

Informe de control financiero
de cuenta justificativa de
subvención concedida a
**CLUB DEPORTIVO
FEMARGUÍN**

Subvención nominativa concedida por el Instituto Insular de Deportes, del Cabildo de Gran Canaria, según Decreto 164/20 de fecha 9 de julio de 2020 por importe de 85.000 euros, para financiar "Gastos de gestión de la temporada 2019/2020".

INFORME DE CONTROL FINANCIERO DE CUENTA JUSTIFICATIVA DE FONDOS RECIBIDOS PARA DESARROLLO DE ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Emitido por D. JOSE MARTIN SUAREZ RODRIGUEZ, auditor ejerciente inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), número 20197.

1.- Datos de identificación de la entidad subvencionada:

Club Deportivo Femarguín con C.I.F. G-76.059.047 y domicilio en Calle Sima, 42, 35120, Mogán. Provincia de Las Palmas.

2.- Datos de la subvención objeto del informe:

A los fines previstos en la subvención concedida por el Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, según Decreto **164/20** de fecha 9 de julio de 2020 por importe de **85.000,00 euros**, a el **Club Deportivo Femarguín**, al objeto de colaborar en la financiación de "Gastos de gestión de la temporada 2019/2020", se emite el presente informe de control financiero.

La subvención recibida supone una financiación del **39,16%** del plan para los gastos de la temporada del Club 2019/2020 presentado por importe de 217.054,74 €.

3.- Información contable:

Tal y como establece la legislación aplicable a la Entidad, el Club está obligada a llevar una contabilidad según el Plan General Contable que permita obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera.

El Club está obligado a depositar las cuentas anuales en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias, oficina pública de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, adscrita a la Dirección General de Deportes de la Consejería competente en materia de deportes, que tiene por finalidad la inscripción de las entidades deportivas con sede en la Comunidad Autónoma de Canarias de acuerdo con lo que dispone la Ley 1/2019, de 30 de enero, de la actividad física y el deporte de Canarias (art. 77).

El Club tiene encargada la llevanza de la contabilidad y elaboración de impuestos a una asesoría externa. Además, cuenta con personal administrativo, equipos y aplicaciones informáticas adecuados para los demás trámites administrativos relativos a la actividad subvencionada.

4.- Normas técnicas aplicables:

En el desarrollo de nuestro trabajo hemos aplicado las Normas técnicas de Auditoría (NTA) publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas de España, las Normas Técnicas establecidas en la resolución de la Intervención General de la Administración de Estado, de 14 de febrero de 1997, por la que se aprueban las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP) y los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados.

En todo caso, y para lo no establecido en las normas Técnicas publicadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se ha tenido en cuenta la consideración de éstas, los usos o prácticas habituales de los auditores de cuentas, entendidos como los actos reiterados, constantes y generalizados observados en el desarrollo de la actividad.

5.- Alcance y resultado del trabajo realizado:

5.1.- He verificado que la naturaleza, cuantía y características de los gastos realizados corresponden a los fines para los que se concedió la subvención.

La Asociación ha ejecutado gastos de gestión relativos a la temporada 2019/2020 por importe de **194.939,86 euros**. Se han imputado **85.000,03 euros** a la subvención del Instituto Insular de Deportes y 3.332,41 euros a la subvención del Ayuntamiento de Mogán, siendo el resto de los gastos sufragado mediante patrocinios, subvenciones no vinculadas a gastos concretos e ingresos recibidos por prestación de servicios.

Estos gastos se corresponden con los siguientes conceptos: adquisición de mercaderías, aprovisionamientos y material deportivo, combustible, dietas y viajes, comidas, gratificaciones, nóminas, seguros sociales, telefonía, amortización del inmovilizado, reformas, reparaciones, mutualidad, servicios de nutrición y fisioterapia, comisiones bancarias, servicios comité de árbitros, asesoría laboral y contable, seguros, publicidad, y servicios profesionales.

Debido a la situación de pandemia y medidas sanitarias adoptadas en el año 2020 como consecuencia de la crisis sanitaria de la Covid-19 la temporada 2019/2020 se suspendió en marzo de 2020. No obstante, la entidad tuvo que atender al pago de las nóminas y gastos como suministros y materiales contratados con anterioridad a la interrupción de la temporada. El volumen total de gastos fue inferior al que se hubiera producido si se hubiesen podido jugar todos los partidos, por lo que los gastos finales han sido menores a los inicialmente previstos.

5.2.- He comprobado que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados que se relacionan en la cuenta justificativa elaborada por el Club cumplen los requisitos de expedición establecidos en la norma vigente de aplicación.

5.3.- He comprobado que los gastos se han efectuado en propiedad por el Club, sin limitación de dominio y que han sido pagadas dentro del plazo de realización establecidos. Se han realizado pagos en efectivo por valor de 4.005,82 euros.

5.4.- He comprobado que los ingresos se han efectuado en propiedad por el Club, sin limitación de dominio.

5.5.- He verificado en los registros contables del Club, los apuntes correspondientes a los gastos efectuados en relación con la actividad subvencionada, así como que los pagos están dentro del plazo de realización. Igualmente he comprobado que los ingresos generados por la actividad subvencionada, así como sus cobros, se encuentran correctamente contabilizados, incluido el cobro de las subvenciones percibidas.

5.6.- He verificado que el Club ha recibido subvenciones del Ayuntamiento de Mogán y de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, patrocinio de Spar Gran Canaria, ingresos de prestaciones de servicios a la Real Federación Española de Fútbol, así como otros de pequeña cuantía de la Asociación de clubes de fútbol femenino y otros patrocinios de pequeño importe de otras empresas por la publicidad en vestimenta y cartelería del estadio. Los ingresos totales ascienden a 216.386,43 €, superando el coste total de la actividad subvencionada en 21.446,57 €, por la incidencia del COVID-19, que imposibilitó disputar la temporada completa.


6.- Opinión del Auditor:

En mi opinión, la cuenta justificativa que se adjunta como anexo expresa el detalle de los gastos corrientes del Proyecto "Gastos de gestión de la temporada 2019/2020", desarrollado durante el periodo julio 2019 a junio 2020 por el **Club Deportivo Femarguín**, elegibles según la Resolución de concesión y la normativa aplicable.

Los gastos que se consideran subvencionables ascienden a **194.939,86 €**, siendo **85.000,03 €** el importe imputado a la subvención del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. El importe ejecutado ha sido menor al previsto, corresponde a la entidad percibir un 39,16% del coste total ejecutado, esto es **76.339,67 €**.

Este informe ha sido elaborado únicamente a los fines previstos en el Decreto 164/20 de fecha 9 de julio de 2020 por la que el **Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria** concede **85.000,00 euros** a la **Club Deportivo Femarguín** para financiar gastos corrientes del Proyecto "Gastos de gestión de la temporada 2019/2020" desarrollado durante el periodo junio de 2019 a julio 2020.

Las Palmas de Gran Canaria a 13 de abril de 2021



José Martín Suárez Rodríguez
Auditor de Cuentas
Nº ROAC: 20.197
N.I.F.: 42.865.815-W
C/ Perdomo nº 8, oficina 11
Telfs.: 609 34 52 10 / 928 37 24 90
35002 - Las Palmas de G. C.

