



LOSAN AUDITORES

C/ Luis Morote, 6 1ª Planta
Tlf: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95
E-mail: info@losanauditores.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 COSTAMAR, 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: 677.886,22 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 COSTAMAR, 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 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 COSTAMAR, S.L., de la preparación de la información.

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

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 90.248,95 euros.

2º PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO: total 500.000,00 euros.

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS: total 87.637,27 euros.

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

D) REINTEGRO: 0,00

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 esta obligada a auditar sus cuentas.

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 201 que representan un importe de la muestra analizados respecto del total 1.188.810,33 euros y el porcentaje de incidencias advertido respecto a la muestra analizada ha sido de 3,48 % atendiendo al número de elementos y 0,59 % atendiendo a cuantía de los gastos afectados. Una relación de los elementos seleccionados en cada una de las muestras se incluye como anexo de este informe.

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.

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.- El informe de auditoría del ejercicio 2020 incluye una opinión modificada con dos salvedades.

2.- Se producen variaciones en los importes justificados por 6.119,78 euros, por los siguientes motivos:

a) En el apartado de pagos pendientes a proveedores y acreedores no financieros se solicita en la subvención un importe de 91.375,00 euros y se justifican 90.248,95 euros, surgiendo una desviación sin justificar por importe de 1.126,05 euros.

b) Las pérdidas del período subvencionado se han incrementado en 588.893,52 euros, pasando en la solicitud inicial de 92.631,00 euros a 681.524,52 euros. De este importe se aplican a la subvención 87.637,27.

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 28 DE FEBRERO DE 2022

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

Cuenta	Título	Importe
600	Compras de mercaderías	69.206,39
602	Compras de otros aprovisionamientos	20.378,80
621	Arrendamientos y cánones	2.488,65
622	Reparaciones y conservación	96.134,74
623	Servicios de profesionales independientes	8.425,54
625	Primas de seguros	13.363,72
626	Servicios bancarios y similares	12.921,11
627	Publicidad, propaganda y relaciones públicas	4.695,12
628	Suministros	171.598,30
629	Otros servicios	166.864,12
631	Otros tributos	70.110,14
640	Sueldos y salarios	463.211,28
641	Indemnizaciones	2.622,01
642	Seguridad Social a cargo de la empresa	523.250,25
649	Otros gastos sociales	536,41
650	Pérdidas de créditos comerciales incobrables	390,00
662	Intereses de deudas	39.756,25
678	Gastos excepcionales	404,46
680	Amortización del inmovilizado intangible	10.513,17
681	Amortización del inmovilizado material	965.119,96
700	Ventas de mercaderías	-1.055.912,17
705	Prestaciones de servicios	-345.231,43
708	Devoluciones de ventas y operaciones similares	46,73
740	Subvenciones, donaciones y legados a la explotación	-287.593,46 (1)
746	Subvenciones, donaciones y legados de capital transferido	-86.787,93
752	Ingresos por arrendamientos	-93.086,16
762	Ingresos de créditos	-1.609,58
778	Ingresos excepcionales	-90.291,89
	Pérdidas del Período Subvencionable	681.524,52

(1) Subvenciones por exoneraciones 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
PERÍODO:
01/03/2020 - 31/05/2021

Acreedor/ Proveedor	NIF	N.º Factura	Objeto (Breve descripción)	Fecha de debe	Importe
AGUAS DE TEROR S.L.	A35313089	RELACION MARZC	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/03/2020	324,78
ATLANTICO-7 S.L.	B35336916	208982	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/03/2020	104,30
ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5050	MANTENIMIENTO	01/06/2020	37,52
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4605	MANTENIMIENTO	30/06/2020	432,49
ANSAFRICA S.L.	B35808674	A20/584	MANTENIMIENTO	31/08/2020	548,05
VIGUETAS LANZAROTE S.L.	B35006360	VVCF 5378	MANTENIMIENTO	31/08/2020	371,92
DISTRIBUCIONES CERES S.L.	B76363415	R/325	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/08/2020	932,49
MILO CANARIAS ALIMENTACION S.L.	B93238038	20102381	MERCADERIAS RESTAURANTE	30/09/2020	42,60
ARGAL ALIMENTACION S.A.	A28212579	20645175	MERCADERIAS RESTAURANTE	30/09/2020	45,84
IMTC S.L.	B76109701	2000757	MANTENIMIENTO	30/11/2020	87,50
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5265	MANTENIMIENTO	31/01/2021	162,35
LANZAFRUT S.L.	B35065788	LZT21/3151	MERCADERIAS RESTAURANTE	28/02/2021	188,76
DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON SL	B35393628	21002642	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/03/2021	93,00
QUIMICAS MORALES S.L.	B35056720	ACE2100319	LIMPIEZA PISCINA	30/04/2021	91,00
LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	ABONO A/170	LAVANDERIA	30/04/2021	-22,83
LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	ABONO A/171	LAVANDERIA	30/04/2021	-14,55
ELECTRICA MORALES S.L.	B35913482	21226	MANTENIMIENTO	28/05/2021	24,00
DISTRIBUCIONES REYES Y BOUZON SL	B35393628	21005040	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/05/2021	327,00
QUIMICAS MORALES S.L.	B35056720	ACE2100428	LIMPIEZA PISCINA	31/05/2021	108,20
PIENSOS DEL ATLANTICO S.A.	A35137033	210433	MANTENIMIENTO	31/05/2021	18,05
COMESA CANARIAS S.L.	B38504510	720004828	MERCADERIAS RESTAURANTE	20/03/2020	2.426,34
FRAN Y CHEMI S.L.	B35885151	2011994	MERCADERIAS RESTAURANTE	26/03/2020	1.329,66
HORTOFRUTICOLA ALTAVISTA S.L.	B35337849	1085759	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/08/2020	1.602,59
VIGUETAS LANZAROTE S.L.	B35006360	VVCF 5800	MANTENIMIENTO	31/10/2020	1.585,10
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5301	MANTENIMIENTO	31/01/2021	15.257,77
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5314	GASTOS DE ADMINISTRACION	15/02/2021	1.440,04
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5436	GASTOS DE ADMINISTRACION	29/03/2021	1.272,82
DISTRIBUCIONES CERES LANZAROTE S	B76363415	R/84	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/03/2021	2.176,18
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5562	MANTENIMIENTO	27/04/2021	1.868,27
LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	A/150	LAVANDERIA	30/04/2021	1.730,53
ATC MORALES S.L.	B35369107	2021/00091	ASESORAMIENTO FISCAL	01/05/2021	2.451,00
LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	25	AUDITORES	07/05/2021	4.800,00
LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	26	AUDITORES	07/05/2021	4.800,00
LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	27	AUDITORES	07/05/2021	2.400,00
LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	43	AUDITORES	07/05/2021	2.400,00
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5682	GASTOS DE ADMINISTRACION	27/05/2021	1.677,93
CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5683	GASTOS DE ADMINISTRACION	27/05/2021	1.539,98
DISTRIBUCIONES CERES LANZAROTE S	B76363415	R/143	MERCADERIAS RESTAURANTE	31/05/2021	1.934,78
LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	A/183	LAVANDERIA	31/05/2021	1.982,30
DISTRIBUCIONES CERES LANZAROTE S	B76363415	R/114	MERCADERIAS RESTAURANTE	30/04/2021	1.245,08


