

**INFORME DE AUDITORÍA LIMITADA DE CUENTA
JUSTIFICATIVA DE LA SUBVENCIÓN NOMINATIVA
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 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 el resuelvo SEGUNDO, condición VI FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS, apartado 3. de las Resoluciones número 2024/7315 de fecha 17 de julio de 2024 y número 2024/11647 de fecha 08 de noviembre de 2024 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma, por las que se instrumentaliza la subvención nominativa para la gestión de las plazas insulares sitas en el Centro de día para personas en situación de dependencia, ha realizado una auditoría limitada de la cuenta justificativa de la subvención concedida para el ejercicio 2024.

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 Resoluciones número 2024/7315 de fecha 17 de julio de 2024 y número 2024/11647 de fecha 08 de noviembre de 2024 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 para personas en situación de dependencia, atendiendo a la consignación nominativa número 233/48908 prevista en el Presupuesto del Cabildo para el ejercicio 2024.

Dicha consignación presupuestaria asciende a un máximo de 247.998,45€ 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.

b) Órgano Concedente.

EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA PALMA.

c) Beneficiario de la subvención.

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

d) Importe de la subvención concedida y cuantía anticipada.

El importe total de la subvención concedida para 2024 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 Marco Excmo. Cabildo Insular de La Palma – ANEP 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	16 plazas Centro de Día NEP	247.998,45 €
TOTAL SUBVENCIÓN CONCEDIDA			247.998,45 €

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
01/08/2024	TRANSFERENCIA	CAIXABANK	242.998,45 €
15/11/2024	TRANSFERENCIA	CAIXABANK	5.000,00 €

ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA (NEP) presenta en fecha 31 de octubre de 2024, ante el Registro de la Administración General del Estado con destinatario el Excmo. Cabildo Insular de La Palma y con número de con registro de entrada REGAGE24e00083141910, una comunicación de mejora de expediente con modificación de la memoria técnica anual aprobada que expone cambios permitidos en la normativa reguladora de aplicación y no supone una modificación del importe subvencionable total aprobado.

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	159.476,55
Gastos de Mantenimiento	18.988,96
Gastos de Actividad	38.821,85
Gastos de Transporte	30.711,09
Total Gastos imputados	247.998,45

e) Fecha de realización de la actividad subvencionada.

Las resoluciones 2024/7315 de fecha 17 de julio de 2024 y número 2024/11647 de fecha 08 de noviembre de 2024, estipulan en su resuelto SEGUNDO, apartado II GASTOS SUBVENCIONABLES el plazo para la realización de los gastos subvencionables que será desde el 1 de enero a 31 de diciembre de 2024.

f) 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 ASOCIACIÓN DE NIÑOS ESPECIALES DE LA PALMA “NEP” a través del CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD atiende las necesidades especiales de personas con discapacidad que, tras terminar la escolarización obligatoria, continúan con un proceso de aprendizaje adaptado a sus características con el fin de dotarles de destrezas que les permitan tener la mayor autonomía y una vida lo más plena posible, así como apoyar a las familias o cuidadores.

La finalidad de la subvención concedida es la de sufragar los gastos de personal, actividades, mantenimiento y, en su caso, transporte de los usuarios, derivados de la gestión de **16** plazas insulares sitas en dicho centro para personas en situación de dependencia.

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 2024/7315 de fecha 17 de julio de 2024 del Excmo. Cabildo Insular de La Palma.

Resolución número 2024/11647 de fecha 08 de noviembre de 2024 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 lo detallado en el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647.
- IV.2.** Comprobación de que los justificantes acreditativos de gastos efectuados se ajustan en forma a los requisitos recogidos en el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647 y corresponden al periodo establecido en los mismos.
- 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 el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647.
- 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, así como de que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido en el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647.
- 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. Obtención del beneficiario de copia de los documentos (registros contables) reseñados en el punto IV.4 anterior, que acrediten la contabilización del proyecto.
- IV.7. Verificación del correcto estampillado de toda la documentación justificativa.
- 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 beneficiaria vinculada y que la acreditación del coste en el que ha incurrido la entidad vinculada se ha realizado en los términos establecidos para la acreditación de los gastos de las entidades beneficiarias descritos en la cláusula decimotercera del Convenio Marco.

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 lo detallado en el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647.**

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 normativa reguladora de aplicación.

- V.2. **Comprobación de que los justificantes acreditativos de gastos efectuados se ajustan en forma a los requisitos recogidos en el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647 y corresponden al periodo establecido en los mismos.**

Hemos comprobado que los justificantes acreditativos de los gastos incorporados en la cuenta justificativa se ajustan en su forma a los requisitos establecidos en la normativa reguladora de la subvención y, asimismo, corresponden al periodo establecido en su clausulado.

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 el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647.

Hemos comprobado que los gastos se han efectuado en propiedad por el beneficiario de la subvención y que los importes incluidos en la cuenta justificativa han sido pagados dentro del plazo establecido en la normativa reguladora de la subvención.

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, así como de que las fechas de estos pagos estén dentro del plazo de realización establecido en el Convenio Marco y las resoluciones 2024/7315 y 2024/11647.

Hemos verificado que en los registros contables del 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.

En cuanto a las fechas de pago de los gastos incluidos en la cuenta justificativa, se han realizado dentro del plazo establecido en la normativa reguladora de la subvención.

V.5. Comprobación de que las facturas y documentos justificativos de los 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 las facturas y documentos de los gastos efectuados, incorporados en la cuenta justificativa, cumplen con los requisitos de expedición establecidos en la normativa vigente.

V.6. Obtención del beneficiario de copia de los documentos (registros contables) que acrediten la contabilización de la actividad.

Hemos obtenido la documentación referente a los registros contables vinculados con la subvención objeto de control.

V.7. Verificación del correcto estampillado de toda la documentación justificativa.

Hemos comprobado que la documentación justificativa de los gastos de personal (nóminas, modelo 111, RNT y RLC) y facturas ha sido correctamente estampillada.

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.

La Asociación nos manifiesta que, además de con la subvención objeto de estudio, la actividad se ha financiado con los siguientes recursos o subvenciones compatibles sin que de ello resulte un exceso de financiación:

Tipo de Gasto	Coste Proyecto	Subvención Cabildo La Palma	Fondos Propios
Gastos de Personal	166.202,97	166.202,97	-
Gastos Mantenimiento	32.419,30	32.419,30	-
Gastos Actividad	18.665,09	18.665,09	-
Gastos Transporte	31.138,48	30.711,09	427,39
Total	248.425,84	247.998,45	427,39

Asimismo, nos manifiesta la puesta a disposición de toda la documentación justificativa del coste total del proyecto, así como de los ingresos/aportaciones que han financiado dicho 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 beneficiaria vinculada y que la acreditación del coste en el que ha incurrido la entidad vinculada se ha realizado en los términos establecidos para la acreditación de los gastos de las entidades beneficiarias descritos en la cláusula decimotercera del Convenio Marco.

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

La documentación aportada a esta firma de auditoría como acreditación del coste imputado a la subvención atiende a la forma establecida en la

pág. 8

cláusula decimotercera del Convenio Marco.

La Asociación solicitó el 13 de febrero de 2025, con número de registro 2025005617, ampliación de plazo de que fue aceptada por el Excmo. Cabildo Insular de La Palma el 19 de febrero de 2025 mediante resolución 2025/1390 y que establece como nuevo plazo de presentación el 1 de abril de 2025. A fecha de emisión del presente informe, dicha documentación no ha sido presentada ante el Excmo. Cabildo de La Palma.

VI. CONCLUSIÓN-DICTAMEN.

- VI.1.** A los fines previstos en el resuelto SEGUNDO, condición VI FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS, apartado 3. de las resoluciones número 2024/7315 de fecha 17 de julio de 2024 y número 2024/11647 de 27 de octubre de 2024 que establecen 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 los gastos corrientes del ejercicio 2024 derivados del servicio de gestión de las plazas insulares sitas en el CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD para personas en situación de dependencia por importe de **247.998,45€**, hemos sido designados para realizar la auditoria limitada 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

pág. 9

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:

Los gastos incorporados en la cuenta justificativa anexa corresponden, en cuanto a su periodo temporal, naturaleza y cuantía, a los fines para los que se concedió la subvención.

El importe subvencionable no excede el coste incurrido e imputado por el beneficiario.

La documentación aportada para la acreditación de dicho coste se ajusta en forma a los requisitos de justificación establecidos por la normativa reguladora de la subvención.

A la fecha del presente informe dicha documentación de acreditación se encuentra pendiente de presentación a Cabildo.

Los gastos incorporados en la cuenta justificativa han sido pagados dentro del plazo establecido en la normativa reguladora de la subvención.

Los registros contables del beneficiario recogen los gastos y pagos efectuados con relación a la actividad subvencionada, encontrándose la fecha el devengo y pago dentro del periodo establecido en la normativa reguladora de la subvención.

Las facturas y documentos justificativos de los gastos efectuados cumplen con los requisitos establecidos en la normativa vigente de aplicación, han sido convenientemente estampillados y se encuentran a disposición del cabildo.

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

<u>RESUMEN CUENTA</u> <u>JUSTIFICATIVA</u>	Importe Proyecto	Importe imputado a la Subvención
Gastos de Personal	166.202,97	166.202,97
Gastos de Mantenimiento	32.419,30	32.419,30
Gastos de Actividad	18.665,09	18.665,09
Gastos de Transporte	31.138,48	30.711,09
Total	248.425,84	247.998,45

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 26 de marzo de 2025.