Fdo.: **JOSÉ MARTÍN SUÁREZ RODRÍGUEZ**

Auditor de Cuentas

Nº de facturas	Fecha emision	Nº de factura	Acreedor	CIF	Concepto	Descripción	Importe desglosado IGC (sin IGC)	Importe IGC	Importe con IGC	Fecha pago	Método de pago	Asiento contable	Justificado en
1	26/06/2019	RECIBO E14051124 POLIZA Nº 000170219	MADRID ESPAÑA compañía de seguros y reaseguro, S.A.	A-28142835	PRIMAS DE SEGUROS	POLIZA SEGURO RESPONSO CIVIL	337,51 €	537,54 €	875,05 €	26/07/19	DOMICILIADO EN CTA	351	Fondos Propios
2	02/07/2019	65378790	MARIA MAM TELE VIDEO TV ELEKTRO COMPUTER FOTO S.A.	E143800772	OTROS SERVICIOS	PROTECTOR TELEFONO MOVIL	20,04 €	20,04 €	40,08 €	02/07/19		341	Fondos Propios
3	12/07/2019	RECIBO E142704850 POLIZA Nº 00017028413	MADRID ESPAÑA compañía de seguros y reaseguro, S.A.	A-28142835	PRIMAS DE SEGUROS	POLIZA SEGURO RESPONSO CIVIL	30,07 €	50,07 €	120,17 €	12/07/19	DOMICILIADO EN CTA	348	Fondos Propios
4	14/07/2019	1066793/000029071	AXA SEGUROS GENERALES	A-00917978	PRIMAS DE SEGUROS	POLIZA SEGURO	182,23 €	182,23 €	364,46 €	14/07/19	DOMICILIADO EN CTA	353	Fondos Propios
5	15/07/2019	1.000143	ACROGUEM SL 2004 S.L.U	835797838	COMPRA DE OTROS APROVISION.	BERBENA AGUA Y ENERGETICAS	452,40 €	13,57 €	465,97 €	15/07/19		351	Fondos Propios
6	16/07/2019	130013451/0130	CASPIROPO S.L.U	88555687	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMPRA VIVRES JAGARDONA- FIESTA BIENVENIDA	137,72 €	5,71 €	143,43 €	16/07/2019		357	Fondos Propios
7	16/07/2019	130013451/0130	OTROS SERVICIOS DE LAS PALMAS	032021121	COMPRA DE OTROS APROVISION.	CARTELERA DEMONSTRACION	1.800,00 €	1.800,00 €	3.600,00 €	16/07/2019		359	Fondos Propios
8	22/07/2019	Z19-00023847	VODAFONE SERVICIOS SLU	887593924	TELEFONIA	TELEFONO	205,47 €	2,40 €	207,87 €	22/07/19	DOMICILIADO EN CTA	360	Fondos Propios
9	29/07/2019	1366789/000013076	AXA SEGUROS GENERALES	A-00917978	PRIMAS DE SEGUROS	POLIZA SEGURO	30,67 €	50,67 €	120,79 €	29/07/19	DOMICILIADO EN CTA	363	Fondos Propios
10	29/07/2019	1262346/000028176	AXA SEGUROS GENERALES	A-00917978	PRIMAS DE SEGUROS	POLIZA SEGURO	331,20 €	531,20 €	1.062,40 €	29/07/19	DOMICILIADO EN CTA	364	Fondos Propios
11	29/07/2019	S/N	INDUSTRIA CANARIA PRODUCTO VALIENTE	0-7638973	OTROS SERVICIOS	DONACION ABORTACION. BETO 600	150,00 €		150,00 €	29/07/19	TRANSFERENCIA	366	Fondos Propios
12	01/08/2019	FACT 124	SESER FELICIANO MARTIN JIMENEZ	541628540	PUBLICIDAD , PROFUNDANDA Y RR.PP.	SERV.PUBLICA REDES SOCIALES	376,34 €		376,34 €	17/08/20	TRANSFERENCIA	372	Fondos Propios
13	01/08/2019	97120H000000727	SADANTO S.L.U	876033083	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	50,00 €	50,00 €	100,00 €	22/08/19	TRANSFERENCIA	369	Fondos Propios
14	01/08/2019	10461	RAMLO MARTINEZ SEGURA	452116204	COMPRA DE MERCADERIAS	CREMA MASAJE	24,85 €		24,85 €	01-18-2019	EFFECTIVO	371	Fondos Propios
15	13/08/2019	PV819-08-0024	ANOLIFRE DISTRIBUCIONES SL	830791795	COMPRA DE MERCADERIAS	BERBENA AGUA Y ENERGETICAS	80,00 €	80,00 €	160,00 €	16/08/19		373	Fondos Propios
16	13/08/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	MARIA KANGIS NAVARRO SOLE	45775558	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	100,00 €		100,00 €	13/08/2019	TRANSFERENCIA	381	Fondos Propios
17	13/08/2019	FACT DOC. 190834	ARAÑA Y QUEVEDO S.L.	83061275	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA-BRICOALUE	9,00 €	9,00 €	18,00 €	10/09/19	TRANSFERENCIA	380	Fondos Propios
18	14/08/2019	N000041/2019	CRISTINA DELGADO TRIDERA	26189906-P	COMPRA DE OTROS APROVISION.	CREMA MASAJE	12,00 €	12,00 €	24,00 €	14/08/19	EFFECTIVO	383	Fondos Propios
19	14/08/2019	S/N	COLEGIO DE ENTRENADORES - FEDERACION INTER FUTBO DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	032015115	OTROS SERVICIOS	TASAS CONTRATADO ENTRENADORES	400,00 €	400,00 €	14/08/2019	TRANSFERENCIA	383	Fondos Propios	
20	15/08/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	MARIA KANGIS NAVARRO SOLE	45775558	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	142,00 €		142,00 €	15/08/2019	TRANSFERENCIA	389	Fondos Propios
21	15/08/2019	Z19-00023862	VODAFONE SERVICIOS SLU	887593924	TELEFONIA	TELEFONO	150,56 €	2,27 €	152,83 €	30/09/19	DOMICILIADO EN CTA	391	Fondos Propios
22	15/08/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	MARIA KANGIS NAVARRO SOLE	45775558	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	100,00 €		100,00 €	15/08/2019	TRANSFERENCIA	395	Fondos Propios
23	22/08/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	ISMAEL SANTIANA HERNANDEZ	14053811C	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	250,00 €		250,00 €	22/08/2019	TRANSFERENCIA	394	Fondos Propios
24	26/08/2019	FACT 1 000486	PEDRO ALONSO FERRERO/ ANA ALONSO FERRERO	43623206/436671485	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL SANITARIO	148,15 €		148,15 €	26/08/19	EFFECTIVO	401	Fondos Propios
25	01/09/2019	FACT 3006124	JOSE CASTELLANO HERNANDEZ	427426138	OTROS SERVICIOS	COMESTIBLES	42,00 €	3,28 €	45,28 €	02/09/19	EFFECTIVO	408	Fondos Propios
26	01/09/2019	FACT DOC. 190890	ARAÑA Y QUEVEDO S.L.	83061275	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA-BRICOALUE	2,00 €		2,00 €	02/09/19	TRANSFERENCIA	412	Fondos Propios
27	01/09/2019	100818130040092024	DINDOOL SUPERMERCADOS S.L.	86124265	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMPRA VIVRES JAGARDONA	63,72 €		63,72 €	31/08/19	EFFECTIVO	414	Fondos Propios
28	01/09/2019	FACT 132	SESER FELICIANO MARTIN JIMENEZ	541628540	PUBLICIDAD , PROFUNDANDA Y RR.PP.	SERV.PUBLICA REDES SOCIALES	376,34 €		376,34 €	17/08/20	TRANSFERENCIA	415	Fondos Propios
29	01/09/2019	FACT 0050	IMPRESITA ARGUNEGUIN-AM BELEN SUAREZ PHEO	42282570F	COMPRA DE OTROS APROVISION.	VILLOS CARTELES	1.937,05 €	125,00 €	2.062,05 €	01/09/19	TRANSFERENCIA	416	Fondos Propios
30	03/09/2019	97120H000000808	SADANTO S.L.U	876033083	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	24,50 €	24,50 €	49,00 €	22/08/19	TRANSFERENCIA	425	Fondos Propios
31	05/09/2019	N.319F08-044811	RED UNIVERSAL DE MARKETING Y BOOKINGS ONLINE S.A.U	A82022871	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS LFA-MAD-04019	186,99 €		186,99 €	01/10/2019	TARJETA CREDITO	437	Fondos Propios
32	09/09/2019	139 0005 0001 421266	DECATHLON ESPAÑA SAU	A79935807	MATERIAL DEPORTIVO	MATERIAL DEPORTIVO	39,99 €		39,99 €	09/09/19	EFFECTIVO	460	Fondos Propios
33	10/09/2019	FACT DOC. 190905	ARAÑA Y QUEVEDO S.L.	83061275	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA-BRICOALUE	10,00 €		10,00 €	10/09/19	TRANSFERENCIA	464	Fondos Propios
34	11/09/2019	104034918/0UR104	CASPIROPO S.L.U	88555687	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMPRA DETERGENTES LAVAVO ROPA-EQUIPO	20,88 €	0,63 €	21,51 €	11/09/19	EFFECTIVO	474	Fondos Propios
35	11/09/2019	CTA-0643-10-2019	FEDERACION INTER.FUTBO DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	032015115	SERVICIO COMITÉ AMBITOS	ARBITRAJE PARTIDO FUTBOL.FEMARUNU GRANADILLA	130,04 €		130,04 €	25/09/19	TRANSFERENCIA	474	Fondos Propios
36	13/09/2019	FACT 0070	IMPRESITA ARGUNEGUIN-AM BELEN SUAREZ PHEO	42282570F	COMPRA DE MERCADERIAS	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	49,90 €	3,24 €	53,14 €	13/09/19	TRANSFERENCIA	482	Fondos Propios
37	13/09/2019	S/N	BANISA S.A.	A-4010342	COMPRA DE OTROS APROVISION.	CARGO POR COBRO SERVICIOS	9,00 €		9,00 €	13/09/19	CARGO EN CTA	485	Fondos Propios
38	15/09/2019	104034918/0UR104	CASPIROPO S.L.U	88555687	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MANEJO DE UN SOLO USO	17,50 €	0,13 €	17,63 €	15/09/2019	EFFECTIVO	490	Fondos Propios
39	15/09/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	MARIA KANGIS NAVARRO SOLE	45775558	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	200,00 €		200,00 €	16/09/2019	TRANSFERENCIA	491	Fondos Propios
40	15/09/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	ISMAEL SANTIANA HERNANDEZ	14053811C	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	400,00 €		400,00 €	15/09/2019	TRANSFERENCIA	494	Fondos Propios
41	17/09/2019	100239409-0012	TRANSALTA BUS S.L	83838008	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE RIDEOS-CAMPO FUTBO LA SALUD DIA Y VUELTA	180,00 €	11,70 €	191,70 €	18/09/19	TRANSFERENCIA	495	Fondos Propios
42	18/09/2019	104036713/0UR104	CASPIROPO S.L.U	88555687	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMESTIBLES	55,24 €	2,74 €	57,98 €	18/09/19	EFFECTIVO	501	Fondos Propios
43	18/09/2019	1000000096	AGNA S.M.E. S.A.	486212420	GASTOS DE VIAJES	PARKING 21092019	12,68 €	0,82 €	13,50 €	18/09/19	EFFECTIVO	507	Fondos Propios
44	21/09/2019	10030520230	AGNA S.M.E. S.A.	486212420	GASTOS DE VIAJES	PARKING 21092019	13,50 €		13,50 €	21/09/19	EFFECTIVO	507	Fondos Propios
45	22/09/2019	Z19-00023869	VODAFONE SERVICIOS SLU	887593924	TELEFONIA	TELEFONO	153,62 €	2,94 €	156,56 €	30/09/19	DOMICILIADO EN CTA	508	Fondos Propios
46	24/09/2019	193 141	REGAMOS PEÑALVER S.L.	846154084	TRABAJOS REALIZADOS POR OTROS	SERGRAFIA EQUIPACION	1.920,22 €		1.920,22 €	13/09/19	TRANSFERENCIA	513	Fondos Propios
47	24/09/2019	IC-1443	CANARY OL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	30,00 €	30,00 €	60,00 €	25/09/19	TRANSFERENCIA	511	Fondos Propios
48	24/09/2019	19-0869	TORRES BUS S.L.	845275922	GASTOS DE VIAJES	AUTOBUS MAD-BADAJOS 12/10/19	1.199,00 €		1.199,00 €	19/09/19-04/10/19	TRANSFERENCIA	512	Fondos Propios
49	25/09/2019	00046179	VAIES LA MOLINA	83568892	GASTOS DE VIAJES	BILLETE AVION GAC-TNF IDA Y VUELTA 21/09/2019	208,20 €		208,20 €	20/09/19	TRANSFERENCIA	518	Fondos Propios
50	25/09/2019	FACT 7	OSVALDO LASTRAS MEDINA	12831420W	SERVICIO NUTRICION	SERVICIO NUTRICION	250,00 €		250,00 €	25/09/19	TRANSFERENCIA	511	Fondos Propios
51	25/09/2019	FC1-09	OSVALDO LASTRAS MEDINA	12831420W	SERVICIO NUTRICION	SERVICIO NUTRICION	100,00 €		100,00 €	25/09/19	EFFECTIVO	520	Fondos Propios
52	25/09/2019	CTA-0643-10-2019	FEDERACION INTER.FUTBO DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	032015115	SERVICIO COMITÉ AMBITOS	ARBITRAJE PARTIDO FUTBOL FEMARUNU LEVANTE 08/10/19	344,61 €		344,61 €	15/09/19	TRANSFERENCIA	519	Fondos Propios
53	26/09/2019	2118120232	DATADOR S.L	80113828	SUSCRIPCION COMITE	SUSCRIPCION ANUAL.FORMTADON 2019/20	300,00 €		300,00 €	04/10/19	TRANSFERENCIA	526	Fondos Propios
54	27/09/2019	FACT 3885	DISTRIBUCIONES SURBESTE	80113847	COMPRA DE MERCADERIAS	WWW.SCDU19.COM	27,75 €		27,75 €	27/09/19	EFFECTIVO	526	Fondos Propios
55	28/09/2019	1.139.0005.0001.71205	DECATHLON ESPAÑA SAU	A79935807	MATERIAL DEPORTIVO	MATERIAL DEPORTIVO	154,07 €		154,07 €	28/09/19	EFFECTIVO	534	Fondos Propios
56	28/09/2019	IC-1215	CANARY OL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	20,00 €	20,00 €	40,00 €	28/09/19	TRANSFERENCIA	531	Fondos Propios
57	30/09/2019	FACT 0100	IMPRESITA ARGUNEGUIN-AM BELEN SUAREZ PHEO	42282570F	COMPRA DE OTROS APROVISION.	VILLOS Y CARTELES CAMPO	230,89 €	15,00 €	245,89 €	28/09/19	TRANSFERENCIA	539	Fondos Propios
58	30/09/2019	FACT 0099	IMPRESITA ARGUNEGUIN-AM BELEN SUAREZ PHEO	42282570F	COMPRA DE OTROS APROVISION.	VILLOS CARTELES CAMPO Y OTROS MATERIAL OFICINA	1.450,39 €	94,27 €	1.544,66 €	29/09/19	TRANSFERENCIA	540	Fondos Propios
59	30/09/2019	FACT 0098	IMPRESITA ARGUNEGUIN-AM BELEN SUAREZ PHEO	42282570F	COMPRA DE OTROS APROVISION.	VILLOS CARTELES CAMPO Y OTROS MATERIAL OFICINA	1.563,80 €	201,64 €	1.765,44 €	29/09/19	TRANSFERENCIA	541	Fondos Propios
60	30/09/2019	COSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SEPT19	134,02 €		134,02 €	31/10/19	CARGO EN CTA	9	Fondos Propios
61	30/09/2019	COSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	MARIA KANGIS NAVARRO SOLE	45775558	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SEPT19	100,51 €		100,51 €	31/10/19	CARGO EN CTA	10	Fondos Propios
62	30/09/2019	COSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	NAVARRA PANAULADADA AGUIAR HERRERA	54133602C	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SEPT19	100,51 €		100,51 €	31/10/19	CARGO EN CTA	11	Fondos Propios
63	30/09/2019	COSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA SEPT19	100,51 €		100,51 €	31/10/19	CARGO EN CTA	16	Fondos Propios
64	30/09/2019	NOMINA SEPT.2019	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA SEPT 2019	393,01 €		393,01 €	10/10/19	TRANSFERENCIA	9	Fondos Propios
65	30/09/2019	NOMINA SEPT.2019	MARIA KANGIS NAVARRO SOLE	45775558	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA SEPT 2019	294,76 €		294,76 €	10/10/19	TRANSFERENCIA	10	Fondos Propios
66	30/09/2019	NOMINA SEPT.2019	NAVARRA PANAULADADA AGUIAR HERRERA	54133602C	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA SEPT 2019	294,76 €		294,76 €	10/10/19	TRANSFERENCIA	11	Fondos Propios
67	30/09/2019	NOMINA SEPT.2019	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA SEPT 2019	294,76 €						