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	Fecha	Asiento	Descripción	Importe
6000000000	31/12/2020	552	Su factura R/ 475 DISTRIBUCIONES CERES LANZAROTE,SL.	3.383,22
6000000000	30/11/2020	502	Su factura R/ 443 DISTRIBUCIONES CERES LANZAROTE,SL.	2.922,87
6000000000	31/07/2020	258	Su factura LZT20/15811 LANZAFRUT S.L.	2.580,62
6000000000	15/08/2020	297	Su factura LZT20/17041 LANZAFRUT S.L.	2.406,41
6000000000	31/07/2020	274	Su factura RELACION JULIO DISTRIBUCIONES VIERA, S.L.	2.166,78
6000000000	30/09/2020	378	Su factura LZT20/20259 LANZAFRUT S.L.	1.879,55
6000000000	31/08/2020	298	Su factura LZT20/17968 LANZAFRUT S.L.	1.859,90
6020100008	16/09/2020	392	Su factura RA-004667 RESUINSA EXPERIENCES S.L.	1.785,00
6020100008	02/11/2020	418	Su factura 136 TAPIZA 2000 S.L.	1.624,71
6000000000	31/08/2020	303	Su factura RELACION AGOSTO DISTRIBUCIONES VIERA, S.L.	1.565,81
6000200001	23/03/2020	11226	Su factura R/ 1.904 ALCRUZ CANARIAS, S.L.	1.542,35
6000200001	31/03/2020	11215	Su factura 4078 CANARY MEAT AND FISH	1.393,93
6020100008	31/08/2020	327	Su factura % F LANDE CANARIAS S.L.	1.380,00
6000000000	31/07/2020	278	Su factura 2.019.870 FRAN Y CHEMI S.L.	1.373,00
6000000000	01/07/2020	270	Su factura RELACION MES DE MARZO DISTRIBUCIONES VIERA, S.L.	1.225,40
6000000000	10/03/2020	123	Su factura 180040195 DISTRIBUIDORES AUTOM. DE BEBIDAS Y COM	1.223,36
6000000000	31/03/2020	102	Su factura 2.012.060 FRAN Y CHEMI S.L.	1.218,00
6000000000	31/03/2021	122	Su factura 2.108.382 FRAN Y CHEMI S.L.	1.160,39
6000000000	30/11/2020	496	Su factura RELACION NOVIEMBRE DISTRIBUCIONES VIERA, S.L.	1.159,00
6020000008	29/06/2020	189	Su factura 1496445 BRICEJ HOSTELERIA, SL	1.140,35
6000000000	20/03/2020	127	Su factura 720004802 COMESA CANARIAS, S.L.	461,33
6000000000	25/03/2020	124	Su factura LZT20/9044 LANZAFRUT S.L.	240,30
6000000000	27/03/2020	155	Su factura A 4072 CANARY MEAT AND FISH	470,50
6020080001	31/03/2020	121	Su factura FV420/2048 CAVAS CATALANAS S.L.	412,44
6020030008	01/04/2020	173	Su factura ACE91793(DICI.2019) QUIMICAS MORALES S.L.	623,75
6000000000	30/06/2020	202	Su factura LZT20/13497 LANZAFRUT S.L.	58,41
6020080001	31/07/2020	248	Su factura FV420/4040 CAVAS CATALANAS S.L.	747,15
6020080001	01/08/2020	284	Su factura 1497226 (JULIO) BRICEJ HOSTELERIA, SL	514,71
6000000000	31/08/2020	304	Su factura 720009176 COMESA CANARIAS, S.L.	513,72
6000200001	31/08/2020	11348	Su factura 9601697 GRUPO KALISE,S.A.	233,10
6000200001	31/08/2020	11351	Su factura FV/1820/20 FREIREMAR, S.A.	161,78
6020080001	30/09/2020	366	Su factura 1498746 BRICEJ HOSTELERIA, SL	164,49
6000000000	31/10/2020	430	Su factura RELACION OCTUBRE AGUAS DE TEROR S.A.	21,86
6000000000	30/11/2020	481	Su factura 01/2002084 BODEGA LOS BERMEJOS S.L.	95,88
6020000008	26/12/2020	571	Su factura OUYA IMPORTACION PROVEEDORES DE CONTADO	5,62
6000000000	31/12/2020	526	Su factura FV 12980 PANIFICADORA LA ESTRELLA.SL.	150,80
6000000000	31/12/2020	535	Su factura 9655625 GRUPO KALISE,S.A.	51,42
6000000000	31/01/2021	98	Su factura de abono ABONO FRA. 20FA000473 POR DUPLICIDAD CA	-431,58
6000000000	05/04/2021	185	Su factura 180048052 DISTRIBUIDORES AUTOM. DE BEBIDAS Y COM	203,90
6000000000	17/05/2021	233	Su factura 180049164 DISTRIBUIDORES AUTOM. DE BEBIDAS Y COM	163,12



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 servicios exteriores**PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021**

