

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA (Subvenciones INFERIORES a 60.000 euros)

(*) Campos obligatorios

 Presenta ud. esta solicitud como persona (*): Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA JURÍDICA

NIF (*): Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública) (*):

G76819549 FEDERACIÓN CANARIA DE HALTEROFILIA

Teléfono fijo: 922633938 Teléfono móvil: 625264873 Fax: Correo electrónico: crhalter@hotmail.com

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

 Persona Física Persona Jurídica

PERSONA FÍSICA

 Tipo documento (*): Documento (*): Nombre (*):
 NIF 41966909M Ceferino Manuel

 Primer apellido (*): Segundo apellido:
 Galván Cabrera

 En calidad de: Representante Legal Otro Teléfono fijo: 922633938 Teléfono móvil: 625264873 Correo electrónico: crhalter@hotmail.com

1. DESVIACIÓN DEL PROYECTO

Num. orden	Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con la solicitud de la subvención		Datos de la justificación, con las desviaciones respecto al proyecto inicial	
	Concepto del gasto	Total Gasto previsto	Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista
1	Personal técnico nóminas, seguros sociales.	16.000,00 €	16.457,07 €	457,07 € + -

número orden	Número Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto soportado	ID anotación contable	+ -
1	T3VTI6CO	09/02/2023	Transferencia	28/02/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE ENERO 2023	381,78 €		279	+ -
2	CRLC230300001	06/03/2023	Transferencia	31/03/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE FEBRERO 2023	379,75 €		281	+ -
3	CRLC230400001	05/04/2023	Transferencia	28/04/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE MARZO 2023	405,82 €		283	+ -
4	DMFCRX40.	09/05/2023	Transferencia	31/05/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE ABRIL 2023	403,79 €		285	+ -
5	S3UADM4L	05/06/2023	Transferencia	30/06/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE MAYO 2023	405,82 €		288	+ -
6	N3L76DFL	06/07/2023	Transferencia	31/07/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE JUNIO 2023	404,82 €		291	+ -
7	341A6DKL	14/08/2023	Transferencia	31/08/2023								



TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE JULIO 2023	404,82 €		292	+	-					
8	AR8QGD2L	07/09/2023	Transferencia	29/09/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE AGOSTO 2023	405,82 €		294	+	-
9	6A4GTWC0	06/10/2023	Transferencia	31/10/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE SEPTIEMBRE 2023	543,21 €		296	+	-
10	6T488BDHL	08/11/2023	Transferencia	30/11/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE OCTUBRE 2023	405,82 €		298	+	-
11	QTO23WC0	07/12/2023	Transferencia	31/12/2023	TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	CIF.	Q3869007I	SEGUROS SOCIALES DE NOVIEMBRE 2023	405,82 €		300	+	-
12	Nómina enero.	31/01/2023	Transferencia	31/01/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE ENERO ENTRENADOR.	930,07 €		24	+	-
13	Nómina febrero.	28/02/2023	Transferencia	01/03/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE FEBRERO ENTRENADOR.	925,14 €		38	+	-
14	Nómina marzo	31/03/2023	Transferencia	03/04/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NOMINA DE MARZO ENTRENADOR.	988,65 €		68	+	-
15	Nómina Abril.	30/04/2023	Transferencia	27/04/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE ABRIL ENTRENADOR.	983,74 €		86	+	-
16	Nómina mayo	31/05/2023	Transferencia	28/05/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NOMINA DE MAYO ENTRENAMIENTO.	988,65 €		109	+	-
17	Nómina Juni.	30/06/2023	Transferencia	30/06/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE JUNIO ENTRENADOR.	986,20 €		144	+	-
18	Nómina Julio.	31/07/2023	Transferencia	31/07/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE JULIO ENTRENADOR.	986,20 €		171	+	-
19	Nómina agosto	31/08/2023	Transferencia	30/08/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE AGOSTO ENTRENADOR.	988,65 €		198	+	-
20	Nómina septiembre	30/09/2023	Transferencia	28/09/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE SEPTIEMBRE ENTRENADOR.	1.009,62 €		220	+	-
21	Nómina septiembre	30/09/2023	Transferencia	28/09/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE SEPTIEMBRE ENTRENADOR. NUEVO CONVENIO.	94,02 €		221	+	-
22	Nómina octubre	31/10/2023	Transferencia	30/10/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE OCTUBRE ENTRENADOR.	1.009,62 €		245	+	-
23	Nómina noviembre	30/11/2023	Transferencia	28/11/2023	ABRAHAM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE NOVIEMBRE ENTRENADOR.	1.009,62 €		273	+	-
24	Nómina Diciembre	31/12/2023	Transferencia	28/12/2023	ABRAHM JESÚS TABARES RAMOS	NIF.	54063504A	NÓMINA DE DICIEMBRE ENTRENADOR	1.009,62 €		274	+	-