108	18/06/2019	FACT 00023-19	ENE SANTANA B&Z	5407609P	SERVICIOS FROTERMAPA	SERVICIO FROTERMAPA PERIODO JUNIO-OCTUBRE 2019	580,00 €	580,00 €	16/10/19	08/11/2019	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
109	18/06/2019	0131900100004173	CA ESPAÑOLA DE PETROLIOS	A2854620	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	50,00 €	50,00 €	06/11/2019		EFFECTIVO	656
110	18/06/2019	00007/0/19/003652	REFOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	480298839	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	40,00 €	40,00 €	27/10/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
111	18/06/2019	15-2019-11994	CONTAMINTE S.L.	876319594	SUSCRIPCION CONTAMINTE	CUOTA SUSCRIPCION ANUAL PLAN ULTIMATE	150,00 €	150,00 €	22/10/19		TRANSFERENCIA	Fondos Propios
112	18/06/2019	019-00033849	VIADOMINI SERVICIOS S.LU	887930384	TELEFONO	TELEFONO	137,27 €	137,27 €	31/10/19	DOMICILIADO EN CTA		627
113	22/02/2019	EC-303	CANARY OIL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	20,00 €	20,00 €	27/10/19		EFFECTIVO	Fondos Propios
114	24/06/2019	0330010000003543	CA ESPAÑOLA DE PETROLIOS	A2854620	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	30,00 €	30,00 €	09/10/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
115	24/06/2019	AC-405	CANARY OIL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	30,00 €	30,00 €	16/10/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
116	24/06/2019	EC-023	CANARY OIL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	15,00 €	15,00 €	06/11/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
117	25/06/2019	FACT 11	OSVALDO LASTRAS MEDINA	52835147W	SERVICIO NUTRICION	SERVICIO NUTRICION	250,00 €	250,00 €	29/10/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
118	26/06/2019	7461	SELEC SERVICE PARTNER AEROPUERTO TENEBRE NORTE LOS REJOS	407194713	GASTOS DE VIAJES	CONSUMISION EQUIPO	399,06 €	399,06 €	26/10/19		TARJETA CREDITO	8
119	27/06/2019	FACT 28815	HOTEL HELIOS CAN PASTILLA, S.A.	A10021764	GASTOS DE VIAJES	ESTANCA HOTEL HELIOS MALLOCCA	129,20 €	129,20 €	26/10/2019		TARJETA CREDITO	635
120	27/06/2019	FACT 28818	HOTEL HELIOS CAN PASTILLA, S.A.	A10021764	GASTOS DE VIAJES	ESTANCA HOTEL HELIOS MALLOCCA	66,40 €	66,40 €	26/10/2019		TARJETA CREDITO	635
121	29/06/2019	104041815/09/1004	CASHPOLO S.L.L	88556587	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMPRA	79,52 €	2,22 €	81,74 €	09/10/19	TRANSFERENCIA	649
122	29/06/2019	CTA-0666-10-2019	FEDERACION INTER FUTBOL DE LAS PALMAS COMITE TEC-ARBITROS	032511135	SERVICIO COMITE ARBITROS	ARBITRAJ PARTIDO FUTBOL FEMAMJUN GRANADA 03 11 2019	194,13 €	194,13 €	29/10/19		TRANSFERENCIA	Fondos Propios
123	19/06/2019	CTA-0666-10-2019	FEDERACION INTER FUTBOL DE LAS PALMAS COMITE TEC-ARBITROS	032511135	SERVICIO COMITE ARBITROS	ARBITRAJ PARTIDO FUTBOL FEMAMJUN CACERES 17 11 19	194,13 €	194,13 €	13/11/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
124	30/06/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	JOSE LUIS DEL TIRO DUDA	43271890V	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	1.000,00 €	1.000,00 €	30/10/2019		TRANSFERENCIA	696
125	30/06/2019	C0100000813402	VUELING AIRLINES S.A.	A68422141	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	140,99 €	140,99 €	30/10/19		TARJETA CREDITO	650
126	30/06/2019	C0100000813105	VUELING AIRLINES S.A.	A68422141	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	140,22 €	140,22 €	30/10/19		TARJETA CREDITO	651
127	31/06/2019	C0100000813682	VUELING AIRLINES S.A.	A68422141	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	130,22 €	130,22 €	31/10/19		TARJETA CREDITO	653
128	30/06/2019	C0100000813174	VUELING AIRLINES S.A.	A68422141	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	69,98 €	69,98 €	30/10/19		TARJETA CREDITO	652
129	31/06/2019	CDSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA OCTUBRE 2019	159,79 €	159,79 €	31/11/2019		CARGO EN CTA	19
130	31/06/2019	CDSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	MARIA KINIGOS NAVARRO SOLE	457775558	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA OCTUBRE 2019	138,79 €	138,79 €	31/11/2019		CARGO EN CTA	19
131	31/06/2019	CDSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	NAIARA INMACULADA AGUIAR HERBERA	54133600C	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA OCTUBRE 2019	138,79 €	138,79 €	31/11/2019		CARGO EN CTA	25
132	31/06/2019	CDSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA OCTUBRE 19	138,79 €	138,79 €	31/11/2019		CARGO EN CTA	25
133	31/06/2019	NOMINA OCTUBRE 2019	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA OCTUBRE 2019	438,76 €	438,76 €	08/11/2019		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
134	31/06/2019	NOMINA OCTUBRE 2019	MARIA KINIGOS NAVARRO SOLE	457775558	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA OCTUBRE 2019	328,86 €	328,86 €	06/11/2019		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
135	31/06/2019	NOMINA OCTUBRE 2019	NAIARA INMACULADA AGUIAR HERBERA	54133600C	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA OCTUBRE 2019	328,86 €	328,86 €	06/11/2019		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
136	31/06/2019	NOMINA OCTUBRE 2019	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA OCTUBRE 2019	328,86 €	328,86 €	06/11/2019		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
137	18/06/2019	FACT DOC. 1901139	FACT DOC. 1901139	830961275	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA-BRICOLAGE	49,29 €	49,29 €	06/11/19		TRANSFERENCIA	663
138	18/06/2019	FACT 38819	LABET ASSESORES SLP	876232834	SERVICIOS PROFESIONALES INEFER.	HONORARIOS LABORAL ASESORIA	80,00 €	5,00 €	85,00 €	06/11/19	TRANSFERENCIA	664
139	18/06/2019	00007/0/19/003606	REFOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	480298839	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	40,00 €	40,00 €	16/09/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
140	18/06/2019	0101286/19	VAES CANARIAS EUROPA S.L.	835273788	GASTOS DE VIAJES	ESTANCA HOTEL BBO BADAJOZ	1.025,00 €	1.025,00 €	25/09/19	11/10/19	TRANSFERENCIA	657
141	18/06/2019	0101237/19	VAES CANARIAS EUROPA S.L.	835273788	GASTOS DE VIAJES	ESTANCA HOTEL POSADA ESPAÑA PATENA	1.030,65 €	1.030,65 €	30/10/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
142	18/06/2019	0101230/19	VAES CANARIAS EUROPA S.L.	835273788	GASTOS DE VIAJES	ESTANCA HOTEL HELIOS MALLOCCA	1.084,00 €	1.084,00 €	11/10/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
143	18/06/2019	FUR19-10-0508	ANCLIFRIZ DISTRIBUCIONES S.L.	851792795	COMPRA DE MERCADERIAS	BEBIDA AGUA Y ENERGETICAS	37,50 €	37,50 €	06/11/19		TRANSFERENCIA	660
144	18/06/2019	FUR19-10-0509	ANCLIFRIZ DISTRIBUCIONES S.L.	851792795	COMPRA DE MERCADERIAS	BEBIDA AGUA Y ENERGETICAS	25,20 €	25,20 €	06/11/19		TRANSFERENCIA	662
145	18/06/2019	FACT 148	SINER FELICIANO MARTIN JIMENEZ	54133604C	PUBLICIDAD, PROFESIONALES Y RR.PP.	SERV PUBLIC REDES SOCIALES	376,34 €	376,34 €	17/10/20		TRANSFERENCIA	669
146	05/12/2019	0202113/19	MOYSA SERRA TORRES	851312461	MATERIALES DE OTROS APROVISION.	NOTA FISCAL 10/19	52,35 €	52,35 €	07/11/19		EFFECTIVO	670
147	06/11/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	ANTANY RUBIO VIBRO	44738424C	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	160,00 €	160,00 €	06/11/2019		TRANSFERENCIA	673
148	07/11/2019	04641307	MEDIA MAMA TRUZE VIDEO TV ELEKTRO COMPUTER FOTO S.L.	ES43905772	PRIMAS DE SEGUROS	SEGURO PORTAJE HP240	50,00 €	50,00 €	07/11/19		TARJETA CREDITO	701
149	07/11/2019	0F52060911	DESUNLOS S.L.	ES3286137	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MALETA VIAJE EQUIPO	439,70 €	439,70 €	07/11/19		EFFECTIVO	702
150	07/11/2019	DC-163	CANARY OIL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	25,00 €	25,00 €	06/11/19		TRANSFERENCIA	699
151	07/11/2019	FUR19-11-0014	ANCLIFRIZ DISTRIBUCIONES S.L.	851792795	COMPRA DE OTROS APROVISION.	BEBIDA AGUA Y ENERGETICAS	75,00 €	75,00 €	21/11/19		TRANSFERENCIA	697
152	07/11/2019	FUR19-11-0015	ANCLIFRIZ DISTRIBUCIONES S.L.	851792795	COMPRA DE MERCADERIAS	BEBIDA AGUA Y ENERGETICAS	35,58 €	35,58 €	21/11/19		TRANSFERENCIA	697
153	07/11/2019	FUR19-11-0015	ANCLIFRIZ DISTRIBUCIONES S.L.	851792795	COMPRA DE MERCADERIAS	BEBIDA AGUA Y ENERGETICAS	100,69 €	101,71 €	21/11/19		TRANSFERENCIA	698
154	08/11/2019	FACT 014	MIGUEL ANGEL BOSQUET LOPEZ	54161310	COMPRA DE OTROS APROVISION.	TIPOFONES	3.286,00 €	3.286,00 €	09/11/19		TRANSFERENCIA	705
155	08/11/2019	FACT 01282	CANARY HOTEL S.L.	807714444	GASTOS DE VIAJES	YENJO GRUPO	244,40 €	244,40 €	10/11/19		TARJETA CREDITO	709
156	10/11/2019	070001403202	OPERACIONES TURISTICAS CANARIAS VAJA S.A.	A38979454	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	38,13 €	0,00 €	38,22 €	10/11/19	TARJETA CREDITO	708
157	11/11/2019	FACT 492	NEFACOLICARSA S.L.	835525450	COMPRA DE MERCADERIAS	LOBA PUBLICIDAD EVENTO	79,00 €	4,88 €	79,88 €	13/11/19	TRANSFERENCIA	710
158	11/11/2019	0800010/19/0004222	CA ESPAÑOLA DE PETROLIOS	A2854620	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	40,00 €	40,00 €	17/10/19		EFFECTIVO	712
159	12/11/2019	FACT 512	MC ALZABENA LOPEZ SANTANA	A38642861	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MEDALLAS OROGASOL	1.200,00 €	1.200,00 €	13/11/19		TRANSFERENCIA	712
160	12/11/2019	EC-2021	CANARY OIL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	45,00 €	45,00 €	12/11/19		EFFECTIVO	454
161	12/11/2019	EC-1887	CANARY OIL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	30,00 €	30,00 €	13/11/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
162	16/11/2019	C0100000846756	VUELING AIRLINES S.A.	A68422141	GASTOS DE VIAJES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS	316,38 €	316,38 €	11/11/19		TARJETA CREDITO	716
163	16/11/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	CAROLA SANTANA HERNANDEZ	54093981M	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	350,00 €	350,00 €	13/11/2019		TRANSFERENCIA	721
164	16/11/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	DIANA AGUIAR DE PEDRUELOS	54133600C	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	350,00 €	350,00 €	13/11/2019		TRANSFERENCIA	720
165	16/11/2019	PAGO PRIMA Y GRATIF.	MARIA GIOVANNA AVILA VELA	54748279K	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	800,00 €	800,00 €	13/11/2019		TRANSFERENCIA	724
166	16/11/2019	104041894/09/1004	CASHPOLO S.L.L	88556587	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMESTIBLES	148,17 €	152,91 €	16/11/19		TRANSFERENCIA	726
167	18/11/2019	71900141403	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.	857988846	GASTOS DE VIAJES	BILLETE AVION GC-MAD 12 Y 13/10/2019 (IDA Y VUELTA)	280,00 €	280,00 €	13/10/19		TRANSFERENCIA	735
168	16/11/2019	719001418805	GLOBALIA CORPORATE TRAVEL S.L.	857988846	GASTOS DE VIAJES	BILLETE AVION GC-FRM-MALLOCCA 24 Y 27/10/2019(IDA Y VUELTA)	262,26 €	262,26 €	12/09/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
169	16/11/2019	0000012019115000179	CDSTE EMPRESA SEG.SOCIAL	A68052407	SEGUROS SOCIALES	FINVIO CARTA LA REF	7,28 €	0,47 €	7,76 €	15/11/19	EFFECTIVO	727
170	17/11/2019	0800010/19/0004222	CA ESPAÑOLA DE PETROLIOS	A2854620	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	40,00 €	40,00 €	17/11/19		EFFECTIVO	731
171	18/11/2019	AC-4238	CANARY OIL S.L.	838229969	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	30,00 €	30,00 €	13/11/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
172	18/11/2019	FACT 19/8960	TOURTRANS 2000 S.L.	896046355	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE VALENCIA HOTE CAMPO FUTBOL AEROPUERTO 14119	680,00 €	680,00 €	18/11/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
173	21/01/2019	019-000373287	VIADOMINI SERVICIOS S.LU	887930384	TELEFONO	TELEFONO	147,38 €	3,13 €	150,51 €	29/11/19	DOMICILIADO EN CTA	742
174	21/01/2019	0131900100005004	CA ESPAÑOLA DE PETROLIOS	A2854620	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	71,00 €	71,00 €	27/10/19		EFFECTIVO	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
175	22/11/2019	FACT 607	AUTOCARES FALCON LEON S.L.	841873795	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEROPUERTO SEVILLA HOTEL LA CAJACHA	590,00 €	590,00 €	29/11/19		TRANSFERENCIA	741
176	26/11/2019	FACT 23112019	IBEN PALAUDR-COLORES MARTINEZ SANCHEZ	18902361	GASTOS DE VIAJES	MENU CUPON	238,50 €	238,50 €	23/11/19		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
177	14/11/2019	FACT 12	OSVALDO LASTRAS MEDINA	52835147W	SERVICIO NUTRICION	SERVICIO NUTRICION	250,00 €	250,00 €	27/11/2019		TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilas) (CCI)
178	25/11/2019	80019000004817	HANDESA MONJAS RODRIGUEZ	54083317	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL	30,00 €	30,00 €	26/10/19			

