

XUSTIFICACIÓN DE AXUDAS PLAMBE DOS CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

PRESENTACIÓN DE FACTURAS

- 1) O importe total xustificado non debe ser inferior ao concedido xa que se non se xustifica na súa totalidade minorarase a subvención concedida.

Véxase: DOG do 24 de outubro de 2017 onde aparece a distribución de gasto para cada centro. (33,3% DECEMBRO 2017/ 66,6% XUÑO 2018)

Anexo IV Centros concertados integrados no Plan de mellora de bibliotecas escolares na convocatoria 2016 (Artigo 1.3.b.2), da Orde do 19 de maio de 2017)

Anexo VI Centros concertados que se incorporan ao Plan de mellora de bibliotecas escolares para o curso 2017/18 (Artigo 1.3.b.1), da Orde do 19 de maio de 2017)

- 2) As facturas presentadas non poden ser anteriores á resolución do PLAMBE (24/10/2017) e deben respectarse estes límites de datas:

| Contías concedidas a xustificar | Datas límites das facturas |
|--|-----------------------------------|
| 1º tramo – ingresado en 2017 (anticipo) | Do 24/10/2017 ao 31/12/2017 |
| 2º tramo – a ingresar en xuño/xullo de 2018, unha vez xustificado todo | Do 01/01/2018 ao 10/06/2018 |

É recomendable facer unha folla de cálculo coas facturas que se van incorporando en cada un dos conceptos polos que se percibe a axuda, xa que a xustificación ten que facerse de xeito separado.

- Adquisición de fondos documentais para a biblioteca (ter en conta o libro informativo/ libro en galego)
- Renovación de mobiliario e outros equipamentos da biblioteca
- Gastos de funcionamento da biblioteca

REQUISITOS DOS XUSTIFICANTES

Deben presentar orixinais ou copias compulsadas de:

- 1) FACTURAS EXPEDIDAS AO NIF E NOME DO CENTRO
- 2) XUSTIFICANTE DE QUE O PAGAMENTO DO SEU IMPORTE FOI EFECTUADO (no caso de que se trate de fotocopias, deberán estar debidamente compulsadas)

✓ **AO CONTADO**

Factura que debe conter: nome do centro, NIF, nº de factura, sinatura e identificación do provedor, selo do establecemento e a expresión de PAGADA/ RECIBÍN

✓ **POR TRANSFERENCIA**

Factura e documento emitido polo banco que xustifique a transferencia. (Non son válidas as impresións de pantalla)

✓ **POR CARGO BANCARIO** Factura e documento emitido polo banco que xustifique o cargo bancario ou extracto de conta onde figure o cargo debidamente indicado

EXEMPLO FACTURA AO CONTADO

| | | | |
|--|--|------------|-------|
| LIBRARIA DE LIBROS Nome do propietario Enderezo Tele fono | | FACTURA Nº | Fecha |
| | | HOJA 1 | |
| | | NIF: | |
| CLIENTE | | | |
| DOMICILIO | | | |

| CANTIDAD | ARTÍCULO | PRECIO | EUROS |
|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------|
| 1 | Caja fundas plastificar A3 | 32,50 € | 32,50 € |
| 2 | Cajas fundas plastificar A4 | 15,70 € | 31,40 € |
|  | | | |
|  | | | |
| DATOS DO PROVEDOR SINATURA SELO OU ESCRITO PAGADO | | | |
|  | | Nome apelido apelido Dni 00000000 | |
| TOTAL BRUTO | DIO % | BASE IMPONIBLE | IVA 21% |
| 63,90 € | | 52,81 € | 11,09 € |
| | | | TOTAL |
| | | | 63,90 € |

EXEMPLO FACTURA CON PAGO POR TRANSFERENCIA

FACTURA

Código

Nome do centro con enderezo

NIF do centro

Por mediación

Fecha Nº Documento Nº Cliente Agente Cobrador

data da factura

| Código | Cantidad | TÍTULO | | IMPORTE |
|--------|----------|---------------------------|-------|---------|
| 12019 | 1 | ELENA FORTUN GAL. | 6,92 | 6,92 |
| 12021 | 1 | A PANTUFLA DE CELIA | 12,40 | 12,40 |
| 12031 | 1 | O OSO E O PIANO | 11,44 | 11,44 |
| 12032 | 1 | MEU AVO | 12,98 | 12,98 |
| 12034 | 1 | CLARA E O RAPTO DO SOLPOR | 12,98 | 12,98 |

| SUMA IMPORTE | Envío | % IVA | IMPORTE IVA | % R. E. | IMPORTE R. E. | COBRADO A CUENTA | TOTAL FACTURA |
|--------------|-------|--------|-------------|---------|---------------|------------------|---------------|
| 56,72 | 3,31 | 4,00% | 2,27 | | | | 63,00 eur |
| 3,31 | | 21,00% | 0,70 | | | | |

Vencimiento 1º recibo **DATOS BANCARIOS**
Transferir a

IMPORTE CUOTA
63,00

Total: 63,00 eur

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA SE LO CARGAMOS EN SU ESTIMADA CUENTA

EXEMPLO DE PAGO POR TRANSFERENCIA

Transferencias

Su transferencia se ha realizado correctamente. Para cualquier consulta o incidencia referente a esta operación es necesario comunicar a la oficina el número de transferencia

Datos del ordenante

Cuenta origen:

Ordenante:

Datos de la transferencia

Importe: 63,00 EUR

Concepto: PAGO FRA.I

Tipo de ejecución: Puntual

Fecha de alta:

Datos del beneficiario

Nombre:

Cuenta abono:

Banco destino:

Oficina destino:

Guardar beneficiario:

Enviar confirmación al beneficiario:

Liquidación en EURO (EUR)

Referencia de la operación:

Importe operación:

Cambio aplicado:

Total cargo:

Fecha cargo:

Fecha valor:

Comisiones y gastos:

| Descripción | Importe |
|---------------------------|---------|
| TRANSFERENCIAS INTERIORES | 0,00 |

EXEMPLO DE FACTURA CON PAGO POR CARGO EN CONTA

FACTURA **FECHA** **COD. CLIENTE** **COMERCIAL**

DATOS DO CENTRO

NIF

| FACTURA | FECHA | COD. CLIENTE | COMERCIAL |
|---------|-------|--------------|-----------|
| | | | |

| Referencia | Descripción | Cantidad | Precio | % Dto. | Importe |
|------------|-------------|----------|--------|--------|---------|
| | | | | | |

| BASE IMPONIBLE | % I.V.A. | I.V.A. | % R.E. | RECARGO |
|----------------|----------|--------|--------|---------|
| 379,69 | 4,00 | 15,19 | | |

| IMPORTE TOTAL |
|-----------------|
| 394,88 C |

FORMA PAGO: **GIRO**

4238/23 LOS DIRECTORES DE LA EMPRESA DE SERVICIOS

2 2023

EXEMPLO DE CARGO EN CONTA

| OFICINA | | DATA | VALOR | NUMERO DE CONTA |
|------------------------|--|----------|--|-----------------|
| | | 02-05-17 | 02-05-17 | |
| ENTIDADE EMISORA | | | TITULAR E REFERENCIA | |
| N/ Recibo | | | | |
| REFERENCIA DEL ADEUDO: | | | | |
| | | | Asentamos na súa conta o apuntamento detallado | |
| | | | IMPORTE TOTAL 394,88 EUR | |

Para calquera aclaración dirixirse con esta nota de cargo á Entidade emisora indicada, a que facilitou esta información.