

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA AYUDAS RECIBIDAS REAL DECRETO 2/2018

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE CADA ACTIVIDAD, TEMPORADA DEPORTIVA 2017/2018

DESARROLLAR ACTIVIDADES DE APOYO A LAS SELECCIONES AUTONÓMICAS

Formato A: Programas desarrollados directamente por la Federación Autonómica: **REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID**

Nombre actividad: **DESARROLLO SELECCIONES DE MADRID; GASTOS PREPARAC. Y PARTICIPAC.CAMPEONATOS NACIONALES SELECCIONES AUTONOMICAS**

Fechas: **1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018 (selecciones Fútbol Playa: actividad Julio 2018)**

Montante total de actividad temporada 2017/2018: 108.693,17 €.

Gastos: 43.757,40 € (JUSTIFICADO)

Número	Descripción del gasto	Proveedor	BASE	I.V.A.	Retención I.R.P.F.	TOTAL PAGADO
1	Traslado/preparacion equipaciones sept./17	R.R.S; factura 10054	272,73	57,27		330,00
2	Traslado/preparacion equipaciones octubre/17	R.R.S; factura 10055	272,73	57,27		330,00
3	Traslado/preparacion equipaciones noviembre/17	A.S.G; factura 50000	272,73	57,27		330,00
4	Servicio lavanderia equipac. Selección octubre/17	A.S.G; factura 50001	212,00	44,52		256,52
5	Servicio lavanderia equipac. Selección octubre/17	A.S.G; factura 50002	147,50	30,97		178,47
6	Servicio lavanderia equipac. Selección-CTD octubre/17	A.S.G; factura 50009	55,00	11,55		66,55
7	Servicio lavanderia equipac. Selección noviembre/17	A.S.G; factura 50008	637,50	133,87		771,37
8	Servicio lavanderia equipac. Selección noviembre/17	A.S.G; factura 50012	511,50	107,41		618,91
9	Servicio lavanderia equipac. Selección 02-11-17	A.S.G; factura 50018	198,00	41,58		239,58
10	Servicio lavanderia equipac. Selección noviembre/17	A.S.G; factura 50017	480,50	100,90		581,40
11	Servicio lavanderia equipac. Selección noviembre/17	A.S.G; factura 50016	307,50	64,57		372,07
12	Servicio lavanderia equipac. Selección noviembre/17	A.S.G; factura 50015	347,50	72,97		420,47
13	Servicio lavanderia equipac. Selección noviembre/17	A.S.G; factura 50014	479,50	100,69		580,19
14	Traslado/preparacion equipaciones diciembre/17	A.S.G; factura 50019	272,73	57,27		330,00
15	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100001	468,50	98,38		566,88
16	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100006	250,50	52,60		303,10
17	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100003	185,50	38,95		224,45
Suma y sigue			5.371,92	1.128,04	0,00	6.499,96