205	11/12/2019	F1900438	TOP TIME EVENTOS SLU	835282974	COMPRAS DE MERCADERIAS	MATERIA DEPORTIVO		3.905,88 €	253,88 €	4.159,76 €	14/12/19	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	798
206	01/12/2019	FACT 155	SEISER FELICIANO MARTIN JIMENEZ	541628542	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	SERV.PUBLIC.EDUC.SOCIALES		376,34 €		376,34 €	17/02/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	774
207	12/12/2019	FV919-13-0028	ANEXOPHIZ DISTRIBUCIONES SL	837927795	COMPRAS DE MERCADERIAS	REDES ADIA Y ENERGETICAS		90,89 €	0,05 €	90,84 €	14/12/19	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	802
208	18/12/2019	C01000000921866	VULRING ARIELINES S.A.	485422141	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		99,98 €		99,98 €	11/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	852
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	ECHESY SANTIAGO CASTELLANO MORALES	42215564F	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	LORENA DEL CARMEN MACIAS UMPERÉZ	422290275	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	ROSÁ ANA RAMIREZ ROMERO	42215602E	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	KARLA DEL CARMEN CABRERA BERBEL	45334455Y	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	ZULEICA RUANO TRULLIO	43295192Z	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	CHAMADA RAMIREZ LEON	42023109H	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	CYNTHIA TRULLIO STENLID	42247133C	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	ALICIA LORENZO SUAREZ	422718939M	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	BESSY JOHANA MUÑOZ GAIVIS	47281123K	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	TANIA SOLEDAD MORALES LORENZO	43292796B	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	MARCOS ANTONIO BETANCOR SÁNCHEZ	43288878A	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	810
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	MARIA GARCIA FRANCISCO	42228105I	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	BRENDA DEL PINO LOPEZ CASTELLANO	42242826Z	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	CARLA MARGARITA PAOLA DENNERY	44730513K	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	MARIA JUANA MEDINA SOGA	44740846G	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	CARMEN SUAREZ GONZALEZ	45330212N	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	EVELYN ACOSTA SUAREZ	45618020S	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	ASTRID NAVARRE NAVARRO	45794225Z	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	HARDIAN SALTANA DE LA NUZ	45315457H	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	ACORDADA DE LOS REYES GUZDES ARMAS	43292666E	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	ABENCHA AMOR ALAMO DELGADO	44742528Z	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		475,00 €		475,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
	18/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	FRANCOISE A PEREZ GONZALEZ	43277122G	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		25,00 €		25,00 €	18/12/2019	TALON Nº 5433170 EFECTIVO	Fondos Propios	
210	18/12/2019	FE-9829	BP SARDINA TEL SUR ALBORA SUAREZ RODRIGUEZ E HIJOS S.L.	918952730	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		30,00 €		30,00 €	11/12/19	EFECTIVO	Fondos Propios	854
211	18/12/2019	C01000000921869	VULRING ARIELINES S.A.	485422141	GASTOS DE VALES	TRANSPORTE AEREO ALCBON 15/01/2020		60,22 €		60,22 €	11/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	851
212	14/12/2019	FACT 1412/2019	JUAN SASTRE DOMINGUEZ	10181170	CENA NAVIDAD	SERVICIO CENA NAVIDAD 19		1.592,50 €	103,51 €	1.696,01 €	11/12/19	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	811
213	14/12/2019	FE 15/12/19	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U.	407129430	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		58,66 €		58,66 €	11/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	812
214	14/12/2019	FE 15/12/19	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U.	407129430	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		58,66 €		58,66 €	11/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	813
215	16/12/2019	075-33892734	BERIA LAE S.A.	486850394	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		181,49 €		181,49 €	16/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	816
216	16/12/2019	075-33892734	BERIA LAE S.A.	486850394	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		181,49 €		181,49 €	16/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	817
217	17/12/2019	FE 15/12/19	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U.	407129430	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		73,36 €		73,36 €	16/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	822
218	17/12/2019	FE 15/12/19	AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A.U.	407129430	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		73,36 €		73,36 €	16/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	823
219	21/12/2019	032390013100005600	GA PAÑOLA GAS PETROLIOS	428354520	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		50,00 €		50,00 €	20/12/19	EFECTIVO	Fondos Propios	825
220	22/12/2019	0129-000416312	VICTORIOSA SERVICIOS SLU	887192044	TELEFONIA	TELEFONO		154,80 €	3,07 €	157,87 €	11/12/19	CARGO EN CTA	Fondos Propios	826
221	22/12/2019	000001013010014543	REPUS COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	840038939	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		30,00 €		30,00 €	27/12/19	EFECTIVO	Fondos Propios	827
222	22/12/2019	PAGO 1ª PRIMIA Y GRATI.	DOLIBRA TRULLIO TERBA	43270840Z	PRIMAS Y GRATI/2019/2020	PRIMAS Y GRATI/2019/2020		450,00 €		450,00 €	18/12/2019	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	830
223	22/12/2019	FACT 000310	AUTOSERVICIOS Y SERVICIOS	43261500Z	COMBUSTIBLE	TRANSPORTE EQUIPOS 14/12/2019		150,00 €		150,00 €	14/12/19	EFECTIVO	Fondos Propios	824
224	26/12/2019	FACT 133	OSVALDO LASTRAS MEDINA	12835142W	SERVICIO NUTRICION	SERVICIO NUTRICION		250,00 €		250,00 €	27/12/19	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	833
225	26/12/2019	EGO-17942	OPER CANARIOS SL	835311778	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		48,02 €		48,02 €	18/06/20	TALON Nº 21220621	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	834
226	27/12/2019	070005919268	OPERACIONES TURISTICAS CANARIAS VAIA S.A.	A38876454	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		34,02 €		34,02 €	27/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	835
227	27/12/2019	070005919269	OPERACIONES TURISTICAS CANARIAS VAIA S.A.	A38876454	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		34,02 €		34,02 €	27/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	836
228	29/12/2019	070006026568	OPERACIONES TURISTICAS CANARIAS VAIA S.A.	A38876454	GASTOS DE VALES	SERV. TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS		24,38 €	0,09 €	24,47 €	29/12/19	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	845
229	30/12/2019	0357E EMPRESA SEG SOCIAL	NAYARA INMACULADA AGUIAR HERBERA	54133800C	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA DICIEMBRE 19		111,69 €		111,69 €	31/01/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	846
230	30/12/2019	0357E EMPRESA SEG SOCIAL	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54099818M	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA DICIEMBRE 19		148,91 €		148,91 €	31/01/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	36
231	30/12/2019	0357E EMPRESA SEG SOCIAL	MARIA RAMOS NAVARRO SOLE	457775558	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA DICIEMBRE 19		111,69 €		111,69 €	31/01/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	36
232	30/12/2019	0357E EMPRESA SEG SOCIAL	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42294425K	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA DICIEMBRE 19		111,69 €		111,69 €	31/01/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	35
233	30/12/2019	NOMINA DICIEMBRE 2019	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54099818M	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DICIEMBRE 2019		436,68 €		436,68 €	03/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	36
234	30/12/2019	NOMINA DICIEMBRE 2019	MARIA RAMOS NAVARRO SOLE	457775558	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DICIEMBRE 2019		327,51 €		327,51 €	03/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	36
235	30/12/2019	NOMINA DICIEMBRE 2019	NAYARA INMACULADA AGUIAR HERBERA	54133800C	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DICIEMBRE 2019		327,51 €		327,51 €	03/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	36
236	30/12/2019	NOMINA DICIEMBRE 2019	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42294425K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA DICIEMBRE 2019		327,51 €		327,51 €	03/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	36
237	30/12/2019	46541307	MEDIA MARK TELDE VIDEO TV ELEKTRO COMPUTER FOTO S.A.	ES46390579Z	AMORTIZACION INMOV. 2019	AMORTIZACION PORTALIT HP340		287,00 €		287,00 €	30/12/2019	AMORTIZ	TARJETA CREDITO	848
238	30/12/2019	60378790	MEDIA MARK TELDE VIDEO TV ELEKTRO COMPUTER FOTO S.A.	ES46390579Z	AMORTIZACION INMOV. 2019	AMORTIZACION TELEFONO		289,00 €		289,00 €	30/12/2019	AMORTIZ	TARJETA CREDITO	849
239	31/12/2019	FACT 468/19	LIBEXIT ASESORES SLP	876228384	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	HONORARIOS LABORAL AGSORDIA		80,00 €	5,20 €	85,20 €	07/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	853
240	31/12/2019	07030187/19	VALES CANARIAS EUROPA S.L.	835273788	GASTOS DE VALES	ESTANCIA HOTEL PLANAPARC 23119		943,00 €		943,00 €	15/11/19	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	851
241	31/12/2019	07030188/19	VALES CANARIAS EUROPA S.L.	835273788	GASTOS DE VALES	ESTANCIA HOTEL LA LANCHA CIBOBA		1.038,00 €		1.038,00 €	29/12/2019-05/12/2019	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	850
242	31/12/2019	07030182/19	VALES CANARIAS EUROPA S.L.	835273788	GASTOS DE VALES	ESTANCIA HOTEL EURESTARS REY DON JAME		1.173,00 €		1.173,00 €	10/12/19	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	858
243	31/12/2019	FV19320/00510	UNION DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.	A35314350	MATERIA DEPORTIVO	EQUIPACION EQUIPO		6.188,59 €	285,41 €	6.466,00 €	03/04/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	860
244	31/12/2019	FV19320/00511	UNION DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.	A35314350	MATERIA DEPORTIVO	EQUIPACION EQUIPO		434,28 €	12,01 €	447,11 €	03/04/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	859
245	31/12/2019	FV19320/00512	UNION DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.	A35314350	MATERIA DEPORTIVO	EQUIPACION EQUIPO		1.220,39 €	36,84 €	1.258,03 €	22/07/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Depósitos (Cabilas) GCI	865
246	31/12/2019	FV19320/00513												

