

**MODELO DE CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA**

**Articulo 28 del Decreto 36/2009 y articulo 17 del Decreto-Ley 6/2021,**

**DATOS DEL BENEFICIARIO/A DE LA SUBVENCIÓN**

**DENOMINACIÓN:** **CHEVERE JR, S.L.**

**CIF** **B35349802**

**REPRESENTANTE:** **ROSA GIMENEZ LLACER**

**NIF:** **25675504Y**

**A) MEMORIA DE ACTUACIÓN**

**Breve descripción de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.**

**SUBVENCION LINEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A PERSONAS AUTONOMAS Y EMPRESAS PREVISTAS EN EL TITULO 1 DEL REAL DECRETO LEY 5/2021 DE 11/03 DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOYO A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPUESTA A LA PANDEMIA DE LA COVID-19 FINANCIADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA**

**B) DECLARACIÓN RESPONSABLE DE LA REALIZACIÓN CLASIFICADA DE LOS PAGOS REALIZADOS**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº orden** | **Acreedor/** | **Nif** | **Nº factura** | **Objeto (breve descripción)** | **Identificación de la** | **Fecha devengo** | **Importe total** | **IGIC deducible** | **Importe** | **Fecha pago** | **Medio pago** |  |
| **Proveedor** | **anotación contable** | **subvencionable** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2º PAGOS PENDIENTES A ACREEDORES FINANCIEROS, PRIMANDO LA REDUCCION DE LA DEUDA CON AVAL PÚBLICO**

**DEUDA FINANCIERA CON AVAL PÚBLICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº Orden** | **Entidad financiera** | **Nif** | **Nº Identificativo** | **Objeto (breve descripción)** | **Identificación de la** | **Fecha devengo** | **Importe** | **Fecha pago** | **Medio pago** |  |
| **anotación contable** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **CAJAMAR CAJA RURAL** | **F04743175** | **0.06143738** | **PRESTAMO** | **699** | **15/04/2020** | **39.198,07 €** | **13/10/2021** | **TRANSFERENCIA** |  |
| **2** | **CAJAMAR CAJA RURAL** | **F04743175** | **0.06143769** | **PRESTAMO** | **697** | **15/04/2020** | **8.900,77 €** | **14/10/2021** | **TRANSFERENCIA** |  |
| **3** | **CAJAMAR CAJA RURAL** | **F04743175** | **0.00613776** | **PRESTAMO** | **698** | **15/04/2020** | **3.996,54 €** | **15/10/2021** | **TRANSFERENCIA** |  |

