (1)
752	Ingresos por arrendamientos	-19.200,00
762	Ingresos de créditos	-7.529,34
769	Otros ingresos financieros	-36,77
778	Ingresos excepcionales	-24.347,09
794	Reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales	-362,04
	Pérdidas del Período Subvencionable	107.694,28

(1) Subvención ERTE

**LOSAN AUDITORES, S.L.**

C/. Luis Morote, 6 - Tlf.: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-Mail: info@losanconsultores.com - 35007 Las Palmas de G.C.
B-76.169.242

ANEXO: Relación de elementos muestreados pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros
PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021

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
128	LAVALLANDER	B35670504	21116	LAVANDERIA	5095	31/05/2021	3.455,60	226,05	3.229,55	12/07/2021	TRANSFERENCIA
100	ATC MORALES	B35369107	93	ASESORÍA FISCAL	3547	01/05/2021	3.115,57	203,82	2.911,75	18/09/2021	TRANSFERENCIA
132	SOL FAMARA	B76315530	A18	PENSIÓN CLIENTES	5100	31/05/2021	2.724,35	178,23	2.546,12	14/10/2021	TRANSFERENCIA
92	SOL FAMARA	B76315530	A17	PENSIÓN CLIENTES	3528	30/04/2021	2.395,75	156,73	2.239,02	12/07/2021	TRANSFERENCIA
124	HODOCOM	B17938200	197	COMISIONES AGENCIAS	5072	31/05/2021	2.150,27	0,00	2.150,27	05/08/2021	TRANSFERENCIA
57	SOL FAMARA	B76315530	A16	PENSIÓN CLIENTES	2477	31/03/2021	2.204,35	144,21	2.060,14	22/06/2021	TRANSFERENCIA
141	INST. TÉCNICOS CANARIOS	B76109701	2100295	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5093	31/05/2021	1.974,88	129,20	1.845,68	07/12/2021	TRANSFERENCIA
43	ELECTRICA MORALES, S.L.	B35913482	21143	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2421	31/03/2021	1.779,41	116,41	1.663,00	12/07/2021	TRANSFERENCIA
112	DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON	B35393628	21004808	MERCADERIA RESTAURANTE	5049	31/05/2021	1.412,38	32,46	1.379,92	08/09/2021	TRANSFERENCIA
88	LUIS JORGE MARTIN CARABALLO	45529823N	A 1005	LAVANDERIA	3501	30/04/2021	1.460,96	95,58	1.365,38	18/09/2021	TRANSFERENCIA
87	HODOCOM	B17938200	157	COMISIONES AGENCIAS	3526	30/04/2021	1.339,78	0,00	1.339,78	12/07/2021	TRANSFERENCIA
50	INST. TÉCNICOS CANARIOS	B76109701	2100111	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2430	31/03/2021	1.196,76	78,29	1.118,47	12/07/2021	TRANSFERENCIA
47	HODOCOM	B17938200	117	COMISIONES AGENCIAS	2442	31/03/2021	1.097,14	0,00	1.097,14	22/06/2021	TRANSFERENCIA
116	HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA	B35337849	1108869	MERCADERIA RESTAURANTE	5052	31/05/2021	944,12	0,46	943,66	08/09/2021	TRANSFERENCIA
77	HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA	B35337849	1106452	MERCADERIA RESTAURANTE	3498	30/04/2021	911,53	0,54	910,99	05/08/2021	TRANSFERENCIA
113	EMICELA	A35081785	FV1151284	PRODUCTOS ACOGIDA	5066	31/05/2021	938,12	58,01	880,11	05/08/2021	TRANSFERENCIA
74	DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON	B35393628	21003567	MERCADERIA RESTAURANTE	3487	30/04/2021	870,84	19,48	851,36	05/08/2021	TRANSFERENCIA