269	18/05/2020	FV330/00551	UNION DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.	A3514350	MATERIA DEPORTIVO	EQUIPACION EQUIPO	17,96 €	0,54 €	18,50 €	22/07/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
270	18/05/2020	F24_146188	ANIBAL Y GERMAN S.L.	833248936	GASTOS DE VIAJES	AQUILER FURGION TRASLADO	51,40 €	3,40 €	55,00 €	15/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
271	18/05/2020	F24_146197	ANIBAL Y GERMAN S.L.	833248936	GASTOS DE VIAJES	AQUILER FURGION TRASLADO	51,40 €	3,40 €	55,00 €	15/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
272	20/05/2020	F24_146196	ANIBAL Y GERMAN S.L.	833248936	GASTOS DE VIAJES	AQUILER FURGION TRASLADO	48,80 €	3,40 €	52,00 €	15/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
273	20/05/2020	TD02020401-0019	TEMBLUS S.L.	803346954	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE EQUIPO ALBACETE MADRID 19/01/2020	850,00 €	850,00 €		19/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
274	18/07/2020	C1030000047185	KULING AIRLINES S.A.	A68421241	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO 19/01/2020 MAD-PAJ	2.765,90 €	0 €	2.765,90 €	19/01/2020/17/01/20	TARJETA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
275	18/07/2020	CL120	POSADE DEL JAMON S.L.L.U.	802341279	GASTOS DE VIAJES	MENIU GRUPO	276,00 €	276,00 €		1/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
276	20/05/2020	TD02020401-0018	TEMBLUS S.L.	803346954	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE EQUIPO 18/01/20	705,00 €	705,00 €		15/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
277	20/05/2020	CTA-0713-1-2020	FEDERACION INTER-FUTBOL DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	019251115	SERVICIO COMITÉ AMBITOS	AMBITAL TORNEO INTERN.FUTBOL	676,00 €	676,00 €		29/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
278	20/05/2020	CTA-0713-2-2020	FEDERACION INTER-FUTBOL DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	019251115	SERVICIO COMITÉ AMBITOS	AMBITAL PARTIDO 26/01/2020 TENRIPE	196,34 €	196,34 €		20/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
279	21/05/2020	A-200021	JEVEN SOLUCIONES INFORMATICAS SLU	835886266	REPARACIONES Y CONSERVACION	TIPIA IMPRESORA	45,79 €	3,21 €	49,00 €	21/01/20	EFFECTIVO	Fondos Propios
280	22/05/2020	020-000011999	VIDACION SERVICIOS SLU	887339284	TELEFONIA	TELEFONO	155,13 €	3,15 €	158,28 €	31/01/20	DOMICILIADO EN CTA	Fondos Propios
281	22/05/2020	032800000000218	CIA ESPAÑOLA DIST. PETROLIOS	A2854520	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	83,65 €		83,65 €	14/02/20	EFFECTIVO	Fondos Propios
282	24/05/2020	C1020000009952	KULING AIRLINES S.A.	A68421241	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO LPA-SPV 22/02/2020	194,44 €		194,44 €	07/02/20	TARJETA CREDITO	Fondos Propios
283	24/05/2020	FV330/00557	UNION DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.	A3514350	MATERIA DEPORTIVO	EQUIPACION EQUIPO	88,00 €	2,64 €	90,64 €	22/07/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
284	30/07/2020	2020/00001	JAMAD FRANCISCO SANCHEZ FUERTES	432829007	GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS TRANSPORTE TAXI ENERO 2020	970,87 €	29,11 €	1.000,00 €	20/06/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
285	30/07/2020	FACT 11	AUTOCARES NAVARRO Y QUEVEDA S.L.	806780176	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE EQUIPO 11/02/20-12/01/2020	600,00 €		600,00 €	08/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
287	31/05/2020	2020/00001	NEVES ALONSO CAZORLA NIF	425340080	GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS TRANSPORTE TAXI ENERO 2020	776,79 €	23,20 €	800,00 €	24/07/20	TALON Nº 15433242	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
288	31/05/2020	FACT 0049	IMPENYA ARGUNEGUILIN-IMP BELEN SUAREZ PHETO	432825707	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	SEMPUBLIC. TROPICOS, PLACAS, CARTILES...ETC	560,55 €	93,21 €	599,76 €	13/02/19	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
289	31/05/2020	0051 EMPRESA SEG.SOCIA	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54099818M	SEGUROS SOCIALES	SEGURO SOCIAL EMPRESA ENERO 20	199,38 €		199,38 €	26/02/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
290	31/05/2020	0051 EMPRESA SEG.SOCIA	MARIA RAMON NAVARRO SOLE	457775558	SEGUROS SOCIALES	SEGURO SOCIAL EMPRESA ENERO 20	111,69 €		111,69 €	28/02/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
291	31/05/2020	0051 EMPRESA SEG.SOCIA	NAVARRA RAMACILADA AGUIAR HERRERA	54133802C	SEGUROS SOCIALES	SEGURO SOCIAL EMPRESA ENERO 20	111,69 €		111,69 €	28/02/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
292	31/05/2020	0051 EMPRESA SEG.SOCIA	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42544254K	SEGUROS SOCIALES	SEGURO SOCIAL EMPRESA ENERO 20	111,69 €	3,35 €	115,04 €	28/02/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
293	31/05/2020	NOMINA ENERO 2020	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54099818M	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA ENERO 2020	584,11 €		584,11 €	10/02/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
294	31/05/2020	NOMINA ENERO 2020	MARIA RAMON NAVARRO SOLE	457775558	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA ENERO 2020	327,51 €		327,51 €	20/02/20	EFFECTIVO	Fondos Propios
295	31/05/2020	NOMINA ENERO 2020	NAVARRA RAMACILADA AGUIAR HERRERA	54133802C	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA ENERO 2020	327,51 €		327,51 €	10/02/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
296	31/05/2020	NOMINA ENERO 2020	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42544254K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA ENERO 2020	328,42 €		328,42 €	07/02/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
297	31/05/2020	FACT 20/20	LABET ASSESORS SLP	878232834	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	HONORARIOS LABORAL ASESORIA	80,00 €	85,40 €	165,40 €	07/02/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
298	31/05/2020	FE-50135	BP MARINA DEL SUR ALORNA SUAREZ RODRIGUEZ E HIDOS SL	838527330	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	30,00 €		30,00 €	31/01/20	EFFECTIVO	Fondos Propios
299	31/05/2020	A/00088/20	VAIES LA MOLINA	835886922	GASTOS DE VIAJES	BILLETE AVION LPA/LINZ	686,00 €		686,00 €	14/02/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
300	31/05/2020	A/00088/20	VAIES LA MOLINA	835886922	GASTOS DE VIAJES	BILLETE AVION LPA/LINZ	49,72 €		49,72 €	14/02/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
301	31/05/2020	FACT127	FELICIANO MARTIN JIMENEZ	54542854G	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	SEM.PUBLIC.REDES SOCIALES	380,43 €	26,41 €	406,84 €	22/05/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
302	01/06/2020	FACT791	ANTONIO GARCIA CERON	528082212	GASTOS DE VIAJES	MENIU GRUPO	432,00 €		432,00 €	31/01/20	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
303	01/06/2020	MMS007644	MURIELMASTA	807829527	GASTOS DE VIAJES	MENIU GRUPO	286,80 €		286,80 €	15/01/20	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
304	05/06/2020	013789020/00000512	CIA ESPAÑOLA DIST. PETROLIOS	A2854520	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	76,39 €		76,39 €	15/01/20	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
305	05/06/2020	CTA-0715-2-2020	FEDERACION INTER-FUTBOL DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	019251115	SERVICIO COMITÉ AMBITOS	AMBITAL PARTIDO 09/02/2020	194,13 €		194,13 €	09/02/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
306	05/06/2020	FE-50167	BP MARINA DEL SUR ALORNA SUAREZ RODRIGUEZ E HIDOS SL	838527330	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	30,00 €		30,00 €	05/02/20	EFFECTIVO	Fondos Propios
307	06/06/2020	104005645/06/0104	CASHPOPI S.L.L	880556587	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMPRA	126,93 €	3,88 €	130,81 €	15/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
308	06/06/2020	FACT14LB.20AF00003510	COOP AUTOVIAJES DE MUDAN	735008869	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	20,00 €		20,00 €	31/01/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
309	09/06/2020	104005611/06/0104	CASHPOPI S.L.L	880556587	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMPRA	35,32 €	0,61 €	35,93 €	15/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
310	09/06/2020	104005115/06/0104	CASHPOPI S.L.L	880556587	COMPRA DE OTROS APROVISION.	COMPRA	38,43 €	1,97 €	40,40 €	15/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
311	10/06/2020	20-50208	REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	028786171	OTROS SERVICIOS	TASAS ORGANIZA.TORNEO INTERNACIONAL	300,00 €		300,00 €	17/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
312	10/06/2020	FACT 430	ADICIONACION SOCIOCLUB TURCA FUSIONATAI STREETDANCE	076075119	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RR.PP.	PARTICIPACION EVENTO	100,00 €		100,00 €	19/02/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
313	10/06/2020	000018.02/0700318	REPULSA COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.L.	880298839	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	40,00 €		40,00 €	30/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
314	11/06/2020	A/000891	KACIMOTOR S.A.	A35071718	REPARACIONES Y CONSERVACION	REPARACION FURGION EQUIPO	417,01 €	29,19 €	446,20 €	11/01/20	TARJETA CREDITO	Fondos Propios
315	12/06/2020	PAGO PRIMAS Y GRATIF.	MARIA JAZMA MERONA SOGA	447406466	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	300,00 €		300,00 €	12/02/2020	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
316	12/06/2020	PAGO PRIMAS Y GRATIF.	CELIA MARIA RUBIO TRULLIO	422925275	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	300,00 €		300,00 €	12/02/2020	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
317	12/06/2020	PAGO PRIMAS Y GRATIF.	PRENSA DEL PINO LOPEZ CASTELLANO	424428784	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	300,00 €		300,00 €	12/02/2020	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
318	12/06/2020	RECIBO B2442027 POLDA NIF 051300001388	MARPE	AJ3292959	PRIMAS DE SEGUROS	POLIZA SEGURO ACCIDENTES COLECTIVOS	61,70 €		61,70 €	12/02/20	DOMICILIADO EN CTA	Fondos Propios
319	12/06/2020	FV330/00563	UNION DEPORTIVA LAS PALMAS S.A.D.	A3514350	MATERIA DEPORTIVO	EQUIPACION EQUIPO	82,73 €	2,48 €	85,21 €	22/07/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
320	13/06/2020	TD02020401-0069	AUTOCARES FACEDON LEON S.L.	841873795	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE EQUIPO SEVILA-PAZO BILBAO	640,00 €		640,00 €	12/02/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
321	17/06/2020	C10300000121284	KULING AIRLINES S.A.	A68421241	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO LPA-AMP 14/03/20	38,90 €		38,90 €	07/01/20	TARJETA CREDITO	Instituto Insular de Deportes (Cabilos) (GCI)
322	18/06/2020	PAGO PRIMAS Y GRATIF.	ISABEL GARCIA HERNANDEZ	540781815	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	250,00 €		250,00 €	17/02/2020	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
323	19/06/2020	FACT 8078	IMPENYA ARGUNEGUILIN-IMP BELEN SUAREZ PHETO	432825707	COMPRA DE OTROS APROVISION.	IMPRESIONES, SEMIPUBLIC.MATERIAL, OFIC.	542,30 €	77,95 €	580,15 €	17/02/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
324	18/06/2020	060007/0/20/000651	REPULSA COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	880298839	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.	40,00 €		40,00 €	31/01/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
325	19/06/2020	200034	ALCARMOR S.L.	833007247	COMPRA DE MERCADERIAS	MATERIA FERRETERIA	128,45 €	8,99 €	137,44 €	11/02/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios
326	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	CARLA MARGARITA PAOLA DENNEYH	44740613K	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	240,00 €		240,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
327	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	EVELYN ACOSTA SUAREZ	45618020G	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	240,00 €		240,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
328	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	ROSA DEL CARMEN MACIAS LAMPHEREZ	422290275	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	240,00 €		240,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
329	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	ROSALBA ANA RAMIREZ ROMERO	42215602E	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	240,00 €		240,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
330	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	KAREN DEL CARMEN CABRERA BERBEL	45334455Y	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	240,00 €		240,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
331	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	TANIA SOLEDAD MONJES LORENZO	432927668	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	30,00 €		30,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
332	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	HABIBIAN SANTANA DE LA NUEZ	453514578	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	340,00 €		340,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
333	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	MARCOS ANTONIO BETANCOR SANCHEZ	43288878A	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	340,00 €		340,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
334	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	ESCHERY SANTIAGO CASTELLANO MONJES	42215564F	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	340,00 €		340,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
335	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	MARIA GARCIA FRANCISCO	43228105I	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	240,00 €		240,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
336	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	CARMEN SUAREZ GONZALEZ	45330321N	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	240,00 €		240,00 €	21/02/2020	TALON Nº 15433200 EFFECTIVO	Fondos Propios
337	21/06/2020	PAGA 3ª PRIMAS Y GRATIF.	ASTRID ALVAREZ NAVARRO	457794225	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020	PRIMAS Y GRATIF.2019/2020						

