

**ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y
ARTÍSTICO DE MADRID**

**Informe de revisión de la cuenta justificativa
correspondiente al Convenio de colaboración
entre la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura y Ateneo Científico,
Literario y Artístico de Madrid**

Ejercicio 2010

**INFORME DE REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA EMITIDO POR
"AUREN AUDITORES MAD, S.L.P."**

ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

Proyecto: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA Y ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

Nombre Entidad: ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

Al Presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid

1. Hemos sido designados por el **ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID** (en adelante Ateneo de Madrid) para revisar la cuenta justificativa relativa a los gastos incurridos en la ejecución del Convenio de colaboración firmado entre la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA y el ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID con fecha 15 de marzo de 2010 para la reparación y mantenimiento de sus instalaciones, en el que se aprueba una ayuda máxima de 1.000.000,00 euros con cargo los Presupuestos Generales del Estado de 2010.
2. Una copia de la cuenta justificativa de la citada ayuda económica (detallada por actuación y por proveedor), sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como ANEXO I al presente informe. La preparación y presentación de la citada documentación es responsabilidad del Ateneo de Madrid, concretándose nuestra responsabilidad en la realización del trabajo que se menciona en el apartado 3 de este informe.
3. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar, en lo relativo a la cuenta justificativa, complementado con lo establecido en el Convenio de colaboración firmado entre la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA y el ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID, que de forma resumida se comentan a continuación:
 - a) Comprensión de las obligaciones impuestas al Ateneo de Madrid en el Convenio de colaboración de fecha 15 de marzo de 2010, firmado entre GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA y el ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID.
 - i) Comprobación de que se cumple con los criterios establecidos en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, tanto en la fase de contratación como de recepción y liquidación de obras.

- ii) Comprobación de que se cumple con los criterios establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la orden CUL/163/2010 de 27 de enero, por la que se aprueba el procedimiento de concesión de subvenciones nominativas del ministerio de Cultura y de sus Organismos Públicos.
 - iii) Comprobación que se ha informado y dado publicidad en un lugar visible de las obras de la participación de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 14.1 y 18.4 de la Ley General de Subvenciones.
- b) Verificación de la cuenta justificativa aportada por el Ateneo de Madrid al objeto de comprobar que la misma cumple con los requisitos establecidos en el referido Convenio de colaboración de fecha 15 de marzo de 2010.
 - c) Comprobación de que la información contenida en la cuenta justificativa está soportada por una relación clasificada de los gastos relacionados con la actividad de reparación y mantenimiento de las instalaciones del Ateneo de Madrid.
 - d) Verificación de que el Ateneo de Madrid dispone de documentos acreditativos de los gastos justificados incluidos en la relación citada en el párrafo c) anterior y de su pago.
 - e) Obtención de una carta de manifestaciones del Ateneo de Madrid, firmada por el representante legal del ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID.
4. Dado que este trabajo, por sus características, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido al Real Decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio ni a la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.
5. El beneficiario excepto por lo indicado en los apartados II y VI del párrafo siguiente ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el apartado 3 anterior.
6. Como resultado del trabajo realizado, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 3 anterior, les informamos que se han puesto de manifiesto determinados hechos y aspectos que se indican a continuación que pudieran suponer incumplimientos de las condiciones impuestas a **ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID** para la percepción de la ayuda a que se refiere el párrafo 1 del presente informe:
- I. El Ateneo de Madrid con fecha 15 de marzo de 2010 firmó un Convenio de colaboración con la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA del Ministerio de Educación Cultura y Deporte por el que se aprueba una ayuda máxima de 1.000.000 euros para reparación y mantenimiento de las instalaciones de Ateneo de Madrid y con fecha 29 de agosto de 2011 se firmó con el mismo organismo y para el mismo fin una ayuda máxima adicional de 500.000 euros. El Ateneo de Madrid ha presentado una única cuenta justificativa para ambas ayudas, en la que se incluyen obras y servicios incurridos en el ejercicio 2011 por un importe total de 493.180,76 euros, consecuentemente dicho importe no es objeto de justificación de la presente ayuda.

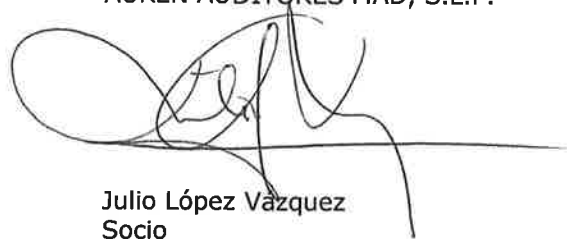
- II. Conforme a lo establecido en la cláusula segunda del Convenio de colaboración, el Ateneo de Madrid asume el régimen legal de la ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. De la relación de los proveedores que se presentan a continuación no hemos obtenido la evidencia de que se hayan cumplido los procedimientos de contratación establecidos en la referida Ley.

Proveedor	Importe contratado	Tipo de contrato	Tipo de licitación que se debería haber realizado S/ Ley 30/2007
Luxor Espacios	201.817,75	Obra	Negociado con publicidad
Valero Marrero	367.564,52	Obra	Negociado con publicidad
Nexo arquitectura	90.548,08	Servicios	Negociado con publicidad
Carrion AT	29.500,00	Servicios	Negociado sin publicidad

- III. De los importes presentados correspondientes a certificaciones de obras, se han justificado facturas por un importe total de 510.122,28 euros en las cuales no figura su aprobación por el facultativo o únicamente figura una firma sin la identificación del mismo por lo que no disponemos de la evidencia de la ejecución del trabajo ni del cumplimiento de los requisitos técnicos del mismo. Del importe anteriormente mencionado, 410.881,13 euros figuran incluidos en la relación indicada en el apartado anterior.
- IV. En la relación de facturas justificadas figura la factura 05014/10 del proveedor Luxor Espacios por un importe de 15.757,92 euros correspondiente a un pago inicial del 10%, sobre dicha cantidad se han aplicado 13.097,01 a facturas de certificaciones de obra, en consecuencia 2.660,91 euros corresponde a un pago a cuenta de una obra no realizada por lo que no debería ser objeto de subvención de la presente ayuda.
- V. La factura 12052/10 correspondiente a la garantía del proveedor Luxor Espacios por un importe de 6.835,53 euros ha sido abonada por el Ateneo de Madrid cuando no había prescrito el periodo establecido de garantía. Dicha factura figura incluida dentro de la relación descrita en el apartado II de estas conclusiones.
- VI. Dentro de los importes justificados figuran 90.435,71 euros correspondientes a gastos de personal propio del Ateneo de Madrid. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 apartado 7 letra D.2 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre de la Ley General de Subvenciones *"En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el beneficiario salvo que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijen en las bases reguladoras"*. No hemos obtenido evidencia de la autorización del gasto de personal por el órgano concedente y en consecuencia el importe justificado de gastos de personal no sería objeto de subvención en la presenta ayuda.
7. El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer apartado del mismo y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos del **ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID** y todos los organismos españoles que tengan atribuidas las competencias de control financiero de la ayuda, sin nuestro consentimiento escrito previo. Con independencia de lo anterior, podrán tener acceso al mismo quienes estén autorizados por Ley o resulten designados por resolución judicial, de acuerdo con el artículo 5 de la O.M. EHA/1434/2007.

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

AUREN AUDITORES MAD, S.L.P.



Julio López Vázquez
Socio

Madrid, 5 de febrero de 2016

Miembro de



MEMORIA ECONOMICA POR ACTUACIONES

ACTUACIONES	PROVEEDOR	DOCUMENTO	IMPORTE	TOTAL		
Edificio Prado 19						
1.01	Acond. Nueva Sala de Exposiciones	Luxor Espacios	2 ✓	50.363,58 €	50.363,58 €	
		Luxor Espacios	3 ✓			
		Luxor Espacios	7			
		Luxor Espacios	8			
1.02	Acond. Depósito de Cuadros	Luxor Espacios	7	16.482,14 € ✓	16.482,14 € ✓	
1.03	Acond. Sala conf. Nueva Estafeta	Luxor Espacios	4	16.806,29 €	21.011,48 €	
		Luxor Espacios	6			
		Valdepesa Textil	51 ✓			1.660,50 € ✓
		Merkaoficina	47 ✓			2.544,69 € ✓
Edificio Prado 21						
1.04	Acond. Depósito de Libros	Sector 1	40 ✓	25.924,75 € ✓	79.418,87 €	
		Invescat	42 ✓	1.725,50 € ✓		
		Invescat	43 ✓	2.120,12 € ✓		
		Alcor	46 ✓	6.106,50 € ✓		
		Mecalux	44 ✓	22.892,00 € ✓		
		Mecalux	45 ✓	20.650,00 € ✓		
1.05	Acond. Inst. Salón de Actos	Sector 1	40 ✓	4.380,34 € ✓	53.949,96 €	
		Mediacom	32 ✓	32.691,44 € ✓		
		Mediacom	33 ✓	7.777,38 € ✓		
		Mediacom	34 ✓	3.434,98 € ✓		
		Mediacom	35 ✓	2.150,26 € ✓		
		Mediacom	36 ✓	285,56 € ✓		
1.06	Acond. Sala expo Espacio Prado	Estampa marcos	49 ✓	796,65 € ✓	35.393,15 €	
		Luxor Espacios	7	34.596,50 €		
		Luxor Espacios	8			
1.07	Acond. fachadas y cubierta ITE	Luxor Espacios	2	30.204,39 €	40.896,41 €	
		Luxor Espacios	3			
1.08	Acond. Nueva Sala Emilia Pardo Bazan	Sector 1	40 ✓	10.692,02 € ✓	52.532,01 €	
		Sector 1	41 ✓	52.532,01 € ✓		
Edificio Santa Catalina 10						
1.09	Actuaciones Consolid. Estructural	Valero Marrero	10 ✓	11.971,43 € ✓	38.009,54 €	
		Valero Marrero	12 ✓	7.399,78 € ✓		
		Valero Marrero	16 ✓	6.206,16 € ✓		
		Valero Marrero	17 ✓	3.646,81 € ✓		
		Valero Marrero	22 ✓	8.785,36 € ✓		
1.10	Acond. Planta Sotano, Baja y Primera	Valero Marrero	11 ✓	3.249,63 € ✓	447.223,85 €	
		Valero Marrero	18 ✓	201.007,71 € ✓		
		Valero Marrero	24 ✓	175.059,96 € ✓		
		Valero Marrero	25 ✓	18.610,78 € ✓		
		Climasat	27 ✓	2.981,55 € ✓		
		Climasat	28 ✓	4.341,41 € ✓		
		Climasat	29 ✓	4.346,90 € ✓		
		Climasat	30 ✓	31.929,81 € ✓		
1.11	Actuaciones Consolid. Escalera	Valero Marrero	19 ✓	26.475,06 € ✓	49.251,35 €	
		Valero Marrero	21	12.578,10 €		
		Valero Marrero	23	2.954,48 €		
		Valero Marrero	26 ✓	7.243,71 € ✓		
1.12	Acond. Nueva Administración	Luxor Espacios	2	47.355,68 €	48.686,72 €	
		Luxor Espacios	3			
		Luxor Espacios	78			
1.13	Actuaciones Consolidación p.5ª	GBO	50 ✓	1.331,04 € ✓	8.670,06 €	
		Luxor Espacios	5	8.670,06 €		