16.457,07 €



Num. orden	Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con la solicitud de la subvención			Datos de la justificación, con las desviaciones respecto al proyecto inicial		
	Concepto del gasto	Total Gasto previsto		Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista	
2	Auditoría y Control	1.500,00 €		1.498,00 €	-2,00 €	+ -

número orden	Número Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto soportado	ID anotación contable	
1	2520	21/12/2023	Transferencia	15/12/2023	GONZALEZ HERRERA AUDITORES S.L.P	CIF.	B38761722	GASTOS AUDITORÍA	1.498,00 €	98,00 €	310	+
									1.498,00 €			

Num. orden	Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con la solicitud de la subvención			Datos de la justificación, con las desviaciones respecto al proyecto inicial		
	Concepto del gasto	Total Gasto previsto		Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista	
3	Concentraciones, alojamiento, manutención, alimentación.	10.000,00 €		9.909,72 €	-90,28 €	+ -

número orden	Número Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto soportado	ID anotación contable	
1	F26078	02/03/2023	Tarjeta crédito/débito	02/03/2023.	MARTINEZ Y RAMOS S.L (RESTAURANTE JUANITO)	CIF.	B38996229	GASTOS DE CONCENTRACIÓN.	56,40 €	3,69 €	54	+ -
2	116081	26/04/2023	Tarjeta crédito/débito	26/04/2023	MAKRO DISTRIBUCIÓN MAYORISTA S.A.	CIF.	A-28/647451.	GASTOS DE CONCENTRACIÓN.	116,82 €	1,39 €	83	+ -
3	FV23/30559	06/06/2023	Tarjeta crédito/débito	04/05/2023	LORO PARQUE S.A	CIF.	A38009023.	ACTIVIDAD DE CONCENTRACIÓN.	490,00 €	32,06 €	133	+ -
4	01.	05/06/2023	Transferencia	22/06/2023	RESIDENCIA ESCOLAR PEDRO GARCÍA CABRERA	CIF.	S3511001D	ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN BECADOS.	4.808,08 €		135	+ -
5	171029	20/06/2023	Tarjeta crédito/débito	20/06/2023	MAKRO DISTRIBUCIÓN MAYORISTA S.A.	CIF.	A-28/647451.	CONCENTRACIÓN ALEMANES.	43,84 €	2,54 €	140	+ -
6	A-G2023-00000253	21/06/2023	Tarjeta crédito/débito	21/06/2023	MERCADONA S.A.	CIF.	A46103834	CONCENTRACIÓN ALEMANES.	67,15 €		141	+ -
7	33 33	19/06/2023	Tarjeta crédito/débito	19/06/2023	NATALIA MARRERO AFONSO	CIF.	54049242R	COMPRA DE FUNDAS DE COLCHON PARA CONCENTRACIONES.	197,78 €		138	+ -
8	179102	28/06/2023	Tarjeta crédito/débito	28/06/2023	MAKRO DISTRIBUCIÓN MAYORISTA S.A.	NIF.	A-28/647451.	CONCENTRACIÓN ALEMANES.	141,65 €	5,41 €	143	+ -
9	000D007853.	03/07/2023	Transferencia	06/07/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096.	BILLETES DE AVIÓN CONCENTRACIÓN LANZAROTE	340,90 €	1,47 €	81	+ -
10	2022-0404	03/07/2023	Transferencia	06/07/2023	ADENAIR S. HILARINO.	NIF.	54950306V	LAVANDERÍA.	94,70 €	6,20 €	161	+ -
11	195212	14/07/2023	Tarjeta crédito/débito	14/07/2023	MAKRO DISTRIBUCIÓN MAYORISTA S.A.	CIF.	A-28/647451.	GASTOS DE CONCENTRACIÓN	221,12 €	12,47 €	167	+ -