Cuenta	Fecha	Asiento	Comentario	Importe
6290100008	03/09/2020	403	Su factura	18.101,47
6220000000	01/08/2020	11383	Su factura 22/2020 (REP.BLOQUES D-E-F) JAZMIN ARROYAVE	17.867,78
6290800005	31/01/2021	81	Su factura FVCF 5302 (AÑO 2020) CARPINCRI S.A.	13.964,58
6290100008	05/03/2020	137	Su factura 5 BOOKING.COM	13.426,26
6290100008	04/08/2020	316	Su factura	11.241,30
6220000000	21/09/2020	11463	Su factura 114 (REPAR. CONTADOR) JOSE RAMON PEREZ GON	10.666,00
6280010008	24/02/2021	71	Su factura 01/01/2021-31/01/2021 ENDESA ENERGIA S.A.U	8.113,93
6280010008	28/01/2021	38	Su factura 01/12-31/12/2020 ENDESA ENERGIA S.A.U	7.927,88
6280010008	21/05/2021	237	Su factura 01/11-30/11/2020(NUEVA LECTURA) ENDESA ENER	7.506,46
6290100008	09/04/2020	138	Su factura 6 BOOKING.COM	7.419,89
6280010008	15/04/2021	180	Su factura 01/03-31/03/21 ENDESA ENERGIA S.A.U	7.232,36
6310000000	05/11/2020	19706	I.A.E. AYTO DE TIAS	7.132,72
6280010008	25/03/2021	106	Su factura 01/02-28/02/21 ENDESA ENERGIA S.A.U	6.783,80
6280000003	16/03/2020	11205	Su factura D120088427(10/02-11/03) CANAL GESTION LANZA	6.621,54
6280010008	25/09/2020	390	Su factura 01/08-31/08 ENDESA ENERGIA S.A.U	6.451,94
6280010008	27/08/2020	320	Su factura 01/07-31/07 ENDESA ENERGIA S.A.U	6.369,59
6290100008	07/02/2021	29	Su factura	6.083,67
6280100006	06/08/2020	11344	Su factura 5114019515 DISA GAS S.A.U.	5.990,98
6280000005	03/03/2020	11162	Su factura 31/01-29/02/2020 ENDESA ENERGIA S.A.U	5.897,81
6250000000	24/06/2020	11294	Su factura RESPONS. CIVIL MAPFRE S.A.	5.878,47
6270000003	10/03/2020	11196	Su factura MARZO INFORMACIONES CANARIAS S.A.(CANARI	54,00
6220000008	11/03/2020	110	Su factura M2020-0140 FLOWER POWER JARDINES S.L.	250,00
6290000003	19/03/2020	11204	Su factura 928510410(marzo) TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	167,67
6290000003	19/04/2020	11248	Su factura 928510410 (abril) TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.	157,76
6280000005	04/05/2020	11261	Su factura 20/04-30/04 ENDESA ENERGIA S.A.U	352,27
6220000000	08/06/2020	11270	Su factura 46 JOSE RAMON PEREZ GONZALEZ (FONTANERIA)	212,00
6291000005	15/06/2020	12242	Su factura 5317 MEETING POINT SPAIN (COMIS.)	94,91
6220000000	01/07/2020	11330	Su factura 2000114(17/02/2020) IMTC S.L.	989,91
6270000000	01/07/2020	12251	Su factura 158498 TUI DEUTSCHLAND (COMIS.)	1.000,00
6220000000	31/07/2020	11329	Su factura VVCF 5306 VIGUETAS LANZAROTE S.L.	230,64
6260000001	03/08/2020	10213	GTOS VISA	71,74
6210000008	10/08/2020	334	Su factura	75,00
6280200008	08/09/2020	350	Su factura FG20200000088310 DISA GAS S.A.U.	145,47
6280000000	22/09/2020	11485	Su factura 2020092200232 (17/08-15/09) FENIE ENERGIA S.A.	88,72
6220000000	02/10/2020	11500	Su factura 4º TRIMESTRE THYSENKRUPP ELEVADORES S.L.U.	349,08
6220000008	04/11/2020	417	Su factura 3344818250 SCHINDLER S.A.	423,42
6290000003	04/12/2020	504	Su factura TU20/448 CIA. INSULAR DE COMUNICACIONES CICC	576,16
6260000001	07/12/2020	19730	C. NEGOCIO 2017	15,00
6280000003	15/12/2020	11571	Su factura D120418589 CANAL GESTION LANZAROTE S.A.U.	677,35
6290000002	31/03/2021	110	Su factura 1502376 BRICEJ HOSTELERIA, SL	36,64

**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	Importe
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/10/2020	19719	18.001,37
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	30/11/2020	19720	15.599,50
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/03/2020	19502	14.898,77
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	30/04/2020	19602	14.328,68
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/05/2020	19599	14.112,94
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	30/06/2020	19596	14.112,94
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/08/2020	19591	13.650,13
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	30/09/2020	19677	13.618,68
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/12/2020	19731	13.605,38
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/01/2021	16887	13.605,38
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/07/2020	19593	12.563,18
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/05/2021	16961	12.318,24
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	28/02/2021	16906	11.894,95
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	31/03/2021	16932	11.814,91
6420100001	SEGURIDAD SOCIAL HOTEL	30/04/2021	16943	11.814,91
6623000001	INTERESE PRESTAMO ISLAMADRID	31/12/2020	19763	11.660,00
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	31/03/2021	16932	10.990,82
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	31/07/2020	19593	9.906,96
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	31/03/2020	19502	9.520,97
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	28/02/2021	16906	9.155,08
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	30/04/2020	19602	8.857,72
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	31/05/2021	16961	8.618,43
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	31/01/2021	16887	7.506,12
6420400001	SEGURIDAD SOCIAL LA CALA	30/09/2020	19677	7.253,39
6420200001	SEGURIDAD SOCIAL RESTAURANTE	31/08/2020	19591	6.592,78
6623000006	INTERESES PRESTAMO CAJAMAR	29/04/2021	16950	1.309,15
6623000006	INTERESES PRESTAMO CAJAMAR	29/05/2021	16958	1.276,12
6410100001	INDEMNIZACION HOTEL	31/03/2020	19502	1.133,94
6420000001	ORG. SEGU. SOCIAL ACREEDORES	31/03/2020	19504	1.015,41
6623000007	INTERES CAJAMAR (PREST. 0006141164900	15/01/2021	16877	708,33
6623000007	INTERES CAJAMAR (PREST. 0006141164900	15/04/2021	16937	708,33
6410400001	INDEMNIZACION HOTEL LA CALA	31/03/2020	19502	451,33
6420000001	ORG. SEGU. SOCIAL ACREEDORES	31/03/2020	19503	426,92
6420000001	ORG. SEGU. SOCIAL ACREEDORES	30/04/2020	19604	426,92
6420000001	ORG. SEGU. SOCIAL ACREEDORES	31/03/2021	16932	426,92
6490000008	UNIFORMES HOTEL LA CALA	30/11/2020	485	20,25
6490200008	UNIFORMES RESTAURANTE LA CALA	31/12/2020	566	19,00
6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	06/08/2020	19557	1,00
6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	19/05/2020	18360	0,01
6780000000	GASTOS EXCEPCIONALES	02/06/2020	9019	0,01

**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	MES
1.1	<i>dic-20</i>
2.1	<i>feb-21</i>
3.1	<i>abr-21</i>
4.1	<i>may-21</i>
5.1	<i>ene-21</i>
6.1	<i>feb-21</i>
7.1	<i>mar-21</i>
8.1	<i>mar-20</i>
9.1	<i>mar-20</i>
10.1	<i>nov-20</i>
11.1	<i>mar-20</i>
12.1	<i>ago-20</i>
13.1	<i>sep-20</i>
14.1	<i>abr-21</i>
15.1	<i>may-21</i>
16.1	<i>mar-20</i>
17.1	<i>oct-20</i>
18.1	<i>jul-20</i>
19.1	<i>abr-20</i>
20.1	<i>may-20</i>
4.2	<i>mar-20</i>
44.2	<i>ene-21</i>
46.2	<i>may-21</i>
67.2	<i>ago-20</i>
135.2	<i>mar-20</i>
148.2	<i>mar-20</i>
166.2	<i>mar-20</i>
169.2	<i>mar-20</i>
193.2	<i>mar-20</i>
195.2	<i>mar-20</i>
229.2	<i>ago-20</i>
292.2	<i>ene-21</i>
311.2	<i>abr-20</i>
488.2	<i>jul-20</i>
671.2	<i>ene-21</i>
676.2	<i>ene-21</i>
694.2	<i>ene-21</i>
765.2	<i>mar-21</i>
817.2	<i>abr-21</i>
843.2	<i>may-21</i>



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 deuda financiera (100%)

PERÍODO: 01/03/2020 - 31/05/2021

Banco	NIF	N.º identificativo	Descripción	Asiento	Fecha	Importe	Pago	Medio de pago
CAJAMAR CAJA RURAL	F04743175	3058/6141/27/1649004558	PRESTAMO ICO	19685	15/10/2020	500.000,00	15/01/2022	TRANSFERENCIA



LUSAN 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

CUENTA JUSTIFICATIVA

Artículo 27 del Decreto 36/2009 y artículo 18 del Decreto-Ley 6/2021

S DEL BENEFICIARIO/A DE LA SUBVENCIÓN

Denominación: COSTAMAR S.L.

NIF: B35060342

Representante: MARIA DOLORES ROSA FERNANDEZ

NIF: 42910682E

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 2.3: personas autónomas (empresarias o profesionales), empresas y grupos de empresas, con más de 50 empleados, 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 pendientes a proveedores y acreedores no financieros, y los pagos pendientes a acreedores financieros. 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 REALIZADOS

Declaro que he efectuado los pagos relacionados a continuación para satisfacer las deudas y pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como los costes fijos incurridos no cubiertos, habiéndose devengado los mismos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y proceden de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021, de 12 de marzo (13 de marzo de 2021):

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

Nº Orden	Acreedor/ Proveedor	NIF	N.º Factura	Objeto (Breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo	Importe (A)	Importe deducible (B)	Importe Subvencionable (A-B)	Fecha de pago	Medio de pago
1	ISLAMADRID S.L.	B35564046	2106	OBSEQUIJO	396	06/03/2020	96,00		96,00	03/12/2021	TRANSFERENCIA
2	QUESO FLOR VALSEQUIJO	F35209469	202003030305	MERCADERIAS RESTAURANTE	11217	20/03/2020	119,62	2,00	117,62	21/06/2021	TRANSFERENCIA
3	ALIMENTACION S.L.	B93238038	20101139	MERCADERIAS RESTAURANTE	11233	20/03/2020	405,68	4,76	400,92	27/08/2021	TRANSFERENCIA
4	COMESA CANARIAS S.L.	B38504510	720004828	MERCADERIAS RESTAURANTE	11219	20/03/2020	2.490,29	63,95	2.426,34	27/08/2021	TRANSFERENCIA
5	ORTHIDAL S.L.	B35361021	100511	MERCADERIAS RESTAURANTE	11211	21/03/2020	150,00		150,00	27/08/2021	TRANSFERENCIA
6	TRINIDAD TRINIDAD TRINIDAD	B35735737	20-100101-215	MERCADERIAS RESTAURANTE	11221	23/03/2020	421,64		421,64	06/08/2021	TRANSFERENCIA
7	BRICEI HOSTELERIA SL	B76173970	1495338	LIPIEZA Y MENAJE	11299	23/03/2020	346,29	16,54	329,75	27/08/2021	TRANSFERENCIA
8	PASTELERIA JUANVI S.L.U	B76175983	A/139	MERCADERIAS RESTAURANTE	11222	23/03/2020	783,32	22,82	760,50	27/08/2021	TRANSFERENCIA
9	QUINTA VENTURA VINO Y VINOS	B35621440	FVR2002687	LIPIEZA Y MENAJE	11179	25/03/2020	765,27	23,16	742,11	27/08/2021	TRANSFERENCIA
10	SURF THE WEB S.L.	B43606615	6089	SERVICIO WIFI	11169	25/03/2020	613,60	40,14	573,46	27/08/2021	TRANSFERENCIA
11	FRAN Y CHEMI S.L.	B35885151	2011994	MERCADERIAS RESTAURANTE	11224	26/03/2020	1.331,11	1,45	1.329,66	27/08/2021	TRANSFERENCIA

LOSAN AUDITORES, S.L.

C/. Luis Marote, 6 - TEL: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95

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

B-76-169.242

12	DISTRIBUCIONES REYES I	B35393628	682200	MERCADERIAS RESTAURANTE	11227	31/03/2020	211,72	2,20	209,52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
13	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4660	MANTENIMIENTO	11249	31/03/2020	381,75	24,97	356,78	27/08/2021	TRANSFERENCIA
14	COMPAÑIA CERES DE CANARIAS S.L.	A38000709	2035302436	MERCADERIAS RESTAURANTE	11208	31/03/2020	209,81	13,73	196,08	27/08/2021	TRANSFERENCIA
15	AGUAS DE TEROR S.L.	A35313089	RELACION MARZO	MERCADERIAS RESTAURANTE	11310	31/03/2020	324,78		324,78	27/08/2021	TRANSFERENCIA
16	ATLANTICO-7 S.L.	B35336916	208982	MERCADERIAS RESTAURANTE	11229	31/03/2020	104,30		104,30	27/08/2021	TRANSFERENCIA
17	ZUMOS GRAN CANARIA S.L.	B35469709	A2000255	MERCADERIAS RESTAURANTE	11214	31/03/2020	505,90	15,40	490,50	27/08/2021	TRANSFERENCIA
18	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-4985	MANTENIMIENTO	11357	01/04/2020	40,15	2,63	37,52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
19	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5017	MANTENIMIENTO	11358	01/05/2020	40,15	2,63	37,52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
20	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5050	MANTENIMIENTO	11359	01/06/2020	40,15	2,63	37,52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
21	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4518	MANTENIMIENTO	11250	03/06/2020	545,91	27,05	518,86	27/08/2021	TRANSFERENCIA
22	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4605	MANTENIMIENTO	11296	30/06/2020	458,33	26,04	432,49	27/08/2021	TRANSFERENCIA
23	PISCINAS LANZAROTE S.L.	B35506054	8643	MANTENIMIENTO	11385	03/07/2020	642,00	42,00	600,00	27/08/2021	TRANSFERENCIA
24	GRISALEÑA	B35072149	RELACION	MERCADERIAS RESTAURANTE	11297	07/07/2020	200,07	5,82	194,25	27/08/2021	TRANSFERENCIA
25	ELECTRICA MORALES S.L.	B35913482	20235	MANTENIMIENTO	11325	24/07/2020	77,17	5,05	72,12	27/08/2021	TRANSFERENCIA
26	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4663	MANTENIMIENTO	11327	31/07/2020	429,91	17,61	412,30	27/08/2021	TRANSFERENCIA
27	DISTRIBUCIONES CERES S.L.	B76363415	R/297	MERCADERIAS RESTAURANTE	11373	31/07/2020	35,25	0,45	34,80	27/08/2021	TRANSFERENCIA
28	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5107	MANTENIMIENTO	11321	01/08/2020	40,15	2,63	37,52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
29	DISTRIBUCIONES CERES S.L.	B76363415	R/346	MERCADERIAS RESTAURANTE	11444	16/08/2020	190,39	2,71	187,68	27/08/2021	TRANSFERENCIA
30	ALCRUZ CANARIAS S.L.	A35592542	20000262	LIMPIEZA	11355	19/08/2020	95,02	6,22	88,80	27/08/2021	TRANSFERENCIA
31	BIMBO DONUTS CANARIAS S.L.	B76036771	498498	MERCADERIAS RESTAURANTE	11378	31/08/2020	607,65	10,58	597,07	06/08/2021	TRANSFERENCIA
32	ALCRUZ CANARIAS S.L.	B35735737	20-100101-524	MERCADERIAS RESTAURANTE	11375	31/08/2020	277,61	6,56	271,05	06/08/2021	TRANSFERENCIA
33	ALCRUZ CANARIAS S.L.	B35735737	686404	MERCADERIAS RESTAURANTE	11376	31/08/2020	287,81		287,81	27/08/2021	TRANSFERENCIA
34	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4732	MANTENIMIENTO	11352	31/08/2020	46,20		46,20	27/08/2021	TRANSFERENCIA
35	ANSAFRICA S.L.	B35808674	A20/584	MANTENIMIENTO	11370	31/08/2020	143,01	6,54	136,47	27/08/2021	TRANSFERENCIA
36	ALCRUZ CANARIAS S.L.	B35621440	FVR2005749	LIMPIEZA	11450	31/08/2020	580,84	32,79	548,05	27/08/2021	TRANSFERENCIA
37	ALCRUZ CANARIAS S.L.	B35621440	2035442185	MERCADERIAS RESTAURANTE	11371	31/08/2020	179,60	30,14	149,46	27/08/2021	TRANSFERENCIA
38	AGUAS DE TEROR S.L.	A35313089	RELACION AGOSTO	MERCADERIAS RESTAURANTE	11353	31/08/2020	12,91	0,84	12,07	27/08/2021	TRANSFERENCIA
39	ALCRUZ CANARIAS S.L.	B93228038	20102118	MERCADERIAS RESTAURANTE	11395	31/08/2020	281,30		281,30	27/08/2021	TRANSFERENCIA
40	BRICEJ HOSTELERIA S.L.	B76173970	1497964	LIMPIEZA Y MENAJE	11420	31/08/2020	253,20	4,76	248,44	27/08/2021	TRANSFERENCIA
41	PASTELERIA JUANVI S.L.U.	B76175983	A221	MERCADERIAS RESTAURANTE	11354	31/08/2020	503,77	18,52	485,25	27/08/2021	TRANSFERENCIA
42	ZUMOS GRAN CANARIA S.L.	B35469709	A2000308	MERCADERIAS RESTAURANTE	11374	31/08/2020	260,08	7,58	252,50	27/08/2021	TRANSFERENCIA
43	SURF THE WEB S.L.	B43606615	6135	SERVICIO WIFI	11347	31/08/2020	210,12	6,12	204,00	27/08/2021	TRANSFERENCIA
44	GUERRA Y FERNANDEZ S.L.	B35045715	6266	LIMPIEZA	11433	31/08/2020	241,60	15,81	225,79	27/08/2021	TRANSFERENCIA
45	CONGELADOS HERBANIA S.A.	A35107838	004/G4053/20	MERCADERIAS RESTAURANTE	11362	31/08/2020	166,41	4,85	161,56	27/08/2021	TRANSFERENCIA
46	ARGAL ALIMENTACION S.A.	A28212579	RELACION AGOSTO	MERCADERIAS RESTAURANTE	11366	31/08/2020	727,98	2,39	725,59	27/08/2021	TRANSFERENCIA
47	VIGUETAS LANZAROTE S.L.	B35006360	VVCF 5378	MANTENIMIENTO	11369	31/08/2020	348,36	10,15	338,21	08/07/2021	TRANSFERENCIA
48	HOSTELMEC S.L.	B35084920	3771	LIMPIEZA	11328	31/08/2020	385,88	13,96	371,92	27/08/2021	TRANSFERENCIA
49	JOSE SANCHEZ PEÑATE S.A.	A35020726	LAN25784	MERCADERIAS RESTAURANTE	11365	31/08/2020	215,37	6,27	209,10	27/08/2021	TRANSFERENCIA
50	SCCAIMECA S.L.	B35772276	127	MANTENIMIENTO	11377	31/08/2020	209,98	1,38	208,60	06/08/2021	TRANSFERENCIA
51	DAVIGEL S.A.U.	A07049968	1085759	MERCADERIAS RESTAURANTE	11434	31/08/2020	309,00	9,00	300,00	27/08/2021	TRANSFERENCIA
52	DISTRIBUCIONES CERES S.L.	B76363415	R/325	MERCADERIAS RESTAURANTE	11396	31/08/2020	1.607,39	4,80	1.602,59	06/08/2021	TRANSFERENCIA
53	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5126	MANTENIMIENTO	11379	31/08/2020	608,29	5,99	602,30	30/07/2021	TRANSFERENCIA
54	ALCRUZ CANARIAS S.L.	B35125582	R20/700558	MERCADERIAS RESTAURANTE	11372	31/08/2020	944,12	11,63	932,49	27/08/2021	TRANSFERENCIA
55	BIMBO DONUTS CANARIAS S.L.	B76036771	519878	MERCADERIAS RESTAURANTE	11445	01/09/2020	40,15	2,63	37,52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
56	BIMBO DONUTS CANARIAS S.L.	B76036771	20-100101-601	MERCADERIAS RESTAURANTE	11479	30/09/2020	7,36		7,36	06/08/2021	TRANSFERENCIA
57	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4832	MANTENIMIENTO	11480	30/09/2020	79,88	1,71	78,17	06/08/2021	TRANSFERENCIA
58	PASTELERIA JUANVI S.L.U.	B93238038	20102381	MERCADERIAS RESTAURANTE	11476	30/09/2020	61,50		61,50	27/08/2021	TRANSFERENCIA
59	PASTELERIA JUANVI S.L.U.	B76175983	A/245	MERCADERIAS RESTAURANTE	11467	30/09/2020	176,01	8,26	167,75	27/08/2021	TRANSFERENCIA
60	PASTELERIA JUANVI S.L.U.	B76175983	A/245	MERCADERIAS RESTAURANTE	11489	30/09/2020	43,88	1,28	42,60	27/08/2021	TRANSFERENCIA
61	PASTELERIA JUANVI S.L.U.	B76175983	A/245	MERCADERIAS RESTAURANTE	11478	30/09/2020	40,69	1,19	39,50	27/08/2021	TRANSFERENCIA

