

**INFORME DE REVISIÓN DE CUENTA JUSTIFICATIVA
DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2025 PARA EL
PROGRAMA “CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD-
GASTOS MANTENIMIENTO” A FAVOR DE LA
ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA
“NEP”**

ÍNDICE

Pág.

I.	Introducción.....	1
II.	Descripción de la subvención. Marco jurídico	1
III.	Sistema de Información Contable.....	4
IV.	Alcance y Objetivos	5
V.	Resultados del trabajo realizado.....	6
VI.	Conclusión - Dictamen	9
	Cuenta Justificativa de la Subvención	Anexo

I. INTRODUCCIÓN.

Esta Firma Auditora, por encargo de la **ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP”** con NIF: G38464418 y al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula DECIMOTERCERA del Convenio Marco de fecha 12 de mayo de 2023 suscrito entre la Asociación y el EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA y la estipulación 13 del resuelto PRIMERO de la Resolución número 2025/6259 de fecha 20 de junio de 2025 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por los que se instrumentaliza la subvención nominativa para la realización del programa de Centro de Día Discapacidad – Gastos de Mantenimiento, ha realizado una revisión de la cuenta justificativa de la subvención concedida para el ejercicio 2025.

Las conclusiones que se describen se han sustentado del trabajo realizado sobre la documentación y registros contables que la entidad beneficiaria de la subvención ha puesto a nuestra disposición.

II. DESCRIPCIÓN DE LA SUBVENCIÓN. MARCO JURÍDICO.

II.1. Descripción de la subvención.

Mediante Convenio Marco de fecha 12 de mayo de 2023 y Resolución número 2025/6259 de fecha 20 de junio de 2025 se aprueban las cláusulas reguladoras de la subvención nominativa concedida por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma a la ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” para la gestión de las plazas insulares sitas en el Centro de día Discapacidad, atendiendo a la consignación nominativa número 233/48908 prevista en el Presupuesto del Cabildo para el ejercicio 2025.

Dicha consignación presupuestaria asciende a un máximo de 256.431,60€ a favor de ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” acorde a la memoria económica del proyecto.

a) Fecha del Convenio por el que se instrumentaliza la subvención.

Convenio Marco suscrito el **12 de mayo de 2023** entre el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y la ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” para la Gestión de las Plazas en los Centros/Servicios de Atención a las Personas en Situación de Dependencia del Sistema Canario de Atención a la Dependencia.

Resolución número 2025/6259 de fecha 20 de junio de 2025 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

b) Órgano Concedente.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.

c) Órgano Gestor de la subvención.

Servicio Administrativo de Acción Social, Igualdad, Diversidad, Vivienda y Salud del Cabildo de La Palma.

d) Beneficiario de la subvención.

“ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP”. NIF: G38464418

e) Importe de la subvención concedida y cuantía anticipada.

El importe total de la subvención concedida para 2025 de conformidad con la consignación presupuestaria nominativa número 233/48908 del Presupuesto anual del Excmo. Cabildo Insular de la Palma presenta el siguiente detalle:

Concepto	Descripción	Nº Plazas	Importe Subvención
Aplicación Presupuestaria 233/48908	CONVENIO ASOCIACIÓN NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO	16 plazas Centro de Día NEP	256.431,60 €
		TOTAL SUBVENCIÓN CONCEDIDA	256.431,60 €

El Excmo. Cabildo Insular de la Palma ha procedido a anticipar a la entidad beneficiaria el total de la subvención concedida con el siguiente detalle:

FECHA	FORMA DE PAGO	ENTIDAD FINANCIERA	INGRESO
27/06/2025	TRANSFERENCIA	CAIXABANK	242.125,81
22/01/2026	TRANSFERENCIA	CAIXABANK	14.305,79

Según los Anexos de justificación presentados por la Asociación, el total de gastos imputado a la subvención suponen el 100% del importe de la subvención concedida por el Excmo. Cabildo de La Palma, según el siguiente detalle:

Gastos de Personal	188.315,01
Gastos de Actividades	21.207,76
Gastos de Mantenimiento	21.197,74
Gastos de Transporte	25.711,09
Total Gastos imputados	256.431,60

f) Fecha de realización de la actividad subvencionada.

La resolución 2025/6259 de fecha 20 de junio de 2025 establece en su estipulación 8. que el plazo para la realización de los gastos subvencionables será desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2025.

g) Finalidad de la subvención.

El objeto de la subvención es ofrecer atención diurna a las personas en situación de dependencia usuarias del Servicio de Centro de Día para personas con discapacidad, con el fin de mantener o mejorar el nivel de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores. La intensidad del servicio estará en función de los servicios del centro que precisa la persona en situación de dependencia, de acuerdo con su programa individual de atención personalizado.

La finalidad de la subvención concedida es la de sufragar los gastos de personal, actividades, mantenimiento y, en su caso, transporte de los usuarios, que, de manera indubitada, respondan a la naturaleza del proyecto objeto de financiación y en los términos que se recogen en la Memoria del Programa y Plan de Financiación aprobados.

II.2. Marco Jurídico.

Convenio Marco suscrito el 12 de mayo de 2023 entre el EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA y la ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” para la Gestión de las Plazas en los Centros/Servicios de Atención a las Personas en Situación de Dependencia del Sistema Canario de Atención a la Dependencia.

Resolución número 2025/6259 de fecha 20 de junio de 2025 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Resolución número 2025/14011 de fecha 18 de diciembre de 2025 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Decreto 36/2009, de 31 de marzo, y Decreto 151/2022, de 23 de junio, que modifica el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias.

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, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

III. SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.

La entidad ha procedido al registro de los ingresos y gastos de la actividad subvencionada, así como de sus pagos.

Los registros contables son elaborados y asentados por medios informáticos, disponiendo de balances, diarios y extractos de cuentas, según lo establecido en el Plan General de Contabilidad de PYMESFL.

IV. ALCANCE Y OBJETIVOS.

Nuestro trabajo ha consistido en realizar una serie de actuaciones concretas de verificación y comprobación, de conformidad con la normativa vigente, con relación a la subvención concedida por el EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA a la ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP”, al objeto de emitir un dictamen sobre la adecuada aplicación de los fondos subvencionados al fin propuesto, la adecuada contabilización, correcta expedición de los documentos que amparan los gastos producidos y sobre la evidencia documental de los pagos a trabajadores, profesionales, proveedores y acreedores que entregaron los bienes y prestaron los servicios justificativos de la actividad subvencionada. Para la obtención del alcance expuesto anteriormente se han determinado los objetivos de control siguientes:

- IV.1.** Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los gastos realizados corresponden a los fines para los que se concedió la subvención de acuerdo con la Memoria del Programa y Plan de Financiación aprobados en la resolución de concesión.
- IV.2.** Comprobación de que los justificantes acreditativos de gastos efectuados se ajustan a los requisitos recogidos en la resolución de concesión y corresponden al periodo establecido en la misma.
- IV.3.** Comprobación de que los gastos se han efectuado por el beneficiario, sin limitaciones y que han sido pagados dentro del plazo de realización establecido en la resolución de concesión.
- IV.4.** Verificación en los registros contables del solicitante de los gastos efectuados en relación con la actividad subvencionada, y el pago de los mismos.
- IV.5.** Comprobación de que las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados que se relacionan en el Anexo (cuenta justificativa anexada al presente informe), cumplen con los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente de aplicación.
- IV.6.** Comprobación de si la entidad dispone de ofertas de diferentes personas físicas o jurídicas proveedoras en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de una memoria que justifique razonablemente la elección de la persona física o jurídica proveedora, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

- IV.7. Obtención del beneficiario de copia de los documentos (registros contables) reseñados en el punto IV.4 anterior, que acrediten la contabilización del proyecto.
- IV.8. Verificación de la puesta a disposición de la documentación justificativa del coste total del proyecto, así como de los ingresos/aportaciones que financiaron el coste total.
- IV.9. Verificación de que el importe subvencionable no excede del coste incurrido por la entidad vinculada.

V. RESULTADOS DEL TRABAJO REALIZADO.

Al objeto de dar cumplimiento a los objetivos de nuestro trabajo, se han realizado los siguientes procedimientos y comprobaciones con los resultados siguientes. Estos se han llevado a cabo por el auditor sobre la totalidad de las partidas de gastos **imputados a esta subvención** que forman parte de la cuenta justificativa anexa al presente informe sin utilizar ningún tipo de procedimiento de muestreo.

- V.1. **Verificación de que la naturaleza, cuantía y características de los gastos realizados corresponden a los fines para los que se concedió la subvención de acuerdo con la Memoria del Programa y Plan de Financiación aprobados en la resolución de concesión.**

Hemos verificado que la naturaleza, cuantía y características de los gastos detallados en la cuenta justificativa corresponden a los fines para los que se concedió la subvención de acuerdo con la Memoria del Programa y Plan de Financiación aprobados en la resolución de concesión.

- V.2. **Comprobación de que los justificantes acreditativos de gastos efectuados se ajustan a los requisitos recogidos en la resolución de concesión y corresponden al periodo establecido en la misma.**

Hemos comprobado que los justificantes acreditativos de los gastos incorporados en la cuenta justificativa se ajustan a los requisitos establecidos en la resolución de concesión y, asimismo, corresponden al

periodo establecido en su clausulado. Excepto por:

No hemos podido comprobar los relativos a retenciones a cuenta del IRPF cuyo pago y declaración se encuentran pendientes de vencimiento, dentro del plazo legalmente establecido para ello, a la fecha de emisión del presente informe, por un importe total de 17,25 €.

V.3. Comprobación de que los gastos se han efectuado por el beneficiario, sin limitaciones y que han sido pagados dentro del plazo de realización establecido en la resolución de concesión.

Hemos comprobado que los gastos se han efectuado por el beneficiario de la subvención y que los importes incluidos en la cuenta justificativa han sido pagados dentro del plazo establecido la resolución de concesión. Excepto por lo referido en el punto V.2. anterior.

V.4. Verificación en los registros contables del solicitante de los gastos efectuados en relación con la actividad subvencionada, y el pago de los mismos.

Hemos verificado que en los registros contables del beneficiario han sido anotados, los gastos efectuados y los pagos a trabajadores, profesionales, proveedores y acreedores que suministraron bienes y prestaron servicios descritos en la cuenta justificativa con relación a la actividad subvencionada. Excepto por las obligaciones de pago pendientes de vencimiento asociadas a la excepción descrita en el párrafo V.2. anterior.

V.5. Comprobación de que las facturas y documentos justificativos de las inversiones y gastos efectuados que se relacionan en el Anexo (cuenta justificativa), cumplen con los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente de aplicación.

Hemos comprobado que los documentos soporte de los gastos efectuados, incorporados en la cuenta justificativa, cumplen con los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente. Excepto por lo relativo a los justificantes de gastos indicados en el punto V.2. anterior.

V.6. Comprobación de si la entidad dispone de ofertas de diferentes personas físicas o jurídicas proveedoras en los supuestos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y de una memoria que justifique razonablemente la elección de la persona física o jurídica proveedora, en aquellos casos en que no haya recaído en la propuesta económica más ventajosa.

Del análisis de los gastos imputados a la subvención incorporados en la cuenta justificativa se constata que ninguno de ellos supera las cuantías establecidas en la legislación de contratos del sector público para el contrato menor, a las que se refiere el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, no resultando de aplicación dicho precepto.

V.7. Obtención del beneficiario de copia de los documentos (registros contables) reseñados en el punto V.4 anterior, que acrediten la contabilización del proyecto.

Hemos obtenido la documentación referente a los registros contables vinculados con la subvención objeto de control, con la excepción especificada en V.4.:

V.8. Verificación de la puesta a disposición de la documentación justificativa del coste total del proyecto, así como de los ingresos/aportaciones que financiaron el coste total.

Según manifestación escrita de la entidad beneficiaria, además de con la subvención objeto de estudio, la actividad se ha financiado mediante la aportación de 7.041,44€ de fondos propios y 21.728,36 € de otra subvención compatible concedida por el Cabildo de La Palma denominada ONGS LA PALMA, CENTROS Y SERVICIOS DE AT. A LA DEPENDENCIA, sin que de ello resulte un exceso de financiación.

El coste total del proyecto y el total de gastos imputado a cada una de las fuentes de financiación es el siguiente:

CONCEPTO DE GASTOS	SUBVENCIÓN CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD- GASTOS MANTENIMIENTO	SUBVENCION ONGS LA PALMA, CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	FONDOS PROPIOS	TOTAL PROYECTO
GASTOS DE PERSONAL	188.315,01	20.792,11	0,00	209.107,12
GASTOS DE ACTIVIDADES	21.207,76		0,00	21.207,76
GASTOS DE MANTENIMIENTO	21.197,74	936,25	2.118,44	24.252,43
GASTOS DE TRANSPORTE	25.711,09		4.923,00	30.634,09
TOTALES	256.431,60	21.728,36	7.041,44	285.201,40

Asimismo, manifiesta la puesta a disposición de toda la documentación justificativa del coste total del proyecto/programa, así como de los ingresos/aportaciones que financiaron el coste total, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

V.9. Verificación de que el importe subvencionable no excede del coste incurrido por la entidad vinculada.

El coste imputado por el beneficiario según la cuenta justificativa corresponde con el 100% del importe de la subvención

VI. CONCLUSIÓN-DICTAMEN.

VI.1. A los fines previstos en el resuelvo PRIMERO, estipulación 13 MODALIDAD DE JUSTIFICACIÓN de la resolución número 2025/6259 de fecha 20 de junio de 2025 que establece las cláusulas reguladoras de la subvención nominativa concedida por el EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA a la ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” para sufragar el programa “Centro de Día Discapacidad – Gastos Mantenimiento” en el ejercicio 2025 por importe de **256.431,60€**, hemos sido designados para realizar la revisión de la cuenta justificativa de la subvención concedida.

Una copia de la cuenta justificativa de la actividad realizada, sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como anexo al presente informe.

La preparación y presentación de la citada cuenta justificativa es responsabilidad de la **ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP”**, concentrándose nuestra responsabilidad a la realización del trabajo que se menciona en el apartado VI.2 de este informe.