12	F29751	20/07/2023	Tarjeta crédito/débito	20/07/2023	MARTINEZ Y RAMOS S.L (RESTAURANTE JUANITO)	CIF.	B38996229	COMIDA CONCENTRACIÓN.	141,02 €	9,23 €	168	+	-
13	224227	12/08/2023	Tarjeta crédito/débito	12/08/2023	MAKRO DISTRIBUCIÓN MAYORISTA S.A.	NIF.	A-28/647451.	COMIDA CONCENTRACIÓN	176,79 €	2,39 €	188	+	-
14	F810/2023	01/09/2023	Tarjeta crédito/débito	01/09/2023	LÓPEZ ECHETO PASTELERÍA S.L	CIF.	B38030177	GASTOS DE CONCENTRACIÓN ALIMENTACIÓN.	90,00 €	2,62 €	215	+	-
16	531-23	05/10/2023	Transferencia	06/10/2023	ANDRÉS BAUTE RAMOS (NUTRISPORT CANARIAS)	CIF.:	42072667D	ALIMENTACIÓN DEPORTIVA.	861,06 €	25,07 €	235	+	-
17	000D008330.	09/10/2023	Transferencia	10/10/2023	VIAJES RAMALUGO S,L.	CIF.	B38213096.	DESPLAZAMIENTO CONCENTRACIÓN TENERIFE	387,84 €		237	+	-
18	000D008481.	25/10/2023	Transferencia	02/11/2023	VIAJES RAMALUGO S,L.	CIF.	B38213096.	DESPLAZAMIENTO CONCENTRACIÓN MADRID.	158,82 €	0,88 €	241	+	-
19	000D008488.	31/10/2023	Transferencia	02/11/2023	VIAJES RAMALUGO S,L.	CIF.	B38213096.	DESPLAZAMIENTO CONCENTRACIÓN MADRID.	1.425,25 €	4,25 €	243	+	-
21	F45/2023	13/11/2023	Tarjeta crédito/débito	13/11/2023	CACIFRISA S.L. (LA CITÉ)	CIF	B78036613	COMIDA CONCENTRACIÓN MADRID	90,50 €	0,30 €	271	+	-
									9.909,72 €				

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA (Subvenciones INFERIORES a 60.000 euros)

(*) Campos obligatorios

 Presenta ud. esta solicitud como persona (*): Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA JURÍDICA

NIF (*): Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública) (*):

G76819549 FEDERACIÓN CANARIA DE HALTEROFILIA

Teléfono fijo: 922633938 Teléfono móvil: 625264873 Fax: Correo electrónico: crhalter@hotmail.com

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

 Persona Física Persona Jurídica

PERSONA FÍSICA

 Tipo documento (*): Documento (*): Nombre (*):
 NIF 41966909M Ceferino Manuel

 Primer apellido (*): Segundo apellido:
 Galván Cabrera

 En calidad de: Representante Legal Otro Teléfono fijo: 922633938 Teléfono móvil: 625264873 Correo electrónico: crhalter@hotmail.com