340	25/02/2020	FACT 516	MANUEL DOMINGUEZ NARVAZ	28780837V	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE TAXI SEVILLA			12,27 €		12,27 €	25/02/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	197
341	25/02/2020	FACT 728	JOSE MEDINA CASTILLO	52256295I	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE TAXI SEVILLA			12,07 €		12,07 €	25/02/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	198
342	25/02/2020	FACT 57N	TAXISTA AVUI SEVILLA	28548936M	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE TAXI SEVILLA			11,92 €		11,92 €	25/02/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	199
343	25/02/2020	FACT 57N	TAXISTA AVUI SEVILLA	28548932P	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE TAXI SEVILLA			10,92 €		10,92 €	25/02/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	200
344	25/02/2020	FACT 15	OSVALDO LASTRAS MEDINA	52835142W	SERVICIO NUTRICION	SERVICIO NUTRICION			250,00 €		250,00 €	26/02/20	TRANSFENCIA	Ayuntamiento de Algeciras	186
345	28/02/2020	2020/00003	AMADO FRANCISCO SANCHEZ FLEITAS	43282900V	GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS TRANSPORTE TAXI FEBRERO 2020			1.165,05 €	84,93 €	1.250,00 €	29/06/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	207
346	28/02/2020	FACT 85/2020	FIGUERBASUTAS SUR ARGUMENTIN	138641489	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS	SERVICIOS FISIOTERAPIA ENERO-FEBRERO 20			450,00 €		450,00 €	06/03/20	TRANSFENCIA	Ayuntamiento de Algeciras	202
347	28/02/2020	NOMINA FEBRERO 2020	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA FEBRERO 2020			584,11 €		584,11 €	02/03/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	213
348	28/02/2020	NOMINA FEBRERO 2020	MARIA KIANGSI NAVARRO SOLE	45773558B	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA FEBRERO 2020			327,51 €		327,51 €	02/03/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	214
349	28/02/2020	NOMINA FEBRERO 2020	NAVARRA INMACULADA AGUIAR HERRERA	54138602C	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA FEBRERO 2020			327,51 €		327,51 €	02/03/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	215
350	28/02/2020	NOMINA FEBRERO 2020	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA FEBRERO 2020			325,96 €		325,96 €	02/03/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	216
351	28/02/2020	FACT DOC 2000159	ARAÑA Y QUEVEDO S.L.	83366127S	COMPRA DE OTROS APROVISION	MATERIA FIBRETERIA-BRICOLAJE			86,36 €		86,36 €	13/03/20	TRANSFENCIA	Fondos Progres	203
352	29/02/2020	FACT 82	PARKING LOBBIA SOC. COOP.	473334049	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE EQUIPO MURCIA			770,00 €		770,00 €	31/01/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	208
353	29/02/2020	2020/00002	NEVES ALONSO CAZORLA	42534008Q	GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS TRANSPORTE TAXI FEBRERO 2020			776,70 €	23,30 €	800,00 €	24/07/20	TALON Nº 1543242	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	216
354	29/02/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA FEBRERO 20			199,18 €		199,18 €	31/03/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	212
355	29/02/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	MARIA KIANGSI NAVARRO SOLE	45773558B	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA FEBRERO 20			111,69 €		111,69 €	31/03/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	214
356	29/02/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	NAVARRA INMACULADA AGUIAR HERRERA	54138602C	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA FEBRERO 20			111,69 €		111,69 €	31/03/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	215
357	29/02/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA FEBRERO 20			129,44 €		129,44 €	31/03/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	216
358	29/02/2020	FACT 63/20	LABET ASESORES SLP	876232834	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	HONORARIOS LABORAL ASESORIA			80,00 €	5,60 €	85,60 €	11/03/20	TRANSFENCIA	Fondos Progres	211
359	01/03/2020	01/01059/20	VIAJES CANARIAS EUROPA S.L.	83327378B	GASTOS DE VIAJES	ESTANCIA HOTEL PESERA MURCIA			1.321,00 €		1.321,00 €	03/03/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	209
360	29/02/2020	01/01059/20	VIAJES CANARIAS EUROPA S.L.	83327378B	GASTOS DE VIAJES	ESTANCIA HOTEL HC ZOOM			1.256,00 €		1.256,00 €	12/02/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	210
361	02/03/2020	FACT 186	FELICIANO MARTIN JIMENEZ	54162854Q	PUBLICIDAD - PROPAGANDA Y RE.PP.	SERV.PUBLIC.REFES SOCIALES			1.521,74 €	306,12 €	1.827,86 €	22/05/2020	TRANSFENCIA	Fondos Progres	218
362	03/03/2020	070002886429	OPERACIONES TURISTICAS CANARIAS VALA S.A. ASB876454	A38876454	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO GC-TNF			48,01 €		48,01 €	07/01/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	219
363	02/03/2020	070002886445	OPERACIONES TURISTICAS CANARIAS VALA S.A. ASB876454	A38876454	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO GC-TNF			48,01 €		48,01 €	07/01/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	220
364	03/03/2020	FACT 02/09	BANCA S.A.	A-44010942	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	GASTOS COMISION BANCO			24,00 €		24,00 €	03/03/20	CARGO EN CTA	Fondos Progres	229
365	04/03/2020	FACT 02/09	AMPLETA ARGUMENTIN-PP BELEN SUAREZ FREITO	42285770T	COMPRA DE MERCADERIAS	SERVIJUA COPAS VINILLOS LONAS			487,00 €	48,09 €	535,09 €	19/05/20	TARIFETA CREDITO	Ayuntamiento de Algeciras	231
366	05/03/2020	FACT 089630	MARINA SANTANA ORTEGA S.L.	83551458I	OTROS SERVICIOS	MENÚ GRUPO			61,95 €	4,34 €	66,29 €	12/03/20	TARIFETA CREDITO	Fondos Progres	236
367	06/03/2020	0329000020001047	CIA ESPAÑOLA GAS PETROLIOS	A2835420D	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.			25,00 €		25,00 €	18/06/20	TALON Nº 2120621	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	237
368	06/03/2020	019-007-8207313	BRICOLAJE BICOMART S.LU 884406289	884406289	COMPRA DE OTROS APROVISION	MATERIA. REFORMA BAÑO-OFICINA			1.065,58 €	32,30 €	1.097,88 €	19/03/20	TALON Nº 1541264	Fondos Progres	242
369	07/03/2020	FACT 1 TMB848489	VENEZIA 4 RESTAURANTE	84356503Z	OTROS SERVICIOS	MENÚ GRUPO			73,84 €	5,28 €	79,12 €	03/04/20	TARIFETA CREDITO	Fondos Progres	246
370	07/03/2020	FACT 12327	JUANITA Mª HERNANDEZ MARTIN	42739595Z	GASTOS DE VIAJES	MENÚ GRUPO			49,38 €	3,11 €	52,49 €	07/03/20	EFFECTIVO	Fondos Progres	244
371	07/03/2020	FACT 017-0003-876726	LEROY MERLIN	884818442	COMPRA DE OTROS APROVISION	MATERIA. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO			139,96 €		139,96 €	07/03/20	TARIFETA CREDITO	Fondos Progres	245
372	07/03/2020	FACT 53	HOTEL RURAL CASA LUSO	48818927+	GASTOS DE VIAJES	HABITACION EXTRA EQUIPO			61,68 €	4,24 €	65,92 €	07/03/20	EFFECTIVO	Fondos Progres	243
373	11/03/2020	FACT 017-0003-877343	LEROY MERLIN	884818442	REFORMAS	VERTICANA PUERTAS OFICINA.SIDE			284,89 €		284,89 €	11/03/20	TALON Nº 3371084	Fondos Progres	256
374	11/03/2020	02-A-0001309	GERONIA MEDINA S.L.	83551958B	REFORMAS	MATERIA. OBRA REPARACION BAÑO-OFICINA			385,37 €		385,37 €	14/03/20	TALON Nº 3121023	Fondos Progres	255
375	12/03/2020	060046/0000069	IMPREG. COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	880238939	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL.			40,00 €		40,00 €	03/06/2020	TALON Nº 003310106	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	259
376	12/03/2020	3074100137/0001200001	REMATO S.L.	87629872B	SERVICIO NUTRICION	ASESORAMIENTO NUTRICIONAL			88,79 €	2,62 €	91,41 €	07/03/20	EFFECTIVO	Fondos Progres	257
377	13/03/2020	2020/01000464	AZULIOS INGLAIRES S.A.	A3502407S	REFORMAS	MATERIA. OBRA REPARACION BAÑO-OFICINA			305,49 €	9,16 €	314,65 €	18/05/2020	TALON Nº 3371082	Fondos Progres	269
378	16/03/2020	FACT A'00081130	ARAÑA Y QUEVEDO S.L.	83366127S	GASTOS DE VIAJES	BILLETE AVION IPAMAD 10030			122,96 €		122,96 €	12/02/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	271
379	22/03/2020	220-000116955	VOYAFONE SERVICIOS SLU	887330284	TELEFONIA	TELEFONO			102,65 €	6,37 €	109,02 €	06/04/20	DOMICILIADO EN CTA	Fondos Progres	288
380	29/03/2020	FACT DOC 2000239	ARAÑA Y QUEVEDO S.L.	83366127S	COMPRA DE OTROS APROVISION	MATERIA. FIBRETERIA-BRICOLAJE			149,02 €		149,02 €	03/04/20	TRANSFENCIA	Fondos Progres	284
381	30/03/2020	075-1390536068	BERRA LAE S.A.	48080394A	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO MGL-AMAD-GC			157,53 €		157,53 €	30/03/2020	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	289
382	30/03/2020	075-1390536069	BERRA LAE S.A.	48080394A	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO MGL-AMAD-GC			157,53 €		157,53 €	30/03/2020	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	290
383	30/03/2020	FF/517010	AIR EUROPA LINES AEREA S.A.U.	A0712194D	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO			135,28 €		135,28 €	30/03/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	291
384	30/03/2020	FF/51701009	AIR EUROPA LINES AEREA S.A.U.	A0712194D	GASTOS DE VIAJES	TRANSPORTE AEREO			135,28 €		135,28 €	30/03/20	TARIFETA CREDITO	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	292
385	30/03/2020	2020/00003	AMADO FRANCISCO SANCHEZ FLEITAS	43282900V	GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS TRANSPORTE TAXI MARZO 2020			776,70 €	23,30 €	800,00 €	24/07/2020	TALON Nº 1543235.1	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	293
386	31/03/2020	2020/00003	NEVES ALONSO CAZORLA	42534008Q	GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS TRANSPORTE TAXI MARZO 2020			388,35 €	11,65 €	400,00 €	24/07/2020	TALON Nº 1543235.1	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	305
387	31/03/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MARZO 20			199,18 €		199,18 €	30/04/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	299
388	31/03/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	MARIA KIANGSI NAVARRO SOLE	45773558B	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MARZO 20			114,39 €		114,39 €	30/04/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	300
389	31/03/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	NAVARRA INMACULADA AGUIAR HERRERA	54138602C	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MARZO 20			114,80 €		114,80 €	30/04/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	301
390	31/03/2020	COSTE EMPRESA SEG SOCIAL	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MARZO 20			99,33 €		99,33 €	30/04/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	302
391	31/03/2020	NOMINA MARZO 2020	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MARZO 2020			584,11 €		584,11 €	02/04/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	299
392	31/03/2020	NOMINA MARZO 2020	MARIA KIANGSI NAVARRO SOLE	45773558B	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MARZO 2020			328,04 €		328,04 €	02/04/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	300
393	31/03/2020	NOMINA MARZO 2020	NAVARRA INMACULADA AGUIAR HERRERA	54138602C	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MARZO 2020			328,30 €		328,30 €	02/04/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	301
394	31/03/2020	NOMINA MARZO 2020	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	42254425K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MARZO 2020			331,46 €		331,46 €	02/04/20	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	302
395	31/03/2020	01/03054/20	VIAJES CANARIAS EUROPA S.L.	83327378B	GASTOS DE VIAJES	ESTANCIA HOTEL LLS LUNOS			1.441,00 €		1.441,00 €	10/01/2020	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	303
396	31/03/2020	01/01083/20	VIAJES CANARIAS EUROPA S.L.	83327378B	GASTOS DE VIAJES	ESTANCIA HOTEL LEONARDO GRANADA			1.686,00 €		1.686,00 €	13/01/2020	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	304
397	31/03/2020	LAR-0174/00200	LEONIDAS MEDINA OLIVA	54089494A	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	ASESORIA LABORAL MARZO ABRIL 2020			193,30 €	13,99 €	207,29 €	05/01/20	DOMICILIADO EN CTA	Fondos Progres	294
398	31/03/2020	FF-0322/20020	REGINA D. VEGA RODRIGUEZ NIF 43788695	45778695B	SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	ASESORIA FISCAL TRIMESTRE 2020			869,57 €	60,29 €	929,86 €	06/04/20	CARGO EN CTA	Fondos Progres	295
399	26/09/2019	P/00460	FEDERACION INTER.FUTBOL DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	03251115I	SERVICIO COMITÉ AMBITOS	ARBITRAJ ENCUENTRO FEMANGLUN "F" ACRONIMATOR C.D.-VALLERMAA CD			57,30 €		57,30 €	6/09/2019-09/09/2020	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilibio) (GCI)	504
400	04/02/2019	P/01389	FEDERACION INTER.FUTBOL DE LAS PALMAS COMITE TEC.AMBITOS	03251115I	SERVICIO COMITÉ AMBITOS	ARBITRAJ ENCUENTRO FEMANGLUN "F" ACRONIMATOR C.D.-GABITA B.C.F.S.			57,30 €		57,30 €	6/09/2019-09/09/2020	TRANSFENCIA	Instituto Insular de Dependencia (Cabilib	