**DEUDA FINANCIERA SIN AVAL PÚBLICO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº Orden** | **Entidad financiera** | **Nif** | **Nº Identificativo** | **Objeto (breve descripción)** | **Identificación de la** | **Fecha devengo** | **Importe** | **Fecha pago** | **Medio pago** |  |
| **anotación contable** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**DEUDAS CON SOCIOS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº Orden** | **Entidad financiera** | **Nif** | **Nº Identificativo** | **Objeto (breve descripción)** | **Identificación de la** | **Fecha devengo** | **Importe** | **Fecha pago** | **Medio pago** |  |
| **anotación contable** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3º COSTES FIJOS INCURRIDOS NO CUBIERTOS** | **IMPORTE** |  |  |  |  |  |  |
| **72.850,61 €** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CHEVERE JR, S.L. NPGC MARZO A DICIEMBRE 2020** |  |  |  | **CHEVERE JR, S.L. NPGC ENERO A MAYO 2021** |  |  |  |
| **Cuenta** | **Título** | **S. Deudor** | **S. Acreedor** |  | **Cuenta** | **Título** | **Debe** | **Haber** |  |
| **600** | **Compras de mercaderías** | **3.469,81** |  |  | **600** | **Compras de mercaderías** | **15,00** |  |  |
| **607** | **Trabajos realizados por otras emp.** | **427,50** |  |  | **621** | **Arrendamientos y cánones** | **10.329,80** |  |  |
| **621** | **Arrendamientos y cánones** | **20.659,60** |  |  | **623** | **Servicios de prof independientes** | **1.815,25** |  |  |
| **622** | **Reparaciones y conservación** | **1.059,00** |  |  | **624** | **Transportes** | **15,27** |  |  |
| **623** | **Servicios de prof independientes** | **5.877,11** |  |  | **625** | **Primas de seguros** | **528,97** |  |  |
| **624** | **Transportes** | **185,12** |  |  | **626** | **Servicios bancarios y similares** | **118,68** |  |  |
| **625** | **Primas de seguros** | **3.895,14** |  |  | **628** | **Suministros** | **3.237,37** |  |  |
| **626** | **Servicios bancarios y similares** | **447,97** |  |  | **629** | **Otros servicios** | **1.128,38** |  |  |
| **628** | **Suministros** | **6.863,43** |  |  | **631** | **Otros tributos** | **66,56** |  |  |
| **629** | **Otros servicios** | **2.752,24** |  |  | **637** | **IGIC NO DEDUCIBLE** | **1.002,05** |  |  |
| **631** | **Otros tributos** | **2.437,36** |  |  | **642** | **Seguridad Social a cargo de la emp** | **2.835,25** |  |  |
| **637** | **IGIC NO DEDUCIBLE** | **1.856,69** |  |  | **662** | **Intereses de deudas** | **1.859,14** |  |  |
| **640** | **Sueldos y salarios** | **4.304,09** |  |  | **669** | **Otros gastos financieros** | **36,31** |  |  |
| **642** | **Seguridad Social a cargo de la emp** | **6.079,26** |  |  | **678** | **Gastos excepcionales** | **288,90** |  |  |
| **662** | **Intereses de deudas** | **3.636,79** |  |  | **700** | **Ventas de mercaderías** |  | **-417,10** |  |
| **669** | **Otros gastos financieros** | **33,69** |  |  | **708** | **Dev ventas y operaciones similares** | **61,99** |  |  |
| **678** | **Gastos excepcionales** | **1.147,32** |  |  | **752** | **Ing. por arrendamientos** |  | **-8.522,70** |  |
| **681** | **Amort. inmovilizado material** | **25.321,33** |  |  | **778** | **Ingresos excepcionales** |  | **-124,50** |  |
| **700** | **Ventas de mercaderías** |  | **-9.709,86** |  |  | **Total Balance** | **23.338,92** | **-9.064,30** |  |
| **705** | **Prestaciones de servicios** |  | **-233,64** |  |  | **Saldo** | **14.274,62** |  |  |
| **706** | **Desc. ventas pronto pago** |  | **-1,10** |  |  |  |  |  |  |
| **708** | **Dev ventas y operaciones similares** | **76,50** |  |  |  |  |  |  |  |
| **752** | **Ing. por arrendamientos** |  | **-18.945,86** |  |  |  |  |  |  |
| **778** | **Ingresos excepcionales** |  | **-3.063,50** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Total Balance** | **90.529,95** | **-31.953,96** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Saldo** | **58.575,99** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **C) RELACIÓN DETALLADA DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA** |  |  |  |  |
| **ORGANISMOS PÚBLICOS:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Marco Nacional** |  | **Nº** | **Fecha de** |  |
| **Organismo** | **Fecha solicitud** | **Fecha aprobación** | **Ha recibido el importe** | **Importe recibido** | **Categoría de medida del marco temporal** | **Resolución/Bole** | **Resolución/Bole** |  |
| **Tempotal** |  |
|  |  |  |  |  |  | **tín** | **tín** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **CABILDO DE LANZAROTE** | **05/08/2021** | **02/12/2021** | **SI** | **2.500,00 €** | **NO** | **N.A.** | **2694** | **02/12/2021** |  |
| **GOBIERNO DE CANARIAS** | **28/05/2021** | **15/06/2021** | **SI** | **20.610,00 €** | **SI** | **A** | **423/2021** | **15/06/2021** |  |
| **Nota 1:** | **Tener en cuenta los límites del artículo 4.1 letras a y b del Decreto-Ley 6/2021, de 4 de junio.** |  |  |  |  |  |  |
| **ENTIDADES PRIVADAS:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IDENTIFICACIÓN DE LA PROCEDENCIA DEL INGRESO O SUBVENCIÓN** |  |  |  | **IMPORTE** |  |  |  |  |
| **ENTIDAD** | **FINALIDAD** | **FECHA CONCESIÓN** | **IMPORTE** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **D) REINTEGRO** |  |  |  |  |  |
| **En su caso, reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, asi como de los intereses derivados de los mismos.** |  |  |  |  |  |  |
| **IDENTIFICACIÓN MODELO** | **FECHA INGRESO** |  |  | **En LANZAROTE a 11 de FEBRERO DE 2022.** |  |  |  |  |  |
| **800** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Remanente:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Intereses:** |  |  |  | **Firmado….........................................................** |  |  |  |  |  |



Este documento ha sido firmado electrónicamente por:

|  |  |
| --- | --- |
| ROSA MARIA GIMENEZ LLACER en representación de CHEVERE J.R. SOCIEDAD LIMITADA - | Fecha: 11/02/2022 - 15:46:27 |

En la dirección https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/verifica\_doc?codigo\_nde= puede ser comprobada la autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0OwnVjuZn4D02cYKsNDttCTCupK4RXtMk

El presente documento ha sido descargado el 14/06/2022 - 17:51:33