1. DESVIACIÓN DEL PROYECTO

Num. orden	Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con la solicitud de la subvención			Datos de la justificación, con las desviaciones respecto al proyecto inicial		
	Concepto del gasto	Total Gasto previsto		Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista	
4A	Gastos deportivos. Gasto de desplazamientos internos externos, médicos, dietas, etc.	22.500,00 €		22.255,85 €	-244,15 €	+ -

número orden	Número Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto soportado	ID anotación contable		
1	110.	01/01/2023	Transferencia	09/05/2023	JUAN CARLOS MARTÍN CUENCA	NIF.	53744314F	GASTOS MÉDICOS, PSICOLOGÍA.	242,00 €	42,00 €	1	+	-
2	111.	01/01/2023	Transferencia	09/05/2023	JUAN CARLOS MARTÍN CUENCA	NIF.	53744314F	GASTOS MÉDICOS, PSICOLOGÍA.	242,00 €	42,00 €	2	+	-
3	109.	01/01/2023	Transferencia	09/05/2023	JUAN CARLOS MARTÍN CUENCA	NIF.	53744314F	GASTOS MÉDICOS, PSICOLOGÍA.	242,00 €	42,00 €	3	+	-
4	112.	01/01/2023	Transferencia	09/05/2023	JUAN CARLOS MARTÍN CUENCA	NIF.	53744314F	GASTOS MÉDICOS, PSICOLOGÍA.	242,00 €	42,00 €	4	+	-
5	F-00182	09/01/2023	Efectivo	09/01/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	NIF.	A78532439	GASTOS MÉDICOS RESONANCIA.	180,00 €		17	+	-
6	F-00357	11/01/2023	Efectivo	11/01/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	NIF	A78532439	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	75,00 €		19	+	-



7	F-02628.	22/02/2023	Tarjeta crédito/débito	22/02/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	CIF.:	A-78532439.	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	75,00 €		34	+	-
8	F-02631.	22/02/2023	Tarjeta crédito/débito	22/02/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	CIF.:	A-78532439.	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	105,00 €		35	+	-
9	F-02749	24/02/2023	Tarjeta crédito/débito	24/02/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	CIF.:	A-78532439.	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	180,00 €		36	+	-
10	F-02752	24/02/2023	Tarjeta crédito/débito	24/02/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	CIF.:	A-78532439.	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	180,00 €		37	+	-
11	F-02993.	01/03/2023	Tarjeta crédito/débito	01/03/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	CIF.:	A-78532439.	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	60,00 €		52	+	-
12	F-02994.	01/03/2023.	Tarjeta crédito/débito	01/03/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	CIF.:	A-78532439.	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	60,00 €		53	+	-
13	F-05029	10/04/2023	Tarjeta crédito/débito	11/04/2023	CLÍNICA TARA TACORONTE S.A	CIF.:	A-78532439.	GASTOS MÉDICOS CONSULTA.	180,00 €		78	+	-
14	144.	18/10/2023	Transferencia	19/10/2023	JUAN CARLOS MARTÍN CUENCA	NIF.	53744314F	PSICOLOGO	1.000,00 €	173,55 €	240	+	-
15	EFV23006011	23/10/2023	Transferencia	19/10/2023	REHABMEDIC REHAB EUROPA S.L	CIF.:	B63090393.	GASTOS MÉDICOS	777,26 €		239	+	-
16	301123.	30/12/2023	Transferencia	07/12/2023	LUCIA CANO LLANAS (FISIOTERAPIA)	NIF.	75937901C	FISOTERAPIA.	40,00 €		318	+	-
17	I035-24	04/01/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		16	+	-
18	1-2-129	12/01/2023	Transferencia	08/05/2023	CONSTEIDE S.L (PCAN)	CIF:	B38437463	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		20	+	-
19	000000284	12/01/2023	Transferencia	17/01/2023	GENERAL DE SERVICIOS ITV S.A	CIF.:	A78343977	GASTOS DE TRANSPORTE.	60,92 €	3,71 €	18	+	-
20	1-2-204.	19/01/2023	Transferencia	08/05/2023	CONSTEIDE S.L (PCAN)	CIF.	B38437463	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		21	+	-
21	11345134.	24/01/2023	Transferencia	25/01/2023	PATRIA HISPANA S.A SEGUROS	CIF.:	A28007649	SEGURO FURGÓN	324,04 €		316	+	-
22	I035-296	06/02/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		28	+	-
23	I035-384	16/02/2023	Transferencia	08/05/2023	TTGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		31	+	-
24	I035-430	22/02/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413	GASOIL FURGÓN.	28,50 €		33	+	-
25	I035-483	01/03/2023	Transferencia	08/05/2023	TGTGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		51	+	-
26	I035-559	08/03/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413	GASOIL FURGÓN.	28,50 €		55	+	-
27	I035-626	15/03/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		56	+	-



