

## JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA AYUDAS RECIBIDAS REAL DECRETO 2/2018

### JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE CADA ACTIVIDAD, TEMPORADA DEPORTIVA 2016/2017

#### 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 2016 al 30 de junio de 2017**

Montante total de actividad: 91.047,61 €

Gastos: 31.164,34 € (JUSTIFICADO)

Número	Descripción del gasto	Proveedor	BASE	I.V.A.	Retención I.R.P.F.	TOTAL PAGADO
1	Traslado/preparacion equipaciones sept./16	R.R.S.; factura 10049	272,73	57,27		330,00
2	Servicio lavanderia equipac. Selección sept./16	R.R.S; factura 10048	209,00	43,89		252,89
3	Traslado/preparacion equipaciones oct./16	R.R.S; factura 10050	272,73	57,27		330,00
4	Servicio lavanderia equipac. Selección-CTD oct./16	R.R.S; factura 10055	341,00	71,61		412,61
5	Servicio lavanderia equipac. Selección-CTD nov./16	R.R.S; factura 10056	163,00	34,23		197,23
6	Servicio lavanderia equipac. Selección oct./16	R.R.S; factura 10054	97,50	20,47		117,97
7	Servicio lavanderia equipac. Selección oct./16	R.R.S; factura 10053	468,00	98,28		566,28
8	Servicio lavanderia equipac. Selección oct./16	R.R.S; factura 10051	375,00	78,75		453,75
9	Servicio lavanderia equipac. Selección oct./16	R.R.S; factura 10052	404,00	84,84		488,84
10	Traslado/preparacion equipaciones nov./16	R.R.S; factura 10059	272,73	57,27		330,00
11	Traslado/preparacion equipaciones dic./16	R.R.S; factura 10065	272,73	57,27		330,00
12	Servicio lavanderia equipac. Selección nov./16	R.R.S; factura 10057	162,50	34,12		196,62
13	Servicio lavanderia equipac. Selección-CTD nov./16	R.R.S; factura 10060	984,50	206,74		1.191,24
14	Servicio lavanderia equipac. Selección nov./16	R.R.S; factura 10063	501,00	105,21		606,21
15	Servicio lavanderia equipac. Selección nov./16	R.R.S; factura 10064	544,00	114,24		658,24
16	Servicio lavanderia equipac. Selección nov./16	R.R.S; factura 10061	274,00	57,54		331,54
17	Servicio lavanderia equipac. Selección nov./16	R.R.S; factura 10062	479,00	100,59		579,59
18	Servicio lavanderia equipac. Selección nov./16	R.R.S; factura 10058	162,50	34,12		196,62

19	Servicio lavanderia equipac. Selección dic./16	R.R.S; factura 10066	<b>130,00</b>	27,30		157,30
20	Servicio lavanderia equipac. Selección dic./16	R.R.S; factura 10067	<b>173,50</b>	36,43		209,93
21	Traslado/preparacion Selecc.-CTD dic./16	R.R.S; factura 10068	<b>350,00</b>	73,50		423,50
22	Servicio lavanderia equipac. Selección-CTD dic./16	R.R.S; factura 10069	<b>189,50</b>	39,79		229,29
23	Servicio lavanderia equipac. Selección dic./16	R.R.S; factura 10070	<b>783,50</b>	164,53		948,03
24	Servicio lavanderia equipac. Selección dic./16	R.R.S; factura 10073	<b>532,50</b>	111,82		644,32
25	Servicio lavanderia equipac. Selección dic./16	R.R.S; factura 10072	<b>515,50</b>	108,25		623,75
26	Servicio lavanderia equipac. Selección dic./16	R.R.S; factura 10071	<b>824,50</b>	173,14		997,64
27	Traslado/preparacion equipaciones enero/17	R.R.S; factura 10000	<b>272,73</b>	57,27		330,00
28	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/17	R.R.S; factura 10002	<b>163,00</b>	34,23		197,23
29	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/17	R.R.S.; factura 10004	<b>416,00</b>	87,36		503,36
30	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/17	R.R.S.; factura 10005	<b>276,50</b>	58,06		334,56
31	Servicio lavanderia equipac. Selección enero/17	R.R.S.; factura 10006	<b>255,00</b>	53,55		308,55
32	Traslado/preparacion equipaciones febrero/17	R.R.S.; factura 10011	<b>272,73</b>	57,27		330,00
33	Traslado/preparacion equipaciones marzo/17	R.R.S.; factura 10012	<b>272,73</b>	57,27		330,00
34	Servicio lavanderia equipac. Selección febrero/17	R.R.S.; factura 10010	<b>1.013,00</b>	212,73		1.225,73
35	Servicio lavanderia equipac. Selección febrero/17	R.R.S.; factura 10013	<b>349,00</b>	73,29		422,29
36	Servicio lavanderia equipac. Selección febrero/17	R.R.S.; factura 10015	<b>699,50</b>	146,89		846,39
37	Servicio lavanderia equipac. Selección febr-mar/17	R.R.S.; factura 10016	<b>571,00</b>	119,91		690,91
38	Traslado/preparacion equipaciones abril/17	R.R.S.; factura 10020	<b>272,73</b>	57,27		330,00
39	Servicio lavanderia equipac. Selección marzo/17	R.R.S.; factura 10018	<b>136,50</b>	28,66		165,16
40	Servicio lavanderia equipac. Selección marzo/17	R.R.S.; factura 10019	<b>223,50</b>	46,93		270,43
41	Servicio lavanderia equipac. Selección marzo/17	R.R.S.; factura 10023	<b>194,00</b>	40,74		234,74
42	Servicio lavanderia equipac. Selección marzo/17	R.R.S.; factura 10024	<b>284,50</b>	59,74		344,24
43	Servicio lavanderia equipac. Selección marzo/17	R.R.S.; factura 10025	<b>234,50</b>	49,24		283,74
44	Servicio lavanderia equipac. Selección abril/17	R.R.S.; factura 10029	<b>142,00</b>	29,82		171,82
45	Servicio lavanderia equipac. Selección abril/17	R.R.S.; factura 10031	<b>105,00</b>	22,05		127,05
46	Traslado/preparacion equipaciones mayo/17	R.R.S.; factura 10035	<b>272,73</b>	57,27		330,00
47	Traslado/preparacion equipaciones junio/17	R.R.S.; factura 10036	<b>272,73</b>	57,27		330,00
48	Traslado/preparacion Selecc.- CTD mayo/17	R.R.S.; factura 10037	<b>531,00</b>	111,51		642,51
49	Servicio lavanderia equipac. Selección mayo/17	R.R.S.; factura 10038	<b>294,50</b>	61,84		356,34