104	AROMAS DE LANZAROTE	B76164474	2100089	MERCADERIA RESTAURANTE	5067	31/05/2021	846,02	74,64	821,38	08/09/2021	TRANSFERENCIA
90	APARCAMIENTO PARQUE ISLAS CANARIAS	B35679109	1025	PARKING CLIENTES	3500	30/04/2021	837,50	54,79	782,71	22/06/2021	TRANSFERENCIA
130	MIENTO PARQUE ISLAS C	B35679109	1041	PARKING CLIENTES	5086	31/05/2021	829,00	54,23	774,77	12/07/2021	TRANSFERENCIA
40	DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON	B35393628	21002485	MERCADERIA RESTAURANTE	2412	31/03/2021	762,69	17,58	745,11	12/07/2021	TRANSFERENCIA
25	SOL FAMARA	B76315530	A15	PENSIÓN CLIENTES	2476	28/02/2021	485,65	31,77	453,88	22/06/2021	TRANSFERENCIA
31	ALCRUZ CANARIAS	B35125582	710274	MERCADERIA RESTAURANTE	2407	31/03/2021	304,64	5,76	298,88	12/07/2021	TRANSFERENCIA
61	AROMAS DE LANZAROTE	B76164474	2100059	MERCADERIA RESTAURANTE	3493	30/04/2021	286,18	8,34	277,84	05/08/2021	TRANSFERENCIA
133	AHUMADOS PESCASOL	B35447804	F146907	MERCADERIA RESTAURANTE	5059	31/05/2021	174,37	3,94	170,43	08/09/2021	TRANSFERENCIA
70	CARPINCRI	A35040591	5577	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	3509	30/04/2021	147,68	9,66	138,02	05/08/2021	TRANSFERENCIA
13	CONSULTORA AGUAS DE CANARIAS	B76137181	210086	MANTENIMIENTO PISCINA	1471	28/02/2021	144,88	9,48	135,40	07/07/2021	TRANSFERENCIA
142	CARPINCRI	A35040591	5694	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5087	31/05/2021	141,07	6,74	134,33	08/09/2021	TRANSFERENCIA
126	LUNACOLOR INVERSIONES	B76310523	163	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5080	31/05/2021	133,84	3,90	129,94	08/09/2021	TRANSFERENCIA
8	CARLOS MANUEL MURILLO MACHÍN	78540899Q	51	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	872	28/02/2021	128,40	8,40	120,00	18/06/2021	TRANSFERENCIA
34	BRICEJ HOSTELERÍA	B76173970	1502335	LIMPIEZA/MENAJE	2432	31/03/2021	96,37	2,81	93,56	12/07/2021	TRANSFERENCIA
122	DISTRIB. MAYORISTAS MORALES PEREZ	B35694306	95817	MERCADERIA RESTAURANTE	5054	31/05/2021	78,72	1,07	77,65	08/09/2021	TRANSFERENCIA
9	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON	B35092600	FA000468	MERCADERIA RESTAURANTE	1466	28/02/2021	38,37	0,55	37,82	07/07/2021	TRANSFERENCIA
26	YAFEDUMAR	B76113679	2100453	LIMPIEZA	1477	28/02/2021	31,35	0,91	30,44	07/07/2021	TRANSFERENCIA
1	AGUAS DE TEROR	A35313089	L01172	MERCADERIA RESTAURANTE	1489	28/02/2021	28,16	0,00	28,16	07/07/2021	TRANSFERENCIA
30	AGUAS DE GUAYADEQUE	B35232255	1932	MERCADERIA RESTAURANTE	2406	31/03/2021	23,60	0,00	23,60	12/07/2021	TRANSFERENCIA
18	INST. TÉCNICOS CANARIOS	B76109701	2100075	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	1491	28/02/2021	20,42	1,34	19,08	07/07/2021	TRANSFERENCIA
49	INST. TÉCNICOS CANARIOS	B76109701	2100143	MANTENIMIENTO INSTALACIONES	2429	31/03/2021	20,42	1,34	19,08	12/07/2021	TRANSFERENCIA
94	TIRMA	A35000280	F65210782	MERCADERIA RESTAURANTE	3519	30/04/2021	15,04	0,44	14,60	05/08/2021	TRANSFERENCIA
135	TIRMA	A35000280	F65211030	MERCADERIA RESTAURANTE	5056	31/05/2021	14,93	0,44	14,49	08/09/2021	TRANSFERENCIA



LOSAN AUDITORES, S.L.