424	30/04/2020	NOMINA ABRIL 2020	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	4225442K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA ABRIL 2020		327,51 €		327,51 €	05/05/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	332
425	30/04/2020	FIS-0282/2020	REGINA D. VEGA RODRIGUEZ	4577889S	SERVICIOS PROFESIONALES INSP.	ASESORA FISCAL Y CONTABLE ABRIL 2020		271,74 €	19,24 €	290,76 €	05/05/20	CARGO EN CTA	Fondos Propios	333
426	02/05/2020	FACT 187	SESER FELICIANO MARTIN JIMENEZ	54162854D	PUBLICACION, PROPAGANDA Y SER.PP.	SERV.PUBLICA/DE SOCIALES		380,43 €	26,83 €	407,06 €	22/05/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	336
427	02/05/2020	FACT 195	SESER FELICIANO MARTIN JIMENEZ	54162854D	PUBLICACION, PROPAGANDA Y SER.PP.	SERV.PUBLICA/DE SOCIALES		380,43 €	26,83 €	407,06 €	22/05/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	335
428	02/05/2020	FACT 00018-20	RENE SANTANA RAMZ	54074059P	SERVICIOS FISIOTERAPIA	SERVICIO FISIOTERAPIA PERIODO DICIEMBRE 2019-MARZO 2020		730,00 €		730,00 €	31/01/2020-31/03/2020	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	345
429	16/05/2020	171	MANUEL DIAZ SUMEZ	5285358W	REPARACIONES Y CONSERVACION REFORMAS	MANTENIMIENTO VEHICULO		129,00 €	9,28 €	138,09 €	31/08/20	TALON Nº 154330-1	Fondos Propios	346
430	15/05/2020	FACT 203007	NICOLAS MACHIN MUNGUIA S.L.	8762340S	REFORMAS	MATERIAL OBRAS REPARACION BAÑO-OFICINA		702,58 €	21,88 €	724,66 €	07/06/20	TALON Nº 003120050	Fondos Propios	347
431	16/05/2020	0600070/00001244	LA ESPAÑOLA DIST PETROLIIDS	A2835432D	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		40,00 €		40,00 €	18/06/20	TALON Nº 21220621	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	349
432	30/05/2020	FACT 2205	ALMACENES TAMARAN S.LU	835470277	REFORMAS	MATERIAL CONSTRUCCION GIMNASIO		205,20 €	12,42 €	217,68 €	20/05/20	TALON Nº 33782026	Fondos Propios	354
433	30/05/2020	FACT 2205	ALMACENES TAMARAN S.LU	835470277	REFORMAS	MATERIAL CONSTRUCCION GIMNASIO		168,83 €	11,80 €	180,41 €	20/05/20	TALON Nº 33782026	Fondos Propios	355
434	30/05/2020	FACT 2202	ALMACENES TAMARAN S.LU	835470277	REFORMAS	MATERIAL CONSTRUCCION GIMNASIO		46,64 €	3,12 €	47,76 €	20/05/20	TALON Nº 33782026	Fondos Propios	353
435	05/05/2020	PR-86337	TRANSP Y SUM COMB SANTANA DOMINGUEZ SL	8377533S	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		24,56 €		24,56 €	07/06/20	TALON Nº 00312005	Fondos Propios	359
436	22/05/2020	020-0000192398	VOGAFONE SERVICIOS SLU	887539284	TELEFONIA	TELEFONO		102,85 €	6,17 €	108,82 €	29/05/20	DOMICILIADO EN CTA	Fondos Propios	361
437	22/05/2020	014-00000100001263	LA ESPAÑOLA DIST PETROLIIDS	A2835432D	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		62,00 €		62,00 €	07/06/20	TALON Nº 0031761106	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	362
438	23/05/2020	FACT 123624	RESTAURANTE AZOZ MARE	32573380C	OTROS SERVICIOS	MENU GRUPO		88,04 €	6,58 €	94,20 €	18/06/20	TALON Nº 2122063	Fondos Propios	368
439	08/05/2020	14500007628	PRODALCA ESPAÑA SAU	A38013611	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		20,00 €		20,00 €	07/06/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	370
440	29/05/2020	69027	LA TASCIA DE LOS VINDOS	876273093	OTROS SERVICIOS	MENU GRUPO		91,27 €	6,39 €	97,66 €	18/06/2020	TALON Nº 2122063	Fondos Propios	373
441	30/05/2020	2020-000005	AMADOR FRANCISCO SANCHEZ FLEITAS	43285300V	GASTOS DE VIAJES	SERVICIOS TRANSPORTE TAXI MAYO 2020		533,98 €	15,00 €	550,00 €	22/07/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	378
442	30/05/2020	1293-000009	CAKAMONIL S.L	810438638	OTROS SERVICIOS	REPARACION MOVIL CLU		40,98 €	2,88 €	43,86 €	07/06/20	TALON Nº 33782026	Fondos Propios	374
443	30/05/2020	F-SA-GC-2020-008729	SARTOR CANARIAS S.A.	16547483Z	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MOBILIARIO OFICINA		109,08 €		109,08 €	18/06/20	TALON Nº 2122064	Fondos Propios	377
444	30/05/2020	36-000754	BAZAR SPORT S.L.	85312056	MATERIAL DEPORTIVO	MATERIAL DEPORTIVO		63,90 €		63,90 €	07/06/20	TALON Nº 0031761106	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	376
445	30/05/2020	36-007502	BAZAR SPORT S.L.	85312056	MATERIAL DEPORTIVO	MATERIAL DEPORTIVO		49,90 €		49,90 €	07/06/20	TALON Nº 0031761106	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	375
446	31/05/2020	035TE EMPRESA SEG.SOCIAL	ELISABET DEL CARMEN GONZALEZ SUAREZ	54093981M	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO 20		199,18 €		199,18 €	30/05/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	381
447	31/05/2020	035TE EMPRESA SEG.SOCIAL	MARIA KANIOS NAVARRO SOLE	457775558	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO 20		111,69 €		111,69 €	30/05/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	382
448	31/05/2020	035TE EMPRESA SEG.SOCIAL	NAYARA INMACULADA AGUIAR HERRERA	54133802C	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO 20		111,69 €		111,69 €	30/05/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	383
449	31/05/2020	035TE EMPRESA SEG.SOCIAL	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	4225442K	SEGUROS SOCIALES	SEGURIDAD SOCIAL EMPRESA MAYO 20		111,69 €		111,69 €	30/05/20	CARGO EN CTA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	384
450	31/05/2020	218883	NOMINA MAYO 2020	54093981M	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MAYO 2020		584,11 €		584,11 €	07/06/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	381
451	31/05/2020	NOMINA MAYO 2020	MARIA KANIOS NAVARRO SOLE	457775558	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MAYO 2020		327,51 €		327,51 €	07/06/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	382
452	31/05/2020	NOMINA MAYO 2020	NAYARA INMACULADA AGUIAR HERRERA	54133802C	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MAYO 2020		327,51 €		327,51 €	07/06/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	383
453	31/05/2020	NOMINA MAYO 2020	MARIA LUISA GONZALEZ MONZON	4225442K	SUELDOS Y SALARIOS	NOMINA MAYO 2020		327,51 €		327,51 €	07/06/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	384
454	31/05/2020	FACT 00C-2000491	ANAÑA Y OLVEVEDO S.L.	81056127S	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA BRICOLAJE		10,08 €		10,08 €	11/06/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	380
455	31/05/2020	LIS-6272/2020	LOURDES MEDINA OLIVA	54089404A	SERVICIOS PROFESIONALES INSP.	ASESORIA LABORAL MAYO 2020		95,65 €	6,70 €	102,35 €	08/06/20	CARGO EN CTA	Fondos Propios	385
456	31/05/2020	FIS-0244/2020	REGINA D. VEGA RODRIGUEZ	4577889S	SERVICIOS PROFESIONALES INSP.	ASESORA FISCAL Y CONTABLE MAYO 2020		271,74 €	19,24 €	290,76 €	05/05/20	CARGO EN CTA	Fondos Propios	385
457	01/06/2020	FACT 205	SESER FELICIANO MARTIN JIMENEZ	54162854D	PUBLICACION, PROPAGANDA Y SER.PP.	SERV.PUBLICA/DE SOCIALES		380,43 €	26,83 €	407,06 €	11/06/20	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	388
458	01/06/2020	FACT 0546	BALCON CANARIO	88481844Z	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA		200,00 €	15,99 €	215,99 €	18/06/2020	TALON Nº 2122064	Fondos Propios	399
459	01/06/2020	FACT 017-0006-488099	LEON MERLIN	88481844Z	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA		15,99 €		15,99 €	18/06/2020	TALON Nº 2122064	Fondos Propios	390
460	02/06/2020	FACT 117	CEBANANT 1959 S.L.	87606402S	REFORMAS	MATERIAL REFORMA BAÑO-OFFICINA SEDE		2.287,29 €	104,21 €	2.391,50 €	22/06/20	TALON Nº 2122065	Fondos Propios	400
461	06/06/2020	15479	E.S. OCEANO TIESTE SL	88847058	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		45,48 €		45,48 €	18/06/2020	TALON Nº 2122062	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	402
462	05/06/2020	FACT 00C-2000491	ANAÑA Y OLVEVEDO S.L.	81056127S	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA BRICOLAJE		57,00 €	3,99 €	60,99 €	18/06/2020	TALON Nº 2122064	Fondos Propios	405
463	05/06/2020	14500007661	PRODALCA ESPAÑA SAU	A38013611	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		40,00 €		40,00 €	09/06/20	EFECTIVO	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	409
464	06/06/2020	FACT 01-20	COMPROMISO SOCIAL/LABORAL	876280504	COMBUSTIBLE	MENU GRUPO		164,30 €	11,30 €	175,60 €	17/07/20	TALON Nº 2122068	Fondos Propios	411
465	08/06/2020	014-00000100001110	LA ESPAÑOLA DIST PETROLIIDS	A2835432D	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		53,00 €		53,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122067	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	416
466	08/06/2020	FACT 6/2020	FRANCESCA NIQUERA	14362519W	OTROS SERVICIOS	MENU GRUPO		112,15 €	7,83 €	120,00 €	10/06/20	TABETA EFECTIVO	Fondos Propios	417
467	10/06/2020	LA CIUDAD DE TAUERRE	540710510	OTROS SERVICIOS	MENU GRUPO		64,58 €	4,51 €	69,34 €	17/07/20	TALON Nº 2122068	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	418	
468	10/06/2020	FACT 004	SEB PORTER.COM ENRIQUE GARCIA BUZ	440012817	OTROS SERVICIOS	INSTRUMENTOS DE MENSUARIADO AÑO 2019		140,85 €	9,15 €	150,00 €	09-12/2019	TRANSFERENCIA	Fondos Propios	387
469	11/06/2020	600001993	PRODALCA ESPAÑA SAU	A38013611	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		20,00 €		20,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122067	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	421
470	12/06/2020	20101287	GONCARS SL	87616270Z	COMPRA DE OTROS APROVISION.	REPARACION VEHICULO CLUB		18,41 €	1,29 €	19,70 €	17/07/20	TALON Nº 2122065	Fondos Propios	422
471	10/06/2020	N.TAU 10458	TAU WATER SPORT S.LU	876181189	COMPRA DE MERCADERIAS	ACTIVIDAD DEPORTIVA EQUIPO		80,00 €		80,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122070	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	425
472	13/06/2020	FACT 48	EMILIO ORTIGA RAMIREZ	53853958S	REFORMAS	MATERIAL REFORMA BAÑO-OFFICINA SEDE		941,48 €	28,24 €	969,72 €	18/06/20	TALON Nº 2122064	Fondos Propios	423
473	13/06/2020	FACT 017-0006-490316	LEON MERLIN	88481844Z	COMPRA DE OTROS APROVISION.	MATERIAL FERRETERIA		124,97 €		124,97 €	17/07/20	TALON Nº 2122065	Fondos Propios	424
474	14/06/2020	FACT 57N	REPARACIONES SAN AGUSTIN S.L.	805610217	OTROS SERVICIOS	MENU GRUPO		45,15 €		45,15 €	21/06/2020	TALON Nº 2122068	Fondos Propios	426
475	16/06/2020	FACT 00417	VICTOR ALFONSO ALONSO DE LA NUEZ	42844040C	REPARACIONES Y CONSERVACION	REPARACION VEHICULO CLUB		53,00 €		53,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122065	Fondos Propios	431
476	16/06/2020	17311	E.S. OCEANO TIESTE SL	88847058	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		43,00 €		43,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122076	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	433
477	16/06/2020	560008196	PRODALCA ESPAÑA SAU	A38013611	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		25,00 €		25,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122076	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	434
478	13/06/2020	FACT 57N	REPARACIONES SAN AGUSTIN S.L.	805610217	OTROS SERVICIOS	MENU GRUPO		58,00 €		58,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122068	Fondos Propios	433
479	17/06/2020	2020051087	HEINER BRILANTE HOME 2018 S.L.	810331013	OTROS SERVICIOS	MATERIAL OFICINA DECORACION NAVIDAD		27,58 €		27,58 €	17/07/20	TALON Nº 2122065	Fondos Propios	435
480	18/06/2020	0600070/00001438	NEPES. COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS S.A.	880288839	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		19,80 €		19,80 €	18/06/2020	TALON Nº 21220621	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	412
481	18/06/2020	FACT 1-005118	JONATAN ALEMÁN SANTIAGO	42200214C	MATERIAL DEPORTIVO	EQUIPACION EQUIPO		1.945,41 €	58,38 €	2.003,77 €	16/05/20	TRANSFERENCIA	Ayuntamiento de Maspalomas	440
482	01/06/2020	1510002116	PRODALCA ESPAÑA SAU	A38013611	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		46,01 €		46,01 €	17/07/20	TABETA EFECTIVO	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	441
483	22/06/2020	020-00023049	VOGAFONE SERVICIOS SLU	887539284	TELEFONIA	TELEFONO		102,85 €	6,11 €	107,98 €	30/06/20	DOMICILIADO EN CTA	Fondos Propios	442
484	22/06/2020	FACT 00445	VICTOR ALFONSO ALONSO DE LA NUEZ	42844040C	REPARACIONES Y CONSERVACION	REPARACION VEHICULO CLUB		30,00 €		30,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122065	Fondos Propios	444
485	25/06/2020	15100021278	PRODALCA ESPAÑA SAU	A38013611	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		20,00 €		20,00 €	07/06/20	TRANSFERENCIA	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	445
486	25/06/2020	1460002284	PRODALCA ESPAÑA SAU	A38013611	COMBUSTIBLE	GASOLINA/GASOL		10,00 €		10,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122076	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	447
487	25/06/2020	FACT 303041	COMANDANTO EXPLOIT TURISTICA EL VATE	876161900	GASTOS DE VIAJES	ALDIAEMTO CUEBRO RESPON		720,97 €	51,03 €	780,00 €	17/07/20	TALON Nº 2122070	Instituto Insular de Deportes (Cábilas) (GCI)	446
488</														