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 III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO
CATEGORÍA PROFESIONAL: CUIDADORA/CONDUCTORA
TIPO DE CONTRATO: Indefinido
NOMBRE Y APELLIDOS: ROCÍO DE LAS NIEVES GÓMEZ RODRÍGUEZ
PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (EN SU CASO):
JORNADA CONTRATADA: 33 HORAS SEMANA
JORNADA A APLICAR AL PROYECTO: 33 HORAS

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA	2. FECHA PAGO NETO NÓMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA PEMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEG. SOCIAL (3+4-5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TCT)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL ((1+8)+9)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TCT)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 OTRA-S SUBV. DEL PROYECTO (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO ALO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	998.43	02/02/2024	352.49	71.21		423.7	29/02/2024	21.83	22/04/2024	1443.96	738.84 €	313.54 €	16.15 €				
Febrero	999.02	01/03/2024	349.6	70.62		420.22	27/03/2024	21.83	22/04/2024	1441.07	739.27 €	310.96 €	16.15 €				
Marzo	999.02	02/04/2024	349.6	70.62		420.22	30/04/2024	21.83	22/04/2024	1441.07	739.27 €	310.96 €	16.15 €				
Abril	994.86	30/04/2024	370.15	74.78		444.93	31/05/2024	21.83	22/07/2024	1461.62	736.20 €	329.25 €	16.15 €				
Mayo	994.86	31/05/2024	370.15	74.78		444.93	28/06/2024	21.83	22/07/2024	1461.62	736.20 €	329.25 €	16.15 €				
Junio	282.56	03/07/2024	98.87	19.97		118.84	31/07/2024	6.17	31/07/2024	407.57	209.09 €	87.94 €	4.57 €				
Junio	765.92	03/07/2024	268.02	54.14		322.16	31/07/2024	16.74	31/07/2024	1104.82	566.78 €	238.40 €	12.39 €				
Julio	1187.86	31/07/2024	423.77	108.68		532.45	30/08/2024	26.46	21/10/2024	1746.77	879.02 €	394.01 €	19.58 €				
Agosto	997.96	02/09/2024	354.84	71.68		426.52	30/09/2024	21.83	21/10/2024	1446.31	738.49 €	315.62 €	16.15 €				
Septiembre	997.96	30/09/2024	354.84	71.68		426.52	31/10/2024	21.83	21/10/2024	1446.31	738.49 €	315.62 €	16.15 €				
Octubre	991.26	31/10/2024	388.03	78.38		466.41	29/11/2024	21.83	20/01/2025	1479.5	733.53 €	345.14 €	16.15 €				
Noviembre	999.02	29/11/2024	349.6	70.62		420.22	31/12/2024	21.83	20/01/2025	1441.07	739.27 €	310.96 €	16.15 €				
Diciembre	999.02	30/12/2024	349.6	70.62		420.22	31/01/2025	21.83	20/01/2025	1441.07	739.27 €	310.96 €	16.15 €				
ATRASS		30/12/2024				0	31/01/2025		20/01/2025	0	- €	- €	- €				
TOTALES	12207.75		4379.56	907.78	0	5287.34		267.67		17762.76	9.033,74 €	3.912,53 €	198,08 €				

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 secretaria/a-interventor/a
Ninos Especiales
de La Palma
NEP
C.I.F.: G-38464418
25-3-2025

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO																		TIPO DE CONTRATO: Indefinido	
CATEGORÍA PROFESIONAL: JORNADA CONTRATADA: JORNADA A APLICAR AL PROYECTO																			
NOMBRE Y APELLIDOS: Mª DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ REMEDIOS																		PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (EN SU CASO):	
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+8+9) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN Tc)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA		
Enero	1131,56	02/02/2024	423,77	85,6		509,37	29/02/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €						
Febrero	1131,56	01/03/2024	423,77	85,6		509,37	27/03/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €						
Marzo	1131,56	02/04/2024	423,77	85,6		509,37	30/04/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €						
Abril	1131,56	30/04/2024	423,77	85,6		509,37	31/05/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €						
Mayo	1225,84	31/05/2024	459,07	92,73		551,8	28/06/2024	114,66	22/07/2024	1892,3	907,12 €	408,33 €	84,85 €						
Junio	1212,39	03/07/2024	454,03	91,71		545,74	31/07/2024	113,4	22/07/2024	1871,53	897,17 €	403,85 €	83,92 €						
Julio	1212,39	31/07/2024	454,03	91,71		545,74	30/08/2024	113,4	21/10/2024	1871,53	897,17 €	403,85 €	83,92 €						
Agosto	1212,39	02/09/2024	454,03	91,71		545,74	30/09/2024	113,4	21/10/2024	1871,53	897,17 €	403,85 €	83,92 €						
Septiembre	1212,39	30/09/2024	454,03	91,71		545,74	31/10/2024	113,4	21/10/2024	1871,53	897,17 €	403,85 €	83,92 €						
Octubre	1212,39	31/10/2024	454,03	91,71		545,74	29/11/2024	113,4	20/01/2025	1871,53	897,17 €	403,85 €	83,92 €						
Noviembre	1212,39	29/11/2024	454,03	91,71		545,74	31/12/2024	113,4	20/01/2025	1871,53	897,17 €	403,85 €	83,92 €						
Diciembre	1225,87	30/12/2024	459,07	91,73		550,8	31/01/2025	114,66	20/01/2025	1891,33	907,14 €	407,59 €	84,85 €						
ATRASS	80,88	30/12/2024	30,29	6,12		36,41	31/01/2025	7,56	20/01/2025	124,85	59,85 €	26,94 €	5,59 €						
TOTALES	14333,17		5367,69	1083,24	0	6450,93		1340,64		22124,74	10.606,55 €	4.773,69 €	992,07 €						

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 interventor/a
Ninos Especiales
de La Palma
C.I.F.: G-38464418
23-3-2025

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO
TIPO DE CONTRATO: Indefinido
CATEGORÍA PROFESIONAL: JORNADA A APLICAR AL PROYECTO

NOMBRE Y APELLIDOS: CARMEN GLORIA GUERRA GARCÍA

PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (en su caso):

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 DEL SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC1)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 OTRA-S SUBV. DEL PROYECTO (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1131,56	02/02/2024	423,77	85,6		509,37	29/02/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Febrero	1131,56	01/03/2024	423,77	85,6		509,37	27/03/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Marzo	1131,56	02/04/2024	423,77	85,6		509,37	30/04/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Abril	1131,56	30/04/2024	423,77	85,6		509,37	31/05/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Mayo	1131,56	31/05/2024	423,77	85,6		509,37	28/06/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Junio	1131,56	03/07/2024	423,77	85,6		509,37	31/07/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Julio	1131,56	31/07/2024	423,77	85,6		509,37	30/08/2024	105,84	21/10/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Agosto	1131,56	02/09/2024	423,77	85,6		509,37	30/09/2024	105,84	21/10/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Septiembre	1131,56	30/09/2024	423,77	85,6		509,37	31/10/2024	105,84	21/10/2024	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Octubre	1131,56	31/10/2024	423,77	85,6		509,37	29/11/2024	105,84	20/01/2025	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Noviembre	1131,56	29/11/2024	423,77	85,6		509,37	31/12/2024	105,84	20/01/2025	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
Diciembre	1131,56	30/12/2024	423,77	85,6		509,37	31/01/2025	105,84	20/01/2025	1746,77	837,35 €	376,93 €	78,32 €				
ATRASS		30/12/2024				0	31/01/2025		20/01/2025		- €	- €	- €				
TOTALES	13578,72		5085,24	1027,2		6112,44		1270,08		20861,24	10.048,25 €	4.523,21 €	939,86 €				

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

Firma secretario/a-interventor/a

Eda E. García
Niños Especiales
de La Palma
47164-1302
25-3-2025
C.I.F.: G-38464418

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO

TIPO DE CONTRATO: Indefinido

CATEGORÍA PROFESIONAL: COORDINADORA

JORNADA CONTRATADA: COMPLETA

JORNADA A APLICAR AL PROYECTO COMPLETA

NOMBRE Y APELLIDOS: ZULAYA GONZÁLEZ SAN BLAS

PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (en su caso):

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 TCT)	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 DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TCT)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRA-S SUBV. DEL PROYECTO (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1881,61	02/02/2024	778,26	157,21		935,47	29/02/2024	390,95	22/04/2024	3208,03	1881,61	935,47 €	390,95				
Febrero	1881,61	01/03/2024	778,26	157,21		935,47	27/03/2024	390,95	22/04/2024	3208,03	1881,61	935,47 €	390,95				
Marzo	1881,61	02/04/2024	778,26	157,21		935,47	30/04/2024	390,95	22/04/2024	3208,03	1881,61	935,47 €	390,95				
Abril	1881,61	30/04/2024	778,26	157,21		935,47	31/05/2024	390,95	22/07/2024	3208,03	1881,61	935,47 €	390,95				
Mayo	1881,61	31/05/2024	778,26	157,21		935,47	28/06/2024	390,95	22/07/2024	3208,03	1881,61	935,47 €	390,95				
Junio	1961,29	03/07/2024	811,23	163,87		975,1	31/07/2024	407,5	22/07/2024	3343,89	1961,29	975,10 €	407,5				
Julio	2195,82	31/07/2024	811,23	163,87		975,1	30/08/2024	172,98	21/10/2024	3343,9	2195,82	975,10 €	172,98				
Agosto	2195,81	02/09/2024	811,23	163,87		975,1	30/09/2024	172,98	21/10/2024	3343,89	2195,81	975,10 €	172,98				
Septiembre	2195,81	30/09/2024	811,23	163,87		975,1	31/10/2024	172,98	21/10/2024	3343,89	2195,81	975,10 €	172,98				
Octubre	2368,79	31/10/2024	811,23	163,87		975,1	29/11/2024		20/01/2025	3343,89	2368,79	975,10 €					
Noviembre	2368,79	29/11/2024	811,23	163,87		975,1	31/12/2024		20/01/2025	3343,89	2368,79	975,10 €					
Diciembre	2415,22	30/12/2024	827,11	167,08		994,19	31/01/2025		20/01/2025	3409,41	2415,22	994,19 €					
ATRASS	278,57	30/12/2024	95,4	19,27		114,67	31/01/2025		20/01/2025	393,24	278,57	114,67 €					
TOTALES	25388,15		9681,19	1955,62	0	11636,81		2881,19		39906,15	25388,15	11.636,81 €	2881,19				