28	I035-687	22/03/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.	B04942413.	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		60	+	-
29	I035-727	28/03/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.:	B04942413.	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		64	+	-
30	I035-782.	04/04/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.:	B04942413.	GASOIL FURGÓN.	30,00 €		76	+	-
31	1-2-1214	13/04/2023	Transferencia	08/05/2023	CONSTEIDE S.L (PCAN)	CIF.:	B-38437463	GASTOS DE GASOIL.	69,00 €		79	+	-
32	I035-966	27/04/2023	Transferencia	08/05/2023	TGAS LOS BALDÍOS. ARCHIGAS 9 S.L.U	CIF.:	B04942413	GASOIL FURGÓN.	73,47 €		84	+	-
33	T 23001510	11/05/2023	Tarjeta crédito/débito	11/05/2023	AUTOTALLERES KIKO S.L	CIF.:	B38204467	REPARACIÓN DE FURGÓN.	458,37 €	29,99 €	102	+	-
34	1-2-1664	17/05/2023	Tarjeta crédito/débito	17/05/2023	CONSTEIDE S.L (PCAN)	CIF.:	B-38437463	GASOIL FURGÓN.	40,00 €		104	+	-
35	982755	05/07/2023	Transferencia	06/07/2023	AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA	CIF.	P3802300H	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO, IMPUESTO CIRCULACIÓN	127,40 €		309	+	-
36	11519420	25/07/2023	Transferencia	26/07/2023	PATRIA HISPANA S.A. SEGUROS	CIF.	A28007649	SEGURO DE FURGÓN	353,14 €		317	+	-
38	000D007110	24/01/2023	Transferencia	30/01/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO BILLETES	259,96 €		23	+	-
39	2023-24	31/01/2023	Transferencia	11/05/2023	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	CIF.	Q-2878020-C	ALOJAMIENTO COPA FEDERACIONES 16 18	904,50 €		25	+	-
40	000D007208	01/02/2023	Transferencia	07/02/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.:	B38213096	BILLETES AVIÓN COPA MIXTA.	570,35 €		26	+	-
41	000D007209	03/02/2023	Transferencia	07/02/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096	BILLETES AVIÓN COPA MIXTA.	113,00 €		27	+	-
42	000D007371	20/03/2023	Transferencia	27/03/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096.	BILLETES AVIÓN.	392,00 €		57	+	-
44	000080	13/02/2023	Transferencia	20/01/2023	SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U	CIF.	B57986846	BILLETES DE AVIÓN	171,12 €	0,20 €	30	+	-
45	2023-129	21/02/2023	Transferencia	11/05/2023	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	CIF.	Q2878020C	INSCRIPCIÓN COPA MIXTA.	324,60 €		32	+	-
46	000D007383	27/03/2023	Transferencia	27/03/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096.	BILLETES AVIÓN.	34,84 €	0,20 €	62	+	-
47	000D007384	27/03/2023	Transferencia	27/03/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096.	BILLETES AVIÓN.	102,05 €		63	+	-
48	000D007490	05/04/2023	Transferencia	06/04/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.:	B38213096.	GASTOS DESPLAZAMIENTO.	822,91 €	0,39 €	77	+	-
49	000D007522	25/04/2023	Transferencia	27/04/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096.	BILLETES DE AVIÓN.	340,90 €	1,47 €	81	+	-
50	000232	25/04/2023	Transferencia	24/04/2023	SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U	CIF.	B57986846	BILLETES DE AVIÓN.	478,80 €	0,20 €	82	+	-



