

# **INFORME DE PROCEDIMIENTOS ACORDADOS SOBRE INFORMACIÓN FINANCIERA**

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

**Beneficiario: EXCLUSIVAS TEIDE, S.L.**  
**Expte.: EXP-SUBPYMES2-2918-2021**  
**NIF: B-38.382.677**

**FCO. JAVIER LORENZO PINTOR**

**AUDITOR ROAC N° 16.711**

**Nº DE PROTOCOLO: 7690222**

**A LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO DEL  
GOBIERNO DE CANARIAS**

1. He sido designado por el representante de **Exclusivas Teide, S.L.** para revisar la cuenta justificativa de la subvención concedida por importe superior a 100.000,00 € al amparo del Decreto Ley 6/2021 con nº de Expte. **EXP-SUBPYMES2-2918-2021** por importe de **278.674,96 €** y fecha de cobro 25/08/2021.

La entidad beneficiaria es **Exclusivas Teide, S.L.**, (en adelante el **Beneficiario**), provista de NIF nº B-38.382.677, domiciliada en la Calle Panamá, nº 5, CP 38009 de Santa Cruz de Tenerife. Su representante acreditada es D<sup>a</sup>. Ena María Curbelo Marante, en calidad de representante, con DNI nº 42.010.858-R, cargo vigente en la actualidad.

Una copia de la cuenta justificativa de la subvención, sellada por mí 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 **Exclusivas Teide, S.L.**, concretándose mi responsabilidad a la realización del trabajo que se describe en la instrucción de la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, aprobada mediante Resolución 1148/2021 de 29 de diciembre de 2021.

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 la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias, 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, y se concretan en el siguiente alcance:

## **2.1 Comprensión de las obligaciones impuestas al beneficiario.**

Se han comprendido las obligaciones impuestas al beneficiario. Asimismo, se ha analizado la normativa reguladora de las ayudas, así como la convocatoria y las resoluciones de concesión y toda la documentación relativa a las obligaciones impuestas al beneficiario de las ayudas y al auditor que suscribe, respecto a la revisión a realizar.

La normativa principal tenida en cuenta para la realización de este informe ha sido:

- 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 (BOE nº62 de 13 de marzo de 2021)
- Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio, por el que se 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. (BOC nº 115 de 5 de junio)
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
- Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones.
- Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 68, de 08/04/2009) modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero.
- Resolución nº 1148/2021 de 29 de diciembre de la Dirección General de Promoción Económica por la que se aprueban las instrucciones en relación con la justificación mediante cuenta justificativa con informe auditor 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, reguladas por el Decreto Ley 6/2021, de 4 de junio.

Asimismo, se tendrá en cuenta lo establecido en la Norma Internacional sobre Servicios Relacionados 4400 “*Encargos para realizar procedimientos acordados sobre información financiera*” (ISRS 4400)

Y demás normativa tanto europea, estatal como autonómica, que complemente o desarrolle cualquiera de las anteriormente citadas.

## **2.2 Solicitud de la cuenta justificativa firmada por el responsable de Exclusivas Teide, S.L. de la preparación de la información.**

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

## **2.3 El resumen de la cuenta justificativa presentada por el beneficiario es el siguiente:**

<b>1) PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS, POR ORDEN DE ANTIGÜEDAD:</b>	280.948,97 €
<b>2) PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA REDUCCIÓN DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO:</b>	0,00 €
<b>3) COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS:</b>	0,00 €

<b>C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA:</b>	0,00 €
--	--------

<b>D) REINTEGRO:</b>	0,00 €
----------------------	--------

<b>TOTAL SUBVENCIÓN:</b>	278.674,96 €
--------------------------	--------------

<b>TOTAL JUSTIFICADO:</b>	280.948,97 €
---------------------------	--------------

Importe reintegrado: he comprobado que no procede el reintegro.

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

Se ha verificado que el beneficiario no estaba obligado a auditar las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2020.