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

Eda. E. Torres
Nº 12-164-130 R
25-3-2025
Niños Especiales
de La Palma
NEP
C.I.F.: G-38464418

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

TIPO DE CONTRATO: Indefinido

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO

CATEGORÍA PROFESIONAL: DIRECTORA

JORNADA CONTRATADA: JORNADA A APLICAR AL PROYECTO COMPLETA

NOMBRE Y APELLIDOS: OMARA ÁLVAREZ GUERRA

PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (En su caso):

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 DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES DE USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1996,3	02/02/2024	834,3	168,52		1002,82	29/02/2024	439,95	22/04/2024	3439,07	1996,3	1.002,82 €	439,95				
Febrero	1996,3	01/03/2024	834,3	168,52		1002,82	27/03/2024	439,95	22/04/2024	3439,07	1996,3	1.002,82 €	439,95				
Marzo	1996,3	02/04/2024	834,3	168,52		1002,82	30/04/2024	439,95	22/04/2024	3439,07	1996,3	1.002,82 €	439,95				
Abril	1996,3	30/04/2024	834,3	168,52		1002,82	31/05/2024	439,95	22/07/2024	3439,07	1996,3	1.002,82 €	439,95				
Mayo	1996,3	31/05/2024	834,3	168,52		1002,82	28/06/2024	439,95	22/07/2024	3439,07	1996,3	1.002,82 €	439,95				
Junio	1974,96	03/07/2024	825,38	166,94		992,32	31/07/2024	435,24	22/07/2024	3402,52	1974,96	992,32 €	435,24				
Julio	2238,58	31/07/2024	825,38	166,94		992,32	30/08/2024	171,62	21/10/2024	3402,52	2238,58	992,32 €	171,62				
Agosto	2238,58	02/09/2024	825,38	166,94		992,32	30/09/2024	171,62	21/10/2024	3402,52	2238,58	992,32 €	171,62				
Septiembre	2238,58	30/09/2024	825,38	166,94		992,32	31/10/2024	171,62	21/10/2024	3402,52	2238,58	992,32 €	171,62				
Octubre	2410,2	31/10/2024	825,38	166,73		992,11	29/11/2024		20/01/2025	3402,31	2410,2	992,11 €					
Noviembre	2410,2	29/11/2024	825,38	166,73		992,11	31/12/2024		20/01/2025	3402,31	2410,2	992,11 €					
Diciembre	2436,26	30/12/2024	834,31	168,53		1002,84	31/01/2025		20/01/2025	3439,1	2436,26	1.002,84 €					
ATRASOS	156,36	30/12/2024	53,53	10,8		64,33	31/01/2025		20/01/2025	220,69	156,36	64,33 €					
TOTALES	26085,22		10011,62	2023,15		12034,77		3149,85		41269,84	26085,22	12.034,77 €	3149,85				

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

De Elías
42164130R
25-3-2025
Niños Especiales
de La Palma
NIEP
C.I.F.: G-38464418

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO

CATEGORÍA PROFESIONAL: Monitor de piscina

NOMBRE Y APELLIDOS: Daniel Martín Lorenzo

TIPO DE CONTRATO: Indefinido

JORNADA: A APLICAR AL PROYECTO 8 horas

PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (EN SU CASO):

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+4+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 OTRA- S SUBV. DEL PROYECTO (**)	17. DEVIACIONES CON RESPECTO ALO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1166,9	02/02/2024	399,62	80,73		480,35	29/02/2024	0	22/04/2024	1647,25	301,14 €	123,96 €					
Febrero	1166,9	01/03/2024	399,62	80,73		480,35	27/03/2024	0	22/04/2024	1647,25	301,14 €	123,96 €					
Marzo	1166,9	02/04/2024	399,62	80,73		480,35	30/04/2024	0	22/04/2024	1647,25	301,14 €	123,96 €					
Abril	1166,53	30/04/2024	401,47	81,1		482,57	31/05/2024	0	22/07/2024	1649,1	301,04 €	124,53 €					
Mayo	1241,69	31/05/2024	427,88	86,43		514,31	28/06/2024	0	22/07/2024	1756	301,02 €	124,68 €					
Junio	1166,9	03/07/2024	399,62	80,73		480,35	31/07/2024	0	22/07/2024	1647,25	301,14 €	123,96 €					
Julio	523,84	31/07/2024	186,49	37,67		224,16	30/08/2024	20,73	21/10/2024	768,73	135,18 €	57,85 €	5,35 €				
Julio	772,48	31/07/2024	275,01	55,55		330,56	30/08/2024	30,57	21/10/2024	1133,61	164,80 €	70,52 €	6,52 €				
Agosto	1166,9	02/09/2024	399,62	80,73		480,35	30/09/2024	0	21/10/2024	1647,25	301,14 €	123,96 €					
Septiembre	1258,93	30/09/2024	431,13	87,09		518,22	31/10/2024	0	21/10/2024	1777,15	324,89 €	133,73 €					
Octubre	1587,97	31/10/2024	556,29	112,37		668,66	29/11/2024	36,47	20/01/2025	2293,1	338,77 €	142,65 €	7,78 €				
Noviembre	1587,97	29/11/2024	556,29	112,37		668,66	31/12/2024	36,47	20/01/2025	2293,1	338,77 €	142,65 €	7,78 €				
Diciembre	1607,31	30/12/2024	563,09	113,74		676,83	31/01/2025	36,92	20/01/2025	2321,06	342,89 €	144,39 €	7,88 €				
Atrasos	563,91	30/12/2024	197,55	39,92		237,47	31/01/2025	12,95	20/01/2025	814,33	120,30 €	50,66 €	2,76 €				
TOTALES	16145,13		5593,3	1129,89		6723,19		174,11		23042,43	3.873,33 €	1.611,47 €	38,07 €				

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

11216413012

25-3-2025

Niños Especiales
de La Palma

C.I.F.: G-38464418

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO

TIPO DE CONTRATO: Indefinido

CATEGORÍA PROFESIONAL: administrativa

JORNADA CONTRATADA: Pasó de parcial a completa a lo largo del año 2024

NOMBRE Y APELLIDOS: Eva Sofía Armas Martín

PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (En su caso):

JORNADA A APLICAR AL PROYECTO: 20

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)	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL ((1+4+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NÓMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	12. IMPORTE DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 OTRA- S SUBV. DEL PROYECTO (**)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1004,48	02/02/2024	392,66	69,53		462,19	29/02/2024	0,75	1467,42	669,65 €	308,13 €	0,50 €				
Febrero	1004,48	01/03/2024	392,66	69,53		462,19	27/03/2024	0,75	1467,42	669,65 €	308,13 €	0,50 €				
Marzo	1004,48	02/04/2024	392,66	69,53		462,19	30/04/2024	0,75	1467,42	669,65 €	308,13 €	0,50 €				
Abril	1005,23	30/04/2024	392,66	69,53		462,19	31/05/2024	0	1467,42	670,15 €	308,13 €	- €				
Mayo	1005,23	31/05/2024	392,66	69,53		462,19	28/06/2024	0	1467,42	670,15 €	308,13 €	- €				
Junio	1046,03	03/07/2024	406,61	72,36		478,97	31/07/2024	0	1525	697,35 €	319,31 €	- €				
Julio	1046,03	31/07/2024	406,61	72,36		478,97	30/08/2024	0	1525	697,35 €	319,31 €	- €				
Agosto	1046,03	02/09/2024	406,61	72,36		478,97	30/09/2024	0	1525	697,35 €	319,31 €	- €				
Septiembre	1046,03	30/09/2024	406,61	72,36		478,97	31/10/2024	0	1525	697,35 €	319,31 €	- €				
Octubre	1394,94	31/10/2024	476,96	96,5		573,46	29/11/2024	0	1968,4	743,97 €	305,85 €	- €				
Noviembre	1394,94	29/11/2024	476,96	96,5		573,46	31/12/2024	0	1968,4	743,97 €	305,85 €	- €				
Diciembre	1421,22	30/12/2024	485,95	98,31		584,26	31/01/2025	0	2005,48	757,98 €	311,61 €	- €				
ATRASOS	222,38	30/12/2024	76,05	15,4		91,45	31/01/2025	0	313,83	118,60 €	48,77 €	- €				
TOTALES	13641,5		5105,66	943,8		6049,46		2,25	19693,21	8.503,20 €	3.789,96 €	1,50 €				

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

[Firma]