LOSAN AUDITORES S.L

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

62	SURF THE WEB S.L.	B43606615	6174	SERVICIO WIFI	11465	30/09/2020	42.80	2.80	40.00	27/08/2021	TRANSFERENCIA
63	GUERRA Y FERNANDEZ S.L.	B35045715	7178	LIMPIEZA	11474	30/09/2020	38.93	1.13	37.80	27/08/2021	TRANSFERENCIA
64	ARGAL ALIMENTACION S.A.	A28212379	20645175	MERCADERIAS RESTAURANTE	11471	30/09/2020	47.22	1.38	45.84	08/07/2021	TRANSFERENCIA
65	JOSE SANCHEZ PEÑATE S.A.	A35020726	LAN25862	MERCADERIAS RESTAURANTE	11466	30/09/2020	3.41		3.41	06/08/2021	TRANSFERENCIA
66	HOSTELERIA LA PALMERA S.L.	B35337849	1088603	MERCADERIAS RESTAURANTE	11475	30/09/2020	179.07	1.10	177.97	06/08/2021	TRANSFERENCIA
67	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5149	MANTENIMIENTO	11487	01/10/2020	40.15	2.63	37.52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
68	PISCINAS LANZAROTE S.L.	B35506054	777	MANTENIMIENTO	11519	26/10/2020	417.30	27.30	390.00	27/08/2021	TRANSFERENCIA
69	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 4943	MANTENIMIENTO	11517	31/10/2020	83.78	3.60	80.18	27/08/2021	TRANSFERENCIA
70	VIGUETAS LANZAROTE S.L.	B35006360	VVCF 5800	MANTENIMIENTO	409	31/10/2020	1.633.05	47.95	1.585.10	03/12/2021	TRANSFERENCIA
71	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5171	MANTENIMIENTO	11515	01/11/2020	40.15	2.63	37.52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
72	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF 5053	MANTENIMIENTO	11552	30/11/2020	202.18	9.67	192.51	27/08/2021	TRANSFERENCIA
73	ANSAFRICA S.L.	B35808674	A20811	MANTENIMIENTO	473	30/11/2020	103.25	6.75	96.50	21/06/2021	TRANSFERENCIA
74	IMTC S.L.	B76109701	2000757	MANTENIMIENTO	706	30/11/2020	93.63	6.13	87.50	23/02/2022	TRANSFERENCIA
75	IMTC S.L.	B76109701	2000756	MANTENIMIENTO	705	30/11/2020	74.90	4.90	70.00	23/02/2022	TRANSFERENCIA
76	IMTC S.L.	B76109701	2000765	MANTENIMIENTO	707	30/11/2020	447.56	29.28	418.28	23/02/2022	TRANSFERENCIA
77	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2020-5202	MANTENIMIENTO	11554	01/12/2020	40.15	2.63	37.52	27/08/2021	TRANSFERENCIA
78	ARPE LANZAROTE S.L.U	B35300904	FP18197	MANTENIMIENTO	7969	01/01/2021	149.80	9.80	140.00	17/09/2021	TRANSFERENCIA
79	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2021-5226	MANTENIMIENTO	7974	01/01/2021	40.15	2.63	37.52	17/09/2021	TRANSFERENCIA
80	IMTC S.L.	B76109701	2100019	MANTENIMIENTO	708	01/01/2021	224.70	14.70	210.00	23/02/2022	TRANSFERENCIA
81	IMTC S.L.	B76109701	2100028	MANTENIMIENTO	709	21/01/2021	224.23	14.67	209.56	23/02/2022	TRANSFERENCIA
82	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5265	MANTENIMIENTO	7985	31/01/2021	170.41	8.06	162.35	17/09/2021	TRANSFERENCIA
83	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5301	MANTENIMIENTO	8017	31/01/2021	16.325.81	1.068.04	15.257.77	10/11/2021	TRANSFERENCIA
84	ARPE LANZAROTE S.L.U	B35300904	FP18875	MANTENIMIENTO	17	01/02/2021	122.41	8.01	114.40	21/06/2021	TRANSFERENCIA
85	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2021-5250	MANTENIMIENTO	7989	01/02/2021	40.15	2.63	37.52	17/09/2021	TRANSFERENCIA
86	LANZAFRUT S.L.	B35065788	LZT21/2483	MERCADERIAS RESTAURANTE	79	15/02/2021	230.66		230.66	21/06/2021	TRANSFERENCIA
87	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5314	GASTOS DE ADMINISTRACION	8001	15/02/2021	1.540.84	100.80	1.440.04	16/12/2021	TRANSFERENCIA
88	DIMERCA CANARIAS S.L.	B35221373	FVR258238	MENAJE	61	26/02/2021	188.90	5.50	183.40	21/06/2021	TRANSFERENCIA
89	ELECTRICA MORALES S.L.	B35913482	21107	MANTENIMIENTO	74	26/02/2021	124.44	8.14	116.30	21/06/2021	TRANSFERENCIA
90	DISTRIBUCIONES VIERA S.L.	B35231067	RELACION FEBRERO	MERCADERIAS RESTAURANTE	59	28/02/2021	154.50	4.50	150.00	21/06/2021	TRANSFERENCIA
91	AGUAS DE TIEROR S.L.	A35313089	RELACION FEBRERO	MERCADERIAS RESTAURANTE	77	28/02/2021	55.43		55.43	21/06/2021	TRANSFERENCIA
92	LANZAFRUT S.L.	B35343003	FV13103	MERCADERIAS RESTAURANTE	72	28/02/2021	52.32	0.07	52.25	21/06/2021	TRANSFERENCIA
93	LANZAFRUT S.L.	B35065788	LZT21/3151	MERCADERIAS RESTAURANTE	80	28/02/2021	188.76		188.76	21/06/2021	TRANSFERENCIA
94	GUERRA Y FERNANDEZ S.L.	B35045715	902	LIMPIEZA	244	28/02/2021	920.00	60.19	859.81	21/06/2021	TRANSFERENCIA
95	JESUS GONZALEZ CAMACHO	42509243Y	202105000031	MANTENIMIENTO	8039	01/03/2021	47.62	3.12	44.50	20/09/2021	TRANSFERENCIA
96	LANZAFRUT S.L.	B35065788	LZT21/4042	MERCADERIAS RESTAURANTE	146	15/03/2021	265.46	0.13	265.33	28/07/2021	TRANSFERENCIA
97	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON	B35092600	21FA000927	MERCADERIAS RESTAURANTE	130	15/03/2021	79.83		79.83	21/06/2021	TRANSFERENCIA
98	ADA HOTELCOSMETIC S.L.U	B39111641	25227725	PRODUCTOS DE ACOGIDA	108	22/03/2021	462.33		462.33	16/07/2021	TRANSFERENCIA
99	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5436	GASTOS DE ADMINISTRACION	8037	29/03/2021	1.361.92	89.10	1.272.82	16/12/2021	TRANSFERENCIA
100	DISTRIBUCIONES REYES	B35393628	21002642	MERCADERIAS RESTAURANTE	114	31/03/2021	99.51	6.51	93.00	21/06/2021	TRANSFERENCIA
101	AGUAS DE TIEROR S.L.	A35313089	RELACION MARZO	MERCADERIAS RESTAURANTE	142	31/03/2021	177.19		177.19	28/07/2021	TRANSFERENCIA
102	AGUAS DE TIEROR S.L.	B35343003	FV13152	MERCADERIAS RESTAURANTE	113	31/03/2021	146.65	0.15	146.50	28/07/2021	TRANSFERENCIA
103	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON	B35092600	21FA001132	MERCADERIAS RESTAURANTE	131	31/03/2021	207.60	4.01	203.59	21/06/2021	TRANSFERENCIA
104	SERLODEX S.L.	B35774942	MARZO	MERCADERIAS RESTAURANTE	145	31/03/2021	49.56	3.24	46.32	21/06/2021	TRANSFERENCIA
105	CANARY MEAT AND FISH	A35388925	A1984	MERCADERIAS RESTAURANTE	125	31/03/2021	63.38		63.38	21/06/2021	TRANSFERENCIA
106	DISTRIBUCIONES REYES	B76363415	R/84	MERCADERIAS RESTAURANTE	133	31/03/2021	2.215.16	38.98	2.176.18	21/06/2021	TRANSFERENCIA
107	CAVAS CAT ALANAS S.L.	B35011675	FV421/1389	LIMPIEZA	123	31/03/2021	261.37	7.61	253.76	21/06/2021	TRANSFERENCIA
108	QUIMICAS MORALES S.L.	B35056720	ACE2100212	LIMPIEZA PISCINA	100	31/03/2021	88.58	2.58	86.00	21/06/2021	TRANSFERENCIA
109	GALACO S.A.	A35484526	12030568	MERCADERIAS RESTAURANTE	134	31/03/2021	178.81	3.09	175.72	21/06/2021	TRANSFERENCIA
110	BRUCEJ HOSTELERIA SL	B76173970	1502376	LIMPIEZA Y MENAJE	110	31/03/2021	320.29	44.90	275.39	21/06/2021	TRANSFERENCIA
111	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5531	MANTENIMIENTO	124	31/03/2021	908.95	28.37	880.58	28/07/2021	TRANSFERENCIA