C/. Luis Morote, 6 - Tlf.: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-Mail: info@losanconsultores.com - 35007 Las Palmas de G.C.
B-76.169.242

ANEXO: Relación de elementos muestreados aprovisionamientos**PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021**

Cuenta	Título	Fecha	Asiento	*Apte.	Descripción	importe
607010006	GTOS. ADMINISTRACION HOTEL	31/01/2021	841	3272	Fra. 5294 CARPINCRI, SA	9.996,53
607020006	GTOS. ADMINISTRACION RESTAL	31/01/2021	839	3266	Fra. 5295 CARPINCRI, SA	5.919,99
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	01/10/2020	9672	35008	Fra. 981 (SEPTIEMBRE) HOSBARGO, S	3.351,40
607010001	LAVANDERIA HOTEL	23/03/2020	5496	19815	Fra. 171.868 LAVALANDER, SL.	2.813,95
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	01/10/2020	9671	35005	Fra. 976 (AGOSTO) HOSBARGO, S.L.	2.780,84
607010001	LAVANDERIA HOTEL	31/08/2020	8445	30704	Fra. 171.945 LAVALANDER, SL.	2.553,41
607010001	LAVANDERIA HOTEL	30/09/2020	9625	34819	Fra. 171.983 LAVALANDER, SL.	2.528,85
607010001	LAVANDERIA HOTEL	30/11/2020	11869	42573	Fra. A 913 LUIS JORGE MARTIN CARA	2.281,80
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/07/2020	7457	27250	Fra. 974 HOSBARGO, S.L.	2.218,22
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	01/11/2020	10789	38867	Fra. A 10 SOL FAMARA, S.L.	2.053,12
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/03/2020	5546	19993	Fra. 682179 DISTRIBUCIONES REYES !	1.978,87
607040006	GTOS. ADMINISTRACION AVENIL	31/01/2021	840	3269	Fra. 5296 CARPINCRI, SA	1.887,68
607010001	LAVANDERIA HOTEL	31/10/2020	10786	38850	Fra. A 892 LUIS JORGE MARTIN CARA	1.881,60
602010004	PRODUCTOS DE ACOGIDA	31/07/2020	7426	27156	Fra. FV1077429 EMICELA, SA	1.863,00
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	01/12/2020	11936	42851	Fra. A 11 SOL FAMARA, S.L.	1.749,66
607010001	LAVANDERIA HOTEL	31/12/2020	13022	46601	Fra. A 933 LUIS JORGE MARTIN CARA	1.735,80
607010001	LAVANDERIA HOTEL	31/07/2020	7415	27110	Fra. 171.904 LAVALANDER, SL.	1.734,56
607010006	GTOS. ADMINISTRACION HOTEL	27/05/2021	4805	16922	Fra. 5675 CARPINCRI, SA	1.574,35
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/12/2020	13017	46580	Fra. A 13 SOL FAMARA, S.L.	1.508,41
607010006	GTOS. ADMINISTRACION HOTEL	15/02/2021	1136	4332	Fra. 5037 CARPINCRI, SA	1.428,19
607010001	LAVANDERIA HOTEL	06/03/2020	4744	17186	LAS VEGAS FRA:0503/511	22,44
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	15/03/2020	5251	18973	Fra. 1072483 HORTOFRUTICOLA ALT,	1.082,06
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/03/2020	5537	19962	Fra. 1073380 HORTOFRUTICOLA ALT,	322,61
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	29/05/2020	6056	22125	Fra. F 139767 AHUMADOS PESCASOL	71,74
602020004	BAR PISCINA	25/07/2020	7197	26388	Fra. Nº LOLITA	26,04
602020004	BAR PISCINA	31/07/2020	7420	27136	Fra. 685220 DISTRIBUCIONES REYES !	153,06
602010003	VARIOS(MEJANE, LENCERIA...)	31/07/2020	7454	27241	Fra. 3866 CAVAS CATALANAS, SL	134,32
602010003	VARIOS(MEJANE, LENCERIA...)	31/07/2020	7461	27274	Fra. FV420/3952 CAVAS CATALANAS,	63,90
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	05/09/2020	8674	31544	Fra. Nº 86447	35,41
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	30/09/2020	9597	34695	Fra. 106.553 GALACO, SA	14,36
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	30/09/2020	9602	34714	Fra. FA004188 CARNES Y EMBUTIDO:	76,45
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/10/2020	10748	38720	Fra. 120.120 GALACO, SA	82,44
602010001	MATERIAL LIMPIEZA Y SANEAMI.	31/10/2020	10755	38741	Fra. 1499431 BRICEJ HOSTELERÍA, S.	59,96
602010003	VARIOS(MEJANE, LENCERIA...)	30/11/2020	11880	42627	Fra. FV420/6464 CAVAS CATALANAS,	118,80
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/12/2020	13002	46529	Fra. F 144260 AHUMADOS PESCASOL	43,20
607010009	PARKING	31/12/2020	13060	46743	Fra. 964 APARCAMIENTO PARQUE ISI	457,01
607040006	GTOS. ADMINISTRACION AVENIL	27/04/2021	3272	11677	Fra. 5557 CARPINCRI, SA	232,22
607010001	LAVANDERIA HOTEL	16/05/2021	4309	15299	Fra. Nº LAS VEGAS 16/05	28,87
607040006	GTOS. ADMINISTRACION AVENIL	27/05/2021	4807	16928	Fra. 5677 CARPINCRI, SA	211,42
600020001	MERCADERIAS RESTAURANTE	27/05/2021	4866	17113	Fra. Nº 138171 MERCADONA	19,98