587	02/09/2019	M3222022	MUTUALIDAD DE PREV.SOC. DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FUA	VB5599645	MUTUALIDAD	CUOTA MUTUALIDAD TEMPORADA 2019-2020	197,10 €	197,10 €	20/06/2019 08/08/2019 09/09/2019 30/03/2020	TRANSFERENCIA	433	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
588	02/09/2019	M3222025	MUTUALIDAD DE PREV.SOC. DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FUA	VB5599645	MUTUALIDAD	CUOTA MUTUALIDAD TEMPORADA 2019-2020	102,66 €	102,66 €	20/06/2019 08/08/2019 09/09/2019 30/03/2020	TRANSFERENCIA	432	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
589	23/08/2019	M3221599	MUTUALIDAD DE PREV.SOC. DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FUA	VB5599645	MUTUALIDAD	CUOTA MUTUALIDAD TEMPORADA 2019-2020	102,65 €	102,65 €	20/06/2019 08/08/2019 09/09/2019 30/03/2020	TRANSFERENCIA	401	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
590	20/08/2019	M3221432	MUTUALIDAD DE PREV.SOC. DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FUA	VB5599645	MUTUALIDAD	CUOTA MUTUALIDAD TEMPORADA 2019-2020	32,85 €	32,85 €	20/06/2019 08/08/2019 09/09/2019 30/03/2020	TRANSFERENCIA	390	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
591	19/08/2019	M3221395	MUTUALIDAD DE PREV.SOC. DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FUA	VB5599645	MUTUALIDAD	CUOTA MUTUALIDAD TEMPORADA 2019-2020	32,85 €	32,85 €	20/06/2019 08/08/2019 09/09/2019 30/03/2020	TRANSFERENCIA	388	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
592	19/08/2019	M3221393	MUTUALIDAD DE PREV.SOC. DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FUA	VB5599645	MUTUALIDAD	CUOTA MUTUALIDAD TEMPORADA 2019-2020	65,70 €	65,70 €	20/06/2019 08/08/2019 09/09/2019 30/03/2020	TRANSFERENCIA	387	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
593	08/08/2019	M3221040	MUTUALIDAD DE PREV.SOC. DE FUTBOLISTAS ESPAÑOLES A PRIMA FUA	VB5599645	MUTUALIDAD	CUOTA MUTUALIDAD TEMPORADA 2019-2020	215,58 €	215,58 €	20/06/2019 08/08/2019 09/09/2019 30/03/2020	TRANSFERENCIA	375	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
594	30/01/2020	NV4000120/20000001	ACOMOTORES S.A.	A35071778	RENOVIACION MATERIAL	VEHICULO (sin impuesto matriculación y municipal)	20.946,44 €	1.406,24 €	20/07/2020 21/07/2020 31/07/2020	TRANSFERENCIA	487/969	Fondos Propios
595	12/02/2021	TE 6/2021	JOSE MARTIN SUAREZ RODRIGUEZ	A3865815W	INFORME AUDITORIA	AUDITORIA	1.630,00 €	98,00 €	18/02/2021	TRANSFERENCIA	213	Instituto Insular de Deportes (Cabildo GC)
							194.939,86 €	6.572,14 €	199.291,99 €			

Firmado por 43282007D MIGUEL ANGEL SANCHEZ (R: G76059047) el día 13/04/2021 con un certificado emitido por AC Representación

Cuenta Justificativa Ingresos

ENTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
REAL FEDERACION ESPAÑOLA DE FUTBOL	PRESTACION DE SERVICIOS	101.875,00€
DIRECCION GNRAL DE DEPORTES GOB.DE CANARIAS	SUBVENCION	552,20€
AYUNTAMIENTO DE MOGAN	SUBVENCION	3.331,69€
INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES CALBILDO INSULAR	SUBVENCION	85.000,00€
SPAR GRAN CANARIA	PATROCINIO	23.049,41€
OTROS INGRESOS		2.578,13€
	TOTAL INGRESOS:	216.386,43 €

Firmado por 43282007D MIGUEL ANGEL SANCHEZ (R: G76059047) el día 13/04/2021 con un certificado emitido por AC Representación