LOSAN AUDITORES, S.L.

C/ Luis Morote, 6 - Tel: 926 27 01 05 Fax: 926 26 21 95
E-Mail: info@losanconsultores.com - 35007 Las Palmas de CC
B-76.169.242

112	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5516	MANTENIMIENTO	143	31/03/2021	128.76	3.75	125.01	28/07/2021	TRANSFERENCIA
113	ELECTRICA MORALES S.L.	B35913482	21148	MANTENIMIENTO	116	31/03/2021	76.24	4.99	71.25	21/06/2021	TRANSFERENCIA
114	ELECTRICA MORALES S.L.	B35913482	21150	MANTENIMIENTO	117	31/03/2021	179.76	11.76	168.00	21/06/2021	TRANSFERENCIA
115	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35687730	2021-5301	MANTENIMIENTO	8038	01/04/2021	40.15	2.63	37.52	17/09/2021	TRANSFERENCIA
116	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON S.L.	78540899Q	9	MANTENIMIENTO	8081	01/04/2021	428.00	28.00	400.00	06/07/2021	TRANSFERENCIA
117	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON S.L.	78540899Q	10	MANTENIMIENTO	8082	01/04/2021	802.50	52.50	750.00	06/07/2021	TRANSFERENCIA
118	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON S.L.	B35092600	21R000208	MERCADERIAS RESTAURANTE	181	14/04/2021	-59.14	-1.23	-57.91	21/06/2021	TRANSFERENCIA
119	SANEAIDER S.L.	B76089796	1/1434	MANTENIMIENTO	147	14/04/2021	175.00	11.45	163.55	21/06/2021	TRANSFERENCIA
120	ELECTROPUBE S.L.	B35367770	2140437	MANTENIMIENTO	159	20/04/2021	297.63	19.47	278.16	21/06/2021	TRANSFERENCIA
121	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5562	MANTENIMIENTO	8045	27/04/2021	1,999.05	130.78	1,868.27	17/09/2021	TRANSFERENCIA
122	ELECTRICA MORALES S.L.	B35913482	211177	MANTENIMIENTO	182	29/04/2021	117.23	7.67	109.56	28/07/2021	TRANSFERENCIA
123	BIOLAB SIETE MARES S.L.	B35704220	C/16056	MANTENIMIENTO	176	30/04/2021	318.70	20.85	297.85	21/06/2021	TRANSFERENCIA
124	AGUAS DE TEROR S.L.	A35313089	21L02627	MANTENIMIENTO	184	30/04/2021	127.79		127.79	17/09/2021	TRANSFERENCIA
125	CANARY MEAT AND FISH S.L.	B35343003	FV13234	MERCADERIAS RESTAURANTE	167	30/04/2021	238.00		238.00	20/09/2021	TRANSFERENCIA
126	CANARY MEAT AND FISH S.L.	A35388925	ABO 111	MERCADERIAS RESTAURANTE	174	30/04/2021	-18.89		-18.89	21/06/2021	TRANSFERENCIA
127	CAVAS CATALANAS S.L.	B76363415	R/114	MERCADERIAS RESTAURANTE	188	30/04/2021	1,270.11	25.03	1,245.08	28/07/2021	TRANSFERENCIA
128	QUIMICAS MORALES S.L.	B35011675	FV421/1924	LIMPIEZA	160	30/04/2021	151.24	4.39	146.85	28/07/2021	TRANSFERENCIA
129	QUIMICAS MORALES S.L.	B35056720	ACE2100319	LIMPIEZA PISCINA	153	30/04/2021	93.73	2.73	91.00	28/07/2021	TRANSFERENCIA
130	GALACO S.A.	A35484526	12040643	MERCADERIAS RESTAURANTE	175	30/04/2021	128.49	8.88	126.18	28/07/2021	TRANSFERENCIA
131	BRICEJ HOSTELERIA S.L.	B76173970	1502949	LIMPIEZA Y MENAJE	162	30/04/2021	347.07	2.31	338.19	28/07/2021	TRANSFERENCIA
132	GUERRA Y FERNANDEZ S.L.	B35045715	2380	LIMPIEZA	163	30/04/2021	27.62	0.80	26.82	28/07/2021	TRANSFERENCIA
133	FRAN Y CHEMI S.L.	B35885151	2111773	MERCADERIAS RESTAURANTE	183	30/04/2021	1,145.64	0.21	1,145.43	28/07/2021	TRANSFERENCIA
134	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5650	GASTOS DE ADMINISTRACION	168	30/04/2021	1,184.40	77.48	1,106.92	28/07/2021	TRANSFERENCIA
135	LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	ABONO A/170	LAVANDERIA	169	30/04/2021	1,851.67	121.14	1,730.53	21/06/2021	TRANSFERENCIA
136	LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	ABONO A/171	LAVANDERIA	177	30/04/2021	-24.43	-1.60	-22.83	21/06/2021	TRANSFERENCIA
137	LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	ABONO A/172	LAVANDERIA	178	30/04/2021	-15.57	-1.02	-14.55	21/06/2021	TRANSFERENCIA
138	LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35687730	2021-5326	MANTENIMIENTO	8059	01/05/2021	40.15	2.63	37.52	17/09/2021	TRANSFERENCIA
139	ACUÑA INFORMATICA S.L.	B35369107	2021/00091	ASESORAMIENTO FISCAL	8060	01/05/2021	2,622.57	171.57	2,451.00	06/08/2021	TRANSFERENCIA
140	JESUS GONZALEZ CAMACHO S.L.	42909243Y	20210500053	MANTENIMIENTO	199	01/05/2021	47.62	3.12	44.50	28/07/2021	TRANSFERENCIA
141	COMIT IR&B	B38441689	202120237	MERCADERIAS RESTAURANTE	206	06/05/2021	19.50		19.50	28/07/2021	TRANSFERENCIA
142	LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	25	AUDITORES	8308	07/05/2021	5,136.00	336.00	4,800.00	20/09/2021	TRANSFERENCIA
143	LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	26	AUDITORES	8309	07/05/2021	5,136.00	336.00	4,800.00	20/09/2021	TRANSFERENCIA
144	LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	27	AUDITORES	8310	07/05/2021	2,568.00	168.00	2,400.00	20/09/2021	TRANSFERENCIA
145	LOSAN AUDITORES S.L.	B76169242	43	AUDITORES	8311	07/05/2021	2,568.00	168.00	2,400.00	07/12/2021	TRANSFERENCIA
146	LOSAN AUDITORES S.L.	B76109701	2100251	MANTENIMIENTO	710	10/05/2021	56.18	3.68	52.50	23/02/2022	TRANSFERENCIA
147	ADA HOTELCOSMETIC S.L.U	B59111641	25227873	PRODUCTOS DE ACOGIDA	200	11/05/2021	299.71		299.71	16/07/2021	TRANSFERENCIA
148	LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	ABONO A/180	LAVANDERIA	207	14/05/2021	-18.70	-1.22	-17.48	28/07/2021	TRANSFERENCIA
149	LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35065788	LZT217941	MERCADERIAS RESTAURANTE	221	15/05/2021	565.75	0.20	565.55	20/09/2021	TRANSFERENCIA
150	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON S.L.	B35092600	21FA001780	MERCADERIAS RESTAURANTE	223	15/05/2021	65.64	1.40	64.24	17/09/2021	TRANSFERENCIA
151	IMTC S.L.	B76109701	2100269	MANTENIMIENTO	230	18/05/2021	167.86	10.98	156.88	20/09/2021	TRANSFERENCIA
152	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5682	GASTOS DE ADMINISTRACION	8066	27/05/2021	1,795.39	117.46	1,677.93	17/09/2021	TRANSFERENCIA
153	CARPINCRI S.A.	A35040591	FVCF5683	GASTOS DE ADMINISTRACION	209	27/05/2021	1,647.78	107.80	1,539.98	17/09/2021	TRANSFERENCIA
154	ELECTRICA MORALES S.L.	B35913482	21226	MANTENIMIENTO	225	28/05/2021	25.68	1.68	24.00	20/09/2021	TRANSFERENCIA
155	BIOLAB SIETE MARES S.L.	B35393628	2100540	MERCADERIAS RESTAURANTE	211	31/05/2021	349.89	22.89	327.00	20/09/2021	TRANSFERENCIA
156	BIOLAB SIETE MARES S.L.	B35704220	C/16127	MANTENIMIENTO	224	31/05/2021	318.70	20.85	297.85	28/07/2021	TRANSFERENCIA
157	AGUAS DE TEROR S.L.	A35313089	RELACION MAYO	MERCADERIAS RESTAURANTE	231	31/05/2021	194.44		194.44	12/11/2021	TRANSFERENCIA
158	AGUAS DE TEROR S.L.	B35343003	FV13319	MERCADERIAS RESTAURANTE	227	31/05/2021	267.25		267.25	12/11/2021	TRANSFERENCIA
159	LANZAFRUIT S.L.	B35065788	LZT218739	MERCADERIAS RESTAURANTE	219	31/05/2021	493.14		493.14	20/09/2021	TRANSFERENCIA
160	CARNES Y EMBUTIDOS CHACON S.L.	B35092600	21FA002205	MERCADERIAS RESTAURANTE	222	31/05/2021	110.92		110.92	17/09/2021	TRANSFERENCIA

