



**Deputación
DA CORUÑA**

SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA
ECONÓMICA A CONCELLOS
SECCIÓN I

ASIGNACIÓNS AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

Base 58 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2021

**GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO-ASEMBLEAS
ABERTAS:**

1. *Resolución da Presidencia núm. 1247/2021, con data do 18/01/2021, que aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2021.*

Primeira xustificación:

1. *Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021.*
2. *Informe da Intervención Provincial.*
3. *Resolución da Presidencia núm. 19328/2021, con data do 11/05/2021, que aproba a primeira xustificación de gastos do exercicio 2021.*

Segunda xustificación:

1. *Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o 26/04/2021 e o 18/10/2021.*
2. *Informe da Intervención Provincial.*
3. *Resolución da Presidencia núm. 41851/2021, con data do 20/10/2021, que aproba a segunda xustificación de gastos do exercicio 2021.*

Terceira e última xustificación:

1. *Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o 18/10/2021 e o 14/12/2021.*
2. *Informe da Intervención Provincial.*
3. *Resolución da Presidencia núm. 48868/2021, con data do 20/12/2021, que aproba a terceira e última xustificación de gastos do exercicio 2021.*



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000389

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PRIMEIRO PAGO DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2021 AO GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 223 do 29 de decembro de 2020 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2021 e as bases para a súa execución.

A número 58 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local, fixa para o grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego un importe trimestral de 12.000,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.

Hai crédito orzamentario suficiente na aplicación 0000/91202/480 para atender a asignación provincial proposta, tal como se acredita no documento contable RC 220210000017.

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento da asignación correspondente ao primeiro pago da asignación do 2021, por un importe de 12.000,00 € a prol do Grupo político provincial BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (NIF: V70477419) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

SEGUNDO.- O grupo provincial terá que levar unha contabilidade específica da asignación concedida que porá ao dispor do Pleno nos termos sinalados na base 58ª de execución do orzamento 2021.

TERCEIRO.- Os rexistros contables citados xunto coa acreditación dos movementos da conta bancaria e as fotocopias dos documentos dos gasto haberá que achegalos como xustificación do destino que se lle dou aos fondos librados anticipadamente como “pago a xustificar”, xunto co informe-memoria do responsable da contabilidade do grupo político provincial, tal e como se regula na base 58ª de execución do orzamento provincial.

CUARTO: O pago da asignación ten a natureza de pago a xustificar. Os pagos periódicos esixen a xustificación documental dos fondos recibidos no período anterior. En calquera caso, haberá unha xustificación dentro dos dez primeiros días do mes de decembro do exercicio e procederá, no seu caso, o reintegro dos fondos non aplicados á súa finalidade nesa data.

QUINTO: A dotación económica concedida poderase destinar ás clases de gastos establecidas na base 58ª de execución do orzamento.

SEXTO: Cada xustificación periódica será informada pola Intervención provincial e aprobada mediante resolución do Presidente.

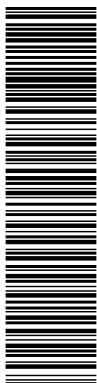
SÉPTIMO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicárase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente.

OCTAVO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa materia obxecto da mesma.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

DOCUMENTO RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2021 - 220210000017	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210000017	
OTROS DATOS Código para validación: W5N96-KQ4ER-XKGQO Fecha de emisión: 19 de Febrero de 2021 a las 12:55:33 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA en nombre de Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero Firmado 08/01/2021 13:23 2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 08/01/2021 13:24	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1279642;W5N96-KQ4ER-XKGQO B9f6598b07127954A3062D7C2908774FCDAFDC2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



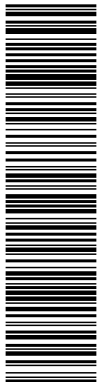
RC		Clave operación Signo	100 0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	RETENCIÓN DE CRÉDITO	Nº. Op.Anterior:	
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000389
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021				
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Importe				Importe EUROS	
DOCE MIL EUROS.				12.000,00	
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Texto libre					
ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021					

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Nº. Operación:	220210000017
----------------	--------------

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 08/01/2021



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1281201_KKH2P-F86OT-AHI9H E211716AE5CA9E223779025195B1F5C1C021CE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ADO		Clave operación	250
		Signo	0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN.	Nº. Op.Anterior:	220210000017
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000389
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
DOCE MIL EUROS.				12.000,00	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58º PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021					

Nº. Operación:	220210000338
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 20/01/2021

OTROS DATOS

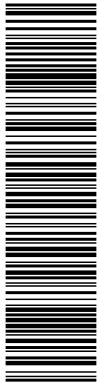
Código para validación: **Z2USF-Q9HQ2-NAOFC**
Fecha de emisión: **19 de Febrero de 2021 a las 12:56:06**
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 20/01/2021 09:39
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 20/01/2021 11:31
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 20/01/2021 13:10
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 20/01/2021 14:41

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1281203 Z2USF-Q9HQ2-NAOFC 81FA67C720F659C75179C9EF8CA524EBE21FB) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

P

Clave operación

500

Signo

0

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: 220210000338

Nº. Expediente: 2021000000389

Aplicaciones: 1

Oficina

Ejercicio: 2021

Presupuesto 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Aplicación no presupuestaria I.V.A.	Importe EUROS	PGCP

Importe Líquido	Importe EUROS
DOCE MIL EUROS.	12.000,00

Importe Descuentos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Interesado:	

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado:	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Ordinal Bancario		

Endosatario:

Ordinal Bancario

Área origen del Gasto			Tipo de Pago			Forma de Pago			Nº de cheque	
-----------------------	--	--	--------------	--	--	---------------	--	--	--------------	--

Caja o Banco Pagador

Ordinal

Texto libre

GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58º PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021

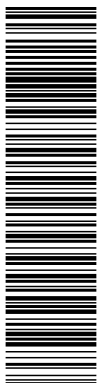
Nº. Operación: 220210000340

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 20/01/2021

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2021 - 220210000542	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DO8ON-LCWF5-B5DLL Fecha de emisión: 19 de Febrero de 2021 a las 12:57:01 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



R

Clave operación 600
Signo 0

CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

ORZAMENTO CORRENTE

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220210000340
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento	2021	Nº Documento:							
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP				
0000	91202	480	22021000472	12.000,00	6501				
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.									
Aplicación non Orzamentaria I.V.E.				Importe EUROS	PGCP				
Importe Líquido				Importe EUROS					
DOCE MIL EUROS.				12.000,00					
Importe Descontos:					PGCP				
Concepto Dto.:									
Interesado:									
Código de Gasto/Proyecto:									
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO									
Ordinal Bancario (Nº: 1) CAGLESMXX ES94 2080 0043 1630 4002 6661									
Endosatario:									
Ordinal Bancario									
Área orixe do Gasto		Tipo de Pago	01	Directo	Forma de Pago	03	Transferencia	Nº de cheque	
Caixa ou Banco Pagador									
Ordinal 212 CAIXABANK (PRESUPUESTOS)									
Texto libre									
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACION BASE 58º PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021									

Nº. Operación:	220210000542
Nº Caja:	20210000494
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Orzamentaria con
Data 22/01/2021



Validación de documentos:
https://sede.dacuna.gal/validoc
Código:
e268847fa670e551a95bela9619b6
4a351205d3e

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:58

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 57 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000389
Grupo Político Provincial: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Informe memoria de gastos do período: 1ºT -2021

Don/Dona MARÍA CARMEN MUÑO FILGUEIRA

Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do grupo político.

CLASE DO GASTO Deberá ser algunha das previstas na re-gra 8ª da base 64 de execución do or-zamento	Datos do acredor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos pri-meiro
	NOME -Persoas físicas: Nome e apelidos -Persoas xurídicas: Nome ou razón social"	NIF	CONCEPTO Detalle do gasto facturado	TIPO Factura, recibo, ti-que, nómina, TC2, ...	DATA formato DD-MM-AAAA)	NÚMERO	IMPORTE	
22799	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE MANTEMENTO	XUSTIFI. BANCARIO	19-12-2020	-	42,00	19-12-2020
22799	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	XUSTIF. BANCARIO	19-12-2020	-	0,60	19-12-2020
22706	E.A.T.P		PAGO IMPOSTO 111.IRPF RETENCIÓN E INGRE-SO A CONTA	XUSTIFI. BANCARIO	07-01-2021		5.250,00	07-01-2021
22799	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU-RA Nº 38	XUSTIFI.BANCARIO	03-02-2021		90	03-02-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000036. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	16-02-2021	01/000036	1.865,53	16-02-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000079 CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	11-03-2021	01/000079	1865,53	11-03-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000135 CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	26-04-2021	01/000135	1865,53	26-04-2021

TOTAL: 10.979,19

IMPORTANTE:

1. As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.
2. A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:
 - 2.1. Por cada liña da relación, incorporárase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema "Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO", correspondentes as columnas da relación.
 - 2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.



Consulta de movimientos ES94 2080 0043 1630 4002 6661 Importes expresados en EUR

Periodo: desde 01-12-2020 hasta 05-05-2021 Importe: desde - hasta - Concepto: -

Tipo de operación: Todos los tipos

Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
03-12-2020	03-12-2020	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000424. SER CORU NA O	-	-1.865,53	9.136,92
03-12-2020	03-12-2020	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000488 SER CORUN A OM	-	-1.865,53	7.271,39
19-12-2020	19-12-2020	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 19-12-2020	-	-42,00	7.229,39
19-12-2020	19-12-2020	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 19-12-2020	-	-0,60	7.228,79
24-12-2020	24-12-2020	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	29.828,61	37.057,40
07-01-2021	07-01-2021	IMPUESTO	IMP:112143540377,NIF:V70477419	000000000001	-5.250,00	31.807,40
26-01-2021	26-01-2021	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	12.000,00	43.807,40
03-02-2021	03-02-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 38 DESENO MAQUETACI ON D	-	-37.100,00	6.707,40
03-02-2021	03-02-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-90,00	6.617,40
16-02-2021	16-02-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N.01-000036 CADENA SER /RAD	-	-1.865,53	4.751,87
11-03-2021	11-03-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/00079. SER CORUN A OM	-	-1.865,53	2.886,34
26-04-2021	26-04-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000135. SER CORU NA O	-	-1.865,53	1.020,81

Le confirmamos que este depósito **está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito**, y por tanto no está excluido de la mencionada Garantía, salvo si es uno de los depósitos indicados en el art. 4.4 del R.D. 2.606/1996, de 20 de diciembre. En la página web de [ABANCA](#) y en su oficina dispone de un documento de información básica sobre la cobertura de los depósitos.



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
18-12-2020	19-12-2020	COMIS.ADMINIST.	-0,60	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	COMISION ADMINISTRACION 19-12-2020
REFERENCIA:	-

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 08:59:37.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
04f0583da606c3d6177df85f85a9c
2e1f367476





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
18-12-2020	19-12-2020	COMIS.MANTENIM.	-42,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuento a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	COMISION MANTENIMIENTO 19-12-2020
REFERENCIA:	-

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 08:56:54.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
0d9ac77b7d85dc0e7a7946082e26
17231c7e99





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
03-02-2021	03-02-2021	COMISI. Y GTOS	-90,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	COMISIONES Y GASTOS
CONCEPTO AMPLIADO:	PAGO FACTURA N. 38 DESENO MAQUETACION DE BOLETINS BNG
ORDENANTE:	GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	ALBERTO SANCHEZ REGUEIRO
REFERENCIA:	-

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 09:00:39.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
77db6ac96569944fc6227e2af3c1
7a7c62438b





Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código: 075901135790643ea3d1a6d385f9
2e8e371d7a1

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA
0803 - BCA.ELECT.EMPS	16-02-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661
CONCEPTO	VALOR	IMPORTE		
Mod. X60-02 TRANSF. 1.865,53 EUR A ES34 2080 5351 8930 4002 8230 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER /RADIO CORUNA OM-FM REFERENCIA: TI21F16030110803 CONCEPTO: PAGO FACTURA N.01-000036 CADENA SER/RADIO COR UNA	16-02-2021	1.865,53		
TOTAL		1.865,53		

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE Nº 3 Piso 2º
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliente: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3º ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura Nº : 01 - 000036

Fecha Factura : 31/01/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 BNG [3]				1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto		Dto. Comercial		Base Imponible	IVA		Importe TOTAL	
		%	Importe		%	Importe		
1.541,76				1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €	
		Dto. Financiero		Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 31/01/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230



Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código: 0c746e1a6994ecd53e9e56608037
d3ab03e865c7b

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

Mod. X60-02

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
0803 - BCA.ELECT.EMPS	11-03-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661	
CONCEPTO			VALOR	IMPORTE	
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES34 2080 5351 8930 4002 8230 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER /RADIO CORUNA OM-FM REFERENCIA: TI21M11013040803			11-03-2021	1.865,53	
CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/00079. SER CORUNA OM/FE. F EBREIRO. 'MEIRAS'					
			TOTAL	1.865,53	

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE Nº 3 Piso 2º
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliete: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3º ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura Nº : 01 - 000079

Fecha Factura : 28/02/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 BNG [3]				1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto		Dto. Comercial		Base Imponible	IVA		Importe TOTAL	
		%	Importe		%	Importe		
1.541,76				1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €	
		Dto. Financiero		Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 28/02/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230

//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

Mod. X60-02

UNIDAD ORIGEN		FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
0803 - BCA.ELECT.EMPS		26-04-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661	
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE	
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES34 2080 5351 8930 4002 8230 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER /RADIO CORUNA OM-FM REFERENCIA: TI21A26011340803				26-04-2021	1.865,53	
CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/000135. SER CORUNA OM/FE. MARZO. 'CULTURA'						
				TOTAL	1.865,53	

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE Nº 3 Piso 2º
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliente: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3º ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura Nº : 01 - 000135

Fecha Factura : 31/03/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 BNG [3]				1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto		Dto. Comercial		Base Imponible	IVA		Importe TOTAL	
		%	Importe		%	Importe		
1.541,76				1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €	
		Dto. Financiero		Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 31/03/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
07-01-2021	07-01-2021	IMPUESTO	-5.250,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuento a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	IMP:112143540377,NIF:V70477419
ENTIDAD RECAUDADORA:	001A.E.A.T.
MODELO DE IMPUESTO:	111IRPF. RETENC. E ING. A CTA. G. EMP.
REFERENCIA:	000000000001

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 05-05-2021 08:59:59.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 05/05/2021 10:40

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
85f91da781b2420131231557004f
30be76c3c2



Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta

Autoliquidación

Modelo

111

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 10/05/2021 18:13

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
17519e1cdd6554370aaa70bae230
688f39a6fe79



Declarante (1)



Devengo (2)

Ejercicio ... 2020

Periodo 4T



Número de justificante: 1121435403776

NIF **V70477419**

Apellidos y nombre o razón social
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Liquidación (3)

I. Rendimientos del trabajo

Rendimientos dinerarios	N.º de perceptores 01	Importe de las percepciones 02	Importe de las retenciones 03
Rendimientos en especie	N.º de perceptores 04	Valor percepciones en especie 05	Importe de los ingresos a cuenta 06

II. Rendimientos de actividades económicas

Rendimientos dinerarios	N.º de perceptores 07	Importe de las percepciones 08	Importe de las retenciones 09
Rendimientos en especie	N.º de perceptores 10	Valor percepciones en especie 11	Importe de los ingresos a cuenta 12

III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

Premios en metálico	N.º de perceptores 13	Importe de las percepciones 14	Importe de las retenciones 15
Premios en especie	N.º de perceptores 16	Valor percepciones en especie 17	Importe de los ingresos a cuenta 18

IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos

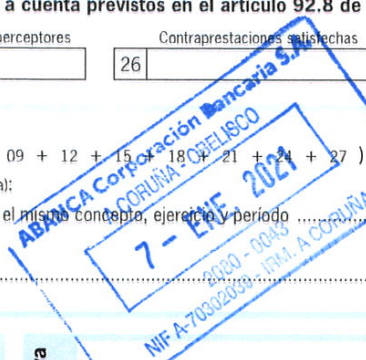
Percepciones dinerarias	N.º de perceptores 19	Importe de las percepciones 20	Importe de las retenciones 21
Percepciones en especie	N.º de perceptores 22	Valor percepciones en especie 23	Importe de los ingresos a cuenta 24

V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto

Contraprestaciones dinerarias o en especie	N.º de perceptores 25	Contraprestaciones dinerarias 26	Importe de los ingresos a cuenta 27
--	--------------------------	-------------------------------------	--

Total liquidación:

Suma de retenciones e ingresos a cuenta (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27) ...	28	5.250,00
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):		
Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y periodo	29	
Resultado a ingresar (28 - 29)	30	5.250,00



Ingreso (4)

Ingreso efectuado a favor del Tesoro público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la AEAT de declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones.

Importe del ingreso I 5.250,00
(casilla 30)

Forma de pago: ADEUDO EN CUENTA

Código IBAN

ES94 2080 0043 1630 4002 6661

20800043 V70477419 00000005250,00EURO 07-01-2021 0043-16 3040026*** 041502 INGRESO

Negativa (5)

☐ Autoliquidación negativa

Complementaria (6)

Si esta autoliquidación es complementaria de otra autoliquidación anterior correspondiente al mismo concepto, ejercicio y periodo, indíquelo marcando con una "X" esta casilla.

☐ Autoliquidación complementaria

En este caso, consigne a continuación el número de justificante identificativo de la autoliquidación anterior.

Firma (7)

A Coruña, a 7 de Janeiro de 2021

Firma:



INTERVENCION XERAL

Expediente: 2021000000389

Interesado: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

ASUNTO: Informe fiscal de pago da 1ª xustificación 2021.

Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.

O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.

Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 35 e na regra 15ª da Base 58 de Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2021.

II.- NORMAS DE APLICACIÓN.

Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:

- O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
- Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
- Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
- Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión do 3 de febreiro de 1989
- A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
- A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.

Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 35 de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2021.

III.- ANTECEDENTES.

Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 58 de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución núm. 1427 do 18/01/2021, na que, entre outros puntos, se ordenaba o pago de 12.000,00 € a favor do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

O día 5 de mayo preséntase a documentación para a emisión do preceptivo informe de Intervención á relación de gastos, asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período



comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 10.979,19 €.

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES.

A documentación presentada da lugar as seguintes consideracións:

1.O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da asignación provincial no período comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021.

2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, corresponden aos seguintes conceptos:

ECONÓMICO	Concepto	TERCERO	NÚM. DE FACTURA	FECHA CARGO BANCARIO	Importe	% S/Total
22602	Publicidade y propaganda	RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000036	16/02/2021	1.865,53	16,99
		RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000079	11/03/2021	1.865,53	16,99
		RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000135	26/04/2021	1.865,53	16,99
22706	Impuestos	AEAT		07/01/2021	5.250,00	47,82
22799	Comisiones bancarias: 42,00+0,60+90				132,60	1,21
TOTAL					10.979,19	100,00

3. Os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificadas coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

4. Á vista da importancia relativa dos gastos xustificadas en publicidade parece conveniente que o Pleno da Corporación determine criterios obxectivos que permitan deslindar qué gastos en publicidade poden ser considerados como actividade corporativa dos Grupos Políticos, xa que en ocasións é difícil distinguir a publicidade da actuación de Grupo Provincial da publicidade do partido político.

5.- O importe total anticipado no 2021 ao Grupo Provincial foi de 12.000,00 € e o importe dos gastos xustificadas neste período ascenden a 10.979,19 €.

V.- CONCLUSIÓNS.

De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos e pagos acreditados no período indicado, polo GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, que ascende ao importe total de 10.979,19 € ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo final da actividade realizada responde o seguinte detalle:



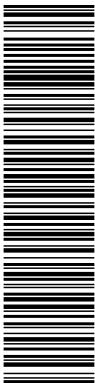
0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata o 26/04/2021	1ª xustificación	10.979,19
	Total xustificado:	10.979,19
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		1.020,81

Polo tanto procede facer efectivo o importe de 10.979,19 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade de GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no período que se xustifica do 2021.

O importe referido pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/91202/480 na que existe crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe.

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

DOCUMENTO RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2021 - 220210018020	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210018020	
OTROS DATOS Código para validación: V3B3Z-DW8WO-3QIXB Fecha de emisión: 25 de Junio de 2021 a las 10:46:46 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 12/05/2021 13:50 2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 12/05/2021 14:39	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1322127 V3B3Z-DW8WO-3QIXB 611C589D70942471D3A5187E4D8FCAD04DF665) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



RC

Clave operación
Signo

100
0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

RETENCIÓN DE CRÉDITO

Nº. Op.Anterior:
Nº. Expediente:
Aplicaciones:
Oficina
Ejercicio:

2021000000389
1
2021

Presupuesto 2021

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Importe

Importe EUROS

DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON
DIECINUEVE CENTIMOS .

10.979,19

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Ordinal Bancario

Texto libre

ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Nº. Operación: 220210018020

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 11/05/2021



INTERVENCION XERAL

Expediente: 2021000000389

Interesado: (V70477419) GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

ASUNTO: Informe fiscal de pago de la 1ª justificación 2021.

Órgano Competente: Presidente da Corporación.

- De acuerdo con la Base 58ª la presente asignación trimestral tiene naturaleza de **pago a justificar**, exigiéndose la justificación documental de los fondos recibidos en el período anterior para librar los siguientes pagos periódicos.
- El abono deberá efectuarse en la cuenta del Grupo Bloque Nacionalista Galego (NIF: V70477419), **número IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.**



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000389

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O SEGUNDO PAGO (PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN) DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2021 AO GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 223 do 29 de decembro de 2020 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2021 e as bases para a súa execución.

A número 58 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local. fixa para o grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego un importe trimestral de 12.000,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.

Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 10.979,19 € e para repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por finalidade atender a asignación provincial proposta

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 10.979,19 € a que ascende a documentación presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021. En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 26/04/2021 responde ao seguinte detalle:

0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata o 26/04/2021	1ª xustificación	10.979,19
	Total xustificado:	10.979,19
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		1.020,81

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe de 10.979,19 €, que resulta desta xustificación que se presenta do exercicio 2021, a prol do Grupo político provincial BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (NIF: V70477419) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente

CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa materia obxecto da mesma.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

OTROS DATOS

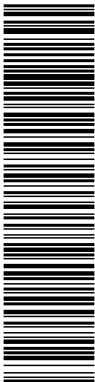
Código para validación: O6BN9-XZBQB-DJ1T0
Fecha de emisión: 25 de Junio de 2021 a las 10:46:59
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 13/05/2021 11:06
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 12:19
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 12:24
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 13:45

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323989 O6BN9-XZBQB-DJ1T0 OD6EC092354E2234D396A29F095CF484E0CA6C9) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ADO		Clave operación	250
		Signo	0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN.	Nº. Op.Anterior:	220210018020
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000389
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .				10.979,19	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.					

Nº. Operación:	220210019005
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 13/05/2021

OTROS DATOS

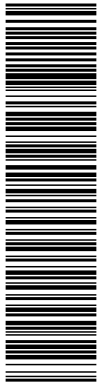
Código para validación: OZJSQ-EYQE3-XYOTI
Fecha de emisión: 25 de Junio de 2021 a las 10:47:09
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 13/05/2021 11:07
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 13/05/2021 12:19
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 12:37
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 13/05/2021 13:54

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1323997 OZJSQ-EYQE3-XYOTI 6EB79279BE93C96799C6B4284217625635F559AA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

P

Clave operación
Signo

500
0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: 220210019005
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicaciones: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Presupuesto 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Aplicación no presupuestaria I.V.A.	Importe EUROS	PGCP

Importe Líquido	Importe EUROS
DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .	10.979,19

Importe Descuentos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Interesado:	

Código de Gasto/Proyecto:	

Interesado:	V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Ordinal Bancario		

Endosatario:		
Ordinal Bancario		

Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago		Nº de cheque	
Caja o Banco Pagador							
Ordinal							
Texto libre							
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.							

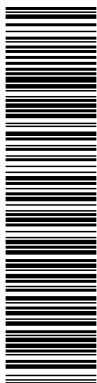
Nº. Operación: 220210019006

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 13/05/2021

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2021 - 220210019391	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: ZUK0N-M7CY0-CETOY Fecha de emisión: 25 de Junio de 2021 a las 10:47:44 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



R

Clave operación 600
Signo 0

CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

ORZAMENTO CORRENTE

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220210019006
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento	2021	Nº Documento:							
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP				
0000	91202	480	22021004198	10.979,19	6501				
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.									
Aplicación non Orzamentaria I.V.E.				Importe EUROS	PGCP				
Importe Líquido				Importe EUROS					
DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CENTIMOS .				10.979,19					
Importe Descontos:				PGCP					
Concepto Dto.:									
Interesado:									
Código de Gasto/Proyecto:									
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO									
Ordinal Bancario (Nº: 1) CAGLESMXX ES94 2080 0043 1630 4002 6661									
Endosatario:									
Ordinal Bancario									
Área orixe do Gasto		Tipo de Pago	01	Directo	Forma de Pago	03	Transferencia	Nº de cheque	
Caixa ou Banco Pagador									
Ordinal 220 BBVA.-OPERATIVA(ANTES B.C.L.)									
Texto libre									
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA.- ASIGNACIÓN BASE 58, SEGUNDO PAGO 2021.- PRIMERA JUSTIFICACIÓN 2021.									

Nº. Operación:	220210019391
Nº Caja:	20210007962
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Orzamentaria con
Data 14/05/2021



GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 58 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000389

Grupo Político Provincial: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Informe memoria de gastos do período: 2º e 3º Trimestres.2021

Don/Dona MARÍA CARMEN MUIÑO FILGUEIRA

Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do grupo político.

CLASE DO GASTO Deberá ser algunha das previstas na re-gra 8ª da base 58 de execución do or-zamento	Datos do acreedor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos pri-meiro
	NOME -Persoas físicas: Nome e apelidos -Persoas xurídicas: Nome ou razón social"	NIF	CONCEPTO Detalle do gasto facturado	TIPO Factura, recibo, ti-que, nómina, TC2, ...	DATA formato DD-MM-AAAA)	NÚMERO	IMPORTE	
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000194. CADENA SER	XUSTIFI. BANCARIO	25-05-2021	01/000194	1.865,53	25-05-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000271. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	17-06-2021	01/000271	1.865,53	17-06-2021
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU-RA 01/000271	XUSTIFICANTE BANCARIO	17-06-2021		5,60	17-06-2021
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN	XUSTIFICANTE BANCARIO	19-06-2021		6,60	19-06-2021
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE MANTEMENTO	XUSTIFI. BANCARIO	19-06-2021		42,00	19-06-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000342. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	20-07-2021	01/000342	1865,53	20-07-2021
222.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFEREANCIA PAGO FAC-TURA 01/000342	XUSTIF. BANCARIO	20-07-2021		5,60	20-07-2021
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000509. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	18-10-2021	01/000509	1865,53	18-10-2021

TOTAL: 7.521,92

IMPORTANTE:

1. As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.
2. A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:
 - 2.1. Por cada liña da relación, incorporárase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema "Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO", correspondentes as columnas da relación.
 - 2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.



Consulta de movimientos ES94 2080 0043 1630 4002 6661 Importes expresados en EUR

Periodo: desde 26-04-2021 hasta 18-10-2021 Importe: desde - hasta - Concepto: -

Tipo de operación: Todos los tipos

Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
26-04-2021	26-04-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000135. SER CORU NA O	-	-1.865,53	1.020,81
17-05-2021	17-05-2021	TRANSF.OTRA ENT	DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUNA	V70477419	10.979,19	12.000,00
25-05-2021	25-05-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000194. SER CORU NA O	-	-1.865,53	10.134,47
17-06-2021	17-06-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 01/000271. SER CORU NA F	-	-1.865,53	8.268,94
17-06-2021	17-06-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-5,60	8.263,34
19-06-2021	19-06-2021	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 19-06-2021	-	-6,60	8.256,74
19-06-2021	19-06-2021	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 19-06-2021	-	-42,00	8.214,74
20-07-2021	20-07-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 01/000342. SER CORU NA O	-	-1.865,53	6.349,21
20-07-2021	20-07-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-5,60	6.343,61
18-10-2021	18-10-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 01/000509. SER CORU NA F	-	-1.865,53	4.478,08
18-10-2021	18-10-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-5,60	4.472,48

Le confirmamos que este depósito **está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito**, y por tanto no está excluido de la mencionada Garantía, salvo si es uno de los depósitos indicados en el art. 4.4 del R.D. 2.606/1996, de 20 de diciembre. En la página web de **ABANCA** y en su oficina dispone de un documento de información básica sobre la cobertura de los depósitos.



MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 11:18

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
a55a9f5a774eb1c8b8a909841d8cd93ac6084622



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE N° 3 Piso 2°
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Ciente: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3° ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura N° : 01 - 000194

Fecha Factura : 30/04/2021

Descripción			Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG							
SER CORUÑA OM/FM							
001712 MICRO BNG (ENTREVISTA A XURXO COUTO SOBRE A REDE CULTURAL)			1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto			Dto. Comercial		Base Imponible		IVA
			%		Importe		%
1.541,76					1.541,76		21,00
							323,77
							1.865,53 €
			Dto. Financiero		N° Cuenta:		

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 30/04/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:03

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
6055f1ccd7157f71f64812301a5fa9ea6ae19628



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE N° 3 Piso 2°
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliete: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3° ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura N° : 01 - 000271

Fecha Factura : 31/05/2021

Descripción			Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG							
SER CORUÑA OM/FM							
001712 BNG - ENTREVISTA DIA 20 MAYO, CON MARIA MUIÑO SOBRE TEMAS DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA			1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto	Dto. Comercial		Base Imponible		IVA		Importe TOTAL
	%	Importe			%	Importe	
1.541,76			1.541,76	21,00	323,77		1.865,53 €
Dto. Financiero			N° Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 31/05/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES21 0128 0100 5405 0000 6936

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
a5a67f12d6c04e20dae5e9a37a4e8fc7dfbc7ae8



//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
				IBAN	ES94 2080 0043 1630 4002 6661
0803 - BCA.ELECT.EMPS	17-06-2021	CARGO TRF.	EUR		
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES21 0128 0100 5405 0000 6936				17-06-2021	1.865,53
ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
A FAVOR DE: CADENA SER FM/OM. RADIO CORUNA S.L					
REFERENCIA: 080T116829420066					
TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)					5,60
CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/000271. SER CORUNA FM/OM.					
MAIO. 'NORMALIZACION LINGUISTICA'					
TOTAL					1.871,13

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV. ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

https://sede.dacoruna.gal/valdoc?c=f1787050d97620a70e83e77e8ee616856fa273be

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
f1787050d97620a70e83e77e8ee616856fa273be



//ABANCA

Justificante de Operación

					Código internacional de cuenta bancaria					
					IBAN	ES94	2080	0043	1630	4002 6661
FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:	- De utilización en todas las transacciones internacionales. - Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.					
18-06-2021	19-06-2021	COMIS.ADMINIST.	6.60	EUR						
DESCRIPCIÓN:					COMISION ADMINISTRACION 19-06-2021					
REFERENCIA:					-					

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 19-10-2021 09:07:40.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.Rº.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
75daa1526c7bb1953bd327194b7a52e942d75425
5



//ABANCA

Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
18-06-2021	19-06-2021	COMIS.MANTENIM.	-42,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria					
	ES94	2080	0043	1630	4002	6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.						
- Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.						

DESCRIPCIÓN:	COMISION MANTENIMIENTO 19-06-2021
REFERENCIA:	-

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos unos días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 19-10-2021 09:08:18.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.º M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - R.º BB 2080 - www.abanca.com

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:03

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
ed7a4db0ec2152e07e5240b568d8b334fed95242



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE Nº 3 Piso 2º
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tlfn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliete: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CC
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3º ANDAR
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CC
mercedes.tobio@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70477419

Factura Nº : 01 - 000342

Fecha Factura : 30/06/2021

Descripción			Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 BNG. ENTREVISTAS A XURXO COUTO SOBRE LA RED CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN Y A MARIA MUIÑO DIPUTADA DE IGUALDADE SOBRE IGUALDADE.			1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto	Dto. Comercial	Base Imponible	IVA		Importe TOTAL		
	% Importe		%	Importe			
1.541,76		1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €		
Dto. Financiero			Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 30/06/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES21 0128 0100 5405 0000 6936

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
036c089694c04db26d001d7528a1eaa9b2b9c61
8



//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA
0803 - BCA.ELECT.EMPS	20-07-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661
CONCEPTO				VALOR IMPORTE
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES21 0128 0100 5405 0000 6936 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER FM/OM. RADIO CORUNA S.L REFERENCIA: 080T120120602145 TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL) CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/000342. SER CORUNA OM/FE. XUNO. REDE CULTURAL.IGUALDADE				20-07-2021 1.865,53
				5,60
TOTAL				1.871,13

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV. ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 10:04

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
71d914a0e84b0c6aed42f7c060c7fdda7d115dc0



//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
				IBAN	ES94 2080 0043 1630 4002 6661
0803 - BCA.ELECT.EMPS	25-05-2021	CARGO TRF.	EUR		
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES34 2080 5351 8930 4002 8230 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: CADENA SER /RADIO CORUNA OM-FM REFERENCIA: TI21Y25056490803 CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/000194. SER CORUNA OM/FE. ABRIL. 'REDE CULTURAL'				25-05-2021	1.865,53
				TOTAL	1.865,53

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV. ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE Nº 3 Piso 2º
15004 CORUÑA, A
Cif.: B15011950

Tífn.: 981 22 13 45 Fax: 981 20 37 22

Cliente: 899

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA

AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2 - 3º ANDAR

15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)

C.I.F.: V70477419

Datos de Envío:

GRUPO MUNICIPAL DO BNG NA DIPUTACIÓN DA CORUÑA

mercedes.tobio@dacoruna.gal

15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)

V70477419

Factura Nº : 01 - 000509

Fecha Factura : 30/09/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 MICRO BNG - ENTREVISTA A XURXO COUTO SOBRE LA RED CULTURAL DE LA DIPUTACIÓN				1	1.541,76		0,00	1.541,76
Bruto		Dto. Comercial		Base Imponible	IVA		Importe TOTAL	
	%	Importe			%	Importe		
1.541,76				1.541,76	21,00	323,77	1.865,53 €	
		Dto. Financiero		Nº Cuenta:				

Forma Pago : TRANSFERENCIA

Vencimientos : 30/09/2021

OBSERVACIONES Cuenta: ES21 0128 0100 5405 0000 6936

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 19/10/2021 13:02

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
4f5cdea6a2f317069e28fe24f63073b167ab4075



//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
				IBAN	ES94 2080 0043 1630 4002 6661
0803 - BCA.ELECT.EMPS	18-10-2021	CARGO TRF.	EUR		
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE
TRANSF. 1.865,53 EUR A ES21 0128 0100 5405 0000 6936				18-10-2021	1.865,53
ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
A FAVOR DE: CADENA SER FM/OM. RADIO CORUNA S.L					
REFERENCIA: 080T129123887073					
TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)					5,60
CONCEPTO: PAGO FACTURA N. 01/000509. SER CORUNA FM/OM.					
SETEMBRO. 'REDE CULTURAL'					
TOTAL					1.871,13

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



INTERVENCION XERAL

Expediente: 2021000000389

Interesado: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

ASUNTO: Informe fiscal de pago da 2ª xustificación 2021.

Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.

O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.

Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 35 e na regra 15ª da Base 58 de Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2021.

II.- NORMAS DE APLICACIÓN.

Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:

- O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
- Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
- Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1197, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
- Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión do 3 de febreiro de 1989
- A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
- A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.

Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 35 de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2021.

III.- ANTECEDENTES.

Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 58 de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución núm. 1427 do 18/01/2021, na que, entre outros puntos, se ordenaba o pago de 12.000,00 € a favor do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

O día 5 de mayo preséntase a documentación para a emisión do preceptivo informe de Intervención á relación de gastos, asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período



comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 10.979,19 €.

O día 19 de outubro preséntase a documentación para a emisión do preceptivo informe de Intervención á relación de gastos, asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período comprendido entre o 26/04/2021 ao 18/10/2021, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 7.521,92 €.

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES.

A documentación presentada da lugar as seguintes consideracións:

1.O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da asignación provincial no período comprendido entre o 26/04/2021 ao 18/10/2021.

2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, corresponden aos seguintes conceptos:

ECONÓMICO	Concepto	TERCERO	NÚM. DE FACTURA	FECHA CARGO BANCARIO	Importe	% S/Total
22602	Publicidade y propaganda	RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000194	25/05/2021	1.865,53	24,80
		RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000271	17/06/2021	1.865,53	24,80
		RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000342	20/07/2021	1.865,53	24,80
		RADIO CORUÑA S.L.	01 - 000509	18/10/2021	1.865,53	24,80
22799	Comisiones bancarias: 5,60+6,60+42,00+5,60				59,80	0,80
TOTAL					7.521,92	100,00

3. Os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificados coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

4. Á vista da importancia relativa dos gastos xustificados en publicidade parece conveniente que o Pleno da Corporación determine criterios obxectivos que permitan deslindar qué gastos en publicidade poden ser considerados como actividade corporativa dos Grupos Políticos, xa que en ocasións é difícil distinguir a publicidade da actuación de Grupo Provincial da publicidade do partido político.

5.- O importe total anticipado no 2021 ao Grupo Provincial foi de 12.000,00 € e o importe dos gastos xustificados neste período ascenden a 7.521,92 €.

**V.- CONCLUSIONES.**

De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos e pagos acreditados no período indicado, polo GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, que ascende ao importe total de 7.521,92 € ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo final da actividade realizada responde o seguinte detalle:

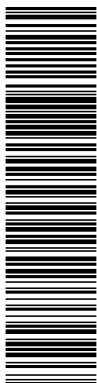
0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
	1ª xustificación	10.979,19
	2ª xustificación	7.521,92
	Total xustificado:	18.501,11
II.-Importe reposición por gastos xustificados ata o 18/10/2021		
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		29.498,89

Polo tanto procede facer efectivo o importe de 7.521,92 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade de GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO no período que se xustifica do 2021.

O importe referido pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/91202/480 na que existe crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe.

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

DOCUMENTO RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2021 - 220210046715	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210046715	
OTROS DATOS Código para validación: QSYEE-T0YSM-WR763 Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 12:31:43 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 20/10/2021 12:29 2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 20/10/2021 14:36	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1389434 QSYEE-T0YSM-WR763 D213E4CC02976162564BEDD698F58951496531A2) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



RC		Clave operación Signo	100 0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	RETENCIÓN DE CRÉDITO	Nº. Op.Anterior: Nº. Expediente: Aplicaciones: Oficina Ejercicio:	 2021000000389 1 2021
PRESUPUESTO CORRIENTE			

Presupuesto 2021

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021007853	7.521,92	
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Importe	Importe EUROS
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .	7.521,92

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado:	V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Ordinal Bancario	

Texto libre
ASIGNACIÓN BASE 58, TERCER PAGO 2021.- SEGUNDA JUSTIFICACIÓN 2021

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Nº. Operación:	220210046715
----------------	--------------

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 20/10/2021



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000389

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O TERCEIRO PAGO (SEGUNDA XUSTIFICACIÓN) DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2021 AO GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 223 do 29 de decembro de 2020 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2021 e as bases para a súa execución.

A número 58 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local fixa para o grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego un importe trimestral de 12.000,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.

Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 7.521,92 € e para repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por finalidade atender a asignación provincial proposta

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 7.521,92 € a que ascende a documentación presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 26/04/2021 ao 18/10/2021. En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 18/10/2021 responde ao seguinte detalle:

0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
II.-Importe reposición por gastos xustificados ata o 18/10/2021	1ª xustificación	10.979,19
	2ª xustificación	7.521,92
	Total xustificado:	18.501,11
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		29.498,89

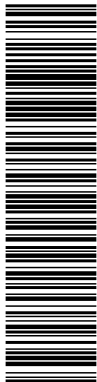
SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe de 7.591,92 €, que resulta desta xustificación que se presenta do exercicio 2021, a prol do Grupo político provincial BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (NIF: V70477419) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente

CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa materia obxecto da mesma.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternatively, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1389748 PF5DW-LKOLS-BMDU8 9828BA691A0A1AE616403ED56F12439A87D951) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

ADO

Clave operación
Signo

250
0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIÓN.

Nº. Op.Anterior: 220210046715
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicaciones: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Presupuesto 2021

Nº Documento:

Orgánica 0000	Programa 91202	Económica: 480	Referencia 22021007853	Importe EUROS 7.521,92	PGCP 6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .				Importe EUROS 7.521,92	
Importe Descuentos: Concepto Dto.: Interesado:					PGCP
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto			Tipo de Pago		
Forma de Pago					
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, TERCER PAGO 2021.- SEGUNDA JUSTIFICACIÓN 2021					

Nº. Operación: 220210047110

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 22/10/2021

OTROS DATOS

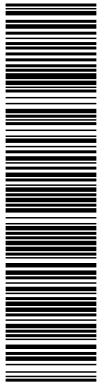
Código para validación: **0X5U3-XPS07-34CJC**
Fecha de emisión: **18 de Enero de 2022 a las 12:32:22**
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 22/10/2021 13:46
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 22/10/2021 14:16
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 22/10/2021 16:08
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 22/10/2021 23:59

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1389749.0X5U3-XPS07-34CJC.98F599FCB3C2E48900010DBD048EB67198B5C560) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

P

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Clave operación
Signo

500
0

Nº. Op.Anterior:
Nº. Expediente:
Aplicaciones:
Oficina
Ejercicio:

220210047110
2021000000389
1

2021

Presupuesto 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021007853	7.521,92	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .				7.521,92	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	Nº de cheque
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, TERCER PAGO 2021.- SEGUNDA JUSTIFICACIÓN 2021					

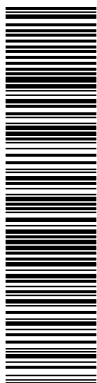
Nº. Operación: 220210047111

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 22/10/2021

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2021 - 220210047396	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 4A4F9-0U5XS-AIUB5 Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 12:33:21 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



R

Clave operación 600
Signo 0

CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

ORZAMENTO CORRENTE

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220210047111
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021007853	7.521,92	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Aplicación non Orzamentaria I.V.E.	Importe EUROS	PGCP
------------------------------------	---------------	------

Importe Líquido	Importe EUROS
SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .	7.521,92

Importe Descontos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Interesado:	

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70477419	GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Ordinal Bancario (Nº: 1)	CAGLESMXX ES94 2080 0043 1630 4002 6661

Endosatario:
Ordinal Bancario

Área orixe do Gasto			Tipo de Pago	01	Directo	Forma de Pago	03	Transferencia	Nº de cheque	
---------------------	--	--	--------------	----	---------	---------------	----	---------------	--------------	--

Caixa ou Banco Pagador
Ordinal 212 CAIXABANK (PRESUPUESTOS)

Texto libre
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, TERCER PAGO 2021.- SEGUNDA JUSTIFICACIÓN 2021

Nº. Operación:	220210047396
Nº Caja:	20210017173
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Orzamentaria con
Data 26/10/2021



//ABANCA

Consulta de movimientos ES94 2080 0043 1630 4002 6661 Importes expresados en EUR

Periodo: desde 03-12-2020 hasta 14-12-2021 Importe: desde - hasta - Concepto: -

Tipo de operación: Todos los tipos

Criterio de búsqueda y ordenación: Fecha contable

VALOR	CONTABLE	TIPO OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	IMPORTE	SALDO
03-12-2020	03-12-2020	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000424. SER CORU NA O	-	-1.865,53	9.136,92
03-12-2020	03-12-2020	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/000488 SER CORUN A OM	-	-1.865,53	7.271,39
19-12-2020	19-12-2020	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 19-12-2020	-	-42,00	7.229,39
19-12-2020	19-12-2020	COMIS ADMINIST	COMISION ADMINISTRACION 19-12-2020	-	-0,60	7.228,79
24-12-2020	24-12-2020	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	29.828,61	37.057,40
07-01-2021	07-01-2021	IMPUESTO	IMP: 112143540377.NIF:V70477419	000000000001	-5.250,00	31.807,40
26-01-2021	26-01-2021	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	12.000,00	43.807,40
03-02-2021	03-02-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 38 DESENO MAQUETACI ON D	-	-37.100,00	6.707,40
03-02-2021	03-02-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-90,00	6.617,40
16-02-2021	16-02-2021	TRANSF. PROP. ENT	PAGO FACTURA N.01-000036 CADENA SER /RAD	-	-1.865,53	4.751,87
11-03-2021	11-03-2021	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. 01/00079. SER CORUN A OM	-	-1.865,53	2.886,34
26-04-2021	26-04-2021	TRANSF. PROP. ENT	PAGO FACTURA N. 01/000135. SER CORU NA O	-	-1.865,53	1.020,81
17-05-2021	17-05-2021	TRANSF.OTRA ENT	DIPUTACION PROVINCIAL DE LA CORUNA	V70477419	10.979,19	12.000,00
25-05-2021	25-05-2021	TRANSF. PROP. ENT	PAGO FACTURA N. 01/000194. SER CORU NA O	-	-1.865,53	10.134,47
17-06-2021	17-06-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 01/000271. SER CORU NA F	-	-1.865,53	8.268,94
17-06-2021	17-06-2021	COMISI Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-5,60	8.263,34
19-06-2021	19-06-2021	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 19-06-2021	-	-6,60	8.256,74
19-06-2021	19-06-2021	COMIS MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 19-06-2021	-	-42,00	8.214,74
20-07-2021	20-07-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 01/000342. SER CORU NA O	-	-1.865,53	6.349,21
20-07-2021	20-07-2021	COMISI Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-5,60	6.343,61
18-10-2021	18-10-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 01/000509. SER CORU NA F	-	-1.865,53	4.478,08
18-10-2021	18-10-2021	COMISI Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-5,60	4.472,48
27-10-2021	27-10-2021	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	7.521,92	11.994,40
10-11-2021	10-11-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N.78. 'JORGE GENDE'. C OMUN	-	-954,00	11.040,40
10-11-2021	10-11-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-2,86	11.037,54
01-12-2021	01-12-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N.79. 'JORGE GENDE'. C OMUN	-	-954,00	10.083,54
01-12-2021	01-12-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-2,86	10.080,68
10-12-2021	10-12-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N.81. 'JORGE GENDE'. C OMUN	-	-954,00	9.126,68
10-12-2021	10-12-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-2,86	9.123,82
14-12-2021	14-12-2021	OPERS BANCARIAS	PAGO FACTURA N. 01/000678. SER CORU NA F	-	-5.596,59	3.527,23
14-12-2021	14-12-2021	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-16,79	3.510,44

Le confirmamos que este depósito está garantizado por el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, y por tanto no está excluido de la mencionada Garantía, salvo si es uno de los depósitos indicados en el art. 4.4 del R.D. 2.606/1996, de 20 de diciembre. En la página web de ABANCA y en su oficina dispone de un documento de información básica sobre la cobertura de los depósitos.

LIBRO DE GASTOS E INGRESOS DO GRUPO PROVINCIAL DO BNG			
Exercicio 2021			
DATA	Operación (ingreso gasto)	Concepto	Importe
07/01/2021	Gasto	Pago imposto. Mod 111. 4ºTrimestre. 2020	5.250,00 €
26/01/2021	Ingreso	Transf.Deputac. Adianto asignación 1ºT	12.000,00 €
03/02/2021	Gasto	Pago de factura nº38. Deseño, maquetación, impresión boletíns	37.100,00 €
03/02/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº38	90,00 €
16/02/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000036. CADENA SER	1.865,53 €
11/03/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000079. CADENA SER	1.865,53 €
26/04/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000135. CADENA SER	1865,53
17/05/2021	Ingreso	Transf.Deputac. Reposición asignación	10979,19
25/05/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000194. CADENA SER	1865,53
17/06/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000271. CADENA SER	1865,53
17/06/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº01-000271	5,6
19/06/2021	Gasto	Gasto. Comisión por administración	6,6
20/07/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000342. CADENA SER	1865,53
20/07/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº01-000342	5,6
18/10/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000509. CADENA SER	1865,53
18/10/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº01-000509	5,6
27/10/2021	Ingreso	Transf.Deputac. Reposición asignación	7521,92
10/11/2021	Gasto	Gasto. Pago factura nº78. "Jorge Gende". Comunicación, marketing, creación de c	954
10/11/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº78. "Jorge Gende"	2,86
01/12/2021	Gasto	Gasto. Pago factura nº79. "Jorge Gende". Comunicación, marketing, creación de c	954
01/12/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº79. "Jorge Gende"	2,86
10/12/2021	Gasto	Gasto. Pago factura nº81. "Jorge Gende". Comunicación, marketing, creación de c	954
10/12/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº81. "Jorge Gende"	2,86
14/12/2021	Gasto	Gasto. Pago factura. Nº01-000678. CADENA SER	5596,59
14/12/2021	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº01-000678	16,79

LIBRO DE CAIXA DO GRUPO PROVINCIAL DO BNG					
EXERCICIO 2021					
Nº Operación ingreso	Nº Operación gasto	Concepto	Debe (ingresos)	Haber (Pagos)	Saldo
SALDO DO EXERCICIO 2020					37.057,40 €
	1	Pago imposto. Mod 111. 4ºTrimestre 2020		5.250,00 €	31.807,40 €
1		Transf. Deputación. ADELANTO ASIGNAC 1º TRIMESTRE	12.000,00 €		43.807,40 €
	2	Gasto. Pago factura nº38. Deseño, maquetación e impresión de boletíns.		37.100,00 €	6.707,40 €
	3	Gasto. Comisión por pago de factura nº38		90,00 €	6.617,40 €
	4	Gasto. Pago factura nº 01/000036. CADENA SER		1.865,53 €	4.751,87 €
	5	Gasto. Pago factura nº 01/000079. CADENA SER		1.865,53 €	2.886,34 €
	6	Gasto. Pago factura nº 01/000135. CADENA SER		1.865,53 €	1.020,81 €
2		Ingreso. Transf. Deputación. Reposición asignación	10.979,19 €		12.000,00 €
	7	Gasto. Pago factura nº 01/000194. CADENA SER		1.865,53 €	10.134,47 €
	8	Gasto. Pago factura nº 01/000271. CADENA SER		1.865,53 €	8.268,94 €
	9	Gasto. Comisión por pago de factura nº01/000271. CADENA SER		5,60 €	8.263,34 €
	10	Gasto. Comisión de administración		6,60 €	8.256,74 €
	11	Gasto. Comisión de mantemento		42,00 €	8.214,74 €
	12	Gasto. Pago factura nº 01/000342. CADENA SER		1.865,53 €	6.349,21 €
	13	Gasto. Comisión por pago de factura nº01/000342. CADENA SER		5,60 €	6.343,61 €
	14	Gasto. Pago factura nº 01/000509. CADENA SER		1.865,53 €	4.478,08 €
	15	Gasto. Comisión por pago de factura nº01/000509. CADENA SER		5,60 €	4.472,48 €
3		Ingreso. Transf. Deputación. Reposición asignación	7.521,92 €		11.994,40 €
	16	Gasto. Pago factura nº78. "Jorge Gende". Comunicación polít.		954,00 €	11.040,40 €
	17	Gasto. Comisión por pago de factura nº78.		2,86 €	11.037,54 €
	18	Gasto. Pago factura nº79. "Jorge Gende". Comunicación polít.		954,00 €	10.083,54 €
	19	Gasto. Comisión por pago de factura nº79.		2,86 €	10.080,68 €
	20	Gasto. Pago factura nº81. "Jorge Gende". Comunicación polít.		954,00 €	9.126,68 €
	21	Gasto. Comisión por pago de factura nº81.		2,86 €	9.123,82 €
	22	Gasto. Pago factura nº 01/000509. CADENA SER		5.596,59 €	3.527,23 €
	23	Gasto. Comisión por pago de factura nº01/000678		16,79	3.510,44 €

GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 58 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000389

Grupo Político Provincial: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Informe memoria de gastos do período: 4º Trimestre.2021

Don/Dona MARÍA CARMEN MUÑO FILGUEIRA

Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do grupo político.

CLASE DO GASTO Deberá ser algunha das previstas na re- gra 8ª da base 58 de execución do or- zamento	Datos do acreedor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM- AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos pri- meiro
	NOME -Persoas físicas: Nome e apelidos -Persoas xurídicas: Nome ou razón social"	NIF	CONCEPTO Detalle do gasto facturado	TIPO Factura, recibo, ti- que, nómina, TC2, ...	DATA formato DD-MM- AAAA)	NÚMERO	IMPORTE	
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU- RA 01/000509. CADENA SER	XUSTIFI. BANCARIO	18-10-2021	01/000194	5,60	18-10-2021
226.02	JORGE GENDE DÍAZ	34889117A	PAGO FACTURA Nº 78. JORGE GENDE. COMU- NIC. POLIT. MARKETING POLIT. MANTEMENTO DE REDES E CREACION DE CONTIDOS	XUSTIF. BANCARIO	10-11-2021	78	954,00	10-11-2021
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU- RA Nº78	XUSTIFICANTE BANCARIO	10-11-2021		2,86	10-11-2021
226.02	JORGE GENDE DÍAZ	34889117A	PAGO FACTURA Nº 79. JORGE GENDE. COMU- NIC. POLIT. MARKETING POLIT. MANTEMENTO DE REDES E CREACION DE CONTIDOS	XUSTIFICANTE BANCARIO	01-12-2021	79	954,00	01-12-2021
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU- RA Nº79	XUSTIFI. BANCARIO	01-12-2021		2,86	01-12-2021
226.02	JORGE GENDE DÍAZ	34889117A	PAGO FACTURA Nº 81. JORGE GENDE. COMU- NIC. POLIT. MARKETING POLIT. MANTEMENTO DE REDES E CREACION DE CONTIDOS	XUSTIF. BANCARIO	10-12-2021	81	954	10-12-2021
222.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU- RA Nº 81	XUSTIF. BANCARIO	10-12-2021		2,86	10-12-2021

TOTAL: 2.876,18

IMPORTANTE:

1. As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.



GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 58 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000389
Grupo Político Provincial: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Informe memoria de gastos do período: 4º Trimestre.2021

Don/Dona MARÍA CARMEN MUÑO FILGUEIRA

Na súa condición de voceiro/a deste Grupo Político Provincial formula a seguinte declaración responsable dos gastos e pagos realizados para atender os gastos de funcionamento do grupo político.

CLASE DO GASTO Deberá ser algunha das previstas na re-gra 8ª da base 58 de execución do or-zamento	Datos do acredor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos pri-meiro
	NOME -Persoas físicas: Nome e apelidos -Persoas xurídicas: Nome ou razón social"	NIF	CONCEPTO Detalle do gasto facturado	TIPO Factura, recibo, ti-que, nómina, TC2, ...	DATA formato DD-MM-AAAA)	NÚMERO	IMPORTE	
222	CADENA SER	B-15011950	PAGO FACTURA Nº01/000678	FACTURA. XUS-TIF.BANCARIO	14-12-2021	01/000678	5.596,59	14-12-2021
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA PAGO FACTU-RA Nº 01/000678. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	14-12-2021		16,79	14-12-2021
226.02	GENDESTUDIO	79310284M	PAGO FACTURA Nº 2021/041. ELABORACIÓN BO-LETÍNS. DESEÑO, QUETACIÓN E IMPRESIÓN	FACTURA.	14-12-2021	2021/041	19.360,00	EN TRÁMITE

TOTAL: 24.973,38

IMPORTANTE:

1. As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.
2. A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:
 - 2.1. Por cada liña da relación, incorporárase ao expediente un documento individual (factura ou documento equivalente que recolla a imaxe do xustificante), por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos. O nome ou asunto do documento atenderase ao esquema "Xustificante DATA DO PAGO – NÚMERO", correspondentes as columnas da relación.
 - 2.2. Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.



//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA	
0803 - BCA.ELECT.EMPS	10-11-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661	
CONCEPTO			VALOR	IMPORTE	
TRANSF. 954,00 EUR A ES50 1465 0100 9517 0822 8395 ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: JORGE GENDE DIAZ. NIF: 34889117A REFERENCIA: 080T131424894153			10-11-2021	954,00	
TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)				2,86	
CONCEPTO: PAGO FACTURA N.78. 'JORGE GENDE'. COMUNIC. PO LIT. MARKETING POLIT. MANTEMENTO DE REDES E CREACION DE CONTIDOS					
			TOTAL	956,86	

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV. ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NUMERO DE CUENTA	
				IBAN	ES94 2080 0043 1630 4002 6661
0803 - BCA.ELECT.EMPS	01-12-2021	CARGO TRF.	EUR		
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE
TRANSF. 954,00 EUR A ES50 1465 0100 9517 0822 8395				01-12-2021	954,00
ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
A FAVOR DE: JORGE GENDE DIAZ. NIF: 34889117A					
REFERENCIA: 080T133525741448					
TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)					2,86
CONCEPTO: PAGO FACTURA N.79. 'JORGE GENDE'. COMUNIC. PO					
LIT. MARKETING POLIT. MANTEMENTO DE REDES E CREACION					
DE CONTIDOS					
TOTAL					956,86

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



//ABANCA



ANOTACION EN CUENTA

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NUMERO DE CUENTA	
0803 - BCA.ELECT.EMPS	10-12-2021	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661	
CONCEPTO			VALOR	IMPORTE	
TRANSF. 954,00 EUR A ES50 1465 0100 9517 0822 8395			10-12-2021	954,00	
ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
A FAVOR DE: JORGE GENDE DIAZ. NIF: 34889117A					
REFERENCIA: 080T134426194938					
TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)				2,86	
CONCEPTO: PAGO FACTURA N.81. 'JORGE GENDE'. COMUNIC. PO					
LIT. MARKETING POLIT. MANTEMENTO DE REDES E CREACION					
DE CONTIDOS					
			TOTAL	956,86	

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV.ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



ASUNTO: Proposta para a elaboración de entrevistas en radio, durante o 4º trimestre, e en relación a temas das áreas do BNG na Deputación.

Ter en conta a cobertura nas distintas comarcas, de xeito prioritario na Coruña, Costa da Morte – Bergantiños e Ferrolterra.

A Coruña, 10 de outubro de 2021

Asdo.: María del Carmen Muíño Filgueira. Portavoz do GP do BNG



//ABANCA

Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	TIPO OPERACIÓN	IMPORTE	DIVISA
14-12-2021	14-12-2021	OPERS BANCARIAS	-5.596,59	EUR

Código internacional de cuenta bancaria					
IBAN	ES94	2080	0043	1630	4002 6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales.					
- Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.					

DESCRIPCIÓN: PAGO FACTURA N. 01/000678. SER CORU NA F
CONCEPTO AMPLIADO: PAGO FACTURA N. 01/000678. SER CORUNA FM/OM.ENTREVISTAS 4.T. 2021.
ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO .
BENEFICIARIO: CADENA SER FM/OM. RADIO CORUNA S.L
REFERENCIA: -

Este impreso constituye únicamente un justificante del apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos, domiciliaciones, etc.) tienen su justificante detallado que se genera transcurridos unos días o que sustituirá a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 14-12-2021 12:40:24.

ABANCA Corporación: Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña. T. 9426 51 111 - C.47.800 - Ins. 1ª - Dom. Social: 15000 - Barbanza. C/ Cantón Claudio Pto. nº2 - 4º-B - 2090 - www.abanca.com



//ABANCA

Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
14-12-2021	14-12-2021	COMISI. Y GTOS	-16,79	EUR

Código internacional de cuenta bancaria					
IBAN	ES94	2080	0043	1630	4002 6661
- De utilización en todas las transacciones internacionales					
- Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.					

DESCRIPCIÓN: COMISIONES Y GASTOS
CONCEPTO AMPLIADO: PAGO FACTURA N. 01/000678. SER CORUNA FM/OM.ENTREVISTAS 4.T. 2021.
ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO .
BENEFICIARIO: CADENA SER FM/OM. RADIO CORUNA S.L
REFERENCIA: -

Este impreso constituye únicamente un justificante del importe en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que se genera transcurridos cinco días y que sustituye a este documento.

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 14-12-2021 12:37:55.

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.M. A.Censha T. 3.426 P. 1 H. C-47.893 Insc. 1ª - Dom. Social 15360 Betanzos, c/ Cantón Claudio Pto. nº 2 - Pº BB-2080 - www.abanca.com



ASUNTO: Proposta para levar a cabo a realización dun contrato *para IMPRESIÓN MAQUETACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO DO GRUPO DO BNG NA DEPUTACIÓN DA CORUÑA. INFORMACIÓN ÁREAS BNG.*

O procedemento que levará a cabo o grupo do BNG na Deputación da Coruña para a realización da encarga que arriba se explicita será: solicitar 3 orzamentos a tres empresas. Procedendo a escolla da empresa que teña a oferta económica máis beneficiosa.

A Coruña, 20 de novembro de 2021

Asdo.: María del Carmen Muíño Filgueira. Portavoz do GP do BNG



MODALIDADE DE PAGO: Transferencia
IBAN: ES50 / 1465 / 0100 / 9517 / 0822 / 8395

[illegible]



ASUNTO: IMPRESIÓN- MAQUETACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO DO GRUPO DO BNG NA DEPUTACIÓN DA CORUÑA. Información das áreas do BNG.

CONDICIÓNS:

- 8 páxinas
- Impresos a cor con tintas CMYK
- O papel a empregar será o mesmo para o interior que para a capa e contracapa. Este será un "offset especial" de 100gr.
- Os boletíns iran grampados con dúas grampas (cor gris) con fenda ao medio
- Deberán estar pregados para a súa entrega
- O deseño gráfico do boletín e maquetación do mesmo terá que seguir as normas especificadas na identidade corporativa do BNG
- Os boletíns serán entregados nun único punto da provincia da Coruña. O enderezo especificarase no momento en que se entreguen os contidos para a súa elaboración.
- A entrega será no prazo máximo dun mes a contar desde o momento en que se faciliten os contidos por parte do grupo provincial do BNG
- **DEBERASE INDICAR CAL É A CANTIDADE DE BOLETÍNS A ELABORAR POR 16.000€+IVE**

A Coruña, 20 de novembro de 2021

Asdo.: María del Carmen Muíño Filgueira. Portavoz do GP do BNG



ASUNTO: ELECCIÓN DA EMPRESA PARA A IMPRESIÓN E MAQUETACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO DO GRUPO DO BNG NA DEPUTACIÓN DA CORUÑA. *INFORMACIÓN DAS ÁREAS DO BNG.*

Solicitada oferta a 3 empresas, o número de exemplares ofertados polo prezo de 16000€+IVE foron:

1. **Sapím**, Bruno Lopez Teixeira: **100000**
2. **Gendestudio**: **120000**
3. **A laxe creativa**: **114286**

De acordo co único criterio, o económico, o traballo será encargado a *Gendestudio*

A Coruña, 13 de decembro de 2021

Asdo.: María del Carmen Muíño Filgueira. Portavoz do GP do BNG

MARIA DEL CARMEN MUIÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 15/12/2021 08:40

Validación de documentos:
https://sede.dacoruna.gal/valdoc
Código:
a484afa20739e6ea84d9d08241fc89d77dd5db49



imaxe corporativa
gráfica publicitaria
deseño de publicacións

Juan Félix Gende Díaz
Valle Inclán, 12 – 1º A
15100 CARBALLO
NIF: 79310284M

FACTURA Nº	2021/041
DATA	13/12/2021

Gurpo municipal do BNG
na Deputación da Coruña
Avda Porto da Coruña, 2 -3º andar
15003 A Coruña. CIF V70477419

Concepto	Cant.	Prezo	Dto. %	Importe
Boletín informativo Impresión de 120.000 boletíns A4, 8 páxinas Deseño e maquetación de boletín				15.200,00 800,00
Base				16.000,00
IVE 21%				3.360,00
Total				19.360,00 €

Conta de IberCaja

IBAN: ES29 /2085/8148/5603 /3040 /6722

valle inclán, 12 - 1ºA
15100 carballo (a coruña)
T 981 758 528
info@gendestudio.com
www.gendestudio.com



[illegible]



INTERVENCION XERAL

Expediente: 2021000000389

Interesado: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

ASUNTO: Informe fiscal de pago da 3ª xustificación 2021.

Órgano Competente: Presidente da Corporación.

I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.

O presente informe emítese en exercicio da función de fiscalización a que se refire o artigo 92.3.b) da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, os artigos 213 e seguintes do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o Real decreto 128/2018, do 16 de marzo, e demais normas concordantes.

Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 35 e na regra 15ª da Base 58 de Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2021.

II.- NORMAS DE APLICACIÓN.

Os Grupos Políticos das Corporacións Locais están regulados nas seguintes normas:

- O artigo 73 da Lei reguladora das bases de réxime local
- Os artigos 23 a 29 do Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das corporacións locais, aprobado polo Real decreto 2.568/1986, do 28 de novembro.
- Os artigos 74 a 79 da Lei 5/1997, do 22 de xullo, de administración local de Galicia refírense aos Grupos Políticos Municipais, sen que nesta norma se recolla ningún precepto específico sobre os Grupos Políticos Provinciais.
- Os artigos 22 a 28 do Regulamento orgánico da Deputación provincial da Coruña, aprobado en sesión do 3 de febreiro de 1989
- A Lei orgánica 8/2007, do 4 de xullo, sobre financiamento de partidos políticos.
- A Lei 9/2015, de financiamento das formacións políticas e das fundacións e entidades vinculadas ou dependentes delas, de Galicia.

Ao propio tempo hai que significar que o artigo 4 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, exclúe do seu ámbito de aplicación obxectivo estas asignacións. Si resulta de aplicación en cambio, a normativa reguladora do Tribunal de Contas e do Consello de Contas de Galicia.

Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 35 de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2021.

III.- ANTECEDENTES.

Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 58 de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución núm. 1427 do 18/01/2021, na que, entre outros puntos, se ordenaba o pago de 12.000,00 € a favor do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

O día 5 de mayo preséntase a documentación para a emisión do preceptivo informe de Intervención á relación de gastos, asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período



comprendido entre o 19/12/2020 e o 26/04/2021, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 10.979,19 €.

O día 19 de outubro preséntase a documentación para a emisión do preceptivo informe de Intervención á relación de gastos, asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período comprendido entre o 26/04/2021 ao 18/10/2021, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 7.521,92 €.

O día 15 de decembro preséntase a documentación para a emisión do preceptivo informe de Intervención á relación de gastos, asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período comprendido entre o 18/10/2021 ao 14/12/2021, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 27.849,56 € (8.489,56 € por gastos realizados +19.360,00=27.849,56 €).

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES.

A documentación presentada da lugar as seguintes consideracións:

1.O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da asignación provincial no período comprendido entre o 18/10/2021 ao 14/12/2021.

2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, corresponden aos seguintes conceptos:

-Gastos realizados,

ECONÓMICO	Concepto	TERCERO	NÚM. DE FACTURA	FECHA CARGO BANCARIO	Importe	% S/Total
222	Comunicación	RADIO CORUÑA S.L.	01/000678	44544	5.596,59	65,92
22602	Publicidade y propaganda	JORGE GENDE DIAZ	78	10/11/2021	954,00	11,24
		JORGE GENDE DIAZ	79	01/12/2021	954,00	11,24
		JORGE GENDE DIAZ	81	10/12/2021	954,00	11,24
22799	Comisiones bancarias: 5,60+2,86+2,86+2,86+16,79				30,97	0,36
TOTAL					8.489,56	100,00

-Pagos pendientes de realizar,

ECONÓMICO	Concepto	TERCERO	NÚM. DE FACTURA	FECHA CARGO BANCARIO	Importe	% S/Total
22602	Publicidad y Propaganda	JUAN FÉLIX GENDE DÍAZ(GEDESTUDIO)	2021/041	EN TRÁMITE	19.360,00	100,00
TOTAL					19.360,00	100,00

3. Os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificados coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

4. Á vista da importancia relativa dos gastos xustificados en publicidade parece conveniente que o Pleno da Corporación determine criterios obxectivos que permitan deslindar qué gastos en publicidade poden ser considerados como actividade corporativa dos Grupos Políticos, xa que en ocasións é difícil distinguir a publicidade da actuación de Grupo Provincial da publicidade do partido político.



5.- O importe total anticipado no 2021 ao Grupo Provincial foi de 12.000,00 € e o importe dos gastos xustificadados neste período ascenden a 27.849,56 €.

V.- CONCLUSIÓN.

De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos e pagos acreditados no período indicado, polo GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, NIF: V70477419, que ascende ao importe total de 27.849,56 € ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo final da actividade realizada responde o seguinte detalle:

0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
II.-Importes xustificacións	1ª xustificación	10.979,19
	2ª xustificación	7.521,92
	3ª xustificación: pagado: 8.489,56 pendente de pago: 19.360,00	27.849,56
	Total xustificado	46.350,67
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		1.649,33
IV.-Pago en trámite-		19.360,00
V.- Importe disponible na c/c do Grupo (14/12/2021)		3.510,44
VI.- Importe a abonar ao Grupo Político BNG		15.849,56

A factura que figura pendente de pago presenta o seguinte detalle:

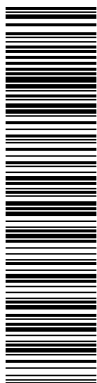
Base Imponible	16.000,00
IVA 21%	3.360,00
Total factura	19.360,00

Polo tanto procede dar por xustificado o importe de 19.360,00+8.489,56 que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade de GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS neste período que se xustifica do 2021 e entender xustificado o gasto en trámite por o importe de 19.360,00 € cuxo pago material deberá acreditar o Grupo Político Provincial unha vez abonada a factura de JUAN FÉLIX GENDE DÍAZ (GENDESTUDIO) antes do 28 de decembro.

O importe referido de 15.849,56 € pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/91202/480 na que existe crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe.

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta IBAN ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

DOCUMENTO RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2021 - 220210055042	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210055042	
OTROS DATOS Código para validación: FY0KG-ECYOX-BFDR9 Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 12:39:04 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 17/12/2021 13:11 2.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 17/12/2021 14:02	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1418070.FY0KG-ECYOX-BFDR9.C17995C277CA005D3C70459743D21A1D9C51E57) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



RC		Clave operación 100 Signo 0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE	RETENCIÓN DE CRÉDITO	Nº. Op.Anterior: Nº. Expediente: 2021000000389 Aplicaciones: 1 Oficina Ejercicio: 2021

Presupuesto 2021	
Orgánica 0000 Programa 91202 Económica: 480 Referencia 22021009388 Importe EUROS 15.849,56 PGCP Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.	
Importe QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS .	Importe EUROS 15.849,56
Código de Gasto/Proyecto:	
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO Ordinal Bancario	
Texto libre ASIGNACIÓN BASE 58, CUARTO PAGO 2021.- TERCERA JUSTIFICACIÓN 2021	

CERTIFICO: Que para la(s) aplicación(es) que figura(n) en este documento (o su anexo), existe Saldo de Crédito Disponible, quedando retenido el importe que se reseña.

Nº. Operación:	220210055042
Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 17/12/2021	



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000389

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O CUARTO PAGO (TERCEIRA XUSTIFICACIÓN) DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2021 AO GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 223 do 29 de decembro de 2020 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2021 e as bases para a súa execución.

A número 58 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local. fixa para o grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego un importe trimestral de 12.000,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Bloque Nacionalista Galego dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo a devandito número de identificación fiscal.

Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 8.489,56 € e enténdese por xustificado o gasto en trámite de 19.360,00 €.

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 19.360,00 €+8.489,56 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade de GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS neste período que se xustifica do 2021 e entender xustificado o gasto en trámite por o importe de 19.360,00 € cuxo pago material deberá acreditar o Grupo Político Provincial unha vez abonada a factura de JUAN FÉLIX GENDE DÍAZ (GENDESTUDIO) antes do 28 de decembro.

En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio responde ao seguinte detalle:

0.-Importe anual		48.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		12.000,00
II.-Importes xustificacións	1ª xustificación	10.979,19
	2ª xustificación	7.521,92
	3ª xustificación: pagado: 8.489,56 pendente de pago: 19.360,00	27.849,56
	Total xustificado	46.350,67
III.- Importe disponible= Importe anual- Total xustificado		1.649,33
IV.-Pago en trámite-		19.360,00
V.- Importe disponible na c/c do Grupo (14/12/2021)		3.510,44
VI.- Importe a abonar ao Grupo Político BNG		15.849,56

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe de 15.849,56 €, que resulta desta xustificación que se presenta do exercicio 2021, a prol do Grupo político provincial BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (NIF: V70477419) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES94 2080 0043 1630 4002 6661.

TERCEIRO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicarase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente

CUARTO: Comunicar esta Resolución aos servizos administrativos provinciais relacionados coa materia obxecto da mesma.

Contra a presente resolución, que pon fin á vía administrativa, pódese interpor, alternativamente, recurso de reposición potestativo, no prazo dun mes perante o mesmo órgano que ditou o acto, ou recurso contencioso-administrativo, perante o Xulgado do Contencioso Administrativo da Coruña ou daquel no que teña o seu domicilio o recorrente, á súa elección, no prazo de dous meses, a partir do día seguinte a aquel no que teña lugar a notificación. Se se optara por interpor o recurso de reposición potestativo non se poderá interpor recurso contencioso administrativo ata que aquel sexa resolto expresamente ou se produza a súa desestimación por silencio.

Todo isto, sen prexuízo de que se poda exercitar calquera outro recurso que se estime pertinente.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1419867 2ROWI-AYR0P-102I3 CEC98EE3647DE90321287F08DC286CA9755F0212), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ADO		Clave operación	250
		Signo	0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN.	Nº. Op.Anterior:	220210055042
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000389
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021009388	15.849,56	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS				15.849,56	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	Nº de cheque
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, CUARTO PAGO 2021.- TERCERA JUSTIFICACIÓN 2021					

Nº. Operación:	220210055606
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 21/12/2021

OTROS DATOS

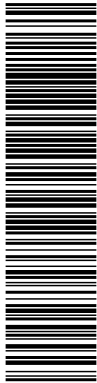
Código para validación: **ZXNMF-BEUQV-Q7QQP**
Fecha de emisión: **18 de Enero de 2022 a las 12:39:38**
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 21/12/2021 11:29
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 21/12/2021 11:31
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 21/12/2021 11:57
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 21/12/2021 14:52

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1419857 ZXNMF-BEUQV-Q7QQP A22F072569764E0171BAE7A0C23FC4590142DB21) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación, puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



P		Clave operación	500
		Signo	0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO CORRIENTE	ORDENACIÓN DEL PAGO	Nº. Op.Anterior:	220210055606
		Nº. Expediente:	2021000000389
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021009388	15.849,56	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS				15.849,56	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	Nº de cheque
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, CUARTO PAGO 2021.- TERCERA JUSTIFICACIÓN 2021					

Nº. Operación:	220210055608
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **21/12/2021**

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2021 - 220210055964	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 2U9CU-X6B1C-1OBLF Fecha de emisión: 18 de Enero de 2022 a las 12:40:24 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



R

Clave operación 600
Signo 0

CONTABILIDADE DO
ORZAMENTO DE GASTOS

ORZAMENTO CORRENTE

REALIZACION DEL PAGO
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220210055608
Nº. Expediente: 2021000000389
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento	2021	Nº Documento:							
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP				
0000	91202	480	22021009388	15.849,56	6501				
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.									
Aplicación non Orzamentaria I.V.E.				Importe EUROS	PGCP				
Importe Líquido				Importe EUROS					
QUINCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS				15.849,56					
Importe Descontos:					PGCP				
Concepto Dto.:									
Interesado:									
Código de Gasto/Proyecto:									
Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO									
Ordinal Bancario (Nº: 1) CAGLESMXX ES94 2080 0043 1630 4002 6661									
Endosatario:									
Ordinal Bancario									
Área orixe do Gasto		Tipo de Pago	01	Directo	Forma de Pago	03	Transferencia	Nº de cheque	
Caixa ou Banco Pagador									
Ordinal 220 BBVA.-OPERATIVA(ANTES B.C.L.)									
Texto libre									
GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 58, CUARTO PAGO 2021.- TERCERA JUSTIFICACIÓN 2021									

Nº. Operación:	220210055964
Nº Caja:	20210022397
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
Data 22/12/2021