no usado
en la factura del
pepo apr 15/11

MEMORIA ECONOMICA POR ACTUACIONES

ACTUACIONES		PROVEEDOR	DOCUMENTO	IMPORTE	TOTAL
Actuaciones Generales					
1.14	Acond. Nuevo Centro Transformación	Valero Marrero	9 ✓	40.618,37 € ✓	178.367,37 €
		Valero Marrero	13 ✓	921,58 € ✓	
		Valero Marrero	14 ✓	1.528,45 € ✓	
		Valero Marrero	15 ✓	8.744,27 € ✓	
		Valero Marrero	20 ✓	31.477,31 € ✓	
		Ingenieria Montanaro	37 ✓	47.538,19 € ✓	
		Ingenieria Montanaro	38 ✓	23.769,60 € ✓	
		Ingenieria Montanaro	39 ✓	23.769,60 € ✓	
1.15	Reforma Instalaciones eléctricas	Ciclo 2	52 ✓	1.544,99 € ✓	43.197,47 €
		Ciclo 2	75 ✓	2.390,53 € ✓	
		Moisngar	70 ✓	13.250,39 € ✓	
		Moisngar	71 ✓	4.311,65 € ✓	
		Moisngar	72 ✓	2.803,73 € ✓	
		Moisngar	73 ✓	18.896,18 € ✓	
Proyectos y Asistencias Técnicas					
1.16	Proyectos y Asistencias Técnicas	Nexo Arquitectura	53 ✓	6.090,00 € ✓	148.797,36 €
		Nexo Arquitectura	54 ✓	1.751,88 € ✓	
		Nexo Arquitectura	55 ✓	8.378,00 € ✓	
		Nexo Arquitectura	56 ✓	22.001,10 € ✓	
		Nexo Arquitectura	57 ✓	45.902,00 € ✓	
		Nexo Arquitectura	58 ✓	6.425,10 € ✓	
		Carrion AT	59	29.500,00 € ✓	
		Mecanismo	74 ✓	7.198,00 € ✓	
		Nicasio Aspe	63 ✓	13.804,00 € ✓	
		Nicasio Aspe	64 ✓	802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	65 ✓	802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	66 ✓	802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	67 ✓	802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	68 ✓	802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	69 ✓	802,40 € ✓	
		OpenGap.NET	60 ✓	867,88 € ✓	
		OpenGap.NET	61 ✓	1.180,00 € ✓	
		OpenGap.NET	62 ✓	885,00 € ✓	
1.17	Personal asignado	Andres Silvente	76	43.981,56 € ✓	190.875,23 €
		Vicente Rodriguez	77	35.163,23 € ✓	
		David Granado	78	56.977,31 € ✓	
		Alfonso Herran	79	54.753,13 € ✓	
Total inversión					1.503.126,58 €

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTO

REGISTRO GENERAL

MADE 08/03/17

COMPLACIDO EN LA ENTREGA


auren

AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

RELACION DOCUMENTOS JUSTIFICACION ATENEO DE MADRID

Nº JUSTIFICANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
✓ 1	LUXOR ESPACIOS S.L.	15.757,92 € ✓
✓ 2	LUXOR ESPACIOS S.L.	58.115,14 € ✓
✓ 3	LUXOR ESPACIOS S.L.	37.628,19 € ✓
✓ 4	LUXOR ESPACIOS S.L.	12.817,38 € ✓
✓ 5	LUXOR ESPACIOS S.L.	7.422,54 € ✓
✓ 6	LUXOR ESPACIOS S.L.	6.835,53 € ✓
✓ 7	LUXOR ESPACIOS S.L.	22.098,10 € ✓
✓ 8	LUXOR ESPACIOS S.L.	43.803,85 € ✓
✓ 9	VALERO MARRERO S.L.	40.618,37 € ✓
✓ 10	VALERO MARRERO S.L.	11.971,43 € ✓
✓ 11	VALERO MARRERO S.L.	3.249,63 € ✓
✓ 12	VALERO MARRERO S.L.	7.399,78 € ✓
✓ 13	VALERO MARRERO S.L.	921,58 € ✓
✓ 14	VALERO MARRERO S.L.	1.528,45 € ✓
✓ 15	VALERO MARRERO S.L.	8.744,27 € ✓
✓ 16	VALERO MARRERO S.L.	6.206,16 € ✓
✓ 17	VALERO MARRERO S.L.	3.646,81 € ✓
✓ 18	VALERO MARRERO S.L.	201.007,71 € ✓
✓ 19	VALERO MARRERO S.L.	26.475,06 € ✓
✓ 20	VALERO MARRERO S.L.	31.477,31 € ✓
✓ 21	VALERO MARRERO S.L.	12.578,10 € ✓
✓ 22	VALERO MARRERO S.L.	8.785,36 € ✓
✓ 23	VALERO MARRERO S.L.	2.954,48 € ✓
✓ 24	VALERO MARRERO S.L.	175.059,96 € ✓
✓ 25	VALERO MARRERO S.L.	18.610,78 € ✓
✓ 26	VALERO MARRERO S.L.	7.243,71 € ✓
✓ 27	CLIMASAT S.L.	2.981,55 € ✓
✓ 28	CLIMASAT S.L.	4.341,41 € ✓
✓ 29	CLIMASAT S.L.	4.346,90 € ✓
✓ 30	CLIMASAT S.L.	31.929,81 € ✓
✓ 31	CLIMASAT S.L.	5.696,10 € ✓
✓ 32	MEDIACOM'95 S.A.	32.691,44 € ✓
✓ 33	MEDIACOM'95 S.A.	7.777,38 € ✓
✓ 34	MEDIACOM'95 S.A.	3.434,98 € ✓
✓ 35	MEDIACOM'95 S.A.	2.150,26 € ✓
✓ 36	MEDIACOM'95 S.A.	285,56 € ✓
✓ 37	INGENIERIA MONTANARO S.L.	47.538,19 € ✓
✓ 38	INGENIERIA MONTANARO S.L.	23.769,60 € ✓
✓ 39	INGENIERIA MONTANARO S.L.	23.769,60 € ✓
✓ 40	SECTOR 1 S.L.	40.997,11 € ✓
✓ 41	SECTOR 1 S.L.	52.532,01 € ✓
✓ 42	INVESTCAT S.XXI	1.725,50 € ✓
✓ 43	INVESTCAT S.XXI	2.120,12 € ✓
✓ 44	MECALUX SERVIS S.A.	22.892,00 € ✓
✓ 45	MECALUX SERVIS S.A.	20.650,00 € ✓
✓ 46	COMERCIAL ALCOR	6.106,50 € ✓
✓ 47	MERCAOFICINA S.L.	2.544,69 € ✓
✓ 48	VERTITECS.L.	3.230,00 € ✓
✓ 49	ESTAMPA MARCOS S.L.	796,65 € ✓

RELACION DOCUMENTOS JUSTIFICACION ATENEO DE MADRID

Nº JUSTIFICANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
✓ 50	GBO SISTEMAS S.L.	1.331,04 € ✓
✓ 51	VALDEPESA TEXTIL S.L. 1.060'40	1.660,50 € ✓
✓ 52	CICLO2	1.544,99 € ✓
✓ 53	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	6.090,00 € ✓
✓ 54	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	1.751,88 € ✓
✓ 55	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	8.378,00 € ✓
✓ 56	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	22.001,10 € ✓
✓ 57	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	45.902,00 € ✓
✓ 58	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	6.425,10 € ✓
✓ 59	JORGE CARRION	29.500,00 € ✓
✓ 60	JAVIER OLIVAR 167'50	867,88 € ✓
✓ 61	JAVIER OLIVAR	1.180,00 € ✓
✓ 62	JAVIER OLIVAR	885,00 € ✓
✓ 63	NICASIO ASPE LLAVONA	13.804,00 € ✓
✓ 64	NICASIO ASPE LLAVONA 700'40	802,40 € ✓
✓ 65	NICASIO ASPE LLAVONA 300'40	802,40 € ✓
✓ 66	NICASIO ASPE LLAVONA 300'40	802,40 € ✓
✓ 67	NICASIO ASPE LLAVONA 700'40	802,40 € ✓
✓ 68	NICASIO ASPE LLAVONA 700'40	802,40 € ✓
✓ 69	NICASIO ASPE LLAVONA 300'40	802,40 € ✓
✓ 70	MOISNGAR	13.250,39 € ✓
✓ 71	MOISNGAR	4.311,65 € ✓
✓ 72	MOISNGAR	2.803,73 € ✓
✓ 73	MOISNGAR	18.896,18 € ✓
✓ 74	MECANISMO	7.198,00 € ✓
✓ 75	CICLO2	2.390,53 € ✓
✓ 76	100% SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 ANDRES SILVENTE	43.981,56 € ✓
✓ 77	100% SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 VICENTE RODRIGUEZ	35.163,23 € ✓
✓ 78	77,92 % SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 DAVID GRANADO	56.977,31 € ✓
✓ 79	100% SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 ALFONSO HERRAN	54.753,13 € ✓
TOTAL RELACION		1.503.126,56 €