ANEXO: Relación de elementos muestreados servicios exteriores
PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021

Cuenta	Título	Fecha	Asiento	*Apte.	Descripción	importe
631010001	TRIBUTOS HOTEL	30/11/2020	11898	42685	IBI HOTEL	30.362,60
623000004	COMISIONES AGENCIAS	01/04/2020	5594	20207	BOOKING.COM BV Nº Fra FEBRERO	5.862,96
623000004	COMISIONES AGENCIAS	03/04/2020	5602	20245	BOOKING.COM BV Nº Fra MARZO	5.218,76
631010001	TRIBUTOS HOTEL	30/11/2020	11898	42684	IAE HOTEL	3.952,95
622000001	REPARAC C.PB.LP.	18/08/2020	8015	29209	Fra. Nº CANAL GESTION	3.851,71
623000004	COMISIONES AGENCIAS	03/09/2020	8591	31211	BOOKING.COM BV Nº Fra AGOSTO	3.792,26
622040003	REPARAC.Y CONSERV. INSTALACION	30/11/2020	11843	42468	Fra. B/200085 REGENBAN, S.L.	3.600,00
623000004	COMISIONES AGENCIAS	05/10/2020	9823	35535	Fra. Nº SEPTIEMBRE BOOKING.COM BV	3.483,58
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	02/03/2020	4396	15903	Fra. N0002056 ENDESA ENERGIA, S.L.	3.478,57
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	04/01/2021	124	814	Fra. N0000481 ENDESA ENERGIA, S.L.	3.104,02
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	02/11/2020	10843	39050	Fra. N0008648 ENDESA ENERGIA, S.L.	2.949,15
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	03/05/2021	3618	12854	Fra. N0003708 ENDESA ENERGIA, S.L.	2.924,21
623000004	COMISIONES AGENCIAS	04/01/2021	134	839	Fra. Nº DICIEMBRE BOOKING.COM BV	2.741,47
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	01/10/2020	9668	34993	Fra. N0007894 ENDESA ENERGIA, S.L.	3.062,82
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	01/04/2020	5576	20124	Fra. N0002842 ENDESA ENERGIA, S.L.	3.018,55
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	01/09/2020	8505	30912	Fra. N0007084 ENDESA ENERGIA, S.L.	2.840,86
628010002	SUMINISTRO ELECTRICO HOTEL	01/04/2021	2464	8914	Fra. N0002914 ENDESA ENERGIA, S.L.	2.797,64
622010003	REPARAC.Y CONSERV. INSTALACIONES	20/04/2020	5788	21093	Fra. 49 ANIAGUA LANZAROTE, S.L.	2.795,00
622010003	REPARAC.Y CONSERV. INSTALACIONES	18/05/2020	5997	21881	Fra. 65 ANIAGUA LANZAROTE, S.L.	2.795,00
623000002	ASESORIA LABORAL,JURIDICA.FISC	01/05/2020	5870	21342	Fra. 2020/75 ATC MORALES	2.758,50
628040002	SUMINISTRO ELECTRICO APARTAMENTOS	02/04/2020	5597	20216	Fra. N0003170 ENDESA ENERGIA, S.L.	108,69
622000001	REPARAC C.PB.LP.	07/04/2020	5696	20638	Fra. Nº CANAL GESTION LA CUESTITA	137,46
622010003	REPARAC.Y CONSERV. INSTALACIONES	08/04/2020	5700	20646	Fra. 54341 FAYCANES HIGIENE Y SANI	1.026,16
626010001	INTERESES Y COMIS. BANCARIAS	17/04/2020	5782	21076	COMISIÓN TRANSFERENCIA	100,00
622010003	REPARAC.Y CONSERV. INSTALACIONES	31/08/2020	8450	30722	Fra. 6001157 ELECTRISOL CANARIAS,	228,25
622000001	REPARAC C.PB.LP.	01/09/2020	8506	30916	Fra. Nº 928368426	34,49
622020003	REPARAC.Y CONSERV. INSTALACION	30/09/2020	9582	34643	Fra. 115 TAPIZA 2000, SL	67,00
622000001	REPARAC C.PB.LP.	02/10/2020	9717	35152	Fra. Nº ENDESA LA CUESTITA	87,77
628040002	SUMINISTRO ELECTRICO APARTAMENTOS	05/10/2020	9809	35476	Fra. 90000491 IBERDROLA	57,57
622010004	REPARAC.Y CONSERV. MOBILIARIO	09/10/2020	10009	36243	Fra. A/1211 PROVEEDORES VARIOS	75,68
631040001	TRIBUTOS APARTAMENTOS AVENIDA	30/11/2020	11898	42717	BASURA MANCOMINIDAD 2	25,00
622000001	REPARAC C.PB.LP.	30/11/2020	11898	42734	RODAJE JAGUAR X16 1958FBM	116,49
627010003	PUBLICIDAD	31/12/2020	13070	46783	Fra. 100054 JUMBO CANARIAS, S.A.	35,87
622010004	REPARAC.Y CONSERV. MOBILIARIO	31/01/2021	848	3301	Fra. 853 LILIANA BENASCO CABRERA	661,00
626010001	INTERESES Y COMIS. BANCARIAS	05/02/2021	940	3610	RECIBO UNIVERSALPAY	15,00
628040002	SUMINISTRO ELECTRICO APARTAMENTOS	03/03/2021	1593	5929	Fra. 90000221 IBERDROLA	43,76
628040002	SUMINISTRO ELECTRICO APARTAMENTOS	08/04/2021	2680	9693	Fra. ABRIL ENDESA ENERGIA APARTAME	47,55
628040002	SUMINISTRO ELECTRICO APARTAMENTOS	04/05/2021	3666	13027	Fra. N0004288 ENDESA ENERGIA APART	112,73
628040002	SUMINISTRO ELECTRICO APARTAMENTOS	06/05/2021	3783	13462	Fra. ABRIL IBERDROLA	33,50
622010006	MANTENIMIENTO PROGRAMA INFORMA	31/05/2021	5082	17826	Fra. 5335 ACUÑA INFORMATICA, SL.	50,00