10.258,63 €

CUENTA JUSTIFICATIVA SIMPLIFICADA (Subvenciones INFERIORES a 60.000 euros)

(*) Campos obligatorios

 Presenta ud. esta solicitud como persona (*): Jurídica

DATOS DE LA PERSONA INTERESADA
PERSONA JURÍDICA

NIF (*): Razón social (debería coincidir exactamente con la denominación de los Estatutos o Escritura Pública) (*):

G76819549 FEDERACIÓN CANARIA DE HALTEROFILIA

Teléfono fijo: 922633938 Teléfono móvil: 625264873 Fax: Correo electrónico: crhalter@hotmail.com

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

(Cumplimentar sólo cuando la solicitud se formule por persona distinta del solicitante o cuando éste sea una persona jurídica)

 Persona Física Persona Jurídica

PERSONA FÍSICA

 Tipo documento (*): Documento (*): Nombre (*):
 NIF 41966909M Ceferino Manuel

 Primer apellido (*): Segundo apellido:
 Galván Cabrera

 En calidad de: Representante Legal Otro Teléfono fijo: 922633938 Teléfono móvil: 625264873 Correo electrónico: crhalter@hotmail.com

1. DESVIACIÓN DEL PROYECTO

Num. orden	Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con la solicitud de la subvención			Datos de la justificación, con las desviaciones respecto al proyecto inicial		
	Concepto del gasto	Total Gasto previsto		Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista	
4B	Gastos deportivos. Gasto de desplazamientos internos externos, médicos, dietas, etc.	22.500,00 €		22.255,85 €	-244,15 €	+ -

número orden	Número Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto soportado	ID anotación contable	+ -
1	2023-192	08/05/2023	Transferencia	02/06/2023	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	CIF.	Q2878020C	ALOJAMIENTO E INSCRIPCIÓN CTO. ESP SUB15	1.252,80 €		100	+ -
2	000140	22/05/2023	Transferencia	17/05/2023	SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U	CIF.	B57986846	ALQUILER DE COCHE CTO. ESPAÑA ABSOLUTO.	562,26 €		105	+ -
3	000147	29/05/2023	Transferencia	29/05/2023	SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U	CIF.	B57986846	ALQUILER DE FURGONES CTO- ESP. SUB-15.	903,06 €		106	+ -
4	000D008041	08/08/2023	Transferencia	09/08/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096	BILLETES DE AVIÓN	1.445,46 €		184	+ -
5	000D008042	08/08/2023	Transferencia	09/08/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.:	B38213096	BILLETES DE AVIÓN	669,90 €		185	+ -
6	000G010277	08/08/2023	Transferencia	09/08/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.:	B38213096	COCHES DE ALQUILER	585,03 €		183	+ -