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTO

REGISTRO GENERAL

MADRID 08 MAYO 2015

CONFIRMO Y CONTESTO CON
EL ORIGINAL



auren

AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN

CUADRE PROVEEDOR LUXOR ESPACIOS S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				PAGO	
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	
						25/5/2010	1	0,00 €	13.584,41 €	0,00 €	2.173,51 €	15.757,92 €	22/6/2010	15.757,92 €	
21/6/2010	58.940,31 €	-5.894,03 €	-2.947,02 €	8.015,88 €	58.115,14 €	29/6/2010	2	58.940,31 €	-5.894,03 €	-2.947,02 €	8.015,88 €	58.115,14 €	26/7/2010	29.057,57 €	
27/7/2010	37.515,65 €	-3.751,57 €	-1.875,78 €	5.739,89 €	37.628,19 €	11/8/2010	3	37.515,65 €	-3.751,57 €	-1.875,78 €	5.739,89 €	37.628,19 €	29/8/2010	29.057,57 €	
9/9/2010	12.779,04 €	-1.277,90 €	-638,95 €	1.955,19 €	12.817,38 €	14/9/2010	4	12.779,04 €	-1.277,90 €	-638,95 €	1.955,19 €	12.817,38 €	17/9/2010	18.814,10 €	
9/9/2010	6.621,36 €	0,00 €	-331,07 €	1.132,25 €	7.422,54 €	14/9/2010	5	6.621,36 €	0,00 €	-331,07 €	1.132,25 €	7.422,54 €	14/10/2010	18.814,09 €	
						14/12/2010	6	0,00 €	0,00 €	5.792,82 €	1.042,71 €	6.835,53 €	29/10/2010	6.408,69 €	
20/12/2010	19.712,84 €	0,00 €	-985,64 €	3.370,90 €	22.098,10 €	20/12/2010	7	19.712,84 €	0,00 €	-985,64 €	3.370,90 €	22.098,10 €	15/11/2010	6.408,69 €	
31/1/2011	39.075,59 €	0,00 €	-1.953,68 €	6.681,93 €	43.803,84 €	17/2/2011	8	39.075,59 €	0,00 €	-1.953,68 €	6.681,94 €	43.803,85 €	29/1/2011	3.711,27 €	
SUBTOTAL	174.644,79 €	-10.923,50 €	-8.732,14 €	26.896,04 €	181.885,19 €	TOTAL		174.644,79 €	2.660,91 €	-2.939,32 €	30.112,27 €	204.478,65 €	TOTAL	204.478,65 €	

LIQUIDACION ANTIPOSO Y GARANTIA (RETENCION)

FECHA	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL
25/5/2010		13.584,41 €	0,00 €	2.173,51 €	15.757,92 €
14/12/2010		0,00 €	5.792,82 €	1.042,71 €	6.835,53 €
SUBTOTAL		2.660,91 €	-2.939,32 €	3.216,22 €	22.593,45 €
TOTAL	174.644,79 €	2.660,91 €	-2.939,32 €	30.112,26 €	204.478,64 €

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER



CUADRE PROVEEDOR VALERO MARRERO ASOCIADOS S.L.

FACTURA										PAGO		
CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FECHA	TOTAL	
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL
14/9/2010	34.422,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.422,35 €	14/9/2010	9	34.422,35 €	0,00 €	0,00 €	6.196,02 €	40.618,37 €
14/9/2010	10.145,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.145,28 €	14/9/2010	10	10.145,28 €	0,00 €	0,00 €	1.826,15 €	11.971,43 €
14/9/2010	2.753,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.753,92 €	14/9/2010	11	2.753,92 €	0,00 €	0,00 €	495,71 €	3.249,63 €
20/8/2010	6.271,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.271,00 €	15/9/2010	12	6.271,00 €	0,00 €	0,00 €	1.128,78 €	7.399,78 €
14/9/2010	781,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781,50 €	14/9/2010	13	781,00 €	0,00 €	0,00 €	140,58 €	921,58 €
14/9/2010	1.295,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.295,30 €	14/9/2010	14	1.295,30 €	0,00 €	0,00 €	233,15 €	1.528,45 €
14/9/2010	7.410,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.410,40 €	14/9/2010	15	7.410,40 €	0,00 €	0,00 €	1.333,87 €	8.744,27 €
14/9/2010	5.259,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.259,46 €	14/9/2010	16	5.259,46 €	0,00 €	0,00 €	946,70 €	6.206,16 €
14/9/2010	3.090,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.090,52 €	14/9/2010	17	3.090,52 €	0,00 €	0,00 €	556,29 €	3.646,81 €
13/12/2010	170.345,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.345,52 €	13/12/2010	18	170.345,52 €	0,00 €	0,00 €	30.662,19 €	201.007,71 €
27/1/2011	22.436,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.436,49 €	27/1/2011	19	22.436,49 €	0,00 €	0,00 €	4.038,57 €	26.475,06 €
18/1/2011	26.675,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.675,69 €	27/1/2011	20	26.675,69 €	0,00 €	0,00 €	4.801,62 €	31.477,31 €
3/1/2011	10.659,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.659,41 €	3/2/2011	21	10.659,41 €	0,00 €	0,00 €	1.918,69 €	12.578,10 €
30/3/2011	7.445,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.445,22 €	30/3/2011	22	7.445,22 €	0,00 €	0,00 €	1.340,14 €	8.785,36 €
13/4/2011	2.503,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.503,80 €	13/4/2011	23	2.503,80 €	0,00 €	0,00 €	450,68 €	2.954,49 €
3/2/2011	164.127,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.127,75 €	25/4/2011	24	148.355,90 €	0,00 €	0,00 €	26.704,06 €	175.059,96 €
18/5/2011	6.138,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.138,74 €	25/4/2011	25	15.771,85 €	0,00 €	0,00 €	2.838,93 €	18.610,78 €
TOTAL	481.762,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	481.762,35 €	TOTAL	26	6.138,74 €	0,00 €	0,00 €	1.104,97 €	7.243,71 €
											TOTAL	568.478,98 €

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER



CUADRE PROVEEDOR CLIMASAT S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)		FACTURA					PAGO							
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
14/4/2011	41.776,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.776,07 €	14/4/2011	27	2.526,74 €	0,00 €	0,00 €	454,81 €	2.981,55 €	17/1/2011	11.669,86 €
						14/4/2011	28	3.679,16 €	0,00 €	0,00 €	662,25 €	4.341,41 €		
						14/4/2011	29	3.683,81 €	0,00 €	0,00 €	663,09 €	4.346,90 €		
						14/4/2011	30	27.059,16 €	0,00 €	0,00 €	4.870,65 €	31.929,81 €		
						14/4/2011	31	4.827,20 €	0,00 €	0,00 €	868,90 €	5.696,10 €	28/10/2011	37.625,91 €
TOTAL	41.776,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.776,07 €	TOTAL		41.776,07 €	0,00 €	0,00 €	7.519,69 €	49.295,76 €	TOTAL	49.295,77 €

CUADRE PROVEEDOR MEDIACOM 95 S.A.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)		FACTURA					PAGO							
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						31/5/2010	32	28.182,28 €	0,00 €	0,00 €	4.509,16 €	32.691,44 €	11/10/2010	32.691,44 €
						31/3/2011	33	6.591,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186,38 €	7.777,38 €		
						31/3/2011	34	2.911,00 €	0,00 €	0,00 €	523,98 €	3.434,98 €		
						11/5/2011	35	1.822,25 €	0,00 €	0,00 €	328,01 €	2.150,26 €	28/10/2011	13.648,18 €
						31/3/2011	36	242,00 €	0,00 €	0,00 €	43,56 €	285,56 €		
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		39.748,53 €	0,00 €	0,00 €	6.591,09 €	46.339,62 €	TOTAL	46.339,62 €

CUADRE INGENIERIA MONTANARO ELECTRICIDAD S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)		FACTURA					PAGO							
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
1/10/2011	80.574,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.574,88 €	13/10/2010	37	40.286,60 €	0,00 €	0,00 €	7.251,59 €	47.538,19 €	27/9/2010	47.538,19 €
						18/4/2011	38	20.143,72 €	0,00 €	0,00 €	3.625,87 €	23.769,60 €	12/5/2011	23.769,60 €
						1/11/2011	39	20.143,72 €	0,00 €	0,00 €	3.625,87 €	23.769,60 €	30/12/2011	23.769,60 €
TOTAL	80.574,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.574,88 €	TOTAL		80.574,04 €	0,00 €	0,00 €	14.503,33 €	95.077,39 €	TOTAL	95.077,39 €



AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

CUADRE PROVEEDOR SECTOR 1 S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	PAGO
15/5/2011	34.743,31 €	0,00 €	0,00 €	6.253,80 €	40.997,11 €	15/5/2011	40	34.743,31 €	0,00 €	0,00 €	6.253,80 €	40.997,11 €	78/10/2011	40.997,11 €
13/2/2012	44.518,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.518,65 €	13/2/2012	41	44.518,65 €	0,00 €	0,00 €	8.013,36 €	52.532,01 €	30/1/2013	35.017,84 €
TOTAL	79.261,96 €	0,00 €	0,00 €	6.253,80 €	40.997,11 €	TOTAL	TOTAL	79.261,96 €	0,00 €	0,00 €	14.267,15 €	93.529,11 €	TOTAL	93.529,12 €

CUADRE PROVEEDOR INVESTCAT S.XXI S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	PAGO
						7/6/2010	42	1.487,50 €	0,00 €	0,00 €	238,00 €	1.725,50 €	14/6/2010	1.725,50 €
						22/9/2011	43	1.796,71 €	0,00 €	0,00 €	323,41 €	2.120,12 €	23/12/2013	2.120,12 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL	TOTAL	3.284,21 €	0,00 €	0,00 €	561,41 €	3.845,62 €	TOTAL	3.845,62 €

CUADRE PROVEEDOR MECALUX S.A.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	PAGO
						13/9/2010	44	19.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.492,00 €	22.892,00 €	24/12/2010	22.892,00 €
						5/11/2010	45	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	20.650,00 €	12/5/2011	20.650,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL	TOTAL	36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	6.642,00 €	43.542,00 €	TOTAL	43.542,00 €

CUADRE PROVEEDORES COMERCIAL ALCOR, MERCAOFICINA S.L., VERTITEC S.L., ESTAMPA MARCOS S.L.)

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	PAGO
						29/10/2010	46	5.175,00 €	0,00 €	0,00 €	931,50 €	6.106,50 €	21/12/2010	6.106,50 €
						3/11/2010	47	2.156,52 €	0,00 €	0,00 €	388,17 €	2.544,69 €	29/10/2010	1.781,28 €
						14/12/2010	48	2.990,74 €	0,00 €	0,00 €	239,26 €	3.230,00 €	20/10/2012	763,41 €
						26/1/2011	49	675,13 €	0,00 €	0,00 €	121,52 €	796,65 €	21/12/2010	3.230,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL	TOTAL	10.997,39 €	0,00 €	0,00 €	1.680,46 €	12.677,85 €	TOTAL	12.677,84 €



AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

CUADRE PROVEEDORES GBO SISTEMAS S.L., VALDEPESA TEXTIL S.L.

FACTURA														
CERTIFICACION (SI PROCEDE)					PAGO									
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						23/8/2010	50	1.128,00 €	0,00 €	0,00 €	203,04 €	1.331,04 €	29/10/2010	1.331,04 €
						31/3/2011	51	1.407,20 €	0,00 €	0,00 €	253,30 €	1.660,50 €	7/2/2011	600,00 €
							TOTAL	2.535,20 €	0,00 €	0,00 €	456,34 €	2.991,54 €	30/3/2011	1.060,50 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €								TOTAL	2.991,54 €

CUADRE PROVEEDOR CICLO2 S.L.

FACTURA														
CERTIFICACION (SI PROCEDE)					PAGO									
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
12/7/2011	1.309,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.309,31 €	12/7/2011	52	1.309,31 €	0,00 €	0,00 €	235,68 €	1.544,99 €	23/12/2013	1.544,99 €
1/6/2011	2.025,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.025,87 €	1/6/2011	75	2.025,87 €	0,00 €	0,00 €	364,66 €	2.390,53 €	28/10/2011	2.390,53 €
TOTAL	3.335,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.309,31 €		TOTAL	3.335,18 €	0,00 €	0,00 €	600,33 €	3.935,51 €	TOTAL	3.935,52 €

CUADRE PROVEEDORES NEXO ARQUITECTURA S.L.P., JORGE CARRION, MECANISMO S.L.

FACTURA														
CERTIFICACION (SI PROCEDE)					PAGO									
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						19/5/2010	53	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €	6.090,00 €	22/6/2010	6.090,00 €
						13/9/2010	54	1.484,64 €	0,00 €	0,00 €	267,24 €	1.751,88 €		
						13/9/2010	55	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.278,00 €	8.378,00 €	27/9/2010	8.378,00 €
						13/9/2010	56	18.645,00 €	0,00 €	0,00 €	3.356,10 €	22.001,10 €		
						2/4/2011	57	38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	7.002,00 €	45.902,00 €	12/5/2011	22.951,00 €
						2/4/2011	58	5.445,00 €	0,00 €	0,00 €	980,10 €	6.425,10 €	28/10/2011	22.951,00 €
						3/3/2011	59	25.000,00 €	0,00 €	-3.750,00 €	4.500,00 €	25.750,00 €	12/5/2011	12.875,00 €
						20/9/2010	74	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.098,00 €	7.198,00 €	28/10/2011	12.875,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		TOTAL	107.924,64 €	0,00 €	-3.750,00 €	19.321,44 €	123.496,08 €	TOTAL	123.496,08 €

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

ABONADO EFECTIVO



AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN

CUADRE PROVEEDOR JAVIER OLIVAR (OPENGAP.NET)

FACTURA														
CERTIFICACION (SI PROCEDE)					FACTURA									
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						20/12/2010	60	735,49 €	0,00 €	-110,32 €	132,39 €	757,55 €	31/12/2010	757,50 €
						13/4/2011	61	1.000,00 €	0,00 €	-150,00 €	180,00 €	1.030,00 €	28/10/2011	1.802,50 €
						22/6/2011	62	750,00 €	0,00 €	-112,50 €	135,00 €	772,50 €		
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		2.485,49 €	0,00 €	-372,82 €	447,39 €	2.560,05 €	TOTAL	2.560,00 €

CUADRE PROVEEDOR NICASIO ASPE

FACTURA														
CERTIFICACION (SI PROCEDE)					FACTURA									
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						30/6/2010	63	11.900,00 €	0,00 €	-1.785,00 €	1.904,00 €	12.019,00 €	27/9/2010	3.004,75 €
						4/2/2011	64	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €	31/12/2010	3.004,75 €
						3/3/2011	65	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €	30/12/2011	6.009,50 €
						7/4/2011	66	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €	28/10/2011	3.502,00 €
						3/5/2011	67	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €		
						1/6/2011	68	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €		
						5/7/2011	69	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €	30/12/2011	700,40 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		15.980,00 €	0,00 €	-2.397,00 €	2.638,40 €	16.221,40 €	TOTAL	16.221,40 €

CUADRE PROVEEDORES MOISNGAR S.L.

FACTURA														
CERTIFICACION (SI PROCEDE)					FACTURA									
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						7/2/2012	70	11.229,14 €	0,00 €	0,00 €	2.021,25 €	13.250,39 €	30/1/2013	26.172,02 €
						14/2/2012	71	3.653,94 €	0,00 €	0,00 €	657,71 €	4.311,65 €		
						23/4/2012	72	2.376,04 €	0,00 €	0,00 €	427,69 €	2.803,73 €	23/12/2013	13.089,93 €
						23/4/2012	73	16.013,71 €	0,00 €	0,00 €	2.882,47 €	18.896,18 €		
TOTAL	33.272,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.229,14 €	TOTAL		33.272,83 €	0,00 €	0,00 €	5.989,12 €	39.261,95 €	TOTAL	39.261,95 €



AUNION AUDITORES
SELIADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

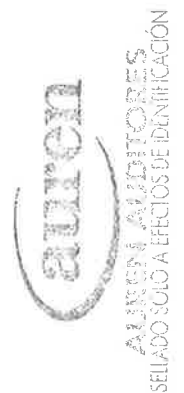
CUADRE TRABAJADORES ASIGNADOS A OBRAS

CERTIFICACION (SI PROCEDE)				FACTURA											
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	PAGO
						Abr.2010-	76	43.981,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.981,56 €	Abr.2010-	43.981,56 €	Abr.2012
						Abr.2012							Abr.2012		
						Abr.2010-	77	35.163,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.163,23 €	Abr.2010-	35.163,23 €	Abr.2012
						Abr.2012							Abr.2012		
						Abr.2010-	78	56.977,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.977,31 €	Abr.2010-	56.977,31 €	Abr.2012
						Abr.2012							Abr.2012		
						Abr.2010-	79	54.753,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.753,13 €	Abr.2010-	54.753,13 €	Abr.2012
						Abr.2012							Abr.2012		
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		190.875,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.875,23 €	TOTAL	190.875,23 €	TOTAL

TOTAL JUSTIFICANTES										TOTAL PAGOS		
FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	FECHA	TOTAL		
VARIAS	1-8	174.644,79 €	2.660,91 €	-2.939,32 €	30.112,27 €	204.478,65 €	VARIAS	204.478,65 €	VARIAS	204.478,65 €		
VARIAS	9-26	481.761,85 €	0,00 €	0,00 €	86.717,13 €	568.478,98 €	VARIAS	568.478,98 €	VARIAS	568.478,98 €		
VARIAS	27-39	162.098,64 €	0,00 €	0,00 €	28.614,11 €	190.712,75 €	VARIAS	190.712,75 €	VARIAS	190.712,78 €		
VARIAS	40-49	130.443,56 €	0,00 €	0,00 €	23.151,02 €	153.594,58 €	VARIAS	153.594,59 €	VARIAS	153.594,59 €		
VARIAS	50-59 y 74-75	113.795,02 €	0,00 €	-3.750,00 €	20.378,10 €	130.423,12 €	VARIAS	130.423,14 €	VARIAS	130.423,14 €		
VARIAS	60-73	51.738,32 €	0,00 €	-2.769,82 €	9.074,91 €	58.043,40 €	VARIAS	58.043,35 €	VARIAS	58.043,35 €		
VARIAS	76-79	190.875,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.875,23 €	VARIAS	190.875,23 €	VARIAS	190.875,23 €		
TOTAL		1.305.357,41 €	2.660,91 €	-9.459,14 €	198.047,54 €	1.496.606,71 €	TOTAL	1.496.606,71 €	TOTAL	1.496.606,72 €		

GASTO TOTAL (TOTAL + RETENCIONES) 1.503.126,53 €

PAGOS TOTALES (TOTAL + RETENCIONES) 1.503.126,54 €



AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

**ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y
ARTÍSTICO DE MADRID**

**Informe de revisión de la cuenta justificativa
correspondiente al Convenio de colaboración
entre la Gerencia de Infraestructuras y
Equipamientos de Cultura y Ateneo Científico,
Literario y Artístico de Madrid**

Ejercicio 2011



**INFORME DE REVISIÓN DE LA CUENTA JUSTIFICATIVA EMITIDO POR
"AUREN AUDITORES MAD, S.L.P."**

ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

Proyecto: "CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA Y ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