LOSAN AUDITORES, S.L.

C/. Luis Morote, 6 - Tlf.: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-Mail: info@losanconsultores.com - 35007 Las Palmas de G.C
B-76.169.242

ANEXO: Relación de elementos muestreados gastos de personal (Listado extracontable de nóminas)**PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021**

Nº	AREA	MES	TRABAJADOR
1.1	HOTEL	jul-20	JCCR
2.1	HOTEL	dic-20	JCCR
3.1	RESTAURANTE	jul-20	PAHC
4.1	HOTEL	dic-20	RGI
5.1	HOTEL	jul-20	RGI
6.1	HOTEL	jul-20	JRMD
7.1	HOTEL	ago-20	JCCR
8.1	HOTEL	sep-20	JCCR
9.1	HOTEL	oct-20	JCCR
10.1	HOTEL	nov-20	JCCR
11.1	HOTEL	dic-20	JRMD
12.1	HOTEL	dic-20	JCR
13.1	HOTEL	nov-20	RGI
14.1	HOTEL	jul-20	JCR
15.1	HOTEL	jul-20	MSSM
16.1	RESTAURANTE	jul-20	MDMDR
17.1	HOTEL	oct-20	JRMD
18.1	HOTEL	oct-20	JCR
19.1	HOTEL	dic-20	JMC
20.1	HOTEL	dic-20	MSSM
10.2	HOTEL	may-21	JCRQ
22.2	HOTEL	may-21	JMCV
35.2	RESTAURANTE	jul-20	SMMB
39.2	HOTEL	mar-20	RGI
43.2	HOTEL	ene-21	RGI
55.2	HOTEL	feb-21	JCRQ
65.2	HOTEL	nov-20	MSSM
87.2	HOTEL	mar-20	JMCV
120.2	RESTAURANTE	jul-20	YZB
123.2	HOTEL	mar-20	MSSM
129.2	HOTEL	ago-20	MFPM
136.2	HOTEL	oct-20	LMQ
198.2	HOTEL	ago-20	CLGT
234.2	HOTEL	mar-21	DMMS
260.2	HOTEL	abr-20	CLGT
267.2	HOTEL	abr-20	MDPRH
304.2	RESTAURANTE	may-20	SMMB
326.2	HOTEL	jun-20	MDPRH
328.2	HOTEL	jun-20	DMMS
448.2	RESTAURANTE	abr-21	NVN