Número	Descripción del gasto	Proveedor	T.DEVENGADO	I.V.A.	Retención I.R.P.F.	TOTAL PAGADO
		Suma anterior	5.371,92	1.128,04	0,00	6.499,96
18	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100002	274,50	57,64		332,14
19	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100008	330,50	69,40		399,90
20	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100004	327,00	68,67		395,67
21	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100005	179,50	37,69		217,19
22	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100007	279,00	58,59		337,59
23	Traslado/preparacion equipaciones enero/18	A.S.G; factura 100000	272,73	57,27		330,00
24	Traslado/preparacion equipaciones febrero/18	A.S.G; factura 100010	272,73	57,27		330,00
25	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/18	A.S.G; factura 100019	352,50	74,02		426,52
26	Traslado/preparacion equipaciones marzo/18	A.S.G; factura 100012	272,73	57,27		330,00
27	Traslado/preparacion equipaciones abril/18	A.S.G; factura 100025	272,73	57,27		330,00
28	Servicio lavanderia equipac. Selección marzo/18	A.S.G; factura 100024	185,50	38,95		224,45
29	Servicio lavanderia equipac. Selección marzo/18	A.S.G; factura 100023	277,50	58,27		335,77
30	Traslado/preparacion equipaciones mayo/18	A.S.G; factura 100028	272,73	57,27		330,00
31	Traslado/preparacion equipaciones junio/18	A.S.G; factura 100029	272,73	57,27		330,00
32	Servicio lavanderia equipac. Selección abril/18	A.S.G; factura 100030	773,00	162,33		935,33
33	Servicio lavanderia equipac. Selección abril/18	A.S.G; factura 100031	835,90	176,29		1.012,19
34	Servicio lavanderia equipac. Selección abril/18	A.S.G; factura 100035	108,00	22,68		130,68
35	Servicio lavanderia equipac. Selección abril/18	A.S.G; factura 100036	167,00	35,07		202,07
36	Servicio lavanderia equipac. Selección abril/18	A.S.G; factura 100037	979,50	205,69		1.185,19
37	Servicio lavanderia equip. Sel.Masc.F.Playa Julio/18	A.S.G; factura 100047	633,50	133,03		766,53
38	Servicio lavanderia equip. Sel.Fem..F.Playa Julio/18	A.S.G; factura 100048	796,00	167,16		963,16
39	Serv.fisioterapeuta Selecciones enero/18	E.CASTRO HORCAJUELO; factura 2	141,18		-21,18	120,00
40	Serv.fisioterapeuta Selecciones enero/18	A.L.GALEOTE FRONTELO; factura 201802	282,36		-42,36	240,00
41	Serv.fisioterapeuta Selecciones oct-nov-diciembre/17	M.LOPEZ MARTIN; factura 2/18	1.905,93		-285,93	1.620,00
42	Serv.fisioterapeuta Selecciones enero/18	M.LOPEZ MARTIN; factura 3/18	352,95		-52,95	300,00
43	Serv.fisioterapeuta Selecciones febrero-marzo/18	M.LOPEZ MARTIN; factura 9/18	1.623,57		-243,57	1.380,00
44	Serv.fisioterapeuta Selecciones febrero-marzo/18	E.CASTRO HORCAJUELO; factura 3	917,67		-137,67	780,00
		Suma y sigue	18.730,86	2.837,14	-783,66	20.784,34