Nombre Entidad: ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID

Al Presidente del Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid

1. Hemos sido designados por el **ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID** (en adelante Ateneo de Madrid) para revisar la cuenta justificativa relativa a los gastos incurridos en la ejecución del Convenio de colaboración firmado entre la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA y el ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID con fecha 29 de agosto de 2011 para la reparación y mantenimiento de sus instalaciones, en el que se aprueba una ayuda máxima de 500.000,00 euros con cargo los Presupuestos Generales del Estado de 2011.
2. Una copia de la cuenta justificativa de la citada ayuda económica (detallada por actuación y por proveedor), sellada por nosotros a efectos de identificación, se acompaña como ANEXO I al presente informe. La preparación y presentación de la citada documentación es responsabilidad del Ateneo de Madrid, concretándose nuestra responsabilidad en la realización del trabajo que se menciona en el apartado 3 de este informe.
3. Nuestro trabajo se ha realizado siguiendo lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas mediante Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, Orden EHA/1434/2007 de 17 de mayo de 2007 en las que se fijan los procedimientos que se deben aplicar, en lo relativo a la cuenta justificativa, complementado con lo establecido en el Convenio de colaboración firmado entre la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA y el ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID, que de forma resumida se comentan a continuación:
 - a) Comprensión de las obligaciones impuestas al Ateneo de Madrid en el Convenio de colaboración de fecha 29 de agosto de 2011, firmado entre GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA y el ATENE0 CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID.
 - i) Comprobación de que se cumple con los criterios establecidos en la Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público, tanto en la fase de contratación como de recepción y liquidación de obras.
 - ii) Comprobación de que se cumple con los criterios establecidos en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en la orden CUL/163/2010 de 27 de enero, por la que se aprueba el procedimiento de concesión de subvenciones nominativas del ministerio de Cultura y de sus Organismos Públicos.

Miembro de



Avda. General Perón 38, 28020 Madrid
Tel.: +34 912 037 400
www.auren.com

AUDITORÍA Y ASSURANCE

- iii) Comprobación que se ha informado y dado publicidad en un lugar visible de las obras de la participación de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 14.1 y 18.4 de la Ley General de Subvenciones.
 - b) Verificación de la cuenta justificativa aportada por el Ateneo de Madrid al objeto de comprobar que la misma cumple con los requisitos establecidos en el referido Convenio de colaboración de fecha 29 de agosto de 2011.
 - c) Comprobación de que la información contenida en la cuenta justificativa está soportada por una relación clasificada de los gastos relacionados con la actividad de reparación y mantenimiento de las instalaciones del Ateneo de Madrid.
 - d) Verificación de que el Ateneo de Madrid dispone de documentos acreditativos de los gastos justificados incluidos en la relación citada en el párrafo c) anterior y de su pago.
 - e) Obtención de una carta de manifestaciones del Ateneo de Madrid, firmada por el representante legal del ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID.
4. Dado que este trabajo, por sus características, no tiene la naturaleza de auditoría de cuentas ni se encuentra sometido al Real Decreto legislativo 1/2011, de 1 de julio ni a la Ley 22/2015 de 20 de julio de Auditoría de Cuentas, no expresamos una opinión de auditoría en los términos previstos en la citada normativa.
5. El beneficiario excepto por lo indicado en los apartados II, IV y V del párrafo siguiente ha puesto a nuestra disposición cuanta información le ha sido requerida para la realización de nuestro trabajo con el alcance establecido en el apartado 3 anterior.
6. Como resultado del trabajo realizado, de acuerdo con lo que se indica en el apartado 3 anterior, les informamos que se han puesto de manifiesto determinados hechos y aspectos que se indican a continuación que pudieran suponer incumplimientos de las condiciones impuestas a **ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID** para la percepción de la ayuda a que se refiere el párrafo 1 del presente informe:
- I. El Ateneo de Madrid con fecha 15 de marzo de 2010 firmó un Convenio de colaboración con la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA del Ministerio de Educación Cultura y Deporte por el que se aprueba una ayuda máxima de 1.000.000 euros para reparación y mantenimiento de las instalaciones de Ateneo de Madrid y con fecha 29 de agosto de 2011 se firmó con el mismo organismo y para el mismo fin una ayuda máxima de 500.000 euros. El Ateneo de Madrid ha presentado una única cuenta justificativa para ambas ayudas, en la que se incluyen obras y servicios incurridos en el ejercicio 2011 por un importe total de 1.009.944,24 euros, consecuentemente dicho importe no es objeto de justificación de la presente ayuda.
 - II. El Ateneo de Madrid debe asumir el régimen legal de la ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público. De la relación de proveedores que se presentan a continuación no hemos obtenido evidencia de que se hayan cumplido los procedimientos de contratación establecidos en la referida Ley.

Proveedor	Importe contratado	Tipo de contrato	Tipo de licitación que se debería haber realizado S/ Ley 30/2007
Valero Marrero	200.914,46	Obra	Negociado con publicidad
Sector 1	93.529,11	Obra	Negociado sin publicidad

- III. De los importes justificados correspondientes a certificaciones de obras, se han justificado facturas por un importe total de 245.978,88 euros en las cuales no figura su aprobación por el facultativo o únicamente figura una firma sin la identificación del mismo por lo que no disponemos de la evidencia de la ejecución del trabajo ni del cumplimiento de los requisitos técnicos del mismo. Del importe anteriormente mencionado, 152.835,05 euros figuran incluidos en la relación indicada en el apartado anterior.
- IV. Dentro de los importes justificados figuran 100.437,99 euros correspondientes a gastos de personal propio del Ateneo de Madrid. De acuerdo con lo establecido en el artículo 29 apartado 7 letra D.2 de la ley 38/2003 de 17 de noviembre de la Ley General de Subvenciones *"En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el beneficiario salvo que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los términos que se fijan en las bases reguladoras"*. No hemos obtenido evidencia de la autorización del gasto de personal por el órgano concedente y en consecuencia el importe justificado de gastos de personal no sería objeto de subvención en la presenta ayuda.
- V. Sin perjuicio de lo indicado en los párrafos anteriores les informamos que conforme a lo dispuesto en la cláusula QUINTA del Convenio de colaboración con la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio Cultura, el Ateneo de Madrid se compromete a informar y dar publicidad, en un lugar visible de las obras de la participación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura. *"El incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión es, según el art. 37 de la Ley de Subvenciones, causa de reintegro de la subvención"*. No hemos obtenido evidencia de la publicación y difusión de las obras realizadas ni de la participación de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura por lo que en consecuencia la totalidad de la subvención sería reintegrable.

7. El presente informe se emite únicamente para la finalidad establecida en el primer apartado del mismo y para su información, y no puede ser usado para ningún otro fin o ser distribuido a terceros, distintos del **ATENEO CIENTÍFICO, LITERARIO Y ARTÍSTICO DE MADRID** y todos los organismos españoles que tengan atribuidas las competencias de control financiero de la ayuda, sin nuestro consentimiento escrito previo. Con independencia de lo anterior, podrán tener acceso al mismo quienes estén autorizados por Ley o resulten designados por resolución judicial, de acuerdo con el artículo 5 de la O.M. EHA/1434/2007.

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

AUREN AUDITORES MAD, S.L.P.


Julio López Vázquez
Socio

Madrid, 5 de febrero de 2016

Miembro de



MEMORIA ECONOMICA POR ACTUACIONES

ACTUACIONES	PROVEEDOR	DOCUMENTO	IMPORTE	TOTAL	
Edificio Prado 19					
1.01	Acond. Nueva Sala de Exposiciones	Luxor Espacios	2 ✓	50.363,58 €	50.363,58 €
		Luxor Espacios	3 ✓		
		Luxor Espacios	7 ✓		
		Luxor Espacios	8 ✓		
1.02	Acond. Depósito de Cuadros	Luxor Espacios	7 ✓	16.482,14 € ✓	16.482,14 € ✓
1.03	Acond. Sala conf. Nueva Estafeta	Luxor Espacios	4 ✓	16.806,29 €	21.011,48 €
		Luxor Espacios	6 ✓		
		Valdepesa Textil	51 ✓	1.660,50 € ✓	
		Merkaoficina	47 ✓	2.544,69 € ✓	
Edificio Prado 21					
1.04	Acond. Depósito de Libros	Sector 1	40 ✓	25.924,75 € ✓	79.418,87 €
		Invescat	42 ✓	1.725,50 € ✓	
		Invescat	43 ✓	2.120,12 € ✓	
		Alcor	46 ✓	6.106,50 € ✓	
		Mecalux	44 ✓	22.892,00 € ✓	
		Mecalux	45 ✓	20.650,00 € ✓	
1.05	Acond. Inst. Salón de Actos	Sector 1	40 ✓	4.380,34 € ✓	53.949,96 €
		Mediacom	32 ✓	32.691,44 € ✓	
		Mediacom	33 ✓	7.777,38 € ✓	
		Mediacom	34 ✓	3.434,98 € ✓	
		Mediacom	35 ✓	2.150,26 € ✓	
		Mediacom	36 ✓	285,56 € ✓	
		Vertitec	48 ✓	3.230,00 € ✓	
1.06	Acond. Sala expo Espacio Prado	Estampa marcos	49 ✓	796,65 € ✓	35.393,15 €
		Luxor Espacios	7 ✓	34.596,50 € ✓	
		Luxor Espacios	8 ✓		
1.07	Acond. fachadas y cubierta ITE	Luxor Espacios	2 ✓	30.204,39 € ✓	40.896,41 €
		Luxor Espacios	3 ✓		
		Sector 1	40 ✓	10.692,02 € ✓	
1.08	Acond. Nueva Sala Emilia Pardo Bazan	Sector 1	41 ✓	52.532,01 € ✓	52.532,01 € ✓
Edificio Santa Catalina 10					
1.09	Actuaciones Consolid. Estructural	Valero Marrero	10 ✓	11.971,43 € ✓	38.009,54 €
		Valero Marrero	12 ✓	7.399,78 € ✓	
		Valero Marrero	16 ✓	6.206,16 € ✓	
		Valero Marrero	17 ✓	3.646,81 € ✓	
		Valero Marrero	22 ✓	8.785,36 € ✓	
1.10	Acond. Planta Sotano, Baja y Primera	Valero Marrero	11 ✓	3.249,63 € ✓	447.223,85 €
		Valero Marrero	18 ✓	201.007,71 € ✓	
		Valero Marrero	24 ✓	175.059,96 € ✓	
		Valero Marrero	25 ✓	18.610,78 € ✓	
		Climasat	27 ✓	2.981,55 € ✓	
		Climasat	28 ✓	4.341,41 € ✓	
		Climasat	29 ✓	4.346,90 € ✓	
		Climasat	30 ✓	31.929,81 € ✓	
		Climasat	31 ✓	5.696,10 € ✓	
1.11	Actuaciones Consolid. Escalera	Valero Marrero	19 ✓	26.475,06 € ✓	49.251,35 €
		Valero Marrero	21 ✓	12.578,10 € ✓	
		Valero Marrero	23 ✓	2.954,48 € ✓	
		Valero Marrero	26 ✓	7.243,71 € ✓	
1.12	Acond. Nueva Administración	Luxor Espacios	2 ✓	47.355,68 €	48.686,72 €
		Luxor Espacios	3 ✓		
		Luxor Espacios	35 ✓		
		GBO	50 ✓	1.331,04 € ✓	
1.13	Actuaciones Consolidación p.5ª	Luxor Espacios	5 ✓	8.670,06 € ✓	8.670,06 € ✓

no cuadra
 con lo facturado y el
 presupuesto.