VI.2. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Dado que el trabajo, por sus características especiales, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido al Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.

VI.3. El beneficiario ha puesto a nuestra disposición toda la información que le ha sido requerida para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el apartado anterior.

VI.4. En nuestra opinión:

Sobre la base de los procedimientos realizados, excepto por la limitación descrita en el apartado V.2. relativa a la imposibilidad de verificación de liquidación, pago y contabilización del pago para un total de 17,25 euros correspondientes a gastos de retenciones de IRPF cuyo vencimiento legal es posterior a la fecha de emisión del presente informe, no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que pudieran suponer incumplimiento de la normativa reguladora de la subvención.

<u>RESUMEN CUENTA JUSTIFICATIVA</u>	Importe Total Proyecto	Importe Imputado a Subvención
GASTOS DE PERSONAL	209.107,12	188.315,01
GASTOS DE ACTIVIDADES	21.207,76	21.207,76
GASTOS DE MANTENIMIENTO	24.252,43	21.197,74
GASTOS DE TRANSPORTE	30.634,09	25.711,09
TOTALES	285.201,40	256.431,60

La Asociación no está obligada, conforme a la legislación vigente, a someter sus cuentas anuales a auditoría de cuentas.

Sin que afecte a nuestra opinión, se hace constar que:

- 1) Como consecuencia de la baja por enfermedad de la cuidadora Rocío de las Nieves Gómez Rodríguez iniciada el 26 de marzo de 2025 y al no disponer de personal sustituto en las listas de reserva de la Comisión Paritaria, la entidad beneficiaria procedió a cubrir temporalmente el servicio mediante la contratación de servicios externos prestados por la empresa Your Team S.L.. Tras una nueva convocatoria de dicha Comisión, el 12 de junio de 2025 se formalizó la contratación de Ana Gladis Rocha Sánchez como sustituta de la citada baja. El gasto imputado a la subvención correspondiente a los días de baja cubiertos mediante contratación de servicios externos asciende a 998,42 euros.

El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en VI.1. y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, la Intervención General, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Tribunal de Cuentas y cualquier otro órgano que tenga atribuidas las competencias de control financiero de la subvención, sin nuestro consentimiento escrito previo y bajo las limitaciones que se indiquen.

No asumimos responsabilidad alguna frente a terceros distintos de los destinatarios de este informe.

Santa Cruz de Tenerife a 27 de marzo de 2026.

UNIONAUDIT J.Y.E., S.L.

Fdo.: Javier Yanes Santana
Socio-Auditor.

UNIONAUDIT J.Y.E., S.L.

C.I.F.: B-38236600

Imeldo Seris, 57-2ºB Tfno: 922533472

38003-Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

INICIO DEL CONTRATO: 15/02/2018 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): Completa

CATEGORÍA PROFESIONAL: limpieza y mantenimiento

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:

JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,85% de 25 h/s enero-junio y 90,85% de 37,5 h/s desde julio

NOMBRES Y APELLIDOS:

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

M^a Esther García González

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)- 5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
Enero	1376,15	31/01/2025	515,16 €	97,70 €		612,86 €	28/02/2025	33,77	21/04/2025	2.022,78 €	833,49 €	371,19 €	20,45 €			123,39 €
ATRASOS	28,85	28/02/2025	10,91 €	2,07 €		12,98 €	28/02/2025	1,02	21/04/2025	42,88 €	17,47 €	7,86 €	0,62 €			2,61 €
Febrero	1390,53	28/02/2025	526,08 €	99,76 €		625,84 €	31/03/2025	49,27	21/04/2025	2.065,64 €	842,20 €	379,05 €	29,84 €			126,00 €
Marzo	1390,53	03/04/2025	526,08 €	99,76 €		625,84 €	30/04/2025	49,27	21/04/2025	2.065,64 €	842,20 €	379,05 €	29,84 €			126,00 €
Abril	1404,41	30/04/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/05/2025	77,32	21/07/2025	2.125,80 €	850,60 €	390,09 €	46,83 €			129,67 €
Mayo	1393,64	02/06/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/06/2025	88,09	21/07/2025	2.125,80 €	844,08 €	390,09 €	53,35 €			129,67 €
ATRASOS	118,32	02/06/2025	45,97 €	8,73 €		54,70 €	27/06/2025	7,47	21/07/2025	180,49 €	71,66 €	33,13 €	4,52 €			11,01 €
Junio	1393,64	30/06/2025	541,14 €	102,67 €		643,81 €	31/07/2025	88,09	21/07/2025	2.125,54 €	844,08 €	389,93 €	53,35 €			129,66 €
julio	1397,92	01/08/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	29/08/2025	83,81	20/10/2025	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
agosto	1397,92	01/09/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/09/2025	83,81	20/10/2025	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
septiembre	1397,92	30/09/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	31/10/2025	83,81	20/10/2025	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
Octubre	1397,92	03/11/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	28/11/2025	83,81	20/01/2026	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
Noviembre	1397,92	02/12/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	24/12/2025	83,81	20/01/2026	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
Diciembre	1442,28	29/12/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/01/2026	39,45	20/01/2026	2.125,80 €	1.310,31 €	585,14 €	35,84 €			194,51 €
TOTALES	16927,95		6.496,54 €	1.232,06 €		7.728,59 €		852,8		25.509,34 €	12.806,15 €	5.851,22 €	655,36 €			1.945,09 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventoría


C.I.F.: G-38464418

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 14 jun 2022 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): Completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: cuidadora/conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 76% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día

NOMBRES Y APELLIDOS: Carmen Gloria Guerra García

FECHA INICIO BAJA IT: jun-25 act
FECHA FINALIZACIÓN IT: act
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO: Julia Esther Domínguez Pérez

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORT E TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
ENERO	1.131,49 €	31/01/2025	424,76 €	857,3 €		510,49 €	28/02/2025	105,84 €	21/04/2025	1.747,76 €	781,21 €	352,47 €	73,08 €			159,92 €
ATRASOS ENERO	49,87 €	28/02/2025	18,74 €	3,78 €		22,52 €	31/03/2025	4,67 €	21/04/2025	77,06 €	34,43 €	15,55 €	3,22 €			7,05 €
FEBRERO	1.181,30 €	28/02/2025	443,64 €	89,30 €		532,94 €	31/03/2025	110,51 €	21/04/2025	1.824,75 €	815,64 €	367,97 €	76,30 €			166,96 €
MARZO	1.181,30 €	03/04/2025	443,64 €	89,51 €		533,15 €	30/04/2025	110,51 €	21/07/2025	1.824,96 €	815,64 €	368,12 €	76,30 €			166,98 €
ABRIL	1.181,30 €	30/04/2025	443,64 €	89,30 €	690,58 €	-157,64 €	30/05/2025	110,51 €	21/07/2025	1.134,17 €	815,64 €	108,84 €	76,30 €			103,78 €
MAYO	1.181,30 €	02/06/2025	443,64 €	89,30 €		532,94 €	30/06/2025	110,51 €	21/07/2025	1.824,75 €	815,64 €	367,97 €	76,30 €			166,96 €
JUNIO	1.181,30 €	30/06/2025	443,64 €	89,30 €		532,94 €	31/07/2025	110,51 €	21/07/2025	1.824,75 €	815,64 €	367,97 €	76,30 €			166,96 €
JULIO	1.181,30 €	01/08/2025	443,64 €	89,51 €	794,17 €	-261,02 €	29/08/2025	110,51 €	20/10/2025	1.030,79 €	815,64 €	180,22 €	76,30 €			94,32 €
AGOSTO	1.181,30 €	01/09/2025	443,64 €	89,30 €	1.070,43 €	-537,49 €	30/09/2025	110,51 €	20/10/2025	754,32 €	815,64 €	371,12 €	76,30 €			69,02 €
Septiembre	1.181,30 €	30/09/2025	443,64 €	89,30 €	1.035,90 €	-502,96 €	31/10/2025	110,51 €	20/10/2025	788,85 €	815,64 €	347,27 €	76,30 €			72,18 €
Octubre	1.181,30 €	03/11/2025	443,64 €	89,30 €	1.070,43 €	-537,49 €	28/11/2025	110,51 €	20/01/2026	754,32 €	815,64 €	371,12 €	76,30 €			69,02 €
Noviembre	1.181,30 €	02/12/2025	443,64 €	89,30 €	1.035,90 €	-502,96 €	24/12/2025	110,51 €	20/01/2026	788,85 €	815,64 €	347,27 €	76,30 €			72,18 €
Diciembre	1.181,30 €	29/12/2025	443,64 €	89,50 €	1.070,43 €	-537,29 €	30/01/2026	110,51 €	20/01/2026	754,52 €	815,64 €	370,98 €	76,30 €			69,04 €
TOTALES	14.175,60 €		5.323,54 €	1.072,43 €	6.767,84 €	-371,87 €		1.326,12 €		15.129,85 €	9.787,68 €	256,76 €	915,63 €			1.384,38 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventoría


Nº de Interventoría: 63846418
C.I.E. 6-3846418

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO 20/02/2023 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: Monitor
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:

NOMBRES Y APELLIDOS: Daniel Martín Lorenzo
JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 98% de 8 horas/semana

FECHA INICIO BAJA IT:
FECHA FINALIZACIÓN IT:
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

MESES	1.IMPORTE NETO DE LA NOMINA	2. FECHA PAGO NETO NOMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJAD OR	5. DESCUENT OS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4+5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NOMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIO NES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
ENERO	1.457,18 €	31/01/2025	564,66 €	113,92 €		678,58 €	28/02/2025	186,87 €	21/04/2025	2.322,63 €	304,65 €	141,87 €	39,07 €		0,00 €	9,91 €
FEBRERO	1.446,41 €	28/02/2025	557,85 €	112,55 €		670,40 €	31/03/2025	177,86 €	21/04/2025	2.294,66 €	302,40 €	140,16 €	37,18 €		0,00 €	9,79 €
MARZO	1.446,41 €	03/04/2025	557,85 €	112,55 €		670,40 €	30/04/2025	177,86 €	21/04/2025	2.294,66 €	302,40 €	140,16 €	37,18 €		0,00 €	9,79 €
ABRIL	1.545,84 €	30/04/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	30/05/2025	262,60 €	21/07/2025	2.554,87 €	323,18 €	156,05 €	54,90 €		0,00 €	10,90 €
MAYO	1.537,72 €	02/06/2025	621,13 €	125,60 €		746,73 €	30/06/2025	270,72 €	21/07/2025	2.555,17 €	321,49 €	156,12 €	56,60 €		0,00 €	10,90 €
ATRASOS	452,97 €	02/06/2025	182,98 €	36,33 €		219,91 €	27/06/2025	79,75 €	21/07/2025	752,63 €	94,70 €	45,98 €	16,67 €		0,00 €	3,21 €
JUNIO	1.537,72 €	30/06/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	31/07/2025	270,72 €	21/07/2025	2.554,87 €	321,49 €	156,05 €	56,60 €		0,00 €	10,90 €
Julio	1.537,72 €	01/08/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	29/08/2025	270,72 €	20/10/2025	2.554,87 €	321,49 €	156,05 €	56,60 €		0,00 €	10,90 €
agosto	1.537,72 €	01/09/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	30/09/2025	270,72 €	20/10/2025	2.554,87 €	321,49 €	156,05 €	56,60 €		0,00 €	10,90 €
Septiembre	1.537,72 €	30/09/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	31/10/2025	270,72 €	20/10/2025	2.554,87 €	321,49 €	156,05 €	56,60 €		0,00 €	10,90 €
Octubre	1.537,72 €	03/11/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	28/11/2025	270,72 €	20/01/2026	2.554,87 €	321,49 €	156,05 €	56,60 €		0,00 €	10,90 €
Noviembre	1.537,72 €	02/12/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	24/12/2025	270,72 €	20/01/2026	2.554,87 €	321,49 €	156,05 €	56,60 €		0,00 €	10,90 €
Diciembre	1.989,71 €	29/12/2025	621,13 €	125,30 €		746,43 €	30/01/2026	118,73 €	20/01/2026	2.554,87 €	362,91 €	159,24 €	25,33 €		0,00 €	7,56 €
TOTALES	18.802,56 €		7.453,51 €	1.503,95 €		8.957,46 €		2.898,69 €		30.658,71 €	3.930,64 €	1.875,89 €	606,53 €		0,00 €	127,47 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejados en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.F. G-38464418

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA-FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

INICIO DEL CONTRATO: 15/02/2018

JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): Completa
limpieza y mantenimiento

CATEGORÍA PROFESIONAL:

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:

JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,85% de 25 h/s enero-junio y 90,85% de 37,5 h/s desde julio

NOMBRES Y APELLIDOS:

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

M^a Esther García González

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)- 5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
Enero	1376,15	31/01/2025	515,16 €	97,70 €		612,86 €	28/02/2025	33,77	21/04/2025	2.022,78 €	833,49 €	371,19 €	20,45 €			123,39 €
ATRASOS	28,85	28/02/2025	10,91 €	2,07 €		12,98 €	28/02/2025	1,02	21/04/2025	42,88 €	17,47 €	7,86 €	0,62 €			2,61 €
Febrero	1390,53	28/02/2025	526,08 €	99,76 €		625,84 €	31/03/2025	49,27	21/04/2025	2.065,64 €	842,20 €	379,05 €	29,84 €			126,00 €
Marzo	1390,53	03/04/2025	526,08 €	99,76 €		625,84 €	30/04/2025	49,27	21/04/2025	2.065,64 €	842,20 €	379,05 €	29,84 €			126,00 €
Abril	1404,41	30/04/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/05/2025	77,32	21/07/2025	2.125,80 €	850,60 €	390,09 €	46,83 €			129,67 €
Mayo	1393,64	02/06/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/06/2025	88,09	21/07/2025	2.125,80 €	844,08 €	390,09 €	53,35 €			129,67 €
ATRASOS	118,32	02/06/2025	45,97 €	8,73 €		54,70 €	27/06/2025	7,47	21/07/2025	180,49 €	71,86 €	33,13 €	4,52 €			11,01 €
Junio	1393,64	30/06/2025	541,14 €	102,67 €		643,81 €	31/07/2025	88,09	21/07/2025	2.125,54 €	844,08 €	389,93 €	53,35 €			129,66 €
julio	1397,92	01/08/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	29/08/2025	83,81	20/10/2025	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
agosto	1397,92	01/09/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/09/2025	83,81	20/10/2025	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
septiembre	1397,92	30/09/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	31/10/2025	83,81	20/10/2025	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
Octubre	1397,92	03/11/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	28/11/2025	83,81	20/01/2026	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
Noviembre	1397,92	02/12/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	24/12/2025	83,81	20/01/2026	2.125,80 €	1.270,01 €	585,14 €	76,14 €			194,51 €
Diciembre	1442,28	29/12/2025	541,40 €	102,67 €		644,07 €	30/01/2026	39,45	20/01/2026	2.125,80 €	1.310,31 €	585,14 €	35,84 €			194,51 €
TOTALES	16927,95		6.496,54 €	1.232,05 €		7.728,59 €		852,8		25.509,34 €	12.806,15 €	5.851,22 €	655,36 €			1.945,09 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a

Firmado digitalmente por
42171131X ISABEL
42171131X ISABEL MARIA
MARIA MARTIN (R: G38464418)
G38464418)
Fecha: 2026.03.27 07:53:02
Z

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

INICIO DEL CONTRATO: 09/01/2018

CATEGORÍA PROFESIONAL:

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:

JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,85% de 30h/s de enero a junio y 90,85% de 37,5 h/s a partir de julio

NOMBRES Y APELLIDOS:

Eva Sofía Armas Martín

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4+5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12.IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
ENERO	1.336,57 €	31/01/2025	487,32 €	98,42 €		585,74 €	28/02/2025	84,49 €	2.006,80 €	971,42 €	425,72 €	61,41 €			146,90 €
ATRASOS ENERO	26,38 €	31/01/2025	9,69 €	1,96 €		11,65 €	28/02/2025	1,90 €	39,93 €	19,17 €	8,47 €	1,38 €			2,92 €
FEBRERO	1.351,87 €	28/02/2025	497,03 €	100,42 €		597,45 €	31/03/2025	97,48 €	2.046,80 €	982,54 €	434,23 €	70,85 €			149,83 €
MARZO	1.351,87 €	03/04/2025	497,03 €	100,42 €		597,45 €	30/04/2025	97,48 €	2.046,80 €	982,54 €	434,23 €	70,85 €			149,83 €
ABRIL	1.374,81 €	30/04/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	30/05/2025	119,17 €	2.109,82 €	999,21 €	447,59 €	86,61 €			154,44 €
MAYO	1.365,86 €	02/06/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	30/06/2025	128,12 €	2.109,82 €	992,71 €	447,59 €	93,12 €			154,44 €
ATRASOS	122,43 €	02/06/2025	45,93 €	9,27 €		55,20 €	27/06/2025	11,49 €	189,12 €	88,98 €	40,12 €	8,35 €			13,84 €
JUNIO	1.365,86 €	30/06/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	31/07/2025	128,12 €	2.109,82 €	992,71 €	447,59 €	93,12 €			154,44 €
Julio	1.369,37 €	01/08/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	29/08/2025	124,61 €	2.109,82 €	1.244,07 €	559,49 €	113,21 €			193,05 €
agosto	1.369,37 €	01/09/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	30/09/2025	124,61 €	2.109,82 €	1.244,07 €	559,49 €	113,21 €			193,05 €
Septiembre	1.369,37 €	30/09/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	31/10/2025	124,61 €	2.109,82 €	1.244,07 €	559,49 €	113,21 €			193,05 €
Octubre	1.369,37 €	03/11/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	28/11/2025	124,61 €	2.109,82 €	1.244,07 €	559,49 €	113,21 €			193,05 €
Noviembre	1.369,37 €	02/12/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	24/12/2025	124,61 €	2.109,82 €	1.244,07 €	559,49 €	113,21 €			193,05 €
Diciembre	1.439,82 €	29/12/2025	512,32 €	103,52 €		615,84 €	30/01/2026	54,16 €	2.109,82 €	1.308,08 €	559,49 €	49,20 €			193,05 €
TOTALES	16.582,32 €		6.147,88 €	1.242,17 €		7.390,05 €		1.345,46 €	25.317,83 €	13.557,72 €	6.042,48 €	1.100,93 €			2.084,92 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Debido a errata en la presentación de memoria, se puso 25 horas semanales imputadas en lugar de 20 que era lo correcto. No interfiere en la distribución de las partidas con un coste superior al 20%

Firma secretario/a-interventor/a

Ninos Especiales de la palma
C.I.F: G-38464418

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO 20-jun-25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: Cuidadora/Conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 76% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día

NOMBRES Y APELLIDOS: Julia Esther Domínguez Pérez

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

	1. IMPORTE NETO DE LA PAGO NETO NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL TRABAJAD OR	5. DESCUENT OS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. NETO NÓMINA SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12.SEG. SOCIAL SE IMPUTA A SUBV. CAB (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTA DO A FONDOS PROPIO USUARIO S	15. COSTE TOTAL IMPUTA DO A LAS APORTA CIONES DEL PROYECTO	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
JUNIO	473,67 €	30/06/2025	162,69 €	32,83 €		195,52 €	31/07/2025	0,00 €	21/07/2025	668,19 €	327,05 €	135,00 €	- €			61,23 €
julio	1.291,81 €	01/08/2025	443,65 €	89,51 €		533,16 €	29/08/2025	0,00 €	20/10/2025	1.824,97 €	891,94 €	368,13 €	- €			166,98 €
agosto	1.291,81 €	01/09/2025	443,65 €	89,51 €		533,16 €	30/09/2025	0,00 €	20/10/2025	1.824,97 €	891,94 €	368,13 €	- €			166,98 €
Septiembre	1.291,81 €	30/09/2025	443,65 €	89,51 €		533,16 €	31/10/2025	0,00 €	20/10/2025	1.824,97 €	891,94 €	368,13 €	- €			166,98 €
Octubre	1.291,81 €	03/11/2025	443,65 €	89,51 €		533,16 €	28/11/2025	0,00 €	20/01/2026	1.824,97 €	891,94 €	368,13 €	- €			166,98 €
Noviembre	1.291,81 €	02/12/2025	443,65 €	89,51 €		533,16 €	24/12/2025	0,00 €	20/01/2026	1.824,97 €	891,94 €	368,13 €	- €			166,98 €
Diciembre	1.291,81 €	29/12/2025	443,65 €	89,51 €		533,16 €	30/01/2026	0,00 €	20/01/2026	1.824,97 €	891,94 €	368,13 €	- €			166,98 €
TOTALES	8.224,53 €		2.824,59 €	569,89 €		3.394,48 €		0,00 €		11.619,01 €	5.678,71 €	2.343,75 €				1.063,14 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.E.: G-38464418

NOMBRES Y APELLIDOS:

FECHA INICIO BAJA IT: _____
FECHA FINALIZACIÓN IT: _____
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO: _____

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL TRABAJADOR	5. DESGÜENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL ((1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
JUNIO	516,74 €	30/06/2025	177,49 €	35,08 €		212,57 €	31/07/2025		21/07/2025	729,31 €	356,79 €	146,77 €	- €			66,73 €
Julio	1.291,81 €	01/08/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	29/08/2025		20/10/2025	1.824,99 €	891,94 €	368,14 €	- €			166,99 €
agosto	1.291,81 €	01/09/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	30/09/2025		20/10/2025	1.824,99 €	891,94 €	368,14 €	- €			166,99 €
Septiembre	1.076,92 €	30/09/2025	392,83 €	79,21 €		472,04 €	31/10/2025		20/10/2025	1.548,96 €	743,57 €	325,92 €	- €			141,73 €
Octubre	1.073,14 €	03/11/2025	411,54 €	83,03 €		494,57 €	28/11/2025		20/01/2026	1.567,71 €	740,96 €	341,48 €	- €			143,45 €
Noviembre	1.081,25 €	02/12/2025	371,37 €	74,92 €		446,29 €	24/12/2025		20/01/2026	1.527,54 €	746,56 €	308,15 €	- €			139,77 €
Diciembre	1.080,15 €	29/12/2025	368,95 €	76,02 €		444,97 €	30/01/2026		20/01/2026	1.525,12 €	745,80 €	307,23 €	- €			139,55 €
Finiquito	1.308,35 €	29/12/2025	198,05 €	39,96 €		238,01 €	30/01/2026		20/01/2026	1.546,36 €	903,36 €	164,34 €	- €			141,49 €
TOTALES	8.720,17 €		2.807,57 €	567,24 €		3.374,81 €				12.094,98 €	6.020,93 €	2.330,17 €	- €			1.106,69 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejados en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

UNIONAUDIT J.Y.E., S.L.
C.I.F.: B-30216000 - R.O.C.: 50453
Instituto Social: 51255 - Telf: 922533472
38003-Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

Firmado digitalmente por
42171131X ISABEL
MARIA MARTIN (R:
G38464418)
Fecha: 2026.03.27 07:56:16 Z

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 31/03/2022 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): Completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: Cuidadora/conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Agosto 2025

NOMBRES Y APELLIDOS: M^a de los Angeles González Remedios JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 76% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día

FECHA INICIO BAJA IT: _____
FECHA FINALIZACIÓN IT: _____
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO: _____

Lady Joana Erazo Codoba

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJAD OR	5. DESCUENT OS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGUO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACION ES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
ENERO	1.225,73 €	31/01/2025	460,37 €	114,66 €		575,03 €	28/02/2025	92,87 €	21/04/2025	1.893,63 €	846,32 €	397,04 €	64,12 €			173,27 €
ATRASOS ENERO	36,40 €	28/02/2025	13,68 €	2,76 €		16,44 €	31/03/2025	3,40 €	21/04/2025	56,24 €	25,13 €	11,35 €	2,35 €			5,15 €
FEBRERO	1.262,11 €	28/02/2025	474,02 €	95,64 €		569,66 €	31/03/2025	118,07 €	21/04/2025	1.949,84 €	871,44 €	393,33 €	81,52 €			178,41 €
MARZO	1.262,11 €	03/04/2025	474,02 €	95,64 €		569,66 €	30/04/2025	118,07 €	21/07/2025	1.949,84 €	871,44 €	393,33 €	81,52 €			178,41 €
ABRIL	1.285,02 €	30/04/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	30/05/2025	120,21 €	21/07/2025	1.985,23 €	887,25 €	400,47 €	83,00 €			181,65 €
MAYO	1.285,02 €	02/06/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	30/06/2025	120,21 €	21/07/2025	1.985,23 €	887,25 €	400,47 €	83,00 €			181,65 €
ATRASOS	68,70 €	02/06/2025	25,79 €	5,19 €		30,98 €	27/06/2025	6,42 €	21/07/2025	106,10 €	47,43 €	21,39 €	4,43 €			9,71 €
JUNIO	1.285,02 €	30/06/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	31/07/2025	120,21 €	21/07/2025	1.985,23 €	887,25 €	400,47 €	83,00 €			181,65 €
Julio	1.285,02 €	01/08/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	29/08/2025	120,21 €	20/10/2025	1.985,23 €	887,25 €	400,47 €	83,00 €			181,65 €
agosto	1.113,70 €	01/09/2025	418,29 €	84,39 €		502,68 €	30/09/2025	104,18 €	20/10/2025	1.720,56 €	768,97 €	347,08 €	71,93 €			157,43 €
TOTALES	10.108,83 €		3.796,73 €	787,72 €		4.584,45 €		923,85 €		15.617,13 €	6.975,74 €	3.165,38 €	637,88 €			1.428,97 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente FICHA Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejados en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.F.: G38/66418

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

INICIO DEL CONTRATO: 20-jun-25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): completa/parcial

CATEGORÍA PROFESIONAL: cuidadora/conductora

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día en total (76% para personal y 24% transporte)

NOMBRES Y APELLIDOS: Mónica Gainzarain Miera

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA PAGO NÓMINA	2. FECHA PAGO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL A TRABAJADOR OR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
junio	473,67 €	30/06/2025	162,69 €	32,83 €		195,52 €	31/07/2025		21/07/2025	669,19 €	327,05 €	135,00 €				61,23 €
julio	1.291,81 €	01/08/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	29/08/2025		20/10/2025	1.824,99 €	891,94 €	368,14 €	- €			166,99 €
agosto	1.291,81 €	01/09/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	30/09/2025		20/10/2025	1.824,99 €	891,94 €	368,14 €	- €			166,99 €
Septiembre	1.076,92 €	30/09/2025	392,85 €	79,25 €		472,10 €	31/10/2025		20/10/2025	1.549,02 €	743,57 €	325,97 €	- €			141,74 €
Octubre	1.073,14 €	03/11/2025	411,54 €	83,03 €		494,57 €	28/11/2025		20/01/2026	1.567,71 €	740,96 €	341,48 €	- €			143,45 €
Noviembre	1.081,25 €	02/12/2025	371,37 €	74,92 €		446,29 €	24/12/2025		20/01/2026	1.527,54 €	746,56 €	308,15 €	- €			139,77 €
Diciembre	1.080,15 €	29/12/2025	378,08 €	76,02 €		454,10 €	30/01/2026		20/01/2026	1.534,25 €	745,80 €	313,54 €	- €			140,38 €
finiquito	1.308,35 €	29/12/2025	198,05 €	39,96 €		238,01 €	30/01/2026		20/01/2026	1.546,36 €	903,36 €	164,34 €	- €			141,49 €
TOTALES	8.677,10 €		2.801,92 €	565,03 €		3.366,95 €				12.044,05 €	5.991,19 €	2.324,74 €	- €			1.102,03 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a

Firmado digitalmente por
42171131X ISABEL
MARIA MARTIN (R: G38464418)
G38464418

Firmado digitalmente por
42171131X ISABEL MARIA
MARTIN (R: G38464418)
Fecha: 2026.03.27 07:58:01
Z

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 4 ene 22
CATEGORÍA PROFESIONAL: JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): completa