**LOSAN AUDITORES, S.L.**

C/. Luis Morote, 6 - Tlf.: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-Mail: info@losanconsultores.com - 35007 Las Palmas de G.C.
B-76.169.242

ANEXO: Relación de elementos muestreados otros gastos**PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021**

Cuenta	Título	Fecha	Asiento	*Apte.	Descripción	Saldo
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/05/2020	6104	22316	MAYO	11.554,71
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2020	6326	23137	JUNIO	11.546,24
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2020	5869	21335	ABRIL	11.511,80
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2020	7463	27281	JULIO	11.247,02
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/08/2020	8422	30631	AGOSTO	11.126,40
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/03/2020	5560	20055	MARZO	10.939,81
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/01/2021	849	3305	ENERO	10.683,01
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	28/02/2021	1496	5569	FEBRERO	10.677,71
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	30/09/2020	9644	34879	SEPTIEMBRE	10.663,67
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/03/2021	2443	8822	MARZO	10.521,60
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/05/2021	5098	17886	MAYO	10.501,31
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2021	3527	12555	ABRIL	10.479,04
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/12/2020	13058	46731	DICIEMBRE	10.127,73
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	30/11/2020	11844	42475	NOVIEMBRE	9.952,33
642010001	SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2020	10788	38863	OCTUBRE	9.693,14
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	30/04/2020	5869	21336	ABRIL	7.617,24
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	31/05/2020	6104	22317	MAYO	7.617,24
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	30/06/2020	6326	23138	JUNIO	7.617,24
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	31/03/2020	5560	20057	MARZO	7.524,82
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	31/07/2020	7463	27284	JULIO	7.404,41
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	31/03/2021	2443	8824	MARZO	5.886,49
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	31/05/2021	5098	17887	MAYO	5.822,50
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2020	10788	38862	OCTUBRE	5.802,78
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	31/01/2021	849	3307	ENERO	5.788,54
642020001	SEGURIDAD SOCIAL	30/11/2020	11844	42476	NOVIEMBRE	5.785,20
662100000	INTERESES DE PRÉSTAMOS	31/12/2020	13105	46935	PTMO. COSTA RICA	1.609,58
642010003	SS PERSONAL ASESORES	31/05/2020	6104	22318	MAYO	540,34
642010003	SS PERSONAL ASESORES	30/06/2020	6326	23139	JUNIO	540,34
642010003	SS PERSONAL ASESORES	31/10/2020	10788	38860	OCTUBRE	540,32
642010003	SS PERSONAL ASESORES	31/12/2020	13058	46735	DICIEMBRE	540,32
642010003	SS PERSONAL ASESORES	30/04/2021	3527	12557	ABRIL	540,32
642010002	SEGURIDAD SOCIAL	31/08/2020	8422	30632	AGOSTO	533,31
642010002	SEGURIDAD SOCIAL	31/10/2020	10788	38861	OCTUBRE	248,89
678010001	GASTOS EXCEPTOS	16/05/2020	5994	21840	N/P Fra. Nº 71 (C)	128,40
649010003	VESTUARIO	31/08/2020	8449	30719	Fra. 20000414.	41,46
649020003	VESTUARIO	31/07/2020	7444	27202	Fra. 20000347.	19,18
649010003	VESTUARIO	01/07/2020	6343	23216	Fra. Nº 323016	17,95
649010003	VESTUARIO	08/09/2020	8785	31907	Fra. Nº 2.162.51	12,99
678010001	GASTOS EXCEPTOS	01/03/2020	4348	15675	FALTANTE AME	0,02
678010001	GASTOS EXCEPTOS	19/12/2020	12599	45197	PROPINA	-5,00

**LOSAN AUDITORES, S.L.**

C/. Luis Morote, 6 - Tlf.: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-Mail: info@losanconsultores.com - 35007 Las Palmas de G.C.
B-76.169.242