MEMORIA ECONOMICA POR ACTUACIONES

ACTUACIONES	PROVEEDOR	DOCUMENTO	IMPORTE	TOTAL
Actuaciones Generales				
1.14	Acond. Nuevo Centro Transformación	Valero Marrero	9 ✓ 40.618,37 € ✓	178.367,37 €
		Valero Marrero	13 ✓ 921,58 € ✓	
		Valero Marrero	14 ✓ 1.528,45 € ✓	
		Valero Marrero	15 ✓ 8.744,27 € ✓	
		Valero Marrero	20 ✓ 31.477,31 € ✓	
		Ingenieria Montanaro	37 ✓ 47.538,19 € ✓	
		Ingenieria Montanaro	38 ✓ 23.769,60 € ✓	
		Ingenieria Montanaro	39 ✓ 23.769,60 € ✓	
1.15	Reforma instalaciones electricas	Ciclo 2	52 ✓ 1.544,99 € ✓	43.197,47 €
		Ciclo 2	75 ✓ 2.390,53 € ✓	
		Moisingar	70 ✓ 13.250,39 € ✓	
		Moisingar	71 ✓ 4.311,65 € ✓	
		Moisingar	72 ✓ 2.803,73 € ✓	
		Moisingar	73 ✓ 18.896,18 € ✓	
Proyectos y Asistencias Técnicas				
1.16	Proyectos y Asistencias Técnicas	Nexo Arquitectura	53 ✓ 6.090,00 € ✓	148.797,36 €
		Nexo Arquitectura	54 ✓ 1.751,88 € ✓	
		Nexo Arquitectura	55 ✓ 8.378,00 € ✓	
		Nexo Arquitectura	56 ✓ 22.001,10 € ✓	
		Nexo Arquitectura	57 ✓ 45.902,00 € ✓	
		Nexo Arquitectura	58 ✓ 6.425,10 € ✓	
		Carrion AT	59 29.500,00 € ✓	
		Mecanismo	74 ✓ 7.198,00 € ✓	
		Nicasio Aspe	63 ✓ 13.804,00 € ✓	
		Nicasio Aspe	64 ✓ 802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	65 ✓ 802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	66 ✓ 802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	67 ✓ 802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	68 ✓ 802,40 € ✓	
		Nicasio Aspe	69 ✓ 802,40 € ✓	
		OpenGap.NET	60 ✓ 867,88 € ✓	
		OpenGap.NET	61 ✓ 1.180,00 € ✓	
		OpenGap.NET	62 ✓ 885,00 € ✓	
1.17	Personal asignado	Andres Silvente	76 43.981,56 € ✓	190.875,23 €
		Vicente Rodriguez	77 35.163,23 € ✓	
		David Granado	78 56.977,31 € ✓	
		Alfonso Herran	79 54.753,13 € ✓	
Total inversión				1.503.126,56 €

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS
 VIGILANCIA DE OBRAS
 REGISTRO OTORGINAL

ENCARGADO DE OBRAS

COMPULSADO EL ORIGINAL

[Handwritten signature]

auren

AUREN AUDITORES
 SELADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN

RELACION DOCUMENTOS JUSTIFICACION ATENEO DE MADRID

Nº JUSTIFICANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
✓ 1	LUXOR ESPACIOS S.L.	15.757,92 € ✓
✓ 2	LUXOR ESPACIOS S.L.	58.115,14 € ✓
✓ 3	LUXOR ESPACIOS S.L.	37.628,19 € ✓
✓ 4	LUXOR ESPACIOS S.L.	12.817,38 € ✓
✓ 5	LUXOR ESPACIOS S.L.	7.422,54 € ✓
✓ 6	LUXOR ESPACIOS S.L.	6.835,53 € ✓
✓ 7	LUXOR ESPACIOS S.L.	22.098,10 € ✓
✓ 8	LUXOR ESPACIOS S.L.	43.803,85 € ✓
✓ 9	VALERO MARRERO S.L.	40.618,37 € ✓
✓ 10	VALERO MARRERO S.L.	11.971,43 € ✓
✓ 11	VALERO MARRERO S.L.	3.249,63 € ✓
✓ 12	VALERO MARRERO S.L.	7.399,78 € ✓
✓ 13	VALERO MARRERO S.L.	921,58 € ✓
✓ 14	VALERO MARRERO S.L.	1.528,45 € ✓
✓ 15	VALERO MARRERO S.L.	8.744,27 € ✓
✓ 16	VALERO MARRERO S.L.	6.206,16 € ✓
✓ 17	VALERO MARRERO S.L.	3.646,81 € ✓
✓ 18	VALERO MARRERO S.L.	201.007,71 € ✓
✓ 19	VALERO MARRERO S.L.	26.475,06 € ✓
✓ 20	VALERO MARRERO S.L.	31.477,31 € ✓
✓ 21	VALERO MARRERO S.L.	12.578,10 € ✓
✓ 22	VALERO MARRERO S.L.	8.785,36 € ✓
✓ 23	VALERO MARRERO S.L.	2.954,48 € ✓
✓ 24	VALERO MARRERO S.L.	175.059,96 € ✓
✓ 25	VALERO MARRERO S.L.	18.610,78 € ✓
✓ 26	VALERO MARRERO S.L.	7.243,71 € ✓
✓ 27	CLIMASAT S.L.	2.981,55 € ✓
✓ 28	CLIMASAT S.L.	4.341,41 € ✓
✓ 29	CLIMASAT S.L.	4.346,90 € ✓
✓ 30	CLIMASAT S.L.	31.929,81 € ✓
✓ 31	CLIMASAT S.L.	5.696,10 € ✓
✓ 32	MEDIACOM'95 S.A.	32.691,44 € ✓
✓ 33	MEDIACOM'95 S.A.	7.777,38 € ✓
✓ 34	MEDIACOM'95 S.A.	3.434,98 € ✓
✓ 35	MEDIACOM'95 S.A.	2.150,26 € ✓
✓ 36	MEDIACOM'95 S.A.	285,56 € ✓
✓ 37	INGENIERIA MONTANARO S.L.	47.538,19 € ✓
✓ 38	INGENIERIA MONTANARO S.L.	23.769,60 € ✓
✓ 39	INGENIERIA MONTANARO S.L.	23.769,60 € ✓
✓ 40	SECTOR 1 S.L.	40.997,11 € ✓
✓ 41	SECTOR 1 S.L.	52.532,01 € ✓
✓ 42	INVESTCAT S.XXI	1.725,50 € ✓
✓ 43	INVESTCAT S.XXI	2.120,12 € ✓
✓ 44	MECALUX SERVIS S.A.	22.892,00 € ✓
✓ 45	MECALUX SERVIS S.A.	20.650,00 € ✓
✓ 46	COMERCIAL ALCOR	6.106,50 € ✓
✓ 47	MERCAOFICINA S.L.	2.544,69 € ✓
✓ 48	VERTITECS.L.	3.230,00 € ✓
✓ 49	ESTAMPA MARCOS S.L	796,65 € ✓
	SUMA Y SIGUE.....	1.117.264,96 €

RELACION DOCUMENTOS JUSTIFICACION ATENEO DE MADRID

Nº JUSTIFICANTE	PROVEEDOR	IMPORTE
✓ 50	GBO SISTEMAS S.L.	1.331,04 € ✓
✓ 51	VALDEPESA TEXTIL S.L. 1.062,50	1.660,50 € ✓
✓ 52	CICLO2	1.544,99 € ✓
✓ 53	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	6.090,00 € ✓
✓ 54	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	1.751,88 € ✓
✓ 55	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	8.378,00 € ✓
✓ 56	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	22.001,10 € ✓
✓ 57	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	45.902,00 € ✓
✓ 58	NEXO ARQUITECTURA S.L.P.	6.425,10 € ✓
✓ 59	JORGE CARRION	29.500,00 € ✓
✓ 60	JAVIER OLIVAR 367,50	867,88 € ✓
✓ 61	JAVIER OLIVAR	1.180,00 € ✓
✓ 62	JAVIER OLIVAR	885,00 € ✓
✓ 63	NICASIO ASPE LLAVONA	13.804,00 € ✓
✓ 64	NICASIO ASPE LLAVONA 700,40	802,40 € ✓
✓ 65	NICASIO ASPE LLAVONA 100,40	802,40 € ✓
✓ 66	NICASIO ASPE LLAVONA 300,40	802,40 € ✓
✓ 67	NICASIO ASPE LLAVONA 700,40	802,40 € ✓
✓ 68	NICASIO ASPE LLAVONA 700,40	802,40 € ✓
✓ 69	NICASIO ASPE LLAVONA 100,40	802,40 € ✓
✓ 70	MOISNGAR	13.250,39 € ✓
✓ 71	MOISNGAR	4.311,65 € ✓
✓ 72	MOISNGAR	2.803,73 € ✓
✓ 73	MOISNGAR	18.896,18 € ✓
✓ 74	MECANISMO	7.198,00 € ✓
✓ 75	CICLO2	2.390,53 € ✓
✓ 76	100% SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 ANDRES SILVENTE	43.981,56 € ✓
✓ 77	100% SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 VICENTE RODRIGUEZ	35.163,23 € ✓
✓ 78	77,92 % SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 DAVID GRANADO	56.977,31 € ✓
✓ 79	100% SALARIOS ABRIL 2010-ABRIL 2012 ALFONSO HERRAN	54.753,13 € ✓
TOTAL RELACION		1.503.126,56 €