7	2023-249.	21/08/2023	Transferencia	23/08/2023.	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	CIF.	Q2878020C	INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO COPA ESPAÑA	697,00 €		304	+	-
8	000D008191.	28/08/2023	Transferencia	29/08/2023	VIAJES RAMALUGO S.L.	CIF.	B38213096	BILLETES DE AVIÓN	592,39 €	3,03 €	193	+	-
9	2023-259.	06/09/2023	Transferencia	28/09/2023	REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HALTEROFILIA	CIF.	Q2878020C	INSCRIPCIÓN Y ALOJAMIENTO. CTO. JÚNIOR.	580,50 €		305	+	-
10	000224	10/10/2023	Transferencia	26/09/2023	SEKAI CORPORATE TRAVEL S.L.U	CIF.:	B57986846	ALQUILER DE FURGONES.	588,26 €		303	+	-
11	FES23020014.	27/09/2023	Transferencia	04/10/2023	BURLINGTON BOOKS	CIF.	B80636962	GASTOS EDUCATIVOS.	15,90 €		249	+	-
12	A/306199	31/10/2023	Transferencia	29/11/2023	LIBRERÍA EL AGUILA S. L	CIF.	B76804996	GASTOS DE EDUCACIÓN.	104,66 €		247	+	-
13	005/2023	30/11/2023	Transferencia	30/11/2023	JOSÉ DAVID ALONSO LAGARDE	NIF;	55435584H	DIETAS DE DESPLAZAMIENTO Y COMPETICIÓN BECAS CETD	1.000,00 €		313	+	-
14	006/2023	30/11/2023	Transferencia	30/11/2023	ALAN SAÚL PICÓN ARAUJO	NIF.	54951072R	DIETAS DE DESPLAZAMIENTO Y COMPETICIÓN BECAS CETD	1.000,00 €		311	+	-
15	007/2023	30/11/2023	Transferencia	30/11/2023	JAIRO CRUZ RODRÍGUEZ	NIF.:	78818981M	DIETAS DE DESPLAZAMIENTO Y COMPETICIÓN BECAS CETD	1.000,00 €		314	+	-
16	008/2023	30/11/2023	Transferencia	30/11/2023	ALEJANDRO MARTÍN FERNÁNDEZ	NIF.:	79093183R	DIETAS DE DESPLAZAMIENTO Y COMPETICIÓN BECAS CETD	1.000,00 €		312	+	-
									22.255,85 €				

Num. orden	Datos del plan de financiación inicialmente presentado junto con la solicitud de la subvención			Datos de la justificación, con las desviaciones respecto al proyecto inicial			
	Concepto del gasto	Total Gasto previsto		Total Gasto proyecto (real)	Desviación prevista		
5	Mantenimiento, conservación, seguros, alarma, etc.	5.000,00 €		5.053,75 €	53,75 €	+	-

número orden	Número Factura	Fecha Factura	Forma de Pago	Fecha de Pago	Proveedor	Tipo Documento	Documento Proveedor	Concepto Factura	Importe total de la Factura	Impuesto soportado	ID anotación contable		
1	02416444	28/02/2023	Transferencia	28/02/2023	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.U	CIF.	B87222006	ALARMA CENTRO DEPORTIVO	114,82 €		308	+	-
2	288817RD	21/03/2023	Tarjeta crédito/débito	21/03/2023	INDUSTRIAS JUNO S.A	CIF.	A48081194	PINTURA Y RODOLLOS.	112,49 €	0,39 €	58	+	-
3	FV23-12146	21/03/2023	Tarjeta crédito/débito	21/03/2023	BOLSAS DE AGUAS DE TENERIFE S.A	CIF.	A38003844	MATERIAL DE MANTENIMIENTO.	401,73 €	11,70 €	59	+	-
4	CP373/23	22/03/2023	Tarjeta crédito/débito	24/03/2023	LUZ VANESSA ALONSO (CORTES Y PLEGUES)	NIF.	78617693J	MATERIAL DE MANTENIMIENTO.	53,50 €	3,50 €	302	+	-
5	478355	23/03/2023	Tarjeta crédito/débito	23/03/2023	LEROY MERLIN S.L.U	CIF.:	B84818442	MATERIAL DE MANTENIMIENTO.	48,92 €		61	+	-