LOSAN AUDITORES, S.L.

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

162	SERLODIEX S.L.	B35774942	2101880	MERCADERIAS RESTAURANTE	228	31/05/2021	408.56	29.61	378.95	20/09/2021	TRANSFERENCIA
163	DISTRIBUCIONES CUBOS Y AZULEJOS S.L.	B76363415	R/143	MERCADERIAS RESTAURANTE	229	31/05/2021	1.974.14	39.36	1.934.78	20/09/2021	TRANSFERENCIA
164	CAVAS CATALANAS S.L.	B35011675	FV421/2499	LIMPIEZA	208	31/05/2021	288.96	8.69	280.27	17/09/2021	TRANSFERENCIA
165	QUIMICAS MORALES S.L.	B35056720	ACE2100428	LIMPIEZA PISCINA	210	31/05/2021	111.45	3.25	108.20	20/09/2021	TRANSFERENCIA
166	GALACO S.A.	A35484526	1250831	MERCADERIAS RESTAURANTE	215	31/05/2021	180.87	2.83	178.04	20/09/2021	TRANSFERENCIA
167	BRICEJ HOSTELERIA SL	B76173970	1503564	LIMPIEZA Y MENAJE	220	31/05/2021	343.36	10.79	332.57	17/09/2021	TRANSFERENCIA
168	FRAN Y CHEMI S.L.	B35885151	2114943	MERCADERIAS RESTAURANTE	245	31/05/2021	476.31	0.31	476.00	12/11/2021	TRANSFERENCIA
169	COCCOLINA BOUTIQUE	B86561412	2575831288	MERCADERIAS RESTAURANTE	213	31/05/2021	108.02	3.15	104.87	17/09/2021	TRANSFERENCIA
170	PIENSOS DEL ATLANTICO S.A.	A35137033	210433	MANTENIMIENTO	212	31/05/2021	18.59	0.54	18.05	20/09/2021	TRANSFERENCIA
171	CARPINCRU S.A.	A35040591	FVCF5753	MANTENIMIENTO	8087	31/05/2021	23.76	0.83	22.93	17/09/2021	TRANSFERENCIA
172	CARPINCRU S.A.	A35040591	FVCF5772	MANTENIMIENTO	214	31/05/2021	123.33	5.78	117.55	17/09/2021	TRANSFERENCIA
173	LAVANDERIA LA TABAIBA S.L.	B35381714	A/183	LAVANDERIA	232	31/05/2021	2.121.06	138.76	1.982.30	28/07/2021	TRANSFERENCIA
							94.786,16	4.537,21	90.248,95		

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	Nº identificativo	Objeto (breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo
1	CAJAMAR CAJA RURAL	F04743175	3058/6141/27/1649004	PRESTAMO ICO	19083	15/10/2020
						Importe
						500.000,00
						15/01/2022
						Medio de pago
						TRANSFERENCIA

3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS

IMPORTE
87.637,27

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 periodo subvencionable (01-03-20 / 31-03-21), elaborada a los efectos del cálculo de los costes subvencionables, que contiene los ingresos y gastos del periodo 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 periodo subvencionable justificados en el apartado primero de la cuenta justificativa, ajustando el importe del gasto por amortización de los elementos de inmovilizado y el importe de las subvenciones de capital a los meses del periodo subvencionable.



LOSAN AUDITORES, S.L.

C/ Luis Morote, 6 - Tel.: 928 27 01 05 Fax: 928 26 21 95

E-Mail: info@losancontables.com - 38107 Las Palmas de G.C.

B-76.169.242

Firmado Dña. MARIA DOLORES ROSA FERNANDEZ

En ARRECIFE a 10 de febrero de 2022.