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS
Y EQUIPAMIENTO
REGISTRO GENERAL

MADRID 06 MAYO 2015

COMPROBADO Y CONFIRMADO CON
EL REGISTRO



CUADRE PROVEEDOR LUXOR ESPACIOS S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
21/6/2010	58.940,31 €	-5.894,03 €	-2.947,02 €	8.015,88 €	58.115,14 €	25/5/2010	1	0,00 €	13.584,41 €	0,00 €	2.173,51 €	15.757,92 €	22/6/2010	15.757,92 €
27/7/2010	37.515,65 €	-3.751,57 €	-1.875,78 €	5.739,89 €	37.628,19 €	29/6/2010	2	58.940,31 €	-5.894,03 €	-2.947,02 €	8.015,88 €	58.115,14 €	26/7/2010	29.057,57 €
9/9/2010	12.779,04 €	-1.277,90 €	-638,95 €	1.955,19 €	12.817,38 €	11/8/2010	3	37.515,65 €	-3.751,57 €	-1.875,78 €	5.739,89 €	37.628,19 €	29/8/2010	29.057,57 €
9/9/2010	6.621,36 €	0,00 €	-331,07 €	1.132,25 €	7.422,54 €	14/9/2010	4	12.779,04 €	-1.277,90 €	-638,95 €	1.955,19 €	12.817,38 €	14/10/2010	18.814,10 €
20/12/2010	19.712,84 €	0,00 €	-985,64 €	3.370,90 €	22.098,10 €	14/9/2010	5	6.621,36 €	0,00 €	-331,07 €	1.132,25 €	7.422,54 €	29/10/2010	6.408,69 €
31/1/2011	39.075,59 €	0,00 €	-1.953,68 €	6.681,93 €	43.803,84 €	14/12/2010	6	0,00 €	0,00 €	5.792,82 €	1.042,71 €	6.835,53 €	15/11/2010	3.711,27 €
SUBTOTAL	174.644,79 €	-10.923,50 €	-8.732,14 €	26.896,04 €	181.885,19 €	TOTAL		174.644,79 €	2.660,91 €	-2.939,32 €	30.112,27 €	204.478,65 €	TOTAL	204.478,65 €

LIQUIDACION ANTICIPOS Y GARANTIA (RETENCION)									
FECHA	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL				
25/5/2010		13.584,41 €	0,00 €	2.173,51 €	15.757,92 €				
14/12/2010		0,00 €	5.792,82 €	1.042,71 €	6.835,53 €				
SUBTOTAL		2.660,91 €	-2.939,32 €	3.216,22 €	22.593,45 €				
TOTAL	174.644,79 €	2.660,91 €	-2.939,32 €	30.112,26 €	204.478,64 €				

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER



CUADRE PROVEEDOR VALERO MARRERO ASOCIADOS S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				PAGO	
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	
14/9/2010	34.422,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.422,35 €	14/9/2010	9	34.422,35 €	0,00 €	0,00 €	6.196,02 €	40.618,37 €			
14/9/2010	10.145,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.145,28 €	14/9/2010	10	10.145,28 €	0,00 €	0,00 €	1.826,15 €	11.971,43 €			
14/9/2010	2.753,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.753,92 €	14/9/2010	11	2.753,92 €	0,00 €	0,00 €	495,71 €	3.249,63 €			
20/8/2010	6.271,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.271,00 €	15/9/2010	12	6.271,00 €	0,00 €	0,00 €	1.128,78 €	7.399,78 €			
14/9/2010	781,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	781,50 €	14/9/2010	13	781,00 €	0,00 €	0,00 €	140,58 €	921,58 €	27/9/2010	84.286,48 €	
14/9/2010	1.295,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.295,30 €	14/9/2010	14	1.295,30 €	0,00 €	0,00 €	233,15 €	1.528,45 €			
14/9/2010	7.410,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.410,40 €	14/9/2010	15	7.410,40 €	0,00 €	0,00 €	1.333,87 €	8.744,27 €			
14/9/2010	5.259,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.259,46 €	14/9/2010	16	5.259,46 €	0,00 €	0,00 €	946,70 €	6.206,16 €			
14/9/2010	3.090,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.090,52 €	14/9/2010	17	3.090,52 €	0,00 €	0,00 €	556,29 €	3.646,81 €			
13/12/2010	170.345,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	170.345,52 €	13/12/2010	18	170.345,52 €	0,00 €	0,00 €	30.662,19 €	201.007,71 €	31/12/2010	67.002,57 €	
27/1/2011	22.436,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.436,49 €	27/1/2011	19	22.436,49 €	0,00 €	0,00 €	4.038,57 €	26.475,06 €	13/1/2011	67.003,57 €	
18/1/2011	26.675,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.675,69 €	27/1/2011	20	26.675,69 €	0,00 €	0,00 €	4.801,62 €	31.477,31 €	1/2/2011	67.002,57 €	
3/1/2011	10.659,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.659,41 €	3/2/2011	21	10.659,41 €	0,00 €	0,00 €	1.918,69 €	12.578,10 €	12/4/2011	57.952,37 €	
30/3/2011	7.445,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.445,22 €	30/3/2011	22	7.445,22 €	0,00 €	0,00 €	1.340,14 €	8.785,36 €			
13/4/2011	2.503,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.503,80 €	13/4/2011	23	2.503,80 €	0,00 €	0,00 €	450,68 €	2.954,49 €			
3/2/2011	164.127,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	164.127,75 €	25/4/2011	24	148.355,90 €	0,00 €	0,00 €	26.704,06 €	175.059,96 €	11/11/2011	225.232,45 €	
18/5/2011	6.138,74 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.138,74 €	25/4/2011	25	15.771,85 €	0,00 €	0,00 €	2.838,93 €	18.610,78 €			
TOTAL	481.762,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	481.762,35 €	TOTAL	TOTAL	481.761,85 €	0,00 €	0,00 €	86.717,13 €	568.478,98 €	TOTAL	568.478,98 €	

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER



AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

CUADRE PROVEEDOR CLIMASAT S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)		FACTURA							PAGO					
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
14/4/2011	41.776,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.776,07 €	14/4/2011	27	2.526,74 €	0,00 €	0,00 €	454,81 €	2.981,55 €	17/2011	11.669,86 €
						14/4/2011	28	3.679,16 €	0,00 €	0,00 €	662,25 €	4.341,41 €		
						14/4/2011	29	3.683,81 €	0,00 €	0,00 €	663,09 €	4.346,90 €		
						14/4/2011	30	27.059,16 €	0,00 €	0,00 €	4.870,65 €	31.929,81 €		
						14/4/2011	31	4.827,20 €	0,00 €	0,00 €	868,90 €	5.696,10 €	28/10/2011	37.625,91 €
TOTAL	41.776,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41.776,07 €	TOTAL		41.776,07 €	0,00 €	0,00 €	7.519,69 €	49.295,76 €	TOTAL	49.295,77 €

CUADRE PROVEEDOR MEDIACOM 95 S.A.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)		FACTURA							PAGO					
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						31/5/2010	32	28.182,28 €	0,00 €	0,00 €	4.509,16 €	32.691,44 €	11/10/2010	32.691,44 €
						31/3/2011	33	6.591,00 €	0,00 €	0,00 €	1.186,38 €	7.777,38 €		
						31/3/2011	34	2.911,00 €	0,00 €	0,00 €	523,98 €	3.434,98 €		
						11/5/2011	35	1.822,25 €	0,00 €	0,00 €	328,01 €	2.150,26 €	28/10/2011	33.648,18 €
						31/3/2011	36	242,00 €	0,00 €	0,00 €	43,56 €	285,56 €		
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		39.748,53 €	0,00 €	0,00 €	6.591,09 €	46.339,62 €	TOTAL	46.339,62 €

CUADRE INGENIERIA MONTANARO ELECTRICIDAD S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)		FACTURA							PAGO					
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE (E.M)	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
1/10/2011	80.574,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.574,88 €	13/10/2010	37	40.286,60 €	0,00 €	0,00 €	7.251,59 €	47.538,19 €	27/9/2010	47.538,19 €
						18/4/2011	38	20.143,72 €	0,00 €	0,00 €	3.625,87 €	23.769,60 €	12/5/2011	23.769,60 €
						1/11/2011	39	20.143,72 €	0,00 €	0,00 €	3.625,87 €	23.769,60 €	30/12/2011	23.769,60 €
TOTAL	80.574,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.574,88 €	TOTAL		80.574,04 €	0,00 €	0,00 €	14.503,33 €	95.077,39 €	TOTAL	95.077,39 €



AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

CUADRE PROVEEDOR SECTOR 1 S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
15/5/2011	34.743,31 €	0,00 €	0,00 €	6.253,80 €	40.997,11 €	15/5/2011	40	34.743,31 €	0,00 €	0,00 €	6.253,80 €	40.997,11 €	28/10/2011	40.997,11 €
13/2/2012	44.518,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.518,65 €	13/2/2012	41	44.518,65 €	0,00 €	0,00 €	8.013,36 €	52.532,01 €	30/1/2013	52.532,01 €
TOTAL	79.261,96 €	0,00 €	0,00 €	6.253,80 €	40.997,11 €	TOTAL		79.261,96 €	0,00 €	0,00 €	14.267,15 €	93.529,11 €	TOTAL	93.529,12 €

CUADRE PROVEEDOR INVESTCAT S.XXI S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						7/6/2010	42	1.487,50 €	0,00 €	0,00 €	238,00 €	1.725,50 €	14/6/2010	1.725,50 €
						22/9/2011	43	1.796,71 €	0,00 €	0,00 €	323,41 €	2.120,12 €	23/12/2013	2.120,12 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		3.284,21 €	0,00 €	0,00 €	561,41 €	3.845,62 €	TOTAL	3.845,62 €

CUADRE PROVEEDOR MECALUX S.A.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						13/9/2010	44	19.400,00 €	0,00 €	0,00 €	3.492,00 €	22.892,00 €	21/12/2010	22.892,00 €
						5/11/2010	45	17.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	20.650,00 €	12/5/2011	20.650,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		36.900,00 €	0,00 €	0,00 €	6.642,00 €	43.542,00 €	TOTAL	43.542,00 €

CUADRE PROVEEDORES COMERCIAL ALCOR, MERCAOFICINA S.L., VERTITEC S.L., ESTAMPA MARCOS S.L.)

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA				
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						29/10/2010	46	5.175,00 €	0,00 €	0,00 €	931,50 €	6.106,50 €	21/12/2010	6.106,50 €
						3/11/2010	47	2.156,52 €	0,00 €	0,00 €	388,17 €	2.544,69 €	29/10/2010	1.781,28 €
						14/12/2010	48	2.990,74 €	0,00 €	0,00 €	239,26 €	3.230,00 €	20/10/2012	763,41 €
						26/1/2011	49	675,13 €	0,00 €	0,00 €	121,52 €	796,65 €	21/12/2010	3.230,00 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		10.997,39 €	0,00 €	0,00 €	1.680,46 €	12.677,85 €	TOTAL	12.677,84 €



AUREN AUDITORES
SELLADO SOCIO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

CUADRE PROVEEDORES GBO SISTEMAS S.L., VALDEPESA TEXTIL S.L.

FACTURA															
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	PAGO
						23/8/2010	50	1.128,00 €	0,00 €	0,00 €	203,04 €	1.331,04 €	29/10/2010	1.331,04 €	
						31/3/2011	51	1.407,20 €	0,00 €	0,00 €	253,30 €	1.660,50 €	7/2/2011	600,00 €	
													30/3/2011	1.060,50 €	
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL	TOTAL	2.535,20 €	0,00 €	0,00 €	456,34 €	2.991,54 €	TOTAL	2.991,54 €	

CUADRE PROVEEDOR CICLO2 S.L.

FACTURA															
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	PAGO
12/7/2011	1.309,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.309,31 €	12/7/2011	52	1.309,31 €	0,00 €	0,00 €	235,68 €	1.544,99 €	23/12/2013	1.544,99 €	
1/6/2011	2.025,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.025,87 €	1/6/2011	75	2.025,87 €	0,00 €	0,00 €	364,66 €	2.390,53 €	28/10/2011	2.390,53 €	
TOTAL	3.335,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.309,31 €	TOTAL	TOTAL	3.335,18 €	0,00 €	0,00 €	600,33 €	3.935,51 €	TOTAL	3.935,52 €	

CUADRE PROVEEDORES NEXO ARQUITECTURA S.L.P., JORGE CARRION, MECANISMO S.L.

FACTURA															
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	PAGO
						19/5/2010	53	5.250,00 €	0,00 €	0,00 €	840,00 €	6.090,00 €	22/6/2010	6.090,00 €	
						13/9/2010	54	1.484,64 €	0,00 €	0,00 €	267,24 €	1.751,88 €			
						13/9/2010	55	7.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.278,00 €	8.378,00 €	27/9/2010	32.130,98 €	
						13/9/2010	56	18.645,00 €	0,00 €	0,00 €	3.356,10 €	22.001,10 €			
						2/4/2011	57	38.900,00 €	0,00 €	0,00 €	7.002,00 €	45.902,00 €	12/5/2011	22.951,00 €	
						2/4/2011	58	5.445,00 €	0,00 €	0,00 €	980,10 €	6.425,10 €	28/10/2011	22.951,00 €	
						3/3/2011	59	25.000,00 €	0,00 €	-3.750,00 €	4.500,00 €	25.750,00 €	12/5/2011	12.875,00 €	
						20/9/2010	74	6.100,00 €	0,00 €	0,00 €	1.098,00 €	7.198,00 €	28/10/2011	12.875,00 €	
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL	TOTAL	107.924,64 €	0,00 €	-3.750,00 €	19.321,44 €	123.496,08 €	TOTAL	123.496,08 €	

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

ABONADO EFECTIVO



AUREN AUDITORES
SELLADO SOLO A EFECTOS DE IDENTIFICACION

CUADRE PROVEEDOR JAVIER OLIVAR (OPENGAR.NET)

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA			PAGO	
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						20/12/2010	60	735,49 €	0,00 €	-110,32 €	132,39 €	757,55 €	31/12/2010	757,55 €
						13/4/2011	61	1.000,00 €	0,00 €	-150,00 €	180,00 €	1.030,00 €		
						22/6/2011	62	750,00 €	0,00 €	-112,50 €	135,00 €	772,50 €	28/10/2011	1.802,50 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		2.485,49 €	0,00 €	-372,82 €	447,39 €	2.560,05 €	TOTAL	2.560,00 €

CUADRE PROVEEDOR NICASIO ASPE

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA			PAGO	
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
						30/6/2010	63	11.900,00 €	0,00 €	-1.785,00 €	1.904,00 €	12.019,00 €	27/9/2010	3.004,75 €
						4/2/2011	64	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €	31/12/2010	3.004,75 €
						3/3/2011	65	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €	30/12/2011	6.009,50 €
						7/4/2011	66	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €		
						3/5/2011	67	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €		
						1/6/2011	68	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €		
						5/7/2011	69	680,00 €	0,00 €	-102,00 €	122,40 €	700,40 €	30/12/2011	700,40 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		15.980,00 €	0,00 €	-2.397,00 €	2.638,40 €	16.221,40 €	TOTAL	16.221,40 €

CUADRE PROVEEDORES MOISNGAR S.L.

CERTIFICACION (SI PROCEDE)										FACTURA			PAGO	
FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANTIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL
7/2/2012	11.229,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.229,14 €	7/2/2012	70	11.229,14 €	0,00 €	0,00 €	2.021,25 €	13.250,39 €		
14/2/2012	3.653,94 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.653,94 €	14/2/2012	71	3.653,94 €	0,00 €	0,00 €	657,71 €	4.311,65 €	30/12/2013	26.177,02 €
23/4/2012	2.376,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.376,04 €	23/4/2012	72	2.376,04 €	0,00 €	0,00 €	427,69 €	2.803,73 €		
23/4/2012	16.013,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.013,71 €	23/4/2012	73	16.013,71 €	0,00 €	0,00 €	2.882,47 €	18.896,18 €	23/12/2013	13.089,93 €
TOTAL	33.272,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.229,14 €	TOTAL		33.272,83 €	0,00 €	0,00 €	5.989,12 €	39.261,95 €	TOTAL	39.261,95 €



AUREN AUDITORES
SELLADO SIGLO A EFECTOS DE IDENTIFICACIÓN

DESDE ENTIDAD BANKIA

DESDE ENTIDAD SANTANDER

CUADRE TRABAJADORES ASIGNADOS A OBRAS

CERTIFICACION (SI PROCEDE)

FACTURA

TOTAL

FECHA	BASE (E.M)	ANTICIPO	GARANZIA	IVA	TOTAL	FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	PAGO
						Abr.2010- Abr.2012	76	43.981,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.981,56 €	Abr.2010- Abr.2012	43.981,56 €
						Abr.2010- Abr.2012	77	35.163,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35.163,23 €	Abr.2010- Abr.2012	35.163,23 €
						Abr.2010- Abr.2012	78	56.977,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.977,31 €	Abr.2010- Abr.2012	56.977,31 €
						Abr.2010- Abr.2012	79	54.753,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.753,13 €	Abr.2010- Abr.2012	54.753,13 €
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL		190.875,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.875,23 €	TOTAL	190.875,23 €

TOTAL JUSTIFICANTES										TOTAL PAGOS	
FECHA	Nº JUSTIFICANTE	BASE	ANTICIPO	RETENCION	IVA	TOTAL	FECHA	TOTAL	FECHA	TOTAL	
VARIAS	1-8	174.644,79 €	2.660,91 €	-2.939,32 €	30.112,27 €	204.478,65 €	VARIAS	204.478,65 €	VARIAS	204.478,65 €	
VARIAS	9-26	481.761,85 €	0,00 €	0,00 €	86.717,13 €	568.478,98 €	VARIAS	568.478,98 €	VARIAS	568.478,98 €	
VARIAS	27-39	162.098,64 €	0,00 €	0,00 €	28.614,11 €	190.712,75 €	VARIAS	190.712,78 €	VARIAS	190.712,78 €	
VARIAS	40-49	130.443,56 €	0,00 €	0,00 €	23.151,02 €	153.594,58 €	VARIAS	153.594,59 €	VARIAS	153.594,59 €	
VARIAS	50-59 Y 74-75	113.795,02 €	0,00 €	-3.750,00 €	20.378,10 €	130.423,12 €	VARIAS	130.423,14 €	VARIAS	130.423,14 €	
VARIAS	60-73	51.738,32 €	0,00 €	-2.769,82 €	9.074,91 €	58.043,40 €	VARIAS	58.043,35 €	VARIAS	58.043,35 €	
VARIAS	76-79	190.875,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.875,23 €	VARIAS	190.875,23 €	VARIAS	190.875,23 €	
TOTAL		1.305.357,41 €	2.660,91 €	-9.459,14 €	198.047,54 €	1.496.606,71 €	TOTAL	1.496.606,71 €	TOTAL	1.496.606,72 €	

GASTO TOTAL (TOTAL + RETENCIONES) 1.503.126,53 €

PAGOS TOTALES (TOTAL + RETENCIONES) 1.503.126,54 €