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: directora
NOMBRES Y APELLIDOS: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,1% de la jornada aplicada al Centro de Día
FECHA INICIO BAJA IT: Omaira Álvarez Guerra

FECHA FINALIZACIÓN IT:
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	Bonificaciones seguridad social	4. SEG. SOCIAL TRABAJADOR OR	5. DESCUENT OS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12.IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIO NES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
ENERO	1.996,05 €	31/01/2025	836,65 €		188,79 €		1.005,44 €	28/02/2025	439,95 €	21/04/2025	3.441,44 €	1.798,44 €	905,90 €	396,39 €			340,70 €
FEBRERO	1.977,79 €	28/02/2025	827,71 €		166,99 €		994,70 €	31/03/2025	432,15 €	21/04/2025	3.404,64 €	1.781,99 €	896,22 €	389,37 €			337,06 €
MARZO	1.977,79 €	03/04/2025	827,71 €	840,00 €	166,99 €		154,70 €	30/04/2025	432,15 €	21/04/2025	2.564,64 €	1.781,99 €	139,38 €	389,37 €			253,90 €
ABRIL	2.119,57 €	30/04/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	30/05/2025	493,77 €	21/07/2025	3.691,98 €	1.909,73 €	971,85 €	444,89 €			365,51 €
MAYO	2.112,30 €	02/06/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	30/06/2025	501,04 €	21/07/2025	3.691,98 €	1.903,18 €	971,85 €	451,44 €			365,51 €
ATRASOS	472,15 €	02/06/2025	200,63 €		40,47 €		241,10 €	27/06/2025	111,98 €	21/07/2025	825,23 €	425,41 €	217,23 €	100,89 €			81,70 €
JUNIO	2.112,30 €	30/06/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	31/07/2025	501,04 €	21/07/2025	3.691,98 €	1.903,18 €	971,85 €	451,44 €			365,51 €
Julio	2.112,30 €	01/08/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	29/08/2025	501,04 €	20/10/2025	3.691,98 €	1.903,18 €	971,85 €	451,44 €			365,51 €
agosto	2.112,30 €	01/09/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	30/09/2025	501,04 €	20/10/2025	3.691,98 €	1.903,18 €	971,85 €	451,44 €			365,51 €
Septiembre	2.112,30 €	30/09/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	31/10/2025	501,04 €	20/10/2025	3.691,98 €	1.903,18 €	971,85 €	451,44 €			365,51 €
Octubre	2.112,30 €	03/11/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	28/11/2025	501,04 €	20/01/2026	3.691,98 €	1.903,18 €	971,85 €	451,44 €			365,51 €
Noviembre	2.112,30 €	02/12/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	24/12/2025	501,04 €	20/01/2026	3.691,98 €	1.903,18 €	971,85 €	451,44 €			365,51 €
Diciembre	2.407,67 €	29/12/2025	897,57 €		181,07 €		1.078,64 €	30/01/2026	205,67 €	20/01/2026	3.691,98 €	2.169,31 €	971,85 €	185,31 €			365,51 €
TOTALES	25.737,12 €		10.770,83 €		2.172,87 €		12.103,70 €		5.622,95 €		43.463,77 €	23.189,15 €	10.905,43 €	5.066,28 €			4.302,91 €

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 29 jun 25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): 33
CATEGORÍA PROFESIONAL: Cuidadora/conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 76% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de
Día

NOMBRES Y APELLIDOS: Rocio de Las Nieves Gómez Rodríguez

FECHA INICIO BAJA IT: mar-25

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

Ana Gladis Rocha Sánchez

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL A TRABAJAD OR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4+5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TCJ)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORT E TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACI ONES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
ENERO	997,85 €	31/01/2025	355,84 €	71,79 €		427,63 €	28/02/2025	21,83 €	21/04/2025	1.447,31 €	688,98 €	295,26 €	15,07 €			132,43 €
ATRASOS ENERO	45,12 €	31/01/2025	10,20 €	2,05 €		12,25 €	31/03/2025	0,96 €	21/04/2025	58,33 €	31,15 €	8,46 €	0,66 €			5,34 €
FEBRERO	1.042,97 €	28/02/2025	366,06 €	73,84 €		439,90 €	31/03/2025	22,79 €	21/04/2025	1.505,66 €	720,13 €	303,73 €	15,74 €			137,77 €
MARZO	1.040,72 €	03/04/2025	377,21 €	76,09 €		453,30 €	30/04/2025	22,79 €	21/07/2025	1.516,81 €	718,59 €	312,99 €	15,74 €			138,79 €
ABRIL	1.044,02 €	30/04/2025	360,87 €	72,79 €	56,179 €	-128,13 €	30/05/2025	22,79 €	21/07/2025	938,68 €	720,85 €	- 88,47 €	15,74 €			85,89 €
MAYO	1.041,57 €	02/06/2025	374,78 €	75,62 €	875,13 €	-424,73 €	30/06/2025	22,80 €	21/07/2025	639,64 €	719,18 €	- 293,26 €	15,74 €			58,53 €
JUNIO	1.043,64 €	30/06/2025	362,70 €	73,17 €	846,90 €	-411,03 €	31/07/2025	22,79 €	21/07/2025	655,40 €	720,59 €	- 283,80 €	15,74 €			59,97 €
julio	1.041,19 €	01/08/2025	374,78 €	75,62 €	875,13 €	-424,73 €	29/08/2025	22,79 €	20/10/2025	639,25 €	718,90 €	- 293,26 €	15,74 €			58,49 €
agosto	1.041,19 €	01/09/2025	374,78 €	75,62 €	875,13 €	-424,73 €	30/09/2025	22,79 €	20/10/2025	639,25 €	718,90 €	- 293,26 €	15,74 €			59,97 €
Septiembre	1.043,64 €	30/09/2025	362,70 €	73,17 €	846,90 €	-411,03 €	31/10/2025	22,79 €	20/10/2025	655,40 €	720,59 €	- 283,80 €	15,74 €			57,58 €
Octubre	1.041,19 €	03/11/2025	364,78 €	75,62 €	875,13 €	-434,73 €	28/11/2025	22,79 €	20/01/2026	629,25 €	718,90 €	- 300,16 €	15,74 €			59,97 €
Noviembre	1.043,64 €	02/12/2025	362,70 €	73,17 €	846,90 €	-411,03 €	24/12/2025	22,79 €	20/01/2026	655,40 €	720,59 €	- 283,80 €	15,74 €			57,58 €
Diciembre	1.041,19 €	29/12/2025	364,78 €	75,62 €	875,13 €	-434,73 €	30/01/2026	22,79 €	20/01/2026	629,25 €	718,90 €	- 300,16 €	15,74 €			109,24 €
Iniquito/Vacaciones	807,35 €	16/01/2026	305,80 €	61,72 €		367,52 €	27/02/2026	18,99 €		1.193,86 €	557,44 €	253,76 €	13,11 €			1.080,02 €
TOTALES	13.315,28 €		4.717,98 €	955,89 €	7.478,14 €	-1.804,27 €		292,48 €		11.803,49 €	9.193,67 €	- 1.245,78 €	201,95 €			

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.F. G-38/66418

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 23/03/2017 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: Coordinadora/ pedagoga
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día
NOMBRES Y APELLIDOS: Zulaya González San Blas

FECHA INICIO BAJA IT: _____
FECHA FINALIZACIÓN IT: _____
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADORA SUSTITUTO: _____

	1. IMPORTE NETO DE LA PAGO NETO NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJAD OR	5. DESCUENT OS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+9) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIO NES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
ENERO	1.981,39 €	31/01/2025	829,43 €	167,34 €		995,77 €	28/02/2025	433,57 €	21/04/2025	3.411,73 €	1.800,09 €	905,57 €	393,90 €			312,17 €
FEBRERO	1.948,88 €	28/02/2025	813,51 €	164,12 €		977,63 €	31/03/2025	419,66 €	21/04/2025	3.346,17 €	1.770,56 €	888,18 €	381,26 €			306,17 €
MARZO	1.948,88 €	03/04/2025	813,51 €	164,12 €		977,63 €	30/04/2025	419,66 €	21/04/2025	3.346,17 €	1.770,56 €	888,18 €	381,26 €			306,17 €
ABRIL	2.130,50 €	30/04/2025	903,26 €	182,23 €		1.085,28 €	30/05/2025	499,44 €	21/07/2025	3.715,43 €	1.935,56 €	986,17 €	453,74 €			339,96 €
MAYO	2.123,47 €	02/06/2025	903,26 €	182,00 €	224,96 €	880,30 €	30/06/2025	506,47 €	21/07/2025	3.490,24 €	1.929,17 €	781,58 €	460,13 €			319,36 €
ATRASOS	595,72 €	02/06/2025	253,41 €	51,11 €		304,52 €	27/06/2025	142,08 €	21/07/2025	1.042,32 €	541,21 €	276,66 €	129,08 €			95,37 €
JUNIO	2.123,47 €	30/06/2025	903,26 €	182,00 €		1.085,28 €	31/07/2025	506,47 €	21/07/2025	3.715,20 €	1.929,17 €	985,98 €	460,13 €			339,94 €
Julio	2.122,06 €	01/08/2025	903,26 €	182,00 €		1.085,28 €	29/08/2025	507,88 €	20/10/2025	3.715,20 €	1.927,89 €	985,98 €	461,41 €			339,94 €
agosto	2.122,06 €	01/09/2025	903,26 €	182,00 €		1.085,28 €	30/09/2025	507,88 €	20/10/2025	3.715,20 €	1.927,89 €	985,98 €	461,41 €			339,94 €
Septiembre	2.122,06 €	30/09/2025	903,26 €	182,00 €		1.085,28 €	31/10/2025	507,88 €	20/10/2025	3.715,20 €	1.927,89 €	985,98 €	461,41 €			339,94 €
Octubre	2.122,06 €	03/11/2025	903,26 €	182,00 €		1.085,28 €	28/11/2025	507,88 €	20/01/2026	3.715,20 €	1.927,89 €	985,98 €	461,41 €			339,94 €
Noviembre	2.122,06 €	02/12/2025	903,26 €	182,00 €		1.085,28 €	24/12/2025	507,88 €	20/01/2026	3.715,20 €	1.927,89 €	985,98 €	461,41 €			339,94 €
Diciembre	2.417,06 €	29/12/2025	903,26 €	182,23 €		1.085,28 €	30/01/2026	212,88 €	20/01/2026	3.715,43 €	2.195,90 €	986,17 €	193,40 €			339,96 €
TOTALES	25.979,67 €		10.839,20 €	2.185,15 €	224,96 €	12.799,39 €		5.679,63 €		44.388,69 €	23.511,68 €	11.628,25 €	5.159,94 €			4.058,82 €

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden de ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.F.: G-3846418

ANEXO IX MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IZIC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 117 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA (6) IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 5 imputado a otras subvenciones) (citar procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 8	CONTROL DATO COLUMNA 11 A 14
06/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	31/01/2025	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	21/04/2025	76,50 €	06/02/2025	76,50 €	13,50 €				90,90	-0,90	VERDADERO	VERDADERO
07/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	28/02/2025	PSICOLOGA	120,00 €	18,00 €	21/04/2025	102,00 €	07/03/2025	102,00 €	18,00 €				90,90	29,10	VERDADERO	VERDADERO
14/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	31/03/2025	PSICOLOGA	120,00 €	18,00 €	21/04/2025	102,00 €	01/04/2025	102,00 €	18,00 €				90,90	29,10	VERDADERO	VERDADERO
20/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	30/04/2025	PSICOLOGA	120,00 €	18,00 €	21/03/2025	102,00 €	05/05/2025	102,00 €	18,00 €				90,90	29,10	VERDADERO	VERDADERO
22/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	31/05/2025	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	21/02/2025	76,50 €	03/06/2025	76,50 €	13,50 €				90,90	-0,90	VERDADERO	VERDADERO
24/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	30/06/2025	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	21/03/2025	76,50 €	07/07/2025	76,50 €	13,50 €				90,90	-0,90	VERDADERO	VERDADERO
28/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	31/07/2025	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	20/10/2025	76,50 €	13/08/2025	76,50 €	13,50 €				90,90	-0,90	VERDADERO	VERDADERO
30/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	30/09/2025	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	20/10/2025	76,50 €	02/10/2025	76,50 €	13,50 €				90,90	-0,90	VERDADERO	VERDADERO
34/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	31/10/2025	PSICOLOGA	60,00 €	9,00 €	20/01/2026	51,00 €	03/11/2025	51,00 €	9,00 €				90,90	-20,90	VERDADERO	VERDADERO
36/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	30/11/2025	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	20/01/2026	76,50 €	01/12/2025	76,50 €	13,50 €				90,90	-0,90	VERDADERO	VERDADERO
40/25	Mª Isica Glez. Toledo	42187705 R	30/12/2025	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	20/01/2026	76,50 €	31/12/2025	76,50 €	13,50 €				90,90	-0,90	VERDADERO	VERDADERO
14/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	31/01/2025	FISIOTERAPIA	640,00 €	96,00 €	21/04/2025	544,00 €	04/02/2025	544,00 €	96,00 €				683,33	-43,33	VERDADERO	VERDADERO
26/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	27/02/2025	FISIOTERAPIA	640,00 €	96,00 €	21/04/2025	544,00 €	05/03/2025	544,00 €	96,00 €				683,33	-43,33	VERDADERO	VERDADERO
42/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	31/03/2025	FISIOTERAPIA	560,00 €	84,00 €	21/04/2025	476,00 €	01/04/2025	476,00 €	84,00 €				683,33	-123,33	VERDADERO	VERDADERO
56/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	30/04/2025	FISIOTERAPIA	700,00 €	105,00 €	21/07/2025	595,00 €	05/05/2025	595,00 €	105,00 €				683,33	16,67	VERDADERO	VERDADERO
71/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	31/05/2025	FISIOTERAPIA	800,00 €	120,00 €	21/07/2025	680,00 €	03/06/2025	680,00 €	120,00 €				683,33	116,67	VERDADERO	VERDADERO
87/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	30/06/2025	FISIOTERAPIA	800,00 €	120,00 €	21/07/2025	680,00 €	01/07/2025	680,00 €	120,00 €				683,33	116,67	VERDADERO	VERDADERO
99/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	30/07/2025	FISIOTERAPIA	1.000,00 €	150,00 €	20/10/2025	850,00 €	08/08/2025	850,00 €	150,00 €				683,33	316,67	VERDADERO	VERDADERO
107/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	30/08/2025	FISIOTERAPIA	300,00 €	45,00 €	20/10/2025	255,00 €	01/09/2025	255,00 €	45,00 €				683,33	-383,33	VERDADERO	VERDADERO
117/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	31/09/2025	FISIOTERAPIA	900,00 €	135,00 €	20/10/2025	765,00 €	01/10/2025	765,00 €	135,00 €				683,33	216,67	VERDADERO	VERDADERO
127/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	31/10/2025	FISIOTERAPIA	900,00 €	135,00 €	20/01/2026	765,00 €	03/11/2025	765,00 €	135,00 €				683,33	216,67	VERDADERO	VERDADERO
137/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	28/11/2025	FISIOTERAPIA	700,00 €	105,00 €	20/01/2026	595,00 €	01/12/2025	595,00 €	105,00 €				683,33	16,67	VERDADERO	VERDADERO
141/2025	Daniel Rodríguez Remedios	42419023 P	23/12/2025	FISIOTERAPIA	600,00 €	90,00 €	20/01/2026	510,00 €	24/12/2025	510,00 €	90,00 €				683,33	-93,33	VERDADERO	VERDADERO

ANEXO X MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE * IIGC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de retención con retención per IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (clar procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNA 11 A 14
20251	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	28/01/2025	LOGOPEDA	480,00 €	28,80 €	04/02/2025	451,20 €	28/01/2025	451,20 €	28,80 €				520,00	-140,00	VERDADERO	VERDADERO
20255	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	31/03/2025	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	21/04/2025	601,60 €	01/04/2025	601,60 €	38,40 €				620,00	20,00	VERDADERO	VERDADERO
20257	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	30/04/2025	LOGOPEDA	720,00 €	43,20 €	21/07/2025	676,80 €	05/05/2025	676,80 €	43,20 €				620,00	100,00	VERDADERO	VERDADERO
202513	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	01/06/2025	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	21/07/2025	601,60 €	03/06/2025	601,60 €	38,40 €				620,00	20,00	VERDADERO	VERDADERO
202517	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	30/06/2025	LOGOPEDA	720,00 €	43,20 €	21/07/2025	676,80 €	01/07/2025	676,80 €	43,20 €				620,00	100,00	VERDADERO	VERDADERO
202518	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	31/07/2025	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	20/10/2025	601,60 €	01/08/2025	601,60 €	38,40 €				620,00	20,00	VERDADERO	VERDADERO
202522	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	29/09/2025	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	20/10/2025	601,60 €	03/10/2025	601,60 €	38,40 €				620,00	20,00	VERDADERO	VERDADERO
202524	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	30/10/2025	LOGOPEDA	720,00 €	43,20 €	20/01/2026	676,80 €	31/10/2025	676,80 €	43,20 €				620,00	100,00	VERDADERO	VERDADERO
202526	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	28/11/2025	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	20/01/2026	601,60 €	01/12/2025	601,60 €	38,40 €				620,00	20,00	VERDADERO	VERDADERO
202528	Inmaculada Santana Torres	42193988 M	21/12/2025	LOGOPEDA	480,00 €	28,80 €	20/02/2026	451,20 €	24/12/2025	451,20 €	28,80 €				620,00	-140,00	VERDADERO	VERDADERO
YT-250076	Your Team S.L.	76794551 B	13/05/2025	SERVICIOS Cuidador	2.037,92 €			2.037,92 €	28/05/2025	2.037,92 €					2.250,00	-212,08	VERDADERO	VERDADERO
YT-250084	Your Team S.L.	76794551 B	27/05/2025	SERVICIOS Cuidador	2.037,92 €			2.037,92 €	11/11/2025	2.037,92 €					2.250,00	-212,08	VERDADERO	VERDADERO
005/2025	MARIA A. LEAL PEREZ	51107924 S	28/02/2025	SERVICIOS PROFESIONAL	1.215,00 €	182,25 €	21/04/2025	1032,75	05/03/2025	1032,75					768,22	-528,22	FALSO	FALSO
016/2025	MARIA A. LEAL PEREZ	51107924 S	30/04/2025	SERVICIOS PROFESIONAL	967,50 €	145,13 €	21/07/2025	822,38 €	05/05/2025	822,38 €					768,22	-575,73	VERDADERO	FALSO
025/2025	MARIA A. LEAL PEREZ	51107924 S	30/06/2025	SERVICIOS PROFESIONAL	1.147,50 €	172,13 €	21/07/2025	975,38 €	01/07/2025	975,38 €					768,22	-538,73	VERDADERO	FALSO
207509820282	LEOL SUPERMERCADOS SAU	60193278 A	10/10/2025	Taller cocina C	15,61 €				09/10/2025						35,71	-20,40	FALSO	VERDADERO
503050210	MONTESLA S.L.	76812121 B	05/03/2025	MANUALIDAD ES	26,20 €				05/03/2025	26,20 €					35,71	-9,51	FALSO	VERDADERO
502170124	MONTESLA S.L.	76812121 B	17/02/2025	MANUALIDAD ES	15,50 €				17/02/2025	15,50 €					35,71	-20,21	FALSO	VERDADERO
2025000892	LUSIMAN REYES S.L.	38747507 B	20/02/2025	Manualidades	17,50 €				20/02/2025	17,50 €					35,71	-18,21	FALSO	VERDADERO
F117/7653	ARTESANIA SAN LUISE SL	38202135 B	22/02/2025	Manualidades	31,50 €				22/02/2025	31,50 €					35,71	-4,21	FALSO	VERDADERO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP, Centro de Día Discapacidad

23. Agradecemos muy mucho por cada subvención, ayuda, incremento de recursos o cualquier otro tipo de subvencionada, indicando la procedencia.

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Actividades de la realización del proyecto
Firma del representante de la entidad

UNIONAUDIT J.Y.E., S.L.
C.I.F.: B-30326400. B.O. 2. 50453
Imedio Serrano, 51. 28015 Madrid. Tlf: 922593472
38003 Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

ANEXO X MEMORIA ECONÓMICA ABRUEVIADA- FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

DE DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Convenio Nep CD discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IGIC)	7. IMPORTE RETENCIÓN RPF (en caso de facturas con retención por RPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 5 imputado a otras subvenciones) (citar procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
A2028/20	Unionaudit J.Y.E. S.L.	B3823366 00	02/03/2026	Auditoria	4975,5			4975,5	04/03/2026	2.857,06 €		2.118,44 €			3.000,00	-142,84	#VALORI	FALSO
A2029/21	UNION AUDIT J.Y.E.	B3823366 00	17/01/2026	Honorarios	936,25			936,25	19/01/2026					936,25 €				
FA0107/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/01/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	24/01/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA0407/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/02/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/02/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA0607/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/03/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/03/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA1007/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/04/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/04/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA1307/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/05/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	28/05/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA1607/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/06/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/06/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA2007/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/07/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/07/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA2307/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/08/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/08/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA2507/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/09/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/09/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA2807/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/10/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	24/10/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA3107/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/11/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	25/11/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
FA3407/25	ELITE CONSULTORES	B- 76273614	01/12/2025	Sistem. Gestion	128,40 €			128,40 €	29/12/2025	128,40 €					192,30	-63,90	#VALORI	FALSO
R092101613	SGS ICS IBERICA S.A.U.	A- 80773534	19/06/2025	Auditoria	1.332,15 €			1.332,15 €	24/06/2025	1.332,15 €					192,30	1.139,85	#VALORI	FALSO
27/2025	Perez Castro Asesores S.L.	B- 38601886	20/01/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	28/01/2025	153,75 €					68,18	65,57	VERDADERO	FALSO
209/2025	Perez Castro Asesores S.L.	B- 38601886	25/02/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	01/03/2025	133,75 €					68,18	65,57	VERDADERO	FALSO
382/2025	Perez Castro Asesores S.L.	B- 38601886	23/03/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	26/03/2025	133,75 €					68,18	65,57	VERDADERO	FALSO
555/2025	Perez Castro Asesores S.L.	B- 38601886	25/04/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	28/04/2025	133,75 €					68,18	65,57	VERDADERO	FALSO
765/2025	Perez Castro Asesores S.L.	B- 38601886	20/05/2025	Asesoría Fiscal	312,23 €			312,23 €	27/05/2025	156,12 €					68,18	65,57	VERDADERO	FALSO
1002/2025	Perez Castro Asesores S.L.	B- 38601886	23/06/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	26/06/2025	133,75 €					68,18	65,57	VERDADERO	FALSO
1242/2025	Perez Castro Asesores S.L.	B- 38601886	27/07/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	28/07/2025	133,75 €					68,18	65,57	VERDADERO	FALSO

ANEXO X MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Convenio Nep CD discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IGIC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de facturas con retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (citar procedencia de subvención (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGUN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
1386/2025	Perez Castro Ascortes B-	38601886	26/08/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	01/09/2025	133,75 €					68,18	85,57	VERDADERO	FALSO
1534/2025	Perez Castro Ascortes B-	38601886	25/09/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	26/09/2025	133,75 €					68,18	85,57	VERDADERO	FALSO
1578/2025	Perez Castro Ascortes B-	38601886	24/10/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	28/10/2025	133,75 €					68,18	85,57	VERDADERO	FALSO
1830/2025	Perez Castro Ascortes B-	38601886	25/11/2025	Asesoría Fiscal	267,50 €			267,50 €	26/11/2025	133,75 €					68,18	85,57	VERDADERO	FALSO
1589	SANO SANO CATERING	B-7667490	30/06/2025	CATERING	88,28 €			88,28 €	26/09/2025	88,28 €					50,90	-2,52	VERDADERO	VERDADERO
1732	SANO SANO CATERING	B-7667490	31/07/2025	CATERING	253,06 €			253,06 €	08/08/2025	253,06 €					50,90	162,16	VERDADERO	VERDADERO
1811	SANO SANO CATERING	B-7667490	31/08/2025	CATERING	105,93 €			105,93 €	17/09/2025	105,93 €					50,90	15,03	VERDADERO	VERDADERO
1984	SANO SANO CATERING	B-7667490	30/09/2025	CATERING	347,22 €			347,22 €	02/10/2025	347,22 €					50,90	256,32	VERDADERO	VERDADERO
2361	SANO SANO CATERING	B-7667490	31/10/2025	CATERING	317,79 €			317,79 €	04/11/2025	317,79 €					50,90	226,89	VERDADERO	VERDADERO
2465	SANO SANO CATERING	B-7667490	01/12/2025	CATERING	270,71 €			270,71 €	24/12/2025	270,71 €					50,90	179,81	VERDADERO	VERDADERO
2687	SANO SANO CATERING	76674903	31/12/2025	CATERING	129,47 €			129,47 €	29/01/2026	129,47 €					50,90	38,57		
1210193769	Tomas Barreto S.A. A-	38022992	31/01/2025	Catering	113,25 €			113,25 €	04/02/2025	113,25 €					50,90	22,35	VERDADERO	VERDADERO
1210194179	Tomas Barreto S.A. A-	38022992	28/02/2025	Catering	107,86 €			107,86 €	07/03/2025	107,86 €					50,90	16,86	VERDADERO	VERDADERO
1210195190	Tomas Barreto S.A. A-	38022992	31/03/2025	Catering	102,46 €			102,46 €	06/05/2025	102,46 €					50,90	11,59	VERDADERO	VERDADERO
1210196133	Tomas Barreto S.A. A-	38022992	30/04/2025	Catering	86,28 €			86,28 €	05/05/2025	86,28 €					50,90	-4,62	VERDADERO	VERDADERO
1210197034	Tomas Barreto S.A. A-	38022992	31/05/2025	Catering	59,32 €			59,32 €	03/06/2025	59,32 €					50,90	-31,58	VERDADERO	VERDADERO
20351250	MELCAN B-	35549526	25/08/2025	Prodt. Ptd. Jua	175,10 €			175,10 €	07/08/2025	87,55 €					528,75	-441,20	VERDADERO	FALSO
F2025-00148	NUEBIA B-	76733542	27/01/2025	Proteccion de datos	162,43 €			162,43 €	01/02/2025	81,22 €					62,50	18,72	VERDADERO	FALSO
F2025-00430	NUEBIA B-	76733542	27/02/2025	Proteccion de datos	167,28 €			167,28 €	01/03/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-00586	NUEBIA B-	76733542	27/03/2025	Proteccion de datos	167,28 €			167,28 €	01/04/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-00860	NUEBIA B-	76733542	27/04/2025	Proteccion de datos	167,28 €			167,28 €	01/05/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-01113	NUEBIA B-	76733542	27/05/2025	Proteccion de datos	167,28 €			167,28 €	28/05/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO

ANEXO X MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Convenio Nep CD discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IIGC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de facturas con retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA SUBVENCIÓN DEL CABLEO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cableo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABLEO	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (citar procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABLEO SEGUN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
F2025-01382	NUBELIA	B-76733542	27/06/2025	Protección de datos	167,28 €			167,28 €	01/07/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-01629	NUBELIA	B-76733542	27/07/2025	Protección de datos	167,28 €			167,28 €	01/08/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-01913	NUBELIA	B-76733542	27/08/2025	Protección de datos	167,28 €			167,28 €	01/09/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-02160	NUBELIA	B-76733542	27/09/2025	Protección de datos	167,28 €			167,28 €	01/10/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-02409	NUBELIA	B-76733542	27/10/2025	Protección de datos	167,28 €			167,28 €	28/10/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-02730	NUBELIA	B-76733542	27/11/2025	Protección de datos	167,28 €			167,28 €	28/11/2025	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
F2025-02922	NUBELIA	B-76733542	27/12/2025	Protección de datos	167,28 €			167,28 €	46/02/2026	83,64 €					62,50	21,14	VERDADERO	FALSO
ENE/465	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	07/01/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	09/01/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
FEB/544	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/02/2025	Telecomunicaciones	99,88 €			99,88 €	06/02/2025	33,22 €					41,66	-8,37	VERDADERO	FALSO
MARZ/545	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	04/03/2025	Telecomunicaciones	99,67 €			99,67 €	06/03/2025	33,22 €					41,66	-8,44	VERDADERO	FALSO
ABR/550	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/04/2025	Telecomunicaciones	99,67 €			99,67 €	07/04/2025	33,22 €					41,66	-8,44	VERDADERO	FALSO
MAY/547	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/05/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	06/05/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
JUN/549	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	04/06/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	06/06/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
JUL/551	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/07/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	07/07/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
AGO/555	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	04/08/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	06/08/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
SEP/557	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/09/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	08/09/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
OCT/549	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/10/2025	Telecomunicaciones	99,72 €			99,72 €	07/10/2025	33,24 €					41,66	-8,42	VERDADERO	FALSO
NOV/556	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/11/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	07/11/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
DIC/544	ACM IP NETWORK LA PALMA	B-76730431	03/12/2025	Telecomunicaciones	99,55 €			99,55 €	09/12/2025	33,18 €					41,66	-8,48	VERDADERO	FALSO
2705856	ÁNGEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ	42930089 G	30/04/2025	PRODUCTO LIMPIEZA	242,51 €			242,51 €	28/05/2025	121,26 €					180,00	21,26	VERDADERO	FALSO
2707369	ÁNGEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ	42930089 G	31/05/2025	PRODUCTO LIMPIEZA	16,40 €			16,40 €	12/06/2025	8,20 €					100,00	-91,90	VERDADERO	FALSO
FRA/2025/0900531 A	ÁNGEL DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ	42930089 G	31/08/2025	PRODUCTO LIMPIEZA	311,40 €			311,40 €	22/10/2025	155,70 €					100,00	55,70	VERDADERO	FALSO

ANEXO X MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Convenio Nep CD discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IGIC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de facturas con retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	13. IMPORTE FACTURA A FONDOS PROPIOS (importe columna 8 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (celar procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
FHA/2025/0000855 A	ANGEL DOMÍNGUEZ G	42090089 G	30/09/2025	PRODUCT. LIMPIEZA	75,63 €			75,63 €	22/10/2025	37,82 €					100,00	-62,19	VERDADERO	FALSO
FHA/2025/0001032 A	ANGEL DOMÍNGUEZ G	42090089 G	31/10/2025	PRODUCT. LIMPIEZA	552,08 €			552,08 €	27/11/2025	276,04 €					100,00	176,04	VERDADERO	FALSO
FHA/2025/00004873	ANGEL DOMÍNGUEZ G	42090089 G	28/11/2025	PRODUCT. LIMPIEZA	61,80 €			61,80 €	01/12/2025	30,90 €					100,00	-69,10	VERDADERO	FALSO
2489/5	IMARLY S.L.	B-38238925	28/02/2025	Mat. Papelería	100,58 €			100,58 €	07/03/2025	50,29 €					75,00	-24,71	VERDADERO	FALSO
10542/5	IMARLY S.L.	B-38238925	04/10/2025	Mat. Papelería	104,99 €			104,99 €	07/10/2025	52,50 €					75,00	-22,61	VERDADERO	FALSO
250043751	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	18/02/2025	ELECTRICIDAD	460,31 €			460,31 €	25/02/2025	230,19 €					67,69	172,47	VERDADERO	FALSO
250069592	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	13/03/2025	ELECTRICIDAD	452,95 €			452,95 €	20/03/2025	226,48 €					57,69	166,79	VERDADERO	FALSO
250114763	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	24/04/2025	ELECTRICIDAD	393,75 €			393,75 €	02/05/2025	196,88 €					57,69	139,19	VERDADERO	FALSO
250132234	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	14/05/2025	ELECTRICIDAD	322,26 €			322,26 €	21/05/2025	161,13 €					57,69	103,44	VERDADERO	FALSO
250166167	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	17/06/2025	ELECTRICIDAD	325,48 €			325,48 €	24/06/2025	162,74 €					57,69	105,05	VERDADERO	FALSO
250208701	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	24/07/2025	ELECTRICIDAD	363,93 €			363,93 €	01/08/2025	181,97 €					57,69	124,28	VERDADERO	FALSO
250229594	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	12/08/2025	ELECTRICIDAD	374,77 €			374,77 €	19/08/2025	187,39 €					57,69	126,70	VERDADERO	FALSO
250283416	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	26/09/2025	ELECTRICIDAD	356,60 €			356,60 €	03/10/2025	178,30 €					57,69	120,61	VERDADERO	FALSO
250306273	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	16/10/2025	ELECTRICIDAD	345,98 €			345,98 €	23/10/2025	172,99 €					57,69	116,30	VERDADERO	FALSO
250346648	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	19/11/2025	ELECTRICIDAD	411,71 €			411,71 €	26/11/2025	205,86 €					57,69	146,17	VERDADERO	FALSO
250377311	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	12/12/2025	ELECTRICIDAD	392,44 €			392,44 €	19/12/2025	196,22 €					57,69	136,53	VERDADERO	FALSO
250416687	NOVALUZ ENERGÍA S.L.	B9366172 G	20/01/2026	ELECTRICIDAD	450,53 €			450,53 €	27/01/2026	225,27 €					57,69	167,68	VERDADERO	FALSO
2250227739	QUIRON PREVENCIÓN S.L.	B6407648 2	20/01/2025	Seguridad Trabajo	855,38 €			855,38 €	24/02/2025	427,69 €					57,69	370,00	VERDADERO	FALSO
8652097691	MAERE S.	A821A193 5	29/04/2025	Mantenimiento Empresarial	2.411,92 €			2.411,92 €	01/05/2025	1.000,00 €					1.500,00	-500,00	VERDADERO	FALSO
25-0112	SERCA FETEN	B-3853423 8	31/01/2025	AGUA	26,86 €			26,86 €	06/02/2025	13,43 €					45,45	-32,02	VERDADERO	FALSO
25-0202	SERCA FETEN	B-3853423 8	28/02/2025	AGUA	26,86 €			26,86 €	06/03/2025	13,43 €					45,45	-32,02	VERDADERO	FALSO
25-0299	SERCA FETEN	B-3853423 8	31/03/2025	AGUA	26,86 €			26,86 €	07/04/2025	13,43 €					45,45	-32,02	VERDADERO	FALSO
25-0391	SERCA FETEN	B-3853423 8	30/04/2025	AGUA	26,86 €			26,86 €	07/05/2025	13,43 €					45,45	-32,02	VERDADERO	FALSO
25-0481	SERCA FETEN	B-3853423 8	30/05/2025	AGUA	26,86 €			26,86 €	05/06/2025	13,43 €					45,45	-32,02	VERDADERO	FALSO

ANEXO X MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA: FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Convenio Nap. CD discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IGIC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de facturas con retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 y 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA (6) IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (ceter procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
25-0578	SECICAFETEN	B-38534234	30/06/2025	AGUA	44,36 €			44,36 €	08/07/2025	32,18 €					45,45	-23,27	VERDADERO	FALSO
25-0673	SECICAFETEN	B-38534234	31/07/2025	AGUA	26,85 €			26,85 €	08/08/2025	19,43 €					45,45	-32,02	VERDADERO	FALSO
25-0767	SECICAFETEN	B-38534234	31/07/2025	AGUA	53,11 €			53,11 €	04/09/2025	26,56 €					45,45	-18,90	VERDADERO	FALSO
25-0853	SECICAFETEN	B-38534234	30/09/2025	AGUA	61,85 €			61,85 €	07/10/2025	30,93 €					45,45	-14,52	VERDADERO	FALSO
25-0943	SECICAFETEN	B-38534234	31/10/2025	AGUA	35,61 €			35,61 €	05/11/2025	17,81 €					45,45	-27,65	VERDADERO	FALSO
25-1034	SECICAFETEN	B-38534234	30/11/2025	AGUA	70,61 €			70,61 €	05/12/2025	35,31 €					45,45	-10,15	VERDADERO	FALSO
2501CG0081948	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/01/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	08/01/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2502CG0035500	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/02/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	06/02/2025	20,28 €					50,00	-20,72	VERDADERO	FALSO
2503CG0043447	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/03/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	06/03/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2504CG0039508	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/04/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	04/04/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2505CG0043542	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/05/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	05/05/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2506CG0039558	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/06/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	05/06/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2507CG0030323	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/07/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	04/07/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2508CG0042361	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/08/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	06/08/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2509CG0043998	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/09/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	05/09/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2510CG0033265	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/10/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	07/10/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2511CG0037003	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/11/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	06/11/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2512CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/12/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	05/12/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2513CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/01/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/02/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2514CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/03/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/03/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2515CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/04/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/04/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2516CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/05/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/05/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2517CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/06/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/06/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2518CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/07/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/07/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2519CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/08/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/08/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2520CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/09/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/09/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2521CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/10/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/10/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2522CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/11/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/11/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2523CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/12/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/12/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2524CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/01/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/02/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2525CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/03/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/03/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2526CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/04/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/04/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2527CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/05/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/05/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2528CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/06/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/06/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2529CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/07/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/07/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2530CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/08/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/08/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2531CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/09/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/09/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2532CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/10/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/10/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2533CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/11/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/11/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2534CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/12/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/12/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2535CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/01/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/02/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2536CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/03/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/03/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2537CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/04/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/04/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2538CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/05/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/05/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2539CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/06/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/06/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2540CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/07/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/07/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2541CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/08/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/08/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2542CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/09/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/09/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2543CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/10/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/10/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2544CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/11/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/11/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2545CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/12/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/12/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2546CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/01/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/02/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2547CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/03/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/03/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2548CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/04/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/04/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2549CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/05/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/05/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2550CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/06/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/06/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2551CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/07/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/07/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2552CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/08/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/08/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2553CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/09/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/09/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2554CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/10/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/10/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2555CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/11/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/11/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2556CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/12/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/12/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2557CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/01/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/02/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2558CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/03/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/03/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2559CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/04/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/04/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2560CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/05/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/05/2025	20,28 €					50,00	-29,72	VERDADERO	FALSO
2561CG0028132	SECURITAS DIRECT	A-2610601	01/06/2025	Prot. del Centro	60,85 €			60,85 €	01/06/2025									

ANEXO X MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Convento Nep CD discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IGT)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de facturas con retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (citar procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
TFM/11273	CROMIA	A- 38332680	01/06/2025	Copias fotocopiadora	17,05 €			17,05 €	01/07/2025	11,37 €					15,00	-3,63	VERDADERO	FALSO
TFM/113473	CROMIA	A- 38332680	01/07/2025	Copias fotocopiadora	31,07 €			31,07 €	01/08/2025	20,71 €					15,00	6,71	VERDADERO	FALSO
TFM/114189	CROMIA	A- 38332680	01/08/2025	Copias fotocopiadora	31,62 €			31,62 €	01/09/2025	21,08 €					15,00	6,08	VERDADERO	FALSO
TFM/114851	CROMIA	A- 38332680	01/09/2025	Copias fotocopiadora	10,43 €			10,43 €	01/10/2025	6,95 €					15,00	-8,05	VERDADERO	FALSO
TFM/11733	CROMIA	A- 38332680	01/01/2026	Copias fotocopiadora	17,84 €			17,84 €	30/01/2026	11,89 €					16,00	-3,11	VERDADERO	FALSO
1-25024	ARCAN	42178413 R	19/04/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	21/04/2025	133,75 €					528,75	-395,00	VERDADERO	FALSO
1-25025	ARCAN	42178413 R	19/04/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	21/04/2025	133,75 €					528,75	-395,00	VERDADERO	FALSO
1-25026	ARCAN	42178413 R	19/04/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	21/04/2025	133,75 €					528,75	-395,00	VERDADERO	FALSO
1-25027	ARCAN	42178413 R	19/04/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	21/04/2025	133,75 €					528,75	-395,00	VERDADERO	FALSO
1-25028	ARCAN	42178413 R	19/04/2025	Mantenimien. piscina	191,00 €			191,00 €	21/04/2025	47,76 €					528,76	-395,00	VERDADERO	FALSO
1-25053	ARCAN	42178413 R	07/07/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	07/07/2025	287,50 €					528,75	-481,00	VERDADERO	FALSO
1-25054	ARCAN	42178413 R	07/07/2025	Reparacion piscina	535,00 €			535,00 €	07/07/2025	287,50 €					528,75	-281,25	VERDADERO	FALSO
1-25079	ARCAN	42178413 R	08/10/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	10/10/2025	287,50 €					528,75	-281,25	VERDADERO	FALSO
1-25080	ARCAN	42178413 R	08/10/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	10/10/2025	287,50 €					528,75	-281,25	VERDADERO	FALSO
1-25110	ARCAN	42178413 R	19/12/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	24/12/2025	287,50 €					528,75	-281,25	VERDADERO	FALSO
1-25111	ARCAN	42178413 R	19/12/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	24/12/2025	287,50 €					528,75	-281,25	VERDADERO	FALSO
1-25112	ARCAN	42178413 R	19/12/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	24/12/2025	287,50 €					528,75	-281,25	VERDADERO	FALSO
1-25113	ARCAN	42178413 R	19/12/2025	Mantenimien. piscina	535,00 €			535,00 €	24/12/2025	287,50 €					528,75	-281,25	VERDADERO	FALSO
68850	JUAN B. FIERRO HDEZ S.L.	B-36002851	31/01/2025	COMBUSTIBLE	1.098,20 €			1.098,20 €	07/02/2025	274,55 €					528,75	-254,20	VERDADERO	FALSO

ANEXO X MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA-FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

denominación del proyecto: Convenio Nep CD discapacidad

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/ MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IGIC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de facturas con retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODELO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6- 7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe columna 6 imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (fondos propios)	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a los fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA (6) OTRAS SUBVENCIONES S (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (citar procedencia de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADOS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11- 16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
68900	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	30/04/2025	COMBUSTIBLE	1.158,05 €			1.158,05 €	06/05/2025	289,51 €					528,75	-239,24	VERDADERO	FALSO
68901	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	30/04/2025	COMBUSTIBLE	1.163,75 €			1.163,75 €	06/05/2025	290,04 €					528,75	-237,81	VERDADERO	FALSO
68913	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	31/05/2025	COMBUSTIBLE	1.159,98 €			1.159,98 €	10/06/2025	289,09 €					528,75	-238,75	VERDADERO	FALSO
68927	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	30/06/2025	COMBUSTIBLE	1.159,00 €			1.159,00 €	07/07/2025	289,75 €					528,75	-238,00	VERDADERO	FALSO
68929	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	30/06/2025	COMBUSTIBLE	1.185,60 €			1.185,60 €	07/07/2025	296,40 €					528,75	-232,35	VERDADERO	FALSO
68951	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	31/08/2025	COMBUSTIBLE	1.226,45 €			1.226,45 €	05/09/2025	306,61 €					528,75	-222,14	VERDADERO	FALSO
68954	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	30/09/2025	COMBUSTIBLE	1.204,60 €			1.204,60 €	03/10/2025	301,15 €					528,75	-227,80	VERDADERO	FALSO
68974	JUAN B. FIERRO HDEZ, S.L.	B-38002655	31/10/2025	COMBUSTIBLE	1.191,30 €			1.191,30 €	06/11/2025	297,83 €					528,75	-290,93	VERDADERO	FALSO
				PREL											559,50	-659,50	VERDADERO	VERDADERO
															-		VERDADERO	VERDADERO
TOTALES					45.101,47	0,00		45.101,47		21.197,74		2.118,44	0,00	936,25	25.581,27	-4.363,53	VERDADERO	FALSO

(*) Añadir una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para la misma actividad subvencionada, indicando la procedencia.

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Actividades de la realización del proyecto

Firma del de la representante de la entidad

42171131X
ISABEL MARIA
MARTIN (R:
G38464418)

Firmado digitalmente
por 42171131X ISABEL
MARIA MARTIN (R:
G38464418)
Fecha: 2026.03.27
08:31:23 Z

ANEXO XI MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE (Solo Centros

Ocupacionales y de Día)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO 12-jun-25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO: competa
CATEGORÍA PROFESIONAL: cuidadora/conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 24% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día

NOMBRES Y APELLIDOS: Ana Gladis Rocha Sánchez

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL A TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TCI)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS
JUNIO	818,15 €	30/06/2025	281,00 €	56,69 €		337,69	31/07/2025		21/07/2025	1.155,84 €	178,39 €	73,63 €	- €		
Julio	1.291,81 €	01/08/2025	443,65 €	89,51 €		533,16	29/08/2025		20/10/2025	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €		
agosto	1.291,81 €	01/09/2025	443,65 €	89,51 €		533,16	30/09/2025		20/10/2025	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €		
Septiembre	1.291,81 €	30/09/2025	443,65 €	89,51 €		533,16	31/10/2025		20/10/2025	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €		
Octubre	1.291,81 €	03/11/2025	443,65 €	89,51 €		533,16	28/11/2025		20/01/2026	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €		
Noviembre	1.291,81 €	02/12/2025	443,65 €	89,51 €		533,16	24/12/2025		20/01/2026	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €		
Diciembre	1.291,81 €	29/12/2025	443,65 €	89,51 €		533,16	30/01/2026		20/01/2026	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €		
TOTALES	8.569,01 €		2.942,90 €	593,75 €		3536,65				12.105,66 €	1.888,39 €	771,13 €			

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Refejearlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.F.: G-38464418

ANEXO XI MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE (Solo Centros

Ocupacionales y de Día)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 14 jun 2022 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): Completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: cuidadora/conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 24% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día

NOMBRES Y APELLIDOS: Carmen Gloria Guerra García

FECHA INICIO BAJA IT: jun-25

FECHA FINALIZACIÓN IT: act

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO: Julia Esther Domínguez Pérez

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4+5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS
ENERO	1.131,43 €	31/01/2025	424,76 €	85,75 €		510,49 €	28/02/2025	105,84 €	21/04/2025	1.747,76 €	246,70 €	111,31 €	23,08 €		
ATRASOS ENERO	49,87 €	28/02/2025	18,74 €	3,78 €		22,52 €	31/03/2025	4,67 €	21/04/2025	77,06 €	10,87 €	4,91 €	1,02 €		
FEBRERO	1.181,30 €	28/02/2025	443,64 €	89,30 €		532,94 €	31/03/2025	110,51 €	21/04/2025	1.824,75 €	257,57 €	116,20 €	24,10 €		
MARZO	1.181,30 €	03/04/2025	443,64 €	89,51 €		533,15 €	30/04/2025	110,51 €	21/07/2025	1.824,96 €	257,57 €	116,25 €	24,10 €		
ABRIL	1.181,30 €	30/04/2025	443,64 €	89,30 €	680,58 €	-157,64 €	30/05/2025	110,51 €	21/07/2025	1.134,17 €	257,57 €	- 34,37 €	24,10 €		
MAYO	1.181,30 €	02/06/2025	443,64 €	89,30 €		532,94 €	30/06/2025	110,51 €	21/07/2025	1.824,75 €	257,57 €	116,20 €	24,10 €		
JUNIO	1.181,30 €	30/06/2025	443,64 €	89,30 €		532,94 €	31/07/2025	110,51 €	21/07/2025	1.824,75 €	257,57 €	116,20 €	24,10 €		
Julio	1.181,30 €	01/08/2025	443,64 €	89,51 €	794,17 €	-261,02 €	29/08/2025	110,51 €	20/10/2025	1.030,79 €	257,57 €	- 56,91 €	24,10 €		
agosto	1.181,30 €	01/09/2025	443,64 €	89,30 €	1.070,43 €	-537,49 €	30/09/2025	110,51 €	20/10/2025	754,32 €	257,57 €	- 117,19 €	24,10 €		
Septiembre	1.181,30 €	30/09/2025	443,64 €	89,30 €	1.035,90 €	-502,96 €	31/10/2025	110,51 €	20/10/2025	788,85 €	257,57 €	- 109,67 €	24,10 €		
Octubre	1.181,30 €	03/11/2025	443,64 €	89,30 €	1.070,43 €	-537,49 €	28/11/2025	110,51 €	20/12/2026	754,32 €	257,57 €	- 117,19 €	24,10 €		
Noviembre	1.181,30 €	02/12/2025	443,64 €	89,30 €	1.035,90 €	-502,96 €	24/12/2025	110,51 €	20/12/2026	788,85 €	257,57 €	- 109,67 €	24,10 €		
Diciembre	1.181,30 €	29/12/2025	443,64 €	89,50 €	1.070,43 €	-537,29 €	30/01/2026	110,51 €	20/01/2026	754,52 €	257,57 €	- 117,15 €	24,10 €		
TOTALES	14.175,60 €		5.323,54 €	1.072,43 €	6.767,84 €	-371,87 €		1.326,12 €		15.129,85 €	3.090,85 €	- 81,08 €	289,15 €		

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.E. G-38464418

ANEXO XI MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE (Solo Centros Ocupacionales y de Día)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO 20-jun-25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: Cuidadora/Conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 24% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día
NOMBRES Y APELLIDOS: Julia Esther Domínguez Pérez

FECHA INICIO BAJA IT: _____
FECHA FINALIZACIÓN IT: _____
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO: _____

1. IMPORTE NETO DE LA NOMINA	2. FECHA PAGO NETO NOMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL A TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. NETO NÓMINA SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. SEG. SOCIAL SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES PROPIAS USUARIOS
JUNIO	473,67 €	30/06/2025	162,69 €	32,83 €	195,52 €	31/07/2025	0,00 €	21/07/2025	669,19 €	103,28 €	42,63 €	- €	- €	- €
julio	1.291,81 €	01/08/2025	443,65 €	89,51 €	533,16 €	29/08/2025	0,00 €	20/10/2025	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €	- €	- €
agosto	1.291,81 €	01/09/2025	443,65 €	89,51 €	533,16 €	30/09/2025	0,00 €	20/10/2025	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €	- €	- €
Septiembre	1.291,81 €	30/09/2025	443,65 €	89,51 €	533,16 €	31/10/2025	0,00 €	20/10/2025	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €	- €	- €
Octubre	1.291,81 €	03/11/2025	443,65 €	89,51 €	533,16 €	28/11/2025	0,00 €	20/01/2026	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €	- €	- €
Noviembre	1.291,81 €	02/12/2025	443,65 €	89,51 €	533,16 €	24/12/2025	0,00 €	20/01/2026	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €	- €	- €
Diciembre	1.291,81 €	29/12/2025	443,65 €	89,51 €	533,16 €	30/01/2026	0,00 €	20/01/2026	1.824,97 €	281,67 €	116,25 €	- €	- €	- €
TOTALES	8.224,53 €		2.824,59 €	569,89 €	3.394,48 €		0,00 €		11.619,01 €	1.793,28 €	740,13 €			

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


Julia Esther Domínguez Pérez
C.I.E.: G-38464418

ANEXO VIII MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

INICIO DEL CONTRATO: 19-jun-25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): Completa/Parcial

CATEGORÍA PROFESIONAL: Cuidadora/conductora

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día en total (76% para personal y 24% transporte)

NOMBRES Y APELLIDOS:

Lady Joana Erazo Córdoba

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4- 5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONE S USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
JUNIO	516,74 €	30/06/2025	177,49 €	35,08 €		212,57 €	31/07/2025		21/07/2025	729,31 €	112,67 €	46,35 €	- €			
Julio	1.291,81 €	01/08/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	29/08/2025		20/10/2025	1.824,99 €	281,67 €	116,25 €	- €			
agosto	1.291,81 €	01/09/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	30/09/2025		20/10/2025	1.824,99 €	281,67 €	116,25 €	- €			
Septiembre	1.076,92 €	30/09/2025	392,83 €	79,21 €		472,04 €	31/10/2025		20/10/2025	1.548,96 €	234,81 €	102,92 €	- €			
Octubre	1.073,14 €	03/11/2025	411,54 €	83,03 €		494,57 €	28/11/2025		20/01/2026	1.567,71 €	233,99 €	107,84 €	- €			
Noviembre	1.081,25 €	02/12/2025	371,37 €	74,92 €		446,29 €	24/12/2025		20/01/2026	1.527,54 €	235,76 €	97,31 €	- €			
Diciembre	1.080,15 €	29/12/2025	368,95 €	76,02 €		444,97 €	30/01/2026		20/01/2026	1.525,12 €	235,52 €	97,02 €	- €			
Finiquito	1.308,35 €	29/12/2025	198,05 €	39,96 €		238,01 €	30/01/2026		20/01/2026	1.546,36 €	285,27 €	51,90 €	- €			
TOTALES	8.720,17 €		2.807,57 €	567,24 €		3.374,81 €				12.094,98 €	1.901,35 €	735,84 €	- €			

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventoría


C.I.F.: G-38464418

ANEXO XI MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE (Solo Centros Ocupacionales y de Día)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 31/03/2022 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): Completa
CATEGORÍA PROFESIONAL: Cuidadora/conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: Agosto 2025 JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 24% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día

NOMBRES Y APELLIDOS: M^a de los Angeles González Remedios

FECHA INICIO BAJA IT: _____
FECHA FINALIZACIÓN IT: _____
NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO: _____

Lady Joana Erazo Codoba

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJAD OR	5. DESCUENT OS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC1)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A EN TC)	12.IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACION ES USUARIOS
ENERO	1.225,73 €	31/01/2025	460,37 €	114,66 €		575,03 €	28/02/2025	92,87 €	21/04/2025	1.883,83 €	267,26 €	125,38 €	20,25 €		
ATRASOS ENERO	36,40 €	28/02/2025	13,68 €	2,76 €		16,44 €	31/03/2025	3,40 €	21/04/2025	56,24 €	7,94 €	3,58 €	0,74 €		
FEBRERO	1.262,11 €	28/02/2025	474,02 €	95,64 €		569,66 €	31/03/2025	118,07 €	21/04/2025	1.949,84 €	275,19 €	124,21 €	25,74 €		
MARZO	1.262,11 €	03/04/2025	474,02 €	95,64 €		569,66 €	30/04/2025	118,07 €	21/07/2025	1.949,84 €	275,19 €	124,21 €	25,74 €		
ABRIL	1.285,02 €	30/04/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	30/05/2025	120,21 €	21/07/2025	1.985,23 €	280,19 €	126,46 €	26,21 €		
MAYO	1.285,02 €	02/06/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	30/06/2025	120,21 €	21/07/2025	1.985,23 €	280,19 €	126,46 €	26,21 €		
ATRASOS	68,70 €	02/06/2025	25,79 €	5,19 €		30,98 €	27/06/2025	6,42 €	21/07/2025	106,10 €	14,98 €	6,75 €	1,40 €		
JUNIO	1.285,02 €	30/06/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	31/07/2025	120,21 €	21/07/2025	1.985,23 €	280,19 €	126,46 €	26,21 €		
Julio	1.285,02 €	01/08/2025	482,64 €	97,36 €		580,00 €	29/08/2025	120,21 €	20/10/2025	1.985,23 €	280,19 €	126,46 €	26,21 €		
agosto	1.113,70 €	01/09/2025	418,29 €	84,39 €		502,68 €	30/09/2025	104,18 €	20/10/2025	1.720,56 €	242,83 €	109,80 €	22,72 €		
TOTALES	10.108,83 €		3.796,73 €	787,72 €		4.584,45 €		923,85 €		15.617,13 €	2.204,13 €	999,59 €	201,44 €		

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente FICHA Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


C.I.E: G-3846418

ANEXO XI MEMORIA ECONOMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE (Solo Centros Ocupacionales y de Día)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad

INICIO DEL CONTRATO: 20-jun-25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): completa/parcial

CATEGORÍA PROFESIONAL: cuidadora/conductora

FINALIZACIÓN DEL CONTRATO:

JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día en total (76% para personal y 24% transporte)

NOMBRES Y APELLIDOS:

Mónica Gainzarain Miera

FECHA INICIO BAJA IT:

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUE NTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL ((3+4)- 5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TCI)	8. RETENC ION IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12.IMPORTE TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONE S USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO
junio	473,67 €	30/06/2025	162,69 €	32,83 €		195,52 €	31/07/2025		21/07/2025	689,19 €	103,28 €	42,63 €	- €			
julio	1.291,81 €	01/08/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	29/08/2025		20/10/2025	1.824,99 €	281,67 €	116,25 €	- €			
agosto	1.291,81 €	01/09/2025	443,67 €	89,51 €		533,18 €	30/09/2025		20/10/2025	1.824,99 €	281,67 €	116,25 €	- €			
Septiembre	1.076,92 €	30/09/2025	392,85 €	79,25 €		472,10 €	31/10/2025		20/10/2025	1.549,02 €	234,81 €	102,94 €	- €			
Octubre	1.073,14 €	03/11/2025	411,54 €	83,03 €		494,57 €	28/11/2025		20/01/2026	1.567,71 €	233,99 €	107,84 €	- €			
Noviembre	1.081,25 €	02/12/2025	371,37 €	74,92 €		446,29 €	24/12/2025		20/01/2026	1.527,54 €	235,76 €	97,31 €	- €			
Diciembre	1.080,15 €	29/12/2025	378,08 €	76,02 €		454,10 €	30/01/2026		20/01/2026	1.534,25 €	235,52 €	99,01 €	- €			
finiquito	1.308,35 €	29/12/2025	198,05 €	39,96 €		238,01 €	30/01/2026		20/01/2026	1.546,36 €	285,27 €	51,90 €	- €			
TOTALES	8.677,10 €		2.801,92 €	565,03 €		3.366,95 €				12.044,05 €	1.891,95 €	734,13 €	- €			

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente **Ficha Justificativa de Gastos de Personal** de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


Mónica Gainzarain Miera
C.I.F.: G-38164418

ANEXO XI MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE (Solo Centros

Ocupacionales y de Día)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Conv. NEP. Centro de Día Discapacidad
INICIO DEL CONTRATO: 29 jun 25 JORNADA LABORAL DEL CONTRATO (horas/semana): 33
CATEGORÍA PROFESIONAL: Cuidadora/conductora
FINALIZACIÓN DEL CONTRATO: JORNADA LABORAL IMPUTADA AL PROYECTO (horas/semana): 24% del 90,85% de la jornada aplicada al Centro de Día

NOMBRES Y APELLIDOS: Rocio de Las Nieves Gómez Rodríguez

FECHA INICIO BAJA IT: mar-25

FECHA FINALIZACIÓN IT:

NOMBRE Y APELLIDOS TRABAJADOR/A SUSTITUTO:

Ana Gladis Rocha Sánchez

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG SOCIAL A TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4+5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TCJ)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+6+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORT E TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS
ENERO	997,85 €	31/01/2025	355,84 €	71,79 €		427,63 €	28/02/2025	21,83 €	21/04/2025	1.447,31 €	217,57 €	93,24 €	4,76 €		
ATRASOS ENERO	45,12 €	31/01/2025	10,20 €	2,05 €		12,25 €	31/03/2025	0,96 €	21/04/2025	58,33 €	9,84 €	2,67 €	0,21 €		
FEBRERO	1.042,97 €	28/02/2025	366,06 €	73,84 €		439,90 €	31/03/2025	22,79 €	21/04/2025	1.505,66 €	227,41 €	95,92 €	4,97 €		
MARZO	1.040,72 €	03/04/2025	377,21 €	76,09 €		453,30 €	30/04/2025	22,79 €	21/07/2025	1.516,81 €	226,92 €	98,84 €	4,97 €		
ABRIL	1.044,02 €	30/04/2025	360,87 €	72,79 €	56,179 €	-128,13 €	30/05/2025	22,79 €	21/07/2025	938,68 €	227,64 €	- 27,94 €	4,97 €		
MAYO	1.041,57 €	02/06/2025	374,78 €	75,62 €	875,13 €	-424,73 €	30/06/2025	22,80 €	21/07/2025	639,64 €	227,10 €	- 92,61 €	4,97 €		
JUNIO	1.043,64 €	30/06/2025	362,70 €	73,17 €	846,90 €	-411,03 €	31/07/2025	22,79 €	21/07/2025	655,40 €	227,56 €	- 89,62 €	4,97 €		
julio	1.041,19 €	01/08/2025	374,78 €	75,62 €	875,13 €	-424,73 €	29/08/2025	22,79 €	20/10/2025	639,25 €	227,02 €	- 92,61 €	4,97 €		
agosto	1.041,19 €	01/09/2025	374,78 €	75,62 €	875,13 €	-424,73 €	30/09/2025	22,79 €	20/10/2025	639,25 €	227,02 €	- 92,61 €	4,97 €		
Septiembre	1.043,64 €	30/09/2025	362,70 €	73,17 €	846,90 €	-411,03 €	31/10/2025	22,79 €	20/10/2025	655,40 €	227,56 €	- 89,62 €	4,97 €		
Octubre	1.041,19 €	03/11/2025	364,78 €	75,62 €	875,13 €	-434,73 €	28/11/2025	22,79 €	20/01/2026	629,25 €	227,02 €	- 94,79 €	4,97 €		
Noviembre	1.043,64 €	02/12/2025	362,70 €	73,17 €	846,90 €	-411,03 €	24/12/2025	22,79 €	20/01/2026	655,40 €	227,56 €	- 89,62 €	4,97 €		
Diciembre	1.041,19 €	29/12/2025	364,78 €	75,62 €	875,13 €	-434,73 €	30/01/2026	22,79 €	20/01/2026	629,25 €	227,02 €	- 94,79 €	4,97 €		
finiquito/Vacaciones	807,35 €	16/01/2026	305,80 €	61,72 €		367,52 €	27/02/2026	18,99 €		1.193,86 €	176,03 €	80,13 €	4,14 €		
TOTALES	13.315,28 €		4.717,98 €	955,89 €	7.476,14 €	-1.804,27 €		292,48 €		11.803,49 €	2.903,26 €	- 393,40 €	63,77 €		

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Personal de la realización del programa. Reflejarlos en el mismo orden del ANEXO I. Memoria de actuación justificativa

Firma secretario/a-interventor/a


Rocio de Las Nieves Gómez Rodríguez
C.I.F.: G-38/66418

ANEXO XI MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA- FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE (Solo Centros Ocupacionales y de Día)

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: Convenio Centro Día Discapacidad NEP

1. NÚMERO DE FACTURA	2. DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA/MONITOR	3. NIF	4. FECHA FACTURA	5. CONCEPTO	6. IMPORTE FACTURA (BASE IMPONIBLE + IGIC)	7. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso de facturas con retención por IRPF)	8. FECHA PAGO MODULO 111 o 115	9. IMPORTE NETO FACTURA (6-7)	10. FECHA DE PAGO FACTURA	11. IMPORTE FACTURA IMPUTADA A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO (importe imputado a la subvención del Cabildo)	12. IMPORTE RETENCIÓN IRPF (7)	13. IMPORTE FACTURA IMPUTADA A FONDOS PROPIOS (importe columna 6 imputado a fondos propios)	14. IMPORTE FACTURA IMPUTADA A LAS APORTACIONES DE LOS USUARIOS (importe columna 6 imputado a las aportaciones de los usuarios)	15. IMPORTE FACTURA (6) IMPUTADA A OTRAS SUBVENCIÓNES (importe columna 6 imputado a otras subvenciones) (citar procedimiento de subvención) (*)	16. GASTOS ACTIVIDADES IMPUTADAS A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO SEGÚN SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	17. DESVIACIONES RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA (11-16)	CONTROL DATO COLUMNA 9	CONTROL DATO COLUMNAS 11 A 14
5236/38022025F250373	General de servicios ITV, SA	A78343977	09/12/2025	Insp. 2581-KSR	57,84 €			57,84 €	09/12/2025	57,84 €					125,00	-67,16	#####	#####
	Multiserv. Cross	42170183 M	16/12/2025	Balizas V16	60,00 €			60,00 €	18/12/2025	60,00 €					230,76	-170,76	#####	#####
FT25047112 AT25059237	ATLANTICO AUTOCENTROS	B-38342424	17/07/2025	Mantenimien. VEHICULO	568,41 €			568,41 €	02/10/1901			568,41 €			230,76	-230,76	#####	#####
1-19287	GRUPO YANES MORENO S.L.	B-38377669	23/07/2025	TALLER	277,61 €			277,61 €	23/07/2025	277,61 €					230,76	46,85	#####	#####
25F700065	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	08/01/2025	TALLER	56,18 €			56,18 €	04/02/2025	56,18 €					230,76	-174,58	#####	#####
25F300045	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	31/01/2025	COMBUSTIBLE	154,25 €			154,25 €	04/02/2025	154,25 €					359,17	-204,92	#####	#####
25F300119	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	28/02/2025	COMBUSTIBLE	152,29 €			152,29 €	26/03/2025	152,29 €					309,17	-156,88	#####	#####
25F300275	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	30/04/2025	COMBUSTIBLE	114,45 €			114,45 €	05/05/2025	114,45 €					309,17	-194,72	#####	#####
25F701234	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	15/04/2023	TALLER	250,90 €			250,90 €	16/04/2025	250,90 €					230,76	20,14	#####	#####
25F300341	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	31/05/2025	COMBUSTIBLE	137,90 €			137,90 €	12/06/2025	137,90 €					359,17	-221,27	#####	#####

25F300421	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	30/06/2025	COMBUSTIBLE	211,34 €				211,34 €									309,17	-97,83	#####	#####
25F702482	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	11/08/2025	TALLER	504,54 €				504,54 €									230,76	-230,76	#####	#####
25F702564	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	19/08/2025	TALLER	130,48 €				130,48 €									230,76	-100,28	#####	#####
25F702612	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	22/08/2025	TALLER	253,38 €				253,38 €									230,76	22,62	#####	#####
25F702680	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	29/08/2025	TALLER	202,96 €				202,96 €									230,76	-27,80	#####	#####
25F702957	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	24/09/2025	TALLER	1.635,55 €				1.635,55 €									230,76	-230,76	#####	#####
25F703161	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	10/10/2025	TALLER	1.573,22 €				1.573,22 €									230,76	-230,76	#####	#####
25F703314	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	28/10/2025	TALLER	194,73 €				194,73 €									230,76	-230,76	#####	#####
25F300508	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	31/07/2025	COMBUSTIBLE	158,66 €				158,66 €									309,17	-150,51	#####	#####
25F300665	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	30/09/2025	COMBUSTIBLE	137,48 €				137,48 €									309,17	-171,69	#####	#####
25F300771	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	31/10/2025	COMBUSTIBLE	185,16 €				185,16 €									309,17	-124,01	#####	#####
25F300855	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	30/11/2025	COMBUSTIBLE	138,55 €				138,55 €									309,17	-170,62	#####	#####
25F300928	MULTISERVI CIO YANES	B-38460499	31/12/2025	COMBUSTIBLE	100,46 €				100,46 €									309,17	-208,71	#####	#####
90	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	31/03/2025	Combustible	129,99 €				129,99 €									309,17	-179,18	#####	#####
142	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	30/04/2025	Combustible	176,84 €				176,84 €									309,17	-132,33	#####	#####
182	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	31/05/2025	Combustible	268,23 €				268,23 €									309,17	-40,94	#####	#####
232	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	30/06/2025	Combustible	171,53 €				171,53 €									309,17	-137,64	#####	#####
272	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	31/07/2025	Combustible	358,68 €				358,68 €									309,17	49,51	#####	#####
360	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	30/09/2025	Combustible	226,30 €				226,30 €									309,17	-82,87	#####	#####
398	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	31/10/2025	Combustible	201,44 €				201,44 €									309,17	-107,73	#####	#####
483	PCAN FUENCALIEN TE	B-38942348	31/12/20215	Combustible	210,06 €				210,06 €									309,17	-99,11	#####	#####

681	TOPCAR	B-38045498	20/01/2025	Alquiler vehículo	786,42 €					346,51 €	20/01/2025							230,81	115,70	#####	FALSO
5990662350	ZURICH SEGUROS	w00721130 H	01/01/2025	Seguro Auto MAT. 2581KSR							03/01/2025	480,50 €						180,00	300,50	#####	#####
8552603600	MAPFRE	A28141935	27/12/2024	S.AUTO 1826IXZ	480,50 €						01/01/2025	114,11 €	6,64 €					180,00	-65,89	#¡REF!	#¡REF!
8657196859	MAPFRE	A28141935	23/03/2025	S.AUTO 1826IXZ	120,75 €						27/03/2025	138,58 €						180,00	-41,42	#¡REF!	#¡REF!
8657196856	MAPFRE	A28141935	25/09/2025	S.AUTO 1826IXZ	138,58 €						01/10/2025	138,56						180,00	-41,44	#####	#####
8657196857	MAPFRE	A28141935	25/06/2025	S.AUTO 1826IXZ	138,57						01/07/2025	138,57						180,00	-41,43	#####	#####
4290068	Ayunt. Los Llanos de Aridane	P3802400F	08/07/2025	Imp Vehículo 2581KSR	58,64 €						08/07/2025	58,64 €						50,00	8,64	#####	#####
4286851	Ayunt. Los Llanos de Aridane	P3802400F	08/07/2025	Imp Vehículo 1826IXZ	58,64 €						08/07/2025	58,64 €						50,00	8,64	#####	#####
																		-		#####	#####
																		-		#####	#####
TOTALES					10.920,07	0,00				5.997,07			0	4923	0,00	0,00	9.789,99	-3.792,92	#####	#####	

(*) Añadir una columna por cada subvención, ayuda, ingreso o recurso percibido para la misma actividad subvencionada, indicando la procedencia.

La persona abajo firmante declara ser ciertos los datos contenidos en la presente Ficha Justificativa de Gastos de Actividades de la realización del proyecto

Firma del representante de la entidad


 Unión Auditores
 de la Palma
 C.I.F. G-38464418