6	291194 RD	29/03/2023	Tarjeta crédito/débito	29/03/2023	INDUSTRIAS JUNO S.A	CIF.:	A48081194	PINTURA Y RODOLLOS.	46,81 €	1,37 €	65	+	-
7	482724	30/03/2023	Tarjeta crédito/débito	30/03/2023	LEROY MERLIN S.L.U	CIF.:	B84818442	MATERIAL DE MANTENIMIENTO.	94,35 €		66	+	-
8	089205	30/03/2023	Tarjeta crédito/débito	30/03/2023	MAKRO DISTRIBUCIÓN MAYORISTA S.A	CIF.	A28647451	GASTOS DE LIMPIEZA.	168,58 €	5,91 €	67	+	-
9	490840	13/04/2023	Tarjeta crédito/débito	13/04/2023.	LEROY MERLIN S.L.U	CIF.:	B-84818442	MATERIAL DE MANTENIMIENTO.	307,37 €		80	+	-
10	04367929	30/04/2023	Transferencia	02/05/2023	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.U	CIF:	B87222006.	ALARMA DEL CENTRO.	114,60 €	7,50 €	85	+	-
11	2200234.	30/05/2023	Transferencia	31/05/2023	DIANA PÉREZ PÉREZ (BLUMEC SERVICIOS)	NIF.	78729192P	LIMPIEZA CETD	1.986,50 €	129,96 €	108	+	-
12	06257945	30/06/2023	Transferencia	30/06/2023	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.U	CIF.	B87222006	ALARMA DEL CENTRO.	114,60 €	7,50 €	145	+	-
13	08257834	31/08/2023	Transferencia	31/08/2023	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.U	CIF.	B87222006.	ALARMA DEL CENTRO.	114,60 €	7,50 €	199	+	-
14	335113RD	01/09/2023	Tarjeta crédito/débito	01/09/2023	INDUSTRIAS JUNO S.A.	CIF.	A48081194.	GASTOS DE MANTENIMIENTO.	32,39 €	0,97 €	214	+	-
15	00270499	31/10/2023	Transferencia	02/11/2023	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.U	CIF.:	B87222006.	ALARMA DEL CENTRO.	114,60 €	7,50 €	244	+	-
16	11219989	28/11/2023	Transferencia	27/11/2023	PROSEGUR ALARMAS ESPAÑA S.L.U	CIF.:	B87222006	ALARMA DEL CENTRO.	66,32 €		320	+	-
17	20231201.	04/12/2023	Transferencia	04/12/2023	AXA SEGUROS GENERALES	CIF.	A60917978	SEGUROS DE EDIFICIO	1.054,21 €		306	+	-
18	339105	05/12/2023	Tarjeta crédito/débito	05/12/2023	MAKRO DISTRIBUCIÓN MAYORISTA S.A	CIF.:	A28647451	GASTOS DE LIMPIEZA.	107,36 €	3,28 €	319	+	-
									5.053,75 €				

IMPORTE TOTAL JUSTIFICADO: 55.174,39 €

2. MEMORIA DE ACTUACIÓN (de ser insuficiente el espacio disponible, se podrá aportar memoria de actuación anexada):

2.1.- Actividades realizadas:

Se adjunta Memoria de actividad económica y deportiva.

2.2.- Resultados obtenidos

Se adjunta resultados obtenidos.

3. DETALLE DE OTROS INGRESOS O SUBVENCIONES PARA LA MISMA FINALIDAD Y PERIODO, QUE HAYAN FINANCIADO LA ACTIVIDAD ÍNTEGRA O PARCIALMENTE:

(max: 5)	Importe	Procedencia	Fecha abono
----------	---------	-------------	-------------



1				+
---	--	--	--	---

Se acompaña de la resolución o acuerdo de concesión

4. EN SU CASO, SE ADJUNTA CARTA DE PAGO DE REINTEGRO EN EL SUPUESTO DE REMANENTES NO APLICADOS, ASÍ COMO DE LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS MISMOS:

SI NO
X

Y para que sirva de justificación de la subvención solicitada

En SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA, a 9 de diciembre de 2023