50	Servicio lavanderia equipac. Selección mayo/17	R.R.S.; factura 10039	<b>135,00</b>	28,35		163,35
51	Servicio lavanderia equipac. Selección mayo/17	R.R.S.; factura 10040	<b>450,00</b>	94,50		544,50
52	Servicio lavanderia equipac. Selección mayo/17	R.R.S.; factura 10041	<b>201,50</b>	42,31		243,81
53	Servicio lavanderia equipac. Selección mayo/17	R.R.S.; factura 10042	<b>724,00</b>	152,04		876,04
54	Traslado/preparacion Selecc.-CTD enero-junio/17	R.R.S.; factura 10043	<b>850,00</b>	178,50		1.028,50
55	Servicio lavanderia equipac. Selección junio/17	R.R.S.; factura 10047	<b>463,00</b>	97,23		560,23
56	Servicio lavanderia equipac. Selección-CTD jun/17	R.R.S.; factura 10046	<b>495,50</b>	104,05		599,55
57	Servicio lavanderia equipac. Selección junio/17	R.R.S.; factura 10045	<b>179,50</b>	37,69		217,19
58	Material farmacia botiquin selecciones	FARMACIA OSA MENOR-factura P000057/16	<b>325,27</b>	29,66		354,93
59	Material sanitario botiquin selecciones	EQUIPAMIENTOS CRAMER-factura 45277	<b>471,49</b>	64,57		536,06
60	Servicio Hotel estancia selección	NAYADE WELLNES SPA-factura 217-4_A	<b>404,96</b>	40,50		445,46
61	Servicio Hotel estancia selección	VIAJES INTER RIAS-factura 000160/17	<b>540,00</b>			540,00
62	Revistas: dosier informativo campeonato selecc.	DISEÑO GRAFICO SER-factura 511	<b>80,60</b>	16,93		97,53
63	Material farmacia botiquin selecciones	FARMACIA OSA MENOR-factura P000061/17	<b>350,22</b>	29,64		379,86
64	Material farmacia botiquin selecciones	FARMACIA OSA MENOR-factura P000061/17	<b>46,36</b>	4,64		51,00
65	Material sanitario botiquin selecciones	EQUIPAMIENTOS CRAMER-factura 46014	<b>120,01</b>	18,60		138,61
66	Servicio Hotel estancia selección	HOTEL SILKEN-factura 21706430	<b>81,80</b>	8,20		90,00
67	Servicio Hotel estancia selección	RAFAELHOTELES- factura 185410	<b>751,00</b>	75,10		826,10
68	Serv.comidas selección viaje	PANZARES, SA-factura R01F2496	<b>269,73</b>	26,97		296,70
69	Suministro agua campeonato selecciones-febr/17	SERCON, S.L.- factura 017/0034	<b>290,40</b>	29,04		319,44
70	Revistas: dosier informativo campeonato selecc.	DISEÑO GRAFICO SER-factura 584	<b>435,00</b>	91,35		526,35
71	Servicio Hotel estancia selección	SOL-ACTIVE TOURS-factura E70107	<b>472,73</b>	47,27		520,00
72	Servicio Hotel estancia selección	SOL COSTA ATLANTIS-factura 383817008572	<b>583,18</b>	40,82		624,00
73	Servicio catering campeonato selecciones abril	CRUZ ALEJANDRO TEJERO LAMAS-fact.T003/17	<b>400,87</b>	40,09		440,96
74	Servicio Hotel estancia selección	NH CANCILLER AYALA VITORIA-fact.4005806153	<b>546,55</b>	54,66		601,21
75	Servicio Hotel estancia selección	NALA SOLUCIONES Y GEST.-factura 326886	<b>51,82</b>	5,18		57,00
76	Servicio Hotel estancia selección	NALA SOLUCIONES Y GEST.-factura 326885	<b>51,82</b>	5,18		57,00
77	Alquiler salón acto selecciones campeonas 16/17	COLEGIO VALDELUZ-factura 44 SERIE V	<b>495,86</b>	104,14		600,00
78	Atenc.con jugadores-as selecc.campeonas 16/17	JJ MANIPULADOS-factura 17337	<b>941,37</b>	197,69		1.139,06
79	Trofeos para selecciones campeonas 16/17	LOSTROFEOS.COM-factura 7463	<b>265,00</b>	55,70		320,70
80	Catering acto con selecciones campeonas 16/17	GRUPO TIMES HOSTELERIA-factura F2017042	<b>1.530,00</b>	153,00		1.683,00
81	Orlas selecciones campeonas temporada 16/17	VIRGINIA VICENTE GARCIA-factura 004/17	<b>880,00</b>	184,80		1.064,80
		SUMA TOTAL	<b>31.164,34</b>	5.687,04		36.851,38