U2-104-1302

25-3-2025

Niños Especiales
de La Palma

NEP

C.I.F.: G-38464418

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO

CATEGORÍA PROFESIONAL: Mantenimiento y limpieza

JORNADA CONTRATADA: Completa

NOMBRE Y APELLIDOS: Maria Esther García González

PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (En su caso):

JORNADA A APLICAR AL PROYECTO: 24 (ajuste de jornada)

TIPO DE CONTRATO: Indefinido

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 DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1305,86	02/02/2024	486,17	92,3		578,47	29/02/2024	28,39	22/04/2024	1912,72	835,75 €	370,22 €	18,17 €				
Febrero	1305,86	01/03/2024	486,17	92,3		578,47	27/03/2024	28,39	22/04/2024	1912,72	835,75 €	370,22 €	18,17 €				
Marzo	1305,86	02/04/2024	486,17	92,3		578,47	30/04/2024	28,39	22/04/2024	1912,72	835,75 €	370,22 €	18,17 €				
Abril	1327,12	30/04/2024	486,17	92,3		578,47	31/05/2024	7,13	22/07/2024	1912,72	849,36 €	370,22 €	4,55 €				
Mayo	1327,12	31/05/2024	486,17	92,3		578,47	28/06/2024	7,13	22/07/2024	1912,72	849,36 €	370,22 €	4,55 €				
Junio	1377,99	03/07/2024	504,81	95,84		600,65	31/07/2024	7,41	22/07/2024	1986,05	881,91 €	384,42 €	4,74 €				
Julio	1364,22	31/07/2024	504,81	95,84		600,65	30/08/2024	21,18	21/10/2024	1986,05	873,10 €	384,42 €	13,56 €				
Agosto	1364,22	02/09/2024	504,81	95,84		600,65	30/09/2024	21,18	21/10/2024	1986,05	873,10 €	384,42 €	13,56 €				
Septiembre	1364,22	30/09/2024	504,81	95,84		600,65	31/10/2024	21,18	21/10/2024	1986,05	873,10 €	384,42 €	13,56 €				
Octubre	1385,4	31/10/2024	504,81	95,84		600,65	29/11/2024	0	20/01/2025	1986,05	886,66 €	384,42 €	- €				
Noviembre	1385,4	29/11/2024	504,81	95,84		600,65	31/12/2024	0	20/01/2025	1986,05	886,66 €	384,42 €	- €				
Diciembre	1410,07	30/12/2024	513,8	97,55		611,35	31/01/2025	0	20/01/2025	2021,42	902,44 €	391,26 €	- €				
ATRASOS	148,02	30/12/2024	53,94	10,26		64,2	31/01/2025	0	20/01/2025	212,22	94,73 €	41,09 €	- €				
TOTALES	16371,36		6027,45	1144,35		7171,8		170,38		23713,54	10.477,67 €	4.589,95 €	109,04 €				

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

Firma secretario/a-interventor/a
Ninos Especiales
de La Palma
42164730R
25-3-2025
C.I.F.: G-38464418

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL

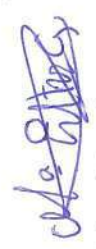
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO																	
TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL																	
CATEGORÍA PROFESIONAL: CUIDADORA CONDUCTORA																	
NOMBRE Y APELLIDOS: CARMEN DOLORES GÓMEZ LEÓN																	
PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (en su caso):																	
JORNADA CONTRATADA: COMPLETA																	
JORNADA A APLICAR AL PROYECTO: COMPLETA																	
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 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 DEL SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TCI)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Junio	288,08	03/07/2024	102,11	20,62		122,73	31/07/2024		22/07/2024	410,81	213,18 €	90,82 €					
Julio	1228,12	31/07/2024	469,72	94,88		564,6	30/08/2024		21/10/2024	1792,72	908,81 €	417,80 €					
Agosto	1236,37	02/09/2024	428,86	86,63		515,49	30/09/2024		21/10/2024	1751,86	914,91 €	381,46 €					
Septiembre	532,04	13/09/2024	204,23	41,26		245,49	31/10/2024		21/10/2024	777,53	393,71 €	181,86 €					44,37
TOTALES	3284,61		1204,92	243,39		1448,31					2430,61 €	1.071,75 €					44,37

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

Firma secretario/a-interventor/a


42164130R
25-3-2025

 **Niños Especiales
de La Palma**
ASOCIACIÓN NEP
C.I.F.: G-38464418

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

C.I.F.: B-38236800
Imeldo Serris, 57-2ºB Tfno: 922533472
38003-Santa Cruz de Tenerife (Canarias)

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO																	
CATEGORÍA PROFESIONAL: CUIDADORA CONDUCTORA																	
NOMBRE Y APELLIDOS: ARELY NIEVES RODRÍGUEZ BRITO																	
PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (En su caso):																	
TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL																	
JORNADA A APLICAR AL PROYECTO: COMPLETA																	
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 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 DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 (**)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Junio	288,08	03/07/2024	102,11	20,62		122,73	31/07/2024		22/07/2024	410,81	213,18 €	90,82 €					
Julio	1228,12	31/07/2024	469,72	94,88		564,6	30/08/2024		21/10/2024	1792,72	908,81 €	417,80 €					
Agosto	1236,37	02/09/2024	428,86	86,63		515,49	30/09/2024		21/10/2024	1751,86	914,91 €	381,46 €					
Septiembre	532,04	13/09/2024	204,23	41,26		245,49	31/10/2024		21/10/2024	777,53	393,71 €	181,66 €					44,37
TOTALES	3284,61		1204,92	243,39		1448,31				4732,92	2.430,61 €	1.071,75 €					44,37

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


12164430R
25-3-2025
Niños Especiales
de La Palma
NEP
C.I.F.: G-38464418

ANEXO IV - FICHA DE GASTOS DE ACTIVIDADES

CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO

PERIODO DE EJECUCIÓN: 2024

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NIF	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE FACTURA	IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso)	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE NETO	IMPORTE RETENCIÓN DEL CABILDO	IMPORTE FACTURA (6) IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	IMPORTE FACTURA (6)	IMPORTE FACTURA (6) IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES	16. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
02/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	31/01/2024	PSICOLOGA	90,00 €	5,40 €	22/04/2024	84,60 €	05/02/2024	56,40 €	3,60 €				
06/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	29/02/2024	PSICOLOGA	210,00 €	31,50 €	22/04/2024	178,50 €	04/03/2024	153,00 €	27,00 €				
10/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	29/03/2024	PSICOLOGA	120,00 €	18,00 €	22/04/2024	102,00 €	02/04/2024	76,50 €	13,50 €				
14/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	30/04/2024	PSICOLOGA	120,00 €	18,00 €	22/07/2024	102,00 €	02/05/2024	76,50 €	13,50 €				
18/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	31/05/2024	PSICOLOGA	120,00 €	18,00 €	22/07/2024	102,00 €	04/06/2024	76,50 €	13,50 €				
24/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	30/06/2024	PSICOLOGA	90,00 €	13,50 €	22/07/2024	76,50 €	08/07/2024	51,00 €	9,00 €				
25/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	31/07/2024	PSICOLOGA	90,00 €	5,40 €	21/10/2024	84,60 €	06/08/2024	59,10 €	0,90 €				
32/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	31/08/2024	PSICOLOGA	90,00 €	5,40 €	21/10/2024	84,60 €	03/09/2024	56,40 €	3,60 €				
37/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	30/09/2024	PSICOLOGA	90,00 €	5,40 €	21/10/2024	84,60 €	02/10/2024	56,40 €	3,60 €				
45/24	M ^a Jesica Glez. Toledo	42187705R	31/10/2024	PSICOLOGA	180,00 €	10,80 €	20/01/2025	169,20 €	04/11/2024	141,00 €	9,00 €				

50/24	Mª Jessica Glez. Toledo	42187705R	30/11/2024	PSICOLOGA	90,00 €	5,40 €	20/01/2025	84,60 €	02/12/2024	56,40 €	3,60 €		
59/24	Mª Jessica Glez. Toledo	42187705R	30/12/2024	PSICOLOGA	90,00 €	5,40 €	20/01/2025	84,60 €	31/12/2024	56,40 €	3,60 €		
14/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	31/01/2024	Fisioterapia	700,00 €	105,00 €	22/04/2024	595,00 €	05/02/2024	595,00 €	105,00 €		
22/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	01/03/2024	Fisioterapia	640,00 €	96,00 €	22/04/2024	544,00 €	01/03/2024	544,00 €	96,00 €		
44/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	27/03/2024	Fisioterapia	560,00 €	84,00 €	22/04/2024	476,00 €	02/04/2024	476,00 €	84,00 €		
59/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	30/04/2024	Fisioterapia	640,00 €	96,00 €	22/07/2024	544,00 €	02/05/2024	544,00 €	96,00 €		
73/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	31/05/2024	Fisioterapia	480,00 €	72,00 €	22/07/2024	408,00 €	04/06/2024	408,00 €	72,00 €		
93/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	28/06/2024	Fisioterapia	640,00 €	96,00 €	22/07/2024	544,00 €	03/07/2024	544,00 €	96,00 €		
109/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	31/07/2024	Fisioterapia	640,00 €	96,00 €	21/10/2024	544,00 €	02/08/2024	544,00 €	96,00 €		
125/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	29/08/2024	Fisioterapia	320,00 €	48,00 €	21/10/2024	272,00 €	03/09/2024	272,00 €	48,00 €		
139/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	30/09/2024	Fisioterapia	640,00 €	96,00 €	21/10/2024	544,00 €	02/10/2024	544,00 €	96,00 €		
155/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	31/10/2024	Fisioterapia	800,00 €	120,00 €	20/01/2025	680,00 €	04/11/2024	680,00 €	120,00 €		-136
169/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	29/11/2024	Fisioterapia	640,00 €	96,00 €	20/01/2025	544,00 €	02/12/2024	544,00 €	96,00 €		
186/2024	Daniel Rodriguez Remedios	42419023P	23/12/2024	Fisioterapia	480,00 €	72,00 €	20/01/2025	408,00 €	27/12/2024	408,00 €	72,00 €		
20242	Inmaculada Santana Torres	42193988M	31/01/2024	LOGOPEDA	720,00 €	43,20 €	22/04/2024	676,80 €	01/02/2024	676,80 €	43,20 €		
20244	Inmaculada Santana Torres	42193988M	04/03/2024	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	22/04/2024	601,60 €	04/03/2024	601,60 €	38,40 €		
20245	Inmaculada Santana Torres	42193988M	01/04/2024	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	22/04/2024	601,60 €	02/04/2024	601,60 €	38,40 €		

202411	Inmaculada Santana Torres	42193988M	30/04/2024	LOGOPEDA	720,00 €	43,20 €	22/07/2024	676,80 €	02/05/2024	676,80 €	43,20 €							-76,8
202414	Inmaculada Santana Torres	42193988M	31/05/2024	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	22/07/2024	601,60 €	04/06/2024	601,60 €	38,40 €							
202415	Inmaculada Santana Torres	42193988M	03/07/2024	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	22/07/2024	601,60 €	08/07/2024	601,60 €	38,40 €							
202416	Inmaculada Santana Torres	42193988M	31/07/2024	LOGOPEDA	800,00 €	48,00 €	21/10/2024	752,00 €	02/08/2024	752,00 €	48,00 €							
202418	Inmaculada Santana Torres	42193988M	02/09/2024	LOGOPEDA	240,00 €	14,40 €	21/10/2024	225,60 €	03/09/2024	225,60 €	14,40 €							
202420	Inmaculada Santana Torres	42193988M	01/10/2024	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	21/10/2024	601,60 €	02/10/2024	601,60 €	38,40 €							
202423	Inmaculada Santana Torres	42193988M	01/11/2024	LOGOPEDA	640,00 €	38,40 €	20/01/2025	601,60 €	04/11/2024	601,60 €	38,40 €							
202425	Inmaculada Santana Torres	42193988M	29/11/2024	LOGOPEDA	720,00 €	43,20 €	20/01/2025	676,80 €	02/12/2024	676,80 €	43,20 €							-76,8
202427	Inmaculada Santana Torres	42193988M	29/12/2024	LOGOPEDA	560,00 €	33,60 €	20/01/2025	526,40 €	31/12/2024	526,40 €	33,60 €							
2024098200244	LIDL	A-60195278	30/01/2024	Taller cocina C.D	55,46 €			55,46 €	30/01/2024	55,46 €								
2024098200393	LIDL	A-60195278	14/02/2024	Taller cocina C.D	15,45 €			15,45 €	09/02/2024	15,45 €								
2024098200488	LIDL	A-60195278	26/02/2024	Taller cocina C.D	36,59 €			36,59 €	26/02/2024	36,59 €								
2024098200739	LIDL	A-60195278	27/03/2024	Taller cocina C.D	72,46 €			72,46 €	22/03/2024	72,46 €								
2024098201155	LIDL	A-60195278	13/05/2024	Taller cocina C.D	8,55 €			8,55 €	10/05/2024	8,55 €								
2024098202062	LIDL	A-60195278	23/09/2024	Taller cocina C.D	22,40 €			22,40 €	20/09/2024	22,40 €								
202498202433	LIDL	A-60195278	31/10/2024	Taller cocina C.D	17,48 €			17,48 €	30/10/2024	17,48 €								
202498202842	LIDL	A-60195278	11/12/2024	Taller cocina C.D	21,41 €			21,41 €	10/12/2024	21,41 €								
P002212/2024	Margarita Delgado	78704568V	19/01/2024	FARMACIA	6,20 €			6,20 €	19/01/2024	6,20 €								
402050339	MONTEISLA S.L.	B-76812171	05/02/2024	MANUALIDAD ES	29,40 €			29,40 €	05/02/2024	29,40 €								
402050192	MONTEISLA S.L.	B-76812171	05/02/2024	MANUALIDAD ES	6,30 €			6,30 €	05/02/2024	6,30 €								

403110120	MONTEISIA S.L.	B-76812171	11/03/2024	MANUALIDAD ES	40,60 €				40,60 €	11/03/2024	40,60 €					
404220152	MONTEISIA S.L.	B-76812171	22/04/2024	MANUALIDAD ES	10,00 €				10,00 €	22/04/2024	10,00 €					
412100181	MONTEISIA S.L.	B-76812171	10/12/2024	MANUALIDAD ES	43,00 €				43,00 €	10/12/2024	43,00 €					
LO24-003636	FOLDER	B-38887485	31/01/2024	MANUALIDAD ES	6,90 €				6,90 €	31/01/2024	6,90 €					
2400056	Gonzalez	B-38977344	08/01/2024		18,20 €				18,20 €	08/01/2024	18,20 €					
1749	M. Mekano	42170780G	22/04/2024	Manualidades	4,00 €				4,00 €	22/04/2024	4,00 €					
FI11/70.87	Artesania Sanlupé S.L.	B-38207155	15/04/2024	Manualidades	53,04 €				53,04 €	15/04/2024	53,04 €					
2024/340701/282	SPAR Fuencaliente	B-38568754	20/09/2024	Taller Cocina	15,65 €				15,65 €	20/09/2024	15,65 €					
4301/437.050	ROCASA	B-35-015262	10/12/2024	Taller	25,30 €				25,30 €	10/12/2024	25,30 €					
4/96	Florería Laureles S.L.	B-38896114	05/03/2024		15,60 €				15,60 €	05/03/2024	15,60 €					-15,6
1210190468	Tomas Barreto S.A.	A-38022992	31/10/2024	Catering	48,54 €				48,54 €	05/11/2024	48,54 €					
1210191346	Tomas Barreto S.A.	A-38022992	29/11/2024	Catering	102,46 €				102,46 €	02/12/2024	102,46 €					
1210192286	Tomas Barreto S.A.	A-38022992	30/12/2024	Catering	97,07 €				97,07 €	31/12/2024	97,07 €					
213	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	31/01/2024	MENU C.D	106,51 €				106,51 €	08/02/2024	106,51 €					
494	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	29/02/2024	MENU C.D	91,29 €				91,29 €	19/03/2024	91,29 €					
607	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	31/03/2024	MENU C.D	86,22 €				86,22 €	02/04/2024	86,22 €					
1023	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	30/04/2024	MENU C.D	106,51 €				106,51 €	09/05/2024	106,51 €					
1321	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	31/05/2024	MENU C.D	106,51 €				106,51 €	14/06/2024	106,51 €					
1582	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	30/06/2024	MENU C.D	131,87 €				131,87 €	08/07/2024	131,87 €					
1668	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	31/07/2024	MENU C.D	299,24 €				299,24 €	14/08/2024	299,24 €					

1825	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	31/08/2024	MENU C.D	258,66 €					258,66 €	18/09/2024	258,66 €					
1882	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	19/09/2024	MENU C.D	30,43 €					30,43 €	02/10/2024	30,43 €					
2068	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	30/09/2024	MENU C.D	116,65 €					116,65 €	07/10/2024	116,65 €					
2159	SANO SANO Catering S.L.	B-76674902	19/10/2024	MENU C.D	65,93 €					65,93 €	21/10/2024	65,93 €					
696	IMPRESA NATALIA LOPEZ	42183126E	04/12/2024	Mat.	154,08 €					154,08 €	11/12/2024	154,08 €					-16,03
1481/4	MARLY S.L.	B-38238929	02/02/2024	Mat. Papelería	62,10 €					62,10 €	08/02/2024	62,10 €					
2552/4	MARLY S.L.	B-38238929	04/03/2024	Mat. Papelería	24,91 €					24,91 €	14/03/2024	24,91 €					
3790/4	MARLY S.L.	B-38238929	04/04/2024	Mat. Papelería	7,71 €					7,71 €	08/04/2024 - 17/04/2024	7,71 €					
14290/4	MARLY S.L.	B-38238929	31/12/2024	Mat. Papelería	252,64 €					252,64 €	31/12/2024	252,64 €					-2,64
F1VF/22	ARTESANIA SANLUPE S.L.	B-38207155	26/09/2024	MAT. TALLERES	142,50 €					142,50 €	02/10/2024	142,00 €					
1678	SABROSITO	B-38249363	14/02/2024	Comida familias	49,77 €					49,77 €	16/02/2024	49,77 €					
TOTALES					19.025,59 €	1.675,20 €				17.027,69 €		1.637,40 €					323,87 €

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

Mano de la firma
 42164930R
 25-3-2025
 Niños Especiales
 de La Palma
 ASOCIACIÓN
 NEP
 C.I.F.: G-38464418

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

C.I.F.: B-38238800
 Imeldo Sens, 57-2ºB Tfno: 922553472
 38003-Santa Cruz de Tenerife (Canarias)



Consejería de Acción Social,
Diversidad, Vivienda y Salud

ANEXO V - FICHA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO PERIODO DE EJECUCIÓN: 2024

NÚMERO	DENOMINACIÓN	NIF	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE FACTURA	IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso)	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE NETO	IMPORTE RETENCIÓN	IMPORTE FACTURA (6.) IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	IMPORTE FACTURA (6.)	IMPORTE FACTURA (8.) IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES	16. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
25006	UNION AUDIT J.Y.E.	B38236600	13/01/2025	60% honorarios	2.728,50 €			2.728,50 €	15/01/2025	2.728,50 €					
25019	UNION AUDIT J.Y.E.	B38236601	10/02/2025	40% de honorarios	1.819,00 €			1.819,00 €	11/02/2025	1.819,00 €					
240030598	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661726	16/02/2024	ELECTRICIDAD	436,92 €			436,92 €	23/02/2023	218,46 €					
240045195	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661727	14/03/2024	ELECTRICIDAD	348,25 €			348,25 €	21/03/2024	174,12 €					
240067735	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661728	16/04/2024	ELECTRICIDAD	379,70 €			379,70 €	23/04/2024	189,85 €					
240086077	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661729	10/05/2024	ELECTRICIDAD	439,10 €			439,10 €	17/05/2024	219,55 €					
240108399	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661730	17/06/2024	ELECTRICIDAD	512,39 €			512,39 €	24/06/2024	170,80 €					
240126233	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661731	10/07/2024	ELECTRICIDAD	539,79 €			539,79 €	17/07/2024	179,93 €					
240157964	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661732	12/08/2024	ELECTRICIDAD	634,70 €			634,70 €	19/08/2024	211,56 €					
240189670	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661733	17/09/2024	ELECTRICIDAD	251,45 €			251,45 €	24/09/2024	83,82 €					

240219868	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661734	15/10/2014	ELECTRICIDAD	278,97 €				278,97 €	22/10/2024	92,99 €					
240253559	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661735	13/11/2024	ELECTRICIDAD	295,65 €				295,65 €	25/11/2024	98,55 €					
240273863	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661736	11/12/2024	ELECTRICIDAD	496,75 €				496,75 €	18/12/2024	165,58 €					
250010565	NOVALUZ ENERGIA SL	B93661737	14/01/2025	ELECTRICIDAD	481,92 €				481,92 €	21/01/2025	160,64 €					
1801/2023	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	30/01/2024	Serv. Laboral, fiscal	245,03 €				245,03 €	01/02/2024	122,52 €					
19/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	28/02/2024	Serv. Laboral, fiscal	214,00 €				214,00 €	01/03/2024	107,00 €					
189/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	27/03/2024	Serv. Laboral, fiscal	214,00 €				214,00 €	02/04/2024	107,00 €					
334/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	26/04/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	01/05/2024	133,74 €					
503/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	28/05/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	01/06/2024	133,74 €					
664/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	28/06/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	01/07/2024	88,17 €					
869/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	26/07/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	29/07/2024	88,17 €					
1025/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	28/08/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	01/09/2024	88,17 €					
1159/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	26/09/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	01/10/2024	88,17 €					
1313/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	25/10/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	28/10/2024	88,17 €					
1490/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	25/11/2024	Serv. Laboral, fiscal	267,50 €				267,50 €	26/11/2024	88,17 €					
1642/2024	PEREZ CASTRO ASESORES	B-38601886	26/12/2024	Serv. Laboral, fiscal	130,74 €				130,74 €	01/01/2025	43,58 €					
2240216620	QUIRON PREVENCIÓN	B-64076482	23/04/2024	Seguridad Trabajo	832,06 €				832,06 €	23/05/2024	277,35 €					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

68761	JUAN B. FIERRO HDEZ. S.L.	B-38002655	30/06/2024	COMBUSTIBLE	1.078,25 €					1.078,25 €	04/07/2024	1.078,25 €				
68763	JUAN B. FIERRO HDEZ. S.L.	B-38002655	30/06/2024	COMBUSTIBLE	1.081,10 €					1.081,10 €	04/07/2024	1.081,10 €				
68773	JUAN B. FIERRO HDEZ. S.L.	B-38002655	31/07/2023	COMBUSTIBLE	1.074,45 €					1.074,45 €	07/08/2024	537,23 €				
68807	JUAN B. FIERRO HDEZ. S.L.	B-38002655	31/10/2024	COMBUSTIBLE	993,70 €					993,70 €	12/11/2024	496,85 €				
68824	JUAN B. FIERRO HDEZ. S.L.	B-38002655	30/11/2024	COMBUSTIBLE	1.007,00 €					1.007,00 €	09/12/2024	503,50 €				
1-24007	ARCAN	42178413R	25/01/2024	Mantenimien. piscina	535,00 €					535,00 €	01/02/2023	535,00 €				
1-24019	ARCAN	42178413R	05/03/2024	Mantenimien. piscina	28,18 €					28,18 €	14/03/2024	28,18 €				
1-24020	ARCAN	42178413R	05/03/2024	Mantenimien. piscina	535,00 €					535,00 €	14/03/2024	535,00 €				
1-24024	ARCAN	42178413R	19/03/2024	Mantenimien. piscina	1.847,21 €					1.847,21 €	02/04/2021	1.847,21 €				
1-24034	ARCAN	42178413R	30/04/2024	Mantenimien. piscina	873,12 €					873,12 €	03/05/2024	873,12 €				
1-24035	ARCAN	42178413R	30/04/2024	Mantenimien. piscina	535,00 €					535,00 €	03/05/2024	535,00 €				
1-24036	ARCAN	42178413R	30/04/2024	Reparación piscina	535,00 €					535,00 €	03/05/2024	535,00 €				
1-24037	ARCAN	42178413R	30/04/2024	Mantenimien. piscina	260,01 €					260,01 €	03/05/2024	260,01 €				
1-24062	ARCAN	42178413R	27/07/2024	Mantenimien. piscina	535,00 €					535,00 €	29/07/2024	535,00 €				
1-24063	ARCAN	42178413R	27/07/2024	Mantenimien. piscina	535,00 €					535,00 €	29/07/2024	535,00 €				
1-24064	ARCAN	42178413R	27/07/2024	Mantenimien. piscina	535,00 €					535,00 €	29/07/2024	267,50 €				
1-24084	ARCAN	42178413R	14/10/2024	Mantenimien. piscina	1.491,58 €					1.491,58 €	16/10/2024	1.491,58 €				
1-24083	ARCAN	42178413R	14/10/2024	Mantenimien. piscina	931,79 €					931,79 €	16/10/2024	499,68 €				
20241657	MELCAN	B-35549526	25/11/2024	Prod. Piscina	169,95 €					169,95 €	02/12/2024	145,78 €				
562024C2003288	MULTIMAP	A82046061	10/06/2024	Roturas	117,70 €					117,70 €	13/06/2024	117,70 €				
27/2024	Jairo Martin Lucena	42190982N	05/09/2024	Mant. Inst. Electricas	1.551,50 €					1.551,50 €	09/09/2024	775,75 €				
24000421	BIOAD CONTREOL	B-38760120	02/07/2024	Analitica agua piscina	63,83 €					63,83 €	19/07/2024	31,92 €				

24000517	BIOAD CONTREOL	B-38760120	29/07/2024	Analítica agua piscina	63,83 €				63,83 €	08/08/2024	31,92 €						
240000463	BIOAD CONTREOL	B-38760121	09/07/2024	Analítica agua piscina	12,84 €				12,84 €	08/08/2024	6,42 €						
2400633	BIOAD CONTREOL	B-38760120	30/09/2023	Analítica agua piscina	63,83 €				63,83 €	08/10/2024	31,92 €						
24000705	BIOAD CONTREOL	B-38760120	30/10/2024	Analítica agua piscina	63,83 €				63,83 €	13/11/2024	31,92 €						
24000751	BIOAD CONTREOL	B-38760120	26/11/2024	Analítica agua piscina	63,83 €				63,83 €	09/12/2024	31,92 €						
24000861	BIOAD CONTREOL	B-38760120	31/12/2024	Analítica agua piscina	63,83 €				63,83 €	15/01/2025	31,92 €						
P-01989-2024	APINSA	A-28285666	25/01/2024	Tratamiento Plagas	311,20 €				311,20 €	01/02/2024	311,20 €						
788515	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/01/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	01/02/2024	28,15 €						
796673	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/02/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	01/03/2024	28,15 €						
804943	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/03/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	02/04/2024	28,15 €						
813046	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/04/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	01/05/2024	28,15 €						
821048	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/05/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	01/06/2024	28,15 €						
829041	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/06/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	01/07/2024	18,76 €						
836941	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/07/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	01/08/2024	18,76 €						
844797	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/08/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	02/09/2024	18,76 €						
702682	XEROX RENTING S.L.U.	B81056269	01/09/2024	Fotocopiadora	56,29 €				56,29 €	01/10/2024	18,76 €						

710505	XEROX RENTING S.L.U.	3881056269	01/10/2024	Fotocopiadora	56,29 €					56,29 €	01/11/2024	18,76 €				
718328	XEROX RENTING S.L.U.	881056269	01/11/2024	Fotocopiadora	56,29 €					56,29 €	02/12/2024	18,76 €				
726174	XEROX RENTING S.L.U.	881056269	01/12/2024	Fotocopiadora	56,29 €					56,29 €	01/01/2025	18,76 €				
TFM/102187	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/02/2024	Copias fotocopiadora	23,34 €					23,34 €	01/03/2024	11,67 €				
TFM/102804	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/03/2024	Copias fotocopiadora	50,41 €					50,41 €	01/04/2024	25,21 €				
TFM/103434	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/04/2024	Copias fotocopiadora	22,99 €					22,99 €	01/05/2024	11,50 €				
TFM/104059	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/05/2024	Copias fotocopiadora	24,00 €					24,00 €	01/06/2024	12,00 €				
TFM/104722	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/06/2024	Copias fotocopiadora	8,85 €					8,85 €	01/07/2024	4,43 €				
TFM/105357	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/07/2023	Copias fotocopiadora	24,92 €					24,92 €	01/08/2024	8,31 €				
TFM/106033	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/08/2024	Copias fotocopiadora	21,66 €					21,66 €	01/09/2024	7,22 €				
TFM/106652	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/09/2024	Copias fotocopiadora	8,12 €					8,12 €	01/10/2024	2,71 €				
TFM/107298	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/10/2024	Copias fotocopiadora	14,08 €					14,08 €	01/11/2024	4,69 €				
TFM/108002	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/11/2024	Copias fotocopiadora	9,28 €					9,28 €	01/12/2024	3,09 €				
TFM/108665	C.R.I. DE TENERIFE S.A.	A-38332680	01/12/2024	Copias fotocopiadora	9,65 €					9,65 €	01/01/2025	3,22 €				
2679886	ADON	42030089G	31/01/2024	PRODUCT. LIMPIEZA	165,77 €					165,77 €	01/03/2024	165,77 €				
2684663	ADON	42030089G	29/04/2024	PRODUCT. LIMPIEZA	170,62 €					170,62 €	15/05/2024	170,62 €				
2687903	ADON	42030089G	27/06/2024	PRODUCT. LIMPIEZA	215,25 €					215,25 €	23/07/2024	215,25 €				

ANEXO VI - FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE

CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP. CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD. GASTOS MANTENIMIENTO										PERIODO DE EJECUCIÓN: 2024				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
NÚMERO	DENOMINACIÓN	NIF	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE FACTURA	IMPORTE RETENCIÓN IRPF (en caso)	FECHA	IMPORTE	FECHA	IMPORTE NETO	IMPORTE RETENCIÓN	IMPORTE FACTURA (6.) IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	IMPORTE FACTURA (6.)	IMPORTE FACTURA (6.) IMPUTADO A OTRAS SUBVENCIONES
DE FACTURA	DE LA EMPRESA		FACTURA (1)		(BASE IMPONIBLE + IGIC)	de facturas con retención por IRPF)...	PAGO	NETO	DE	FACTURA (6.) IMPUTADO A	IRPF (7) IMPUTADO A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO		IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS	(citar procedencia de la subvención) (*)
/MONITOR							MODELO 111 O 115	FACTURA (6-7)	PAGO	LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO	A LA SUBVENCIÓN DEL CABILDO			
									FACTURA	-1				16. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
1388/38022024F	ITV	A-78343977	19/03/2024	Imps. Técnica	50,09 €				19/03/2024	50,09 €				
5612/38022024F	ITV	A-78343977	26/12/2024	Imps. Técnica	56,31 €				26/12/2024	56,31 €				
4044560	Ayunt. Los Llanos de Aridane	P3802400F	12/04/2024	Imp Vehiculo 2581KSR	58,64 €				12/04/2024	58,64 €				
4041381	Ayunt. Los Llanos de Aridane	P3802400F	24/06/2024	Imp Vehiculo 1826IXZ	61,73 €				24/06/2024	61,73 €				
24F700110	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	10/01/2024	TALLER	98,67 €				10/01/2024	98,67 €				
24F700144	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	12/01/2024	TALLER	75,06 €				24/01/2024	75,06 €				
24F300049	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	31/01/2024	COMBUSTIBLE	160,37 €				05/02/2024	160,37 €				
24F700510	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	07/02/2024	TALLER	92,40 €				08/02/2024	92,40 €				
24F700653	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	21/02/2024	TALLER	45,72 €				01/03/2024	45,72 €				
24F300120	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	29/02/2024	COMBUSTIBLE	184,32 €				04/03/2024	184,32 €				
24F701035	MULTISERVICIO YANES	B-38460499	20/03/2024	TALLER	314,28 €				22/03/2024	314,28 €				

[illegible]

131	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	30/04/2024	Combustible	298,74 €						07/05/2024	298,74					
168	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	31/05/2024	Combustible	225,48 €						04/06/2024	225,48 €					
196	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	30/06/2024	Combustible	281,23 €						03/07/2024	281,23 €					
239	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	31/07/2024	Combustible	269,55 €						02/08/2024	269,55 €					
277	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	31/08/2024	Combustible	118,64 €						03/09/2024	118,64 €					
319	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	30/09/2024	Combustible	236,19 €						04/10/2024	236,19 €					
356	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	31/10/2024	Combustible	269,50 €						04/11/2024	269,50 €					
398	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	31/10/2024	Combustible	198,22 €						04/12/2024	198,22 €					
441	PCAN FUENCALIENT E	B-38942348	31/12/2024	Combustible	117,84 €						10/01/2025	117,84 €					
707288-T	T.Cutillas	B-38204566	11/11/2024	TALLER	2.439,90 €						08/10/2024 11/11/2024	2.439,90 €					
8403744521	ZURICH SEGUROS	B-389008307	14/01/2024	MAT. 2581KSR	457,62 €						03/01/2024	457,62 €					
8552603602	MAPFRE ESPAÑA	A-28141935	25/09/2024	MAT. 1826JXZ	120,76 €						01/10/2024	120,76 €					
8552603601	MAPFRE ESPAÑA	A-28141936	25/06/2024	MAT. 1826JXZ	120,77 €						01/07/2024	120,77 €					
8552603599	MAPFRE ESPAÑA	A-28141937	25/03/2024	MAT. 1826JXZ	120,78 €						01/04/2024	111,32 €				9,46 €	
8472718458	MAPFRE ESPAÑA	A-28141938	25/12/2024	MAT. 1826JXZ	105,36 €						01/01/2024				105,36 €		105,36 €
20240100110	GOMEZ PEREZ JUAN 000967168B SLNE	B38874103	24/01/2024	1826JXZ	312,57 €						24/01/2024				312,57 €		312,57 €
TOTALES					12.856,09 €							12.429,30 €			427,39 €		427,39 €

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

[Firma]
 612164130R
 25-3-2025
 Niños Especiales de La Palma
 ASOCIACIÓN NEP
 C.I.F.: G-38464418

ANEXO VI - FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD GASTOS MANTENIMIENTO
CATEGORÍA PROFESIONAL: CUIDADORA CONDUCTORA
NOMBRE Y APELLIDOS: ARELY NIEVES RODRIGUEZ BRITO
TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL
JORNADA: APLICAR AL PROYECTO_COMPLETA

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NOMINA	2. FECHA PAGO NETO NOMINA	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 TC-1)	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 DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALDAR EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) 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 (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACION AUTORIZADA
Junio	288,08	03/07/2024	102,11	20,62		122,73	31/07/2024		22/07/2024	410,81	74,50 €	31,91 €					
Julio	1228,12	31/07/2024	469,72	94,88		564,6	30/08/2024		21/10/2024	1792,72	319,31 €	146,80 €					
Agosto	1238,37	02/09/2024	428,86	86,03		515,49	30/09/2024		21/10/2024	1751,86	321,46 €	134,03 €					
Septiembre	532,04	13/09/2024	204,23	41,26		245,49	31/10/2024		21/10/2024	777,53	138,33 €	63,63 €					
TOTALES	3284,61		1204,92	243,39		1448,31				4732,92	854,00 €	376,36 €					

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 secretaría/ia-interventoría

Ma. R. Rodríguez
42164130R
25-3-2025

Niños Especiales de La Palma
ASOCIACIÓN NEP
C.I.F.: G-38464418

ANEXO VI - FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD GASTOS MANTENIMIENTO
CATEGORÍA PROFESIONAL: CUIDADORA CONDUCTORA
NOMBRE Y APELLIDOS: CARMEN DOLORES GÓMEZ LEÓN
TIPO DE CONTRATO: TEMPORAL
JORNADA: APLICAR AL PROYECTO COMPLETA

1. IMPORTE NETO DE LA NOMINA	2. FECHA PAGO NETO NOMINA	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+8+9) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NOMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABLEDO	12. IMPORTE DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABLEDO (A INVALIDAR EN TG)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD.11) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABLEDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
MESES																
Junio	280,08	03/07/2024	102,11	20,62	122,73	31/07/2024		22/07/2024	410,81	74,90 €	31,91 €					
Julio	1228,12	31/07/2024	469,72	94,88	564,6	30/08/2024		21/10/2024	1792,72	319,31 €	146,80 €					
Agosto	1236,37	02/09/2024	428,86	86,63	515,49	30/09/2024		21/10/2024	1751,86	321,46 €	134,03 €					
Septiembre	532,04	13/09/2024	204,23	41,26	245,49	31/10/2024		21/10/2024	777,53	138,33 €	63,83 €					
TOTALES	3284,61		1204,92	243,39	1448,31					854,00 €	376,55 €					

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

[Firma]
412764130R
25-3-2025
Niños Especiales
de La Palma
NEP
C.I.F.: G-38464418

ANEXO VI - FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD GASTOS MANTENIMIENTO
CATEGORÍA PROFESIONAL: CUIDADOR/CONDUCTORA
NOMBRE Y APELLIDOS: ROCÍO DELAS NIEVES GÓMEZ RODRIGUES
TIPO DE CONTRATO: Indefinido
JORNADA A APLICAR AL PROYECTO: 33 HORAS SEMANA
PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (en su caso):

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NOMINA	2. FECHA PAGO NETO NOMINA	3. SEGURO 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 TC)	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 DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDACIÓN)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES USUARIOS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	998.43	02/02/2024	352.49	71.21		423.7	29/02/2024	21.83	22/04/2024	1443.96	258.59 €	110.16 €	5.88 €				
Febrero	999.02	01/03/2024	349.6	70.62		420.22	27/03/2024	21.83	22/04/2024	1441.07	259.75 €	109.26 €	5.88 €				
Marzo	999.02	02/04/2024	349.6	70.62		420.22	30/04/2024	21.83	22/04/2024	1441.07	259.75 €	109.26 €	5.88 €				
Abril	994.86	30/04/2024	370.15	74.78		444.93	31/05/2024	21.83	22/07/2024	1461.62	258.66 €	115.68 €	5.88 €				
Mayo	994.86	31/05/2024	370.15	74.78		444.93	28/06/2024	21.83	22/07/2024	1461.62	258.66 €	115.68 €	5.88 €				
Junio	282.56	03/07/2024	98.87	19.97		118.84	31/07/2024	6.17	31/07/2024	407.57	73.47 €	30.90 €	1.50 €				
Julio	1187.86	31/07/2024	423.77	108.68		532.45	31/07/2024	16.74	31/07/2024	1746.77	195.14 €	83.76 €	4.35 €				
Agosto	997.96	02/09/2024	354.84	71.68		426.52	30/08/2024	26.46	21/10/2024	1446.31	259.47 €	110.90 €	5.88 €				
Septiembre	997.96	30/09/2024	354.84	71.68		426.52	31/10/2024	21.83	21/10/2024	1446.31	259.47 €	110.90 €	5.88 €				
Octubre	991.26	31/10/2024	388.03	78.38		466.41	29/11/2024	21.83	20/12/2025	1479.5	257.73 €	121.27 €	5.88 €				
Noviembre	999.02	29/11/2024	349.6	70.62		420.22	31/12/2024	21.83	20/12/2025	1441.07	259.75 €	109.26 €	5.88 €				
Diciembre	999.02	30/12/2024	349.6	70.62		420.22	31/01/2025	21.83	20/12/2025	1441.07	259.75 €	109.26 €	5.88 €				
ATRASOS		30/12/2024				0	31/01/2025		20/12/2025	0	- €	- €	- €				
TOTALES	12207.75		4379.56	907.73	0	5267.34		267.57		17662.76	3.174.02 €	1.374.71 €	89.59 €				

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

Firma secretario/a-interventoría

[Firma]
42164-130R
25-3-2025
Niños Especiales
de La Palma
NEP
C.I.F.: G-38464418

ANEXO VI - FICHA DE GASTOS DE TRANSPORTE
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD GASTOS MANTENIMIENTO
CATEGORÍA PROFESIONAL: JORNADA CONTRATADA
NOMBRE Y APELLIDOS: M^º DE LOS ÁNGELES GONZÁLEZ REMEDIOS
PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (En su caso): JORNADA A APLICAR AL PROYECTO

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NOMINA	2. FECHA PAGO NETO NOMINA	3. SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	4. SEG. SOCIAL TRABAJADOR	5. DESCUENTOS POR IT	6. TOTAL SEC. SOCIAL (3+4+5)	7. FECHA PAGO RLC (ANTIGÜO TC)	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 DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABILDO (A INVALIDANTES)	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 (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1131,56	02/02/2024	423,77	85,6		509,37	29/02/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	294,21 €	132,44 €	27,5184				
Febrero	1131,56	01/03/2024	423,77	85,6		509,37	27/03/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	294,21 €	132,44 €	27,5184				
Marzo	1131,56	02/04/2024	423,77	85,6		509,37	30/04/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	294,21 €	132,44 €	27,5184				
Abril	1131,56	30/04/2024	423,77	85,6		509,37	31/05/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	294,21 €	132,44 €	27,5184				
Mayo	1225,84	31/05/2024	459,07	92,73		551,8	28/06/2024	114,86	22/07/2024	1882,3	318,72 €	143,47 €	29,8116				
Junio	1212,39	03/07/2024	454,03	91,71		545,74	31/07/2024	113,4	22/07/2024	1871,53	315,22 €	141,89 €	29,484				
Julio	1212,39	31/07/2024	454,03	91,71		545,74	30/08/2024	113,4	21/10/2024	1871,53	315,22 €	141,89 €	29,484				
Agosto	1212,39	02/09/2024	454,03	91,71		545,74	30/09/2024	113,4	21/10/2024	1871,53	315,22 €	141,89 €	29,484				
Septiembre	1212,39	30/09/2024	454,03	91,71		545,74	31/10/2024	113,4	21/10/2024	1871,53	315,22 €	141,89 €	29,484				
Octubre	1212,39	31/10/2024	454,03	91,71		545,74	29/11/2024	113,4	20/01/2025	1871,53	315,22 €	141,89 €	29,484				
Noviembre	1212,39	29/11/2024	454,03	91,71		545,74	31/12/2024	113,4	20/01/2025	1871,53	315,22 €	141,89 €	29,484				
Diciembre	1225,87	30/12/2024	459,07	91,73		550,8	31/01/2025	114,86	20/01/2025	1881,33	318,72 €	143,21 €	29,8116				
ATRASOS	80,88	30/12/2024	30,29	6,12		36,41	31/01/2025	7,56	20/01/2025	124,86	21,03 €	9,47 €	1,9656				
TOTALES	14333,17		5387,89	1083,24	0	6469,93		1340,84		22124,74	3726,62 €	1877,24 €	348,5664				

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 secretaría/interventoría

Ch. G. G. G.
61216413R
25-3-2025
Niños Especiales
de La Palma
NEP
C.I.F: G-38464418

ANEXO III - FICHA DE GASTOS DE PERSONAL
CONCESIÓN DE FORMA DIRECTA DE SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO
MEMORIA ECONÓMICA ABREVIADA

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO ASOCIACIÓN NEP CENTRO DE DÍA DISCAPACIDAD: GASTOS MANTENIMIENTO
CATEGORÍA PROFESIONAL: JORNADA CONTRATADA

NOMBRE Y APELLIDOS: CARMEN GLORIA GUERRA GARCÍA

PROFESIONAL AL QUE SUSTITUYE (si su caso):

TIPO DE CONTRATO: Indefinido.
JORNADA: APLICAR AL PROYECTO

MESES	1. IMPORTE NETO DE LA NOMINA	2. FECHA PAGO NETO NOMINA	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 TC)	8. RETENCIÓN IRPF MOD. 111	9. FECHA PAGO MODELO 111	10. COSTE TOTAL (1+9+8) (*)	11. IMPORTE NETO DE LA NOMINA QUE SE IMPUTA A SUBV. CABLEDO	12. IMPORTE DEL TOTAL DE LA SEG. SOCIAL QUE SE IMPUTA A SUBV. CABLEDO (INCLUIDO EN TC)	13. RETENCIÓN IRPF (MOD. 111) QUE SE IMPUTA A SUBV. CABLEDO	14. COSTE TOTAL IMPUTADO A FONDOS PROPIOS	15. COSTE TOTAL IMPUTADO A LAS APORTACIONES GUAROS	16. COSTE TOTAL IMPUTADO A OTRAS SUBV. DEL PROYECTO (*)	17. DESVIACIONES CON RESPECTO A LO SOLICITADO O MODIFICACIÓN AUTORIZADA
Enero	1131,56	02/02/2024	423,77	85,6		509,37	29/02/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Febrero	1131,56	01/03/2024	423,77	85,6		509,37	27/03/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Marzo	1131,56	02/04/2024	423,77	85,6		509,37	30/04/2024	105,84	22/04/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Abril	1131,56	30/04/2024	423,77	85,6		509,37	31/05/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Mayo	1131,56	31/05/2024	423,77	85,6		509,37	28/06/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Junio	1131,56	03/07/2024	423,77	85,6		509,37	31/07/2024	105,84	22/07/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Julio	1131,56	31/07/2024	423,77	85,6		509,37	30/08/2024	105,84	21/10/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Agosto	1131,56	02/09/2024	423,77	85,6		509,37	30/09/2024	105,84	21/10/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Septiembre	1131,56	30/09/2024	423,77	85,6		509,37	31/10/2024	105,84	21/10/2024	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Octubre	1131,56	31/10/2024	423,77	85,6		509,37	29/11/2024	105,84	20/12/2025	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Noviembre	1131,56	29/11/2024	423,77	85,6		509,37	31/12/2024	105,84	20/12/2025	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
Diciembre	1131,56	30/12/2024	423,77	85,6		509,37	31/01/2025	105,84	20/12/2025	1746,77	294,21 €	132,4362	27,52 €				
ATRASOS		30/12/2024				0					- €	0	- €				
TOTALES	13578,72		5095,24	1027,2		612,44		1270,08		20961,24	3.530,47 €	1599,2344	330,22 €				

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 secretaría-interventoría

clp. Gloria
612164130R
25-3-2025

ASOCIACIÓN
Niños Especiales
de La Palma
NEP
C.I.F.: G-38464418

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

C.I.F.: B-38236600
Imeldo Seris, 57-2ºB Tfno: 922533472
38003-Santa Cruz de Tenerife (Canarias)