Número	Descripción del gasto	Proveedor	T.DEVENGADO	I.V.A.	Retención I.R.P.F.	TOTAL PAGADO
		Suma anterior	18.730,86	2.837,14	-783,66	20.784,34
45	Serv.fisioterapeuta Selecciones abril/18	E.CASTRO HORCAJUELO; factura 4	70,59		-10,59	60,00
46	Serv.fisioterapeuta Selecciones abril-mayo/18	M.LOPEZ MARTIN; factura 11/18	423,54		-63,54	360,00
47	Serv.fisioterapeuta Selecciones febrero-marzo/18	A.L.GALEOTE FRONTELO; factura 201803	705,90		-105,90	600,00
48	Serv.fisioterapeuta Seleccione-CTD abril-mayo/18	A.L.GALEOTE FRONTELO; factura 201804	847,08		-127,08	720,00
49	Servicio Hotel ATTICA21:estancia selección dic/17	PROMOC.COMPOSTELA 2002; factura F17510160	2.058,91	255,39		2.314,30
50	Serv.KAI EDER.cena oficial Cª Selecciones 15-12-17	TAMAR LAS ARENAS,S.A.; factura 10039	545,45	54,55		600,00
51	RAFAEL HOTELES:estancia selección dic/17	RAFAEL HOTELES ATOCHA,A.S.; factura 655489/C	855,16	85,52		940,68
52	Servicio Picnic viaje selecciones 26-12-17	COLECTIVIDADES RAMIRO SL; factura R-2535/2017	357,50	35,75		393,25
53	H.ILUNION:estancia-picnic selecciones 27/29-12-17	ILUNION HOTELS BADAJOZ.; factura 18/00500001	1.150,91	115,09		1.266,00
54	H.PINATAR estancia selección15/17-03-18	PINATAR ARENA FOOTBALLCENTER;factura FC1882	872,73	87,27		960,00
55	NH ALCORCON:estancia selección12/15-04-18	NH HOTELES-ALCORCON; factura 4311059764	330,00	33,00		363,00
56	Servicio Picnic viaje selecciones 14-03-18	COLECTIVIDADES RAMIRO SL; factura R-530/2018	162,50	16,25		178,75
57	H.LCB Fuenlabrada:estanc.selecciones 12/16-04-18	LCB HOTELES,S.L.; factura P/2403	1.056,00	105,60		1.161,60
58	H.Majadahonda:estancia selecciones 12/15-04-18	EXPLOTACIONES FERLASA,S.L.; factura 7882	330,96	33,10		364,06
59	H.Amura-Rafael M.N:estancia selecc.22/25-02-18	A.V.CRISMAR TOUR,S.L.; factura N40/102/2018	2.650,60			2.650,60
60	Servicio cena oficial Cº Selecciones 03-03-18	COLECTIVIDADES RAMIRO SL; factura R-529/2018	668,18	66,82		735,00
61	Hotel Coia Vigo:estancia Cº Selección 19/22-04-18	BUSCANDO EL NORTE, SLU; factura 377/18	1.090,91	109,09		1.200,00
62	3 billetes tren a Vigo Cº Selección 19/22-04-18	A.V.BILBAO EXPRESS,S.A.; factura RG/0072/18/13	247,38	24,72		272,10
63	6 billet.avión Palma Mallorca Cº Selecc.04/05-04-18	A.V.BILBAO EXPRESS,S.A.; factura SF/0814/18/13	1.628,60	87,80		1.716,40
64	LA LONJA P.:cena oficial Cª Selecc. 12-04-18	LA LONJA DEL PALACIO S.L.; factura 026-2018	954,55	95,45		1.050,00
65	NH CDAD.VALENCIA:estanc.Selecc.31-05/1-06	NH HOTELES ESPAÑA S.A.; factura 4082063373	500,00	50,00		550,00
66	Serv.alojam-manuten.cuerpo técn.Selecc.25/27-05-18	GREDOS S.DIEGO SOC.COOP.; factura RI-18/0078	1.100,00	110,00		1.210,00
67	H.SALIMAR:estan-manuten.Cº Sel.F.Playa 27-07-18	SALYMAR HOTELES 22 S.L.; factura 2018/3367	215,36	22,62		237,98
68	H.B&B DONOSTIA:estan-manut.Cº Sel.F.Playa 27-07-18	SIDORME HOTELS,S.A.; factura PROF.	777,27	77,73		855,00
69	Servicio catering viaje selecc.F.Playa 12-07-18	COLECTIVIDADES RAMIRO SL; factura R-1435/2018	130,00	13,00		143,00
70	Alquiler campos F.Playa entren.selecc.jun-jul./18	SERINPRO, S.L.; factura 038	661,16	138,83		799,99
71	Servicio Picnic viaje Cº Selecc.Fem.F.Playa 26-07-18	COLECTIVIDADES RAMIRO SL; factura R-1537/2018	130,00	13,00		143,00
		Suma y sigue	39.252,10	4.467,72	-1.090,77	42.629,05

Número	Descripción del gasto	Proveedor	T.DEVENGADO	I.V.A.	Retención I.R.P.F.	TOTAL PAGADO
		Suma anterior	39.252,10	4.467,72	-1.090,77	42.629,05
72	Despl.Donosti Selecc.Masc.F.Playa Cº 12/15-07-18	AUTOCARES HNOS.BRAVO S.L.; factura 1857/18	1.396,90	139,69		1.536,59
73	Despl.Cádiz Selecc.Fem.F.Playa Cº 26/29-07-18	AUTOCARES HNOS.BRAVO S.L.; factura 1926/18	2.058,40	205,84		2.264,24
74	Serv.seleccionador F.Playa Masc.-Fem.Camp.Jul-18	LOMAR LOPEZ,O.; factura 18/0316	525,00	110,25		635,25
75	Serv.seleccionador F.Playa Masc.-Fem.Camp.Jul-18	EUROAMERICASOCCER,S.L.; factura 09012018	525,00	110,25		635,25
			SUMA TOTAL	43.757,40	5.033,75	-1.090,77
						47.700,38

Firma:



Fdo.: Eduardo Jiménez García
SECRETARIO GENERAL
REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID



Visto Bueno:



Fdo.: Francisco Javier Díez Ibáñez
PRESIDENTE
REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID