



**Deputación
DA CORUÑA**

SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA
ECONÓMICA A CONCELLOS
SECCIÓN I

ASIGNACIÓN AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

Base 57 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2020

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

1. [Resolución da Presidencia núm. 1749/2020, con data do 22/01/2020, que aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2020.](#)

Primeira e única xustificación:

1. [Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o 01/01/2020 e o 31/12/2020.](#)
2. [Informe da Intervención Provincial.](#)
3. [Resolución da Presidencia núm. 41.274/2020, con data do 16/12/2020, que aproba a primeira e única xustificación de gastos do exercicio 2020.](#)



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2020000001378

Resolución pola que se aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2020 ao Grupo Político Provincial Bloque Nacionalista Galego.

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

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa execución.

A número 57 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 220200000294.

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 2020, 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 57ª de execución do orzamento 2020.

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 o informe-memoria do responsable da contabilidade do grupo político provincial, tal e como se regula na base 57ª 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 57ª de execución do orzamento.

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

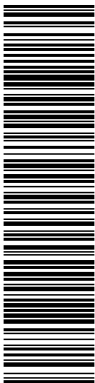
SÉPTIMO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicárase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente.

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 /2020 - 220200000294	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200000294	
OTROS DATOS Código para validación: 8GK74-TNQES-MFQMS Fecha de emisión: 18 de Febrero de 2021 a las 11:37:28 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 21/01/2020 12:22 2.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 21/01/2020 14:25	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1145456 8GK74-TNQES-MFQMS 3A2CE073CE9E592F8BD4603AECCEB45DF243218A), 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 operación100
Signo0

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

RETENCIÓN DE CRÉDITO

Nº. Op.Anterior:
Nº. Expediente:2020000001378
Aplicaciones:1
Oficina
Ejercicio:2020

Presupuesto2020

Orgánica 0000	Programa 91202	Económica: 480	Referencia 22020000739	Importe EUROS 12.000,00	PGCP
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Importe DOCE MIL EUROS.	Importe EUROS 12.000,00
----------------------------	----------------------------

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Ordinal Bancario

Texto libre
ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020

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: 220200000294

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 21/01/2020

OTROS DATOS

Código para validación: **GCCQ3-AZM60-AJ3GE**
Fecha de emisión: **18 de Febrero de 2021 a las 11:38:02**
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 23/01/2020 14:28
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 23/01/2020 14:38
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 23/01/2020 16:27
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 24/01/2020 12:59

ESTADO

FIRMADO



ADO

Clave operación **250**
Signo **0**

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

**AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y
RECONOCIMIENTO DE
OBLIGACIÓN.**

Nº. Op.Anterior: **220200000294**
Nº. Expediente: **2020000001378**
Aplicaciones: **1**
Oficina
Ejercicio: **2020**

Presupuesto **2020**

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22020000739	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 NAC. GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020
--

Nº. Operación:	220200000609
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **23/01/2020**

OTROS DATOS

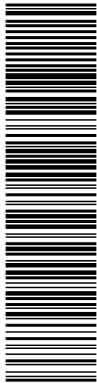
Código para validación: **DAF95-WZOZF-PVHON**
Fecha de emisión: **18 de Febrero de 2021 a las 11:40:25**
Página 1 de 1

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 23/01/2020 14:28
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 23/01/2020 14:38
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 23/01/2020 16:28
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 24/01/2020 12:57

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1146705 DAF95-WZOZF-PVHON FA1A7E965E648DF3B94B3BA0CD6E6F520E7542B) 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: 220200000609
Nº. Expediente: 2020000001378
Aplicaciones: 1
Oficina
Ejercicio: 2020

Presupuesto 2020

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22020000739	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 NAC. GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020					

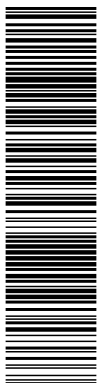
Nº. Operación: 220200000615

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 23/01/2020

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2020 - 220200000844	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: AD1AU-UPGAY-40F7L Fecha de emisión: 18 de Febrero de 2021 a las 11:48:33 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: 220200000615
Nº. Expediente: 2020000001378
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2020

Orzamento	2020	Nº Documento:							
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP				
0000	91202	480	22020000739	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 223 BANCO DE SABADELL(PRESUPUESTOS)									
Texto libre									
GRUPO BLOQUE NAC. GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 57ª PRIMEIRO PAGO 2020									

Nº. Operación:	220200000844
Nº Caja:	20200000347
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
Data 27/01/2020



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

Expediente: 2020000001378
Grupo Político Provincial: BNG
Informe memoria de gastos do período: 1ºT-4ºT 2020.

Don/Dona María del Carmén Muíño 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 57 de execución do or-zamento	Datos do acreedor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por <u>orde cronolóxico</u> , 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 ADMINISTRACIÓN	XUSTIFI. BANCARIO	21-12-2019		3	21-12-2019
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE MANTEMENTO	XUSTIFI.BANCARIO	21-12-2019		42	21-12-2019
22706	E.A.T.P		PAGO IMPOSTO 111.IRPF RETENCIÓN E INGRE-SO A CONTA	XUSTIFI. BANCARIO	15-01-2020		769,05	15-01-2020
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA. POR PAGO DE FACTURA Nº11. 09/10/2019	XUSTIFI.BANCARIO	28-01-2020		16,30	28-01-2020
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE MANTEMENTO	XUSTIFI.BANCARIO	20-06-2020		42,00	20-06-2020
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	XUSTIFI. BANCARIO	20-06-2020		4,20	20-06-2020
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000424. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	30-11-2020	01/000424	1.865,53	03-12-2020
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000488. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	03-11-2020	01/000488	1865,53	03-12-2020
TOTAL:							4.607,61	

IMPORTANTE:

- As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.
- A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:
 - 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.
 - Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.



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

Expediente: 2020000001378
Grupo Político Provincial: BNG
Informe memoria de gastos do período: 1ºT-4ºT 2020.

Don/Dona María del Carmén Muíño 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 regra 8ª da base 57 de execución do orzamento	Datos do acreedor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por <u>orde cronolóxico</u> , os máis antigos primeiro
	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	
226.02	DISTRITO XERMAR	34894882H	FACTURA Nº38. MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETÍNS	FACTURA	04-12-2020	Nº38	37100	EN TRÁMITE

TOTAL: 37.100,00

IMPORTANTE:

- As liñas na táboa deberán ir ordenadas por orde cronolóxico da data do pago, primeiro os máis antigos.
- A presente relación de gastos xustifícase coa seguinte documentación:
 - 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.
 - Relación certificada da totalidade dos movementos da conta bancaria destinada a recoller os cobros/pagos do grupo político no período de referencia.



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
20-12-2019	21-12-2019	COMIS.ADMINIST.	-3,00	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 ADMINISTRACION 21-12-2019
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 13-10-2020 10:02:50.

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: 08/12/2020 00:47

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
b5c6b26880006045e2616d0e97
0b6229e8be36





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
20-12-2019	21-12-2019	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 21-12-2019
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 13-10-2020 10:03:31.

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: 08/12/2020 00:47

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
74b2192b8ea314f8e0eeb70c5195
b80a3aa1f34





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
15-01-2020	15-01-2020	IMPUESTO	-769,05	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:	IMP:112048382540,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 13-10-2020 10:04:23.

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: 08/12/2020 13:17

Validación de documentos:
<https://sede.dacorum.gal/validoc>
Código:
65102a763d8f838c7892b765ad140a
95814cd472





//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	28-01-2020	CARGO TRF.	EUR		
CONCEPTO				VALOR	IMPORTE
TRANSF. 5.434,62 EUR A ES06 2100 5460 3502 0007 4210				28-01-2020	5.434,62
ORDENADA POR: GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO					
A FAVOR DE: RAMON VILAR LANDEIRA					
REFERENCIA: 080T002802307007					
TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)					16,30
CONCEPTO: PAGO DE FACT. 11. MATERIAL DE OFICINA					
TOTAL					5.450,92

Mod. X036X prov

GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
AV. ALFEREZ PROVISIONAL, 2 PLANTA 3
PALACIO PROVINCIAL
15006 A CORUÑA
A CORUÑA

-0043-

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
19-06-2020	20-06-2020	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 20-06-2020
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 13-10-2020 10:05:51.

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: 08/12/2020 00:47

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
013508c3c530b7da6b1cea849c15dc
2b0d7ba4c2





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
19-06-2020	20-06-2020	COMIS.ADMINIST.	-4,20	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 ADMINISTRACION 20-06-2020
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 13-10-2020 10:06:10.

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: 08/12/2020 00:47

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
625353341655dfc0a9e4d6e8c9fb3b
4c512ba0788





SERMOS GALIZA S.A.

Avenida de Lugo, nº 2A, Entresollado A
15702 - Santiago de Compostela
CIF: A-70301510
xerencia@nosdiario.gal
881 95 95 97

FACTURA

Número: **P_2220/2020**

Data: **11/11/2020**

Cliente: **Grupo Provincial do BNG na Deputación da Coruña**

CIF: **V-70477419**

Enderezo: **Avda. Porto da Coruña, 2, 3º andar
15003 - A Coruña**

CONCEPTO	CANTIDADE	PREZO UNIDADE	TOTAL NETO
Anuncio no xornal impreso "Nós Diario" do mércores 11 de novembro de 2020. Dous módulos de base por un módulo de alto na páxina 25.	2	50,00	100,00
BASE IMPOÑÍBEL			TOTAL FACTURA
100,00 €			121,00 €
Ingresos por transferencia bancaria: Titular da conta: Sermos Galiza S.A. Entidade Bancaria: Abanca IBAN: ES45-2080-0319-6930-4001-6966 Código BIC de Abanca: CAGLESMMXXX			

De conformidade coa lexislación vixente en Protección de Datos indicámoslle que os datos que figuran nesta factura incorporaranse aos nosos ficheiros coas finalidades de: xestión contábel e fiscal e facturación de servizos por parte de SERMOS GALIZA S.A., titular dos devanditos ficheiros. Calquera cesión dos seus datos a terceiros que esixa do seu previo consentimento seralle debidamente comunicada. Pode exercer o dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante un escrito ao enderezo da empresa arriba sinalado.



RADIO CORUÑA S.L.

PZ ORENSE N° 3 Piso 2°
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 - 3° 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 N°: 01 - 000424

Fecha Factura: 30/11/2020

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 ENTRADA EN FUNCIONAMIENTO NOVOS PREGOS DE CONTRATACIÓN				[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: 30/11/2020

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230



ASUNTO: Proposta para a elaboración de entrevista en radio ao deputado de Patrimonio e Contratación co gallo da entrada en funcionameto dos novos pregos de contratación da Deputación da Coruña. Medio máis inmediato e pola vixencia da nova que se trata.

Ter en conta a cobertura nas distintas comarcas do país e oíntes da emisora.

A Coruña, 10 de novembro de 2020

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



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 - 000488

Fecha Factura : 03/12/2020

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
BNG SER CORUÑA OM/FM 001712 ORZAMENTOS 2020/2021 [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 : 03/12/2020

OBSERVACIONES Cuenta: ES34 2080 5351 8930 4002 8230



ASUNTO: Proposta para a elaboración de entrevista en radio ao deputado de Plans e Vicepresidente da Deputación co gallo da aprobación dos Orzamentos para o ano 2021.

Ter en conta a cobertura nas distintas comarcas do país e oíntes da emisora.

A Coruña, 20 de novembro de 2020

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



DISTRITO
XERMAR

Alberto Sánchez Regueiro
34894882H
Avenida de Galicia 83, 5º C
15185 Cerceda / A Coruña

FACTURA 38
data 04/12/2020

Grupo Provincial
Bloque Nacionalista Galego
Avda. Alférez Provisional 2 / planta 3
Palacio Provincial / 15003 A Coruña
V-70477419

BOLETÍNS INFORMATIVOS

Deseño gráfico, maquetación e realización de boletíns informativos
en tamaño A4, constando 8 páxinas impresas a toda cor en papel offset especial de 100gr.
Grampados, con fenda ao medio e con pregado final.
Enviados a 10 puntos da provincia da Coruña.

325.000 unidades (prezo por unidade 0,107 €)

subtotal 35.000,00 € IVE (21%) 7.350,00 € **retención (15%) 5.250,00 € total 37.100,00 €**

(IBAN): ES32 0238 8210 9106 0000 5744 - (BIC): PSTRESMM



ASUNTO: Procedemento para a levar a cabo a realización dun contrato para *Impresión e maquetación de boletín informativo do grupo do BNG na Deputación da Coruña. Información de áreas.*

O procemento 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 3 empresas distintas que teñan como actividade recoñecida a impresión, deseño e maquetaxe de publicacións varias. Do mesmo xeito serán anunciados públicamente en prensa escrita e na propia páxina web do BNG-Deputación os requisitos e prazo para poder presentar oferta de ser o caso.

Unha vez transcorrido o prazo procederase a escolla da oferta máis ventaxosa dacordo coas condicións anunciadas.

A Coruña, 2 de novembro de 2020

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



ASUNTO: IMPRESIÓN E MAQUETACIÓN DE BOLETÍN INFORMATIVO DO GRUPO DO BNG NA DEPUTACIÓN DA CORUÑA. INFORMACIÓN DAS ÁREAS

CONDICIÓNS TÉCNICAS:

- 8 páxinas e con tamaño pechado de A4
- 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 irán grampados cos dúas grampas (cor gris) con fenda ao medio
- Deberán estar pregados na 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 en 10 punto da provincia da Coruña. Os enderezos especificaranse 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 BNG.

ORZAMENTO/PREZO:

O orzamento será de 35.000€+IVE

PRAZO E LUGAR PARA A PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

O prazo para a presentación de ofertas será de 10 días a contar desde o día seguinte á publicación de anuncio en prensa (11.11.2020). As vías para facer as propostas serán a través de correo electrónico ou correo postal:

- Grupo provincial do BNG, avda Porto da Coruña nº2, 3º andar, 15003 A Coruña
- grupo.bng@dacoruna.gal

ADXUDICACIÓN:

A adxudicación virá dada polo número de exemplares das ofertas. É dicir, SERÁ ADXUDICADO A AQUELA OFERTA PRESENTADA QUE SUBMINISTRE O MAIOR NÚMERO DE EXEMPLARES POLO



PREZO ANTERIORMENTE EXPLICITADO. Do mesmo xeito NON SE VALORARÁN aquelas ofertas que suministren un nº de exemplares INFERIOR a 40.000 (corenta mil).

O lugar, hora e data da adxudicación será: o día seguinte do remate do prazo establecido para a recepción de ofertas, ás 10h, na sala nº4 do 3º andar do edificio da Deputación, -sito na avda Porto da Coruña nº2, 15003 A Coruña. Darase lectura ás ofertas achegadas coa persoa que exerza de voceira do grupo do BNG. Levantarase acta e achegarase ao expediente da devandita contratación

A Coruña, 9 de novembro de 2020

Polo grupo do BNG, María Muíño Filgueira

Voceira do grupo do BNG na Deputación da Coruña



ACTA

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

Tal e como figura no procedemento escollido polo grupo provincial do BNG na Deputación da Coruña e aparecendo así na comunicación que se fixo pública, hoxe 26 de novembro ás 10h procédese a levar a cabo encomenda do traballo que así figura arriba. Recibidas 4 ofertas e contrastadas dacordo aos criterios e condicións para a elaboración da encomenda, dictamínase que as 4 cumpren coas condicións e requisitos estipulados.

As ofertas presentadas por orde de chegada son:

1. *Sapím* – Bruno Lopes Teixeira, oferta : 80.000 unidades
2. *Tórculo Comunicación Gráfica, S.A* oferta: 300.000 unidades
3. *Distrito Xermar* – Alberte Sánchez Regueiro, oferta: 325.000 unidades
4. *IMPROSET GRÁFICAS S.L*, oferta: 275.000 unidades

Dacordo co criterio único para a adxudicación -a adxudicación virá dada polo número de exemplares das ofertas. É dicir, **SERÁ ADXUDICADO A AQUELA OFERTA QUE SUBMINISTRE O MAIOR NÚMERO DE EXEMPLARES POLO PREZO ANTERIORMENTE EXPLICITADO. Do mesmo xeito NON SE VALORARÁN aquelas ofertas que suministren un nº de exemplares INFERIOR a 40.000 (corenta mil)-**, a empresa que oferta o maior número de exemplares é Distrito Xermar, tal e como figura nos anexos para a súa comprobación. Procederase á súa comunicación e para que así conste, levántase acta para incorporar ao expediente.

A Coruña, 26 de novembro de 2020

Asdo.: Xosé L. Penas Corral, polo grupo provincial do BNG



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

Periodo: desde 01-12-2019 hasta 03-12-2020 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
02-12-2019	02-12-2019	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	4.800,00	9.600,00
16-12-2019	16-12-2019	TRANSF.PROP.ENT	DEVOLUCION TRANSFERENCIA BNG. ACTO DE PE	-	-377,57	9.222,43
17-12-2019	17-12-2019	OPERS.OTRA CAJA	PAGO FACTURA N. 028. ELAB. DE BOLET INS.	-	-8.401,03	821,40
17-12-2019	17-12-2019	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-25,20	796,20
21-12-2019	21-12-2019	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 21-12-2019	-	-3,00	793,20
21-12-2019	21-12-2019	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 21-12-2019	-	-42,00	751,20
15-01-2020	15-01-2020	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	4.638,42	5.389,62
15-01-2020	15-01-2020	IMPUESTO	IMP:112048382540,NIF:V70477419	000000000001	-769,05	4.620,57
28-01-2020	28-01-2020	TRANSF.OTRA ENT	DEPUTACION DA CORUNA	V70477419	12.000,00	16.620,57
28-01-2020	28-01-2020	OPERS.OTRA CAJA	PAGO DE FACT. 11. MATERIAL DE OFICI NA	-	-5.434,62	11.185,95
28-01-2020	28-01-2020	COMISI. Y GTOS	COMISIONES Y GASTOS	-	-16,30	11.169,65
20-06-2020	20-06-2020	COMIS.MANTENIM.	COMISION MANTENIMIENTO 20-06-2020	-	-42,00	11.127,65
20-06-2020	20-06-2020	COMIS.ADMINIST.	COMISION ADMINISTRACION 20-06-2020	-	-4,20	11.123,45
12-11-2020	12-11-2020	TRANSF.PROP.ENT	PAGO FACTURA N. P-2220/2020 A NOS D IARI	-	-121,00	11.002,45
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



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.

[illegible]



Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
2e2423f08cae9b931853afd21f022
b0cdda5c43

MARIA DEL CARMEN MUÑO
FILGUEIRA
Data e hora: 07/12/2020 13:42

LIBRO DE GASTOS E INGRESOS DO GRUPO PROVINCIAL DO BNG			
Exercicio 2020			
DATA	Operación (ingreso gasto)	Concepto	Importe
15/01/20	Ingreso	Transf. Deputac. Reposición asignación	4.638,42 €
15/01/20	Gasto	Pago imposto. Mod 111. 4ºTrimestre. 2019	769,05 €
28/01/20	Ingreso	Transf.Deputac. Adianto asignación 1ºT	12.000,00 €
28/01/20	Gasto	Pago de factura nº11. Compra de material de oficina (09.10.2019)	5.434,62 €
28/01/20	Gasto	Gasto. Comisión por pago de factura nº11	16,30 €
20/06/20	Gasto	Gasto. Comisión por mantemento	42,00 €
20/06/20	Gasto	Gasto. Comisión por administración	4,20 €
12/00/2020	Gasto	Gasto. Pago de factura nºP-2220/2020. ANUNCIO EN NÓS DIARIO	121
03/12/20	Gasto	Gasto. Pago de factura nº01/000424. SER CORUÑA OM/FM	1865,53
03/12/20	Gasto	Gasto. Pago de factura nº01/000488. SER CORUÑA OM/FM	1865,53



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

Expediente: 2020000001378
Grupo Político Provincial: BNG
Informe memoria de gastos do período: 1ºT-4ºT 2020.

Don/Dona María del Carmén Muíño 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 regra 8ª da base 57 de execución do orzamento	Datos do acreedor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por <u>orde cronolóxico</u> , os máis antigos primeiro
	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 ADMINISTRACIÓN	XUSTIFI. BANCARIO	21-12-2019		3	21-12-2019
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE MANTEMENTO	XUSTIFI.BANCARIO	21-12-2019		42	21-12-2019
22706	E.A.T.P		PAGO IMPOSTO 111.IRPF RETENCIÓN E INGRESO A CONTA	XUSTIFI. BANCARIO	15-01-2020		769,05	15-01-2020
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN POR TRANSFERENCIA. POR PAGO DE FACTURA Nº11. 09/10/2019	XUSTIFI.BANCARIO	28-01-2020		16,30	28-01-2020
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN DE MANTEMENTO	XUSTIFI.BANCARIO	20-06-2020		42,00	20-06-2020
227.99	ABANCA	070302039	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	XUSTIFI. BANCARIO	20-06-2020		4,20	20-06-2020
222	NÓS DIARIO	A-70301510	PAGO FACTURA P_2220/2020. NÓS DIARIO	XUSTIFI. BANCARIO	11-11-2020	P_2220/2020	121,00	12-11-2020
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000424. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	30-11-2020	01/000424	1.865,53	03-12-2020
222	SER OM/FM	B-15011950	PAGO FACTURA 01/000488. CADENA SER	XUSTIF. BANCARIO	03-11-2020	01/000488	1865,53	03-12-2020
226.02	DISTRITO XERMAR	34894882H	PAGO FACTURA Nº38. MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN DE BOLETÍNS	FACTURA	04-12-2020	38	37100	EN TRÁMITE

TOTAL: 41.828,61

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.



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
19-06-2020	20-06-2020	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 20-06-2020
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 13-10-2020 10:05:51.

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: 07/12/2020 13:42

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
716192c59fc556d948dd66ad22b0b
17ae55920c7





Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
19-06-2020	20-06-2020	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 20-06-2020
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 13-10-2020 10:05:51.

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: 08/12/2020 00:47

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
e55061db578b711978cf74850177
1bb36127b25





INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001378

Interesado: (V70477419) GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS

ASUNTO: Informe fiscal de pago da xustificación 1ºT-4ºT 2020.

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 34 e na regra 15ª da Base 57 de Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2020

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 64 de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2020.

III.- ANTECEDENTES.

Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBR e en aplicación do disposto na Base 64 de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución núm. 715 do 14/01/2019, na que, entre outros puntos, se ordenaba o pago de 5.250,00 € a favor do GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASEMBLEAS ABERTAS, NIF: V70477419, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

Os días 7 e 8 de decembro preséntase a documentación, para a emisión do preceptivo informe de Intervención a 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 02/12/2019 e o 03/12/2020, e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta xustificación o importe xustificado ascende ao total de 41.828,61 € (4.728,61€ da 1ª relación de gastos+ 37.100,00 €, da 2ª relación de gastos).

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 02/12/2019 e o 03/12/2020.

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.	01/000488	03/12/2020	1.865,53	4,47
		RADIO CORUÑA S.L.	01/000424	03/12/2020	1.865,53	4,47
22602	Publicidad y Propaganda	NOS	P-2220/2020 A	12/11/2020	121,00	0,29
22706	Impuestos	AEAT			769,05	1,84
22799	Comisiones bancarias: 3,00+42,00+16,30+42,00+4,20				107,50	0,26
TOTAL					4.728,61	11,34

-Pagos pendientes de realizar,

ECONÓMICO	Concepto	TERCERO	NÚM. DE FACTURA	FECHA CARGO BANCARIO	Importe	% S/Total
22602	Publicidad y Propaganda	Alberto Sánchez Regueiro	38	EN TRÁMITE	37.100,00	100,00
TOTAL					37.100,00	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 ASEMBLEAS ABERTAS.

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 e difícil distinguir a publicidade da actuación de Grupo Provincial da publicidade do partido político.

5.- O importe total anticipado no 2020 ao Grupo Provincial foi de 12.000,00 € e o importe dos gastos xustificados neste período ascenden a 41.828,61 €.



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 ASSEMBLEAS ABERTAS, NIF: V70477419, que ascende ao importe total de 41.828,61 € 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.-Importe que se xustifica:	pagado	4.728,61
	pendente de pago	37.100,00
Total		41.828,61
III.-Pago en trámite- Líquido a abonar ao terceiro		37.100,00
IV. Importe disponible na c/c do Grupo		7.271,39
V.- Importe a abonar ao Grupo Político PSOE		29.828,61

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

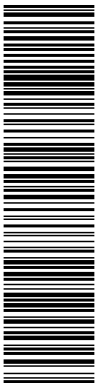
Base Imponible	35.000,00
IVA 21%	7.350,00
Total factura	42.350,00
Retención IRFF (15%)	5.250,00
Líquido a abonar	37.100,00

Polo tanto procede dar por xustificado o importe de 37.100,00+4728,61 que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade de GRUPO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO ASSEMBLEAS ABERTAS neste período que se xustifica do 2020 e entender xustificado o gasto en trámite por o importe líquido de 37.100,00 € cuxo pago material deberá acreditar o Grupo Político Provincial unha vez abonada a factura de ALBERTO SÁNCHEZ antes do 28 de decembro. En xaneiro do 2021 deberá acreditarse o ingreso na AEAT do IRPF correspondente á factura (5.250,00 €) que imputarase á aportación do Grupo do exercicio 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 /2020 - 220200046946	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2020 - 220200046946	
OTROS DATOS Código para validación: NQ4L5-SGAA1-XMF14 Fecha de emisión: 18 de Febrero de 2021 a las 11:40:35 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 15/12/2020 15:01 2.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 16/12/2020 10:47	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1269868 NQ4L5-SGAA1-XMF14.45ACE4CO4287CDF273F300ED2ECDF95F5EBFB94592) 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: 2020000001378 Aplicaciones: 1 Oficina Ejercicio: 2020

Presupuesto **2020**

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22020009463	29.828,61	
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Importe	Importe EUROS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS .	29.828,61

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado:	V70477419 GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
Ordinal Bancario	

Texto libre

ASIGNACIÓN BASE 57ª SEGUNDO PAGO 2020- PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN 1ºTTE.-4º TTE. 2020
--

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:	220200046946
----------------	---------------------

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **15/12/2020**



INTERVENCION XERAL

Expediente: 2020000001378

Interesado: (V70477419) GRUPO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

ASUNTO: Informe fiscal de pago de la justificación 1ºT-4ºT 2020.

Órgano Competente: Presidente da Corporación.

- De acuerdo con la Base 57ª 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: 2020000001378

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O SEGUNDO PAGO (PRIMEIRA XUSTIFICACIÓN, 1º TTE.-4º TTE. 2020) DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2020 AO GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL BLOQUE NACIONALISTA GALEGO.

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

ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 245 do 26 de decembro de 2019 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2020 e as bases para a súa execución.

A número 57 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 do período 1º tte.-4ºtte. 2020, achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 4.728,61 € e enténdese por xustificado o gasto en trámite de 37.100,00 €.

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Dar por xustificado o importe de 37.100,00+4728,61 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 2020 e entender xustificado o gasto en trámite por o importe líquido de 37.100,00 € cuxo pago material deberá acreditar o Grupo Político Provincial unha vez abonada a factura de ALBERTO SÁNCHEZ antes do 28 de decembro. En xaneiro do 2021 deberá acreditarse o ingreso na AEAT do IRPF correspondente á factura (5.250,00 €) que imputarase á aportación do Grupo do exercicio 2021.

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.-Importe que se xustifica:	pagado	4.728,61
	pendente de pago	37.100,00
Total		41.828,61
III.-Pago en trámite- Líquido a abonar ao terceiro		37.100,00
IV. Importe disponible na c/c do Grupo		7.271,39
V.- Importe a abonar ao Grupo Político PSOE		29.828,61

SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe de 29.828,61 €, que resulta desta xustificación que se presenta do exercicio 2020, 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.

OTROS DATOS

Código para validación: H2NI2-3BGO8-D8OBZ

Fecha de emisión: 18 de Febrero de 2021 a las 11:40:48

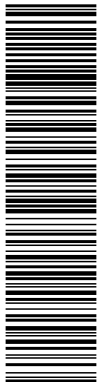
Página 1 de 1

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 21/12/2020 13:25
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 21/12/2020 13:54
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 21/12/2020 14:02
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 22/12/2020 09:09

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1274222 H2NI2-3BGO8-D8OBZ EF9EB93559CB9BDE83EF2F34BC64A4809A) 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:	220200046946
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2020000001378
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2020

Presupuesto	2020	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22020009463	29.828,61	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS .				29.828,61	
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 57ª SEGUNDO PAGO 2020 - 1ª XUSTIF. 1º TTE. - 4º TTE. 2020					

Nº. Operación:	220200048397
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 21/12/2020

OTROS DATOS

Código para validación: **1MAQ3-6VK5M-Z42F2**
Fecha de emisión: **18 de Febrero de 2021 a las 11:41:00**
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 21/12/2020 13:25
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Aprobado 21/12/2020 13:54
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 21/12/2020 14:00
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 22/12/2020 09:07

ESTADO

FIRMADO



**Deputación
DA CORUÑA**

P

Clave operación **500**
Signo **0**

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: **220200048397**
Nº. Expediente: **2020000001378**
Aplicaciones: **1**
Oficina
Ejercicio: **2020**

Presupuesto **2020**

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22020009463	29.828,61	6501

Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.

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

Importe Líquido	Importe EUROS
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS .	29.828,61

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 NAC. GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 57ª SEGUNDO PAGO 2020 - 1ª XUSTIF. 1º TTE. - 4º TTE. 2020

Nº. Operación: **220200048398**

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **21/12/2020**

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2020 - 220200049020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 076AN-T5C5O-IFH2F Fecha de emisión: 18 de Febrero de 2021 a las 11:49:41 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: 220200048398
Nº. Expediente: 2020000001378
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2020

Orzamento	2020	Nº Documento:							
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP				
0000	91202	480	22020009463	29.828,61	6501				
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.									
Aplicación non Orzamentaria I.V.E.				Importe EUROS	PGCP				
Importe Líquido				Importe EUROS					
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS .				29.828,61					
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 223 BANCO DE SABADELL(PRESUPUESTOS)									
Texto libre									
GRUPO BLOQUE NAC. GALEGO.- ASIGNACIÓN BASE 57ª SEGUNDO PAGO 2020 - 1ª XUSTIF. 1º TTE. - 4º TTE. 2020									

Nº. Operación:	220200049020
Nº Caja:	20200018590
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidade Orzamentaria con
Data 23/12/2020



Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
03-02-2021	03-02-2021	OPERS BANCARIAS	-37.100,00	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:	PAGO FACTURA N. 38 DESENO MAQUETACI ON D
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 18-02-2021 12:47:49.

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: 18/02/2021 16:06

Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
60138d7862dddc4197dd66de607f
5c95837360c