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

A partir del detalle de gastos e importes justificados, no se ha seleccionado una muestra sino que se ha revisado el 100% de la población de los elementos correspondientes a PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS (70 elementos).

Sobre el total de población 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, no hemos empleado el sistema de muestreo, sino que se han revisado el 100% de los elementos de la población para los PAGOS PENDIENTES A PROVEEDORES Y ACREEDORES NO FINANCIEROS (70 elementos).**

#### **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**

**Fco. Javier Lorenzo Pintor**

Economista

Auditor – Censor Jurado de Cuentas

**forma individualizada en anexo al presente informe de acuerdo con la instrucción dictada por la Dirección General de Promoción Económica del Gobierno de Canarias.**

Se ha comprobado que no se han imputado costes fijos incurridos no cubiertos en la justificación de la presente ayuda.

3. Se ha obtenido una carta de manifestaciones firmada por el responsable de la entidad de la preparación de la información incluida en la cuenta justificativa.
4. El Beneficiario, de acuerdo con manifestación escrita en este sentido, ha puesto a mi disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización del trabajo encomendado, con el alcance establecido en los apartados anteriores.
5. Como resultado de la aplicación de los procedimientos acordados indicados anteriormente no hemos encontrado excepciones.

Dado que este trabajo, por su naturaleza, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido a la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, ni a la normativa que la desarrolla, ni una revisión realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Encargos de Revisión, no expresamos una opinión sobre la información contenida en la cuenta justificativa que se adjunta a este informe.

Si se hubieran aplicado procedimientos adicionales a los indicados por el usuario, se podrían haber puesto de manifiesto otros asuntos sobre los cuales les habríamos informado.

Nuestro informe de procedimientos acordados se emite únicamente para la finalidad establecida en los párrafos iniciales de este informe y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros distintos del Beneficiario y del Gobierno de Canarias, o ajenas a esta información, sin consentimiento escrito previo. No asumimos ninguna responsabilidad frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

El auditor que suscribe no posee ningún tipo de vinculación mercantil (tal como socio, administrador o apoderado) o laboral con empresas proveedoras al beneficiario de bienes o servicios, ni con el propio beneficiario, incluidos como gasto subvencionable.

Y terminada la actuación encomendada, expido el presente informe en Santa Cruz de Tenerife, a 17 de febrero de 2022.

**Fdo.: D. Fco. Javier Lorenzo Pintor**  
**Auditor ROAC nº 16.711**

**MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA**  
**Artículo 28 del Decreto 36/2009 y artículo 17 del Decreto-Ley 6/2021**

DATOS DEL BENEFICIARIO DE LA SUBVENCIÓN	
Denominación:	Exclusivas Teide, S.L.
NIF:	B-38.382.677
Representante	Ena María Cubelo Marante
NIF:	42.010.858-R

**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.

NUESTRA EMPRESA TUVO UNA CAIDA DE INGRESOS ENTRE 2019 Y 2020 SUPERIOR AL 30%. DEBIDO A ELLO PUDIMOS ACOGERNOS A LA AYUDA PARA PAGAR A DIVERSOS PROVEEDORES QUE TENIAN FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA DE LA SOLICITUD

**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 finjos incurridos no cubiertos, habiéndose devengado los mismos engtre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y proceden de contratos anteriores 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	Nº de Factura	Objeto(Breve descripción)	Identificación de la anotación contable	Fecha de devengo	Importe (A)	Importe IGIC deducible (B)	Importe Subvencionable (A-B)	Fecha de pago	Medio de Pago
1	ARTSANA SPAIN SAU	A28189801	5109215712	COMPRA	LIQ 108	3/17/2021	79.85 €	5.22	74.63 €	6/17/2021	RECIBO BANCARIO
2	ARTSANA SPAIN SAU	A28189801	5109216920	COMPRA	LIQ 99	3/22/2021	332.24 €	9.68	322.56 €	6/22/2021	RECIBO BANCARIO
3	ARTSANA SPAIN SAU	A28189801	5109220472	COMPRA	LIQ 148	3/30/2021	277.93 €	18.18	259.75 €	7/1/2021	RECIBO BANCARIO
4	ARTSANA SPAIN SAU	A28189801	5109221636	COMPRA	LIQ 170	4/8/2021	138.27 €	6.72	131.55 €	7/8/2021	RECIBO BANCARIO
5	ARTSANA SPAIN SAU	A28189801	5109225577	COMPRA	LIQ 172	4/22/2021	394.94	25.84	369.10 €	7/22/2021	RECIBO BANCARIO
6	JUGUETES INDUSTRIALES SA	A03028461	1210004740	COMPRA	LIQ 154	4/20/2021	6.823.84	0.00	6.823.84 €	8/18/2021	RECIBO BANCARIO
7	MATTEL ESPAÑA SA	A08842809	624167	COMPRA	LIQ 54	2/2/2021	34,001.81	0.00	34,000.81 €	8/31/2021	RECIBO BANCARIO
8	MATTEL ESPAÑA SA	A08842809	2004341	ABONO	VAR 1628	8/10/2021	0.00	0.00	5,100.12 €	8/31/2021	RECIBO BANCARIO
9	MONDO SPA	ESW7123256E	130047/2021/ES1	COMPRA	LIQ 112	3/15/2021	3,146.10	0.00	3,146.10 €	9/10/2021	CONFIRMING
10	PLAYMOBIL IBERICA SAU	A03126935	28606514	COMPRA	LIQ 8	1/8/2021	2,686.56 €	0.00	2,686.56 €	9/18/2021	RECIBO BANCARIO
11	PLAYMOBIL IBERICA SAU	A03126935	28614960	COMPRA	LIQ 52	2/16/2021	20,848.76 €	0.00	20,848.76 €	9/18/2021	RECIBO BANCARIO
12	PLAYMOBIL IBERICA SAU	A03126935	28616327	COMPRA	LIQ 56	2/23/2021	1,844.32 €	0.00	1,844.32 €	9/18/2021	RECIBO BANCARIO
13	PLAYMOBIL IBERICA SAU	A03126935	28621327	COMPRA	LIQ 118	3/26/2021	4,948.64 €	0.00	4,948.64 €	9/18/2021	RECIBO BANCARIO
14	PLAYMOBIL IBERICA SAU	A03126935	28629479	COMPRA	LIQ 197	5/17/2021	2,599.95 €	0.00	2,599.95 €	9/18/2021	RECIBO BANCARIO
15	PLAYMOBIL IBERICA SAU	A03126935	31038610	ABONO	LIQ 453	5/12/2021	67.30 €	0.00	67.30 €	9/18/2021	RECIBO BANCARIO
16	IMC TOYS SA	A08667370	1021001299	COMPRA	LIQ 247	4/27/2021	10,938.95 €	0.00	10,938.95 €	10/1/2021	RECIBO BANCARIO
17	IMC TOYS SA	A08667370	1021001300	ABONO	LIQ 247	4/27/2021	3,263.08 €	0.00	3,263.08 €	10/1/2021	RECIBO BANCARIO
18	VALUVIC MONTEQUINTO SL	b91589580	1 027473	COMPRA	LIQ 162	4/19/2021	2,281.50 €	0.00	2,281.50 €	10/2/2021	RECIBO BANCARIO
19	MONDO SPA	ESW7123256E	130147/2021/ES1	COMPRA	LIQ 187	4/30/2021	2,234.30 €	0.00	2,234.30 €	11/2/2021	CONFIRMING
20	MONDO SPA	ESW7123256E	130191/2021/ES1	COMPRA	LIQ 212	5/13/2021	1,168.99 €	0.00	1,168.99 €	11/2/2021	CONFIRMING
21	JOUMMA BAGS SL	B98087331	IG/72	COMPRA	LIQ 193	5/13/2021	4,274.98 €	124.51	4,150.47 €	11/3/2021	RECIBO BANCARIO
22	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/213164	COMPRA	VAR 1651	6/29/2020	406.16 €	0.00	406.16 €	11/12/2021	CONFIRMING
23	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/213165	COMPRA	VAR 1651	6/29/2020	10.30 €	0.00	10.30 €	11/12/2021	CONFIRMING

24	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/219074	COMPRA	LIQ 316	10/13/2020	851.92 €	0.00	851.92 €	11/12/2021	CONFIRMING
25	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/219082	COMPRA	LIQ 315	10/13/2020	2,840.84 €	0.00	2,840.84 €	11/12/2021	CONFIRMING
26	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/221622	COMPRA	LIQ 373	10/29/2020	517.62 €	0.00	517.62 €	11/12/2021	CONFIRMING
27	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/221623	COMPRA	LIQ 374	10/29/2020	617.60 €	0.00	617.60 €	11/12/2021	CONFIRMING
28	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/223584	COMPRA	LIQ 413	11/16/2020	375.52 €	0.00	375.52 €	11/12/2021	CONFIRMING
29	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/223595	COMPRA	LIQ 439	11/16/2020	432.56 €	0.00	432.56 €	11/12/2021	CONFIRMING
30	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/223596	COMPRA	LIQ 439	11/16/2020	432.56 €	0.00	432.56 €	11/12/2021	CONFIRMING
31	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/224318	COMPRA	LIQ 440	11/20/2020	601.86 €	0.00	601.86 €	11/12/2021	CONFIRMING
32	SUSAETA EDICIONES SA	A28120087	20/227588	COMPRA	LIQ 494	12/18/2020	459.93 €	0.00	459.93 €	11/12/2021	CONFIRMING
33	MATTEL ESPAÑA SA	A08842809	626706	COMPRA	LIQ 183	1/4/2020	21,555.01	0.00	21,555.01 €	12/20/2021	RECIBO BANCARIO
34	DISET SA	A08261588	110211002997	COMPRA	LIQ 140	4/13/2021	6,616.35 €	0.00	6,616.35 €	12/24/2021	RECIBO BANCARIO
35	DISET SA	A08261588	110211004196	ABONO	LIQ 416	11/24/2020	153.65 €	0.00	153.65 €	12/24/2021	RECIBO BANCARIO
36	DISET SA	A08261588	110211004800	ABONO	VAR 2597	12/31/2020	564.08 €	0.00	564.08 €	12/24/2021	RECIBO BANCARIO
37	DISET SA	A08261588	110211003776	COMPRA	LIQ 179	4/28/2021	1,620.38 €	0.00	1,620.38 €	12/24/2021	RECIBO BANCARIO
38	VTECH ELECT. EUROPE BV	NL809525501B01	30552873	COMPRA	LIQ 211	5/5/2021	10,512.56 €	0.00	10,512.56 €	1/11/2022	RECIBO BANCARIO
39	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260367657	COMPRA	LIQ 23	1/28/2021	62,199.38 €	0.00	62,199.38 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
40	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260367844	COMPRA	LIQ 40	2/4/2021	1,744.02 €	0.00	1,744.02 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
41	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260368742	COMPRA	LIQ 59	2/18/2021	2,091.77 €	0.00	2,091.77 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
42	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260369926	COMPRA	VAR 590	3/3/2021	56.28 €	0.00	56.28 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
43	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260369992	COMPRA	LIQ 74	3/4/2021	2,044.16 €	0.00	2,044.16 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
44	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260371941	COMPRA	LIQ 117	3/25/2021	3,585.76 €	0.00	3,585.76 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
45	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260374269	COMPRA	LIQ 152	4/22/2021	2,443.40 €	0.00	2,443.40 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
46	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260375162	COMPRA	LIQ 163	4/29/2021	2,416.74 €	0.00	2,416.74 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
47	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260375534	COMPRA	LIQ 180	5/6/2021	2,165.31 €	0.00	2,165.31 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
48	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260376919	COMPRA	VAR 1178	5/20/2021	17.51 €	0.00	17.51 €	1/10/2021	RECIBO BANCARIO
49	HASBRO EUROPEAN TRAD.BV	ESN0036091G	260376797	COMPRA	LIQ 214	5/20/2021	3,589.42 €	0.00	3,589.42 €	1/10/2022	RECIBO BANCARIO
50	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	416	COMPRA	LIQ 39	2/10/2021	7,136.41 €	0.00	7,136.41 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
51	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	417	COMPRA	LIQ 49	2/10/2021	14,026.48 €	0.00	14,026.48 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
52	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	436	COMPRA	LIQ 58	2/17/2021	243.94 €	0.00	243.94 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
53	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	437	COMPRA	LIQ 58	2/17/2021	3,926.13 €	0.00	3,926.13 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
54	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	585	COMPRA	LIQ 70	2/24/2021	1,790.08 €	0.00	1,790.08 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
55	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	586	COMPRA	LIQ 70	2/24/2021	2,751.95 €	0.00	2,751.95 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
56	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	861	COMPRA	LIQ 93	3/9/2021	1,583.53 €	0.00	1,583.53 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
57	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	862	COMPRA	LIQ 93	3/9/2021	3,948.12 €	0.00	3,948.12 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
58	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	649	COMPRA	LIQ 100	2/28/2021	641.56 €	0.00	641.56 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
59	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	650	COMPRA	LIQ 100	2/28/2021	4,828.17 €	0.00	4,828.17 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
60	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	987	COMPRA	LIQ 101	3/16/2021	790.45 €	0.00	790.45 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
61	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	988	COMPRA	LIQ 101	3/16/2021	2,211.11 €	0.00	2,211.11 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
62	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	1454	COMPRA	LIQ 123	3/24/2021	12.33 €	0.00	12.33 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
63	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	1455	COMPRA	LIQ 123	3/24/2021	1,023.82 €	0.00	1,023.82 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
64	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	1602	COMPRA	LIQ 124	3/29/2021	1,464.24 €	0.00	1,464.24 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
65	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	1603	COMPRA	LIQ 124	3/29/2021	908.26 €	0.00	908.26 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
66	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	601	COMPRA	LIQ 131	4/13/2021	8.40 €	0.00	8.40 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
67	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	602	COMPRA	LIQ 130	4/13/2021	30.90 €	0.00	30.90 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
68	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	2308	COMPRA	LIQ 177	4/24/2021	510.86 €	0.00	510.86 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
69	CLEMENTONI IBERICA SL	B60970522	2309	COMPRA	LIQ 177	4/27/2021	2,762.18 €	0.00	2,762.18 €	1/22/2022	RECIBO BANCARIO
70	FAB.AGRUP.MUÑECAS SA	A84392596	191301952	COMPRA	LIQ 26	1/27/2021	11,521.68 €	0.00	11,521.68 €	1/25/2022	RECIBO BANCARIO

280,948.97 €

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	Importe	Fecha de pago	Medio de pago
DEUDA FINANCIERA SIN AVAL PÚBLICO									





3° COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS	IMPORTE

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

**C)RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD 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/Boletín	Fecha Resolución /Boletín

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

ENTIDADES PRIVADAS:

IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL INGRESO O SUBVENCIÓN	IMPORTE

Entidad	Finalidad	Fecha concesión	Importe

**D) REINTEGRO**

En su caso, reintegro en el supuesto de remanente no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

IDENTIFICACIÓN MODELO 800	Fecha ingreso
Remanente:	
Intereses:	

En Santa Cruz de Tenerife a 15 de febrero de 2022

Firmado: Ena María Curbelo Marante

42010858R  
MARIA ENA  
CURBELO (R:  
B38382677)

Firmado digitalmente  
por 42010858R MARIA  
ENA CURBELO (R:  
B38382677)  
Fecha: 2022.02.15  
09:57:23 Z