



**Deputación
DA CORUÑA**

SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA
ECONÓMICA A CONCELLOS
SECCIÓN I

ASIGNACIÓN AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS

Base 58 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2021

GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL PSG-PSOE:

1. [*Resolución da Presidencia núm. 1426/2021, 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 04/01/2021 e o 27/01/2021.*](#)
2. [*Informe da Intervención Provincial.*](#)
3. [*Resolución da Presidencia núm. 8.046/2021, con data do 04/03/2021, que aproba a primeira xustificación de gastos do exercicio 2021.*](#)



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000388

RESOLUCIÓN POLA QUE SE APROBA O PRIMEIRO PAGO DA ASIGNACIÓN DO EXERCICIO 2021 AO GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.

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 Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Socialista-PSOE 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 220210000014.

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

PRIMEIRO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento da asignación correspondente primeiro pago da asignación do exercicio 2021, por un importe de 22.500,00 € a prol do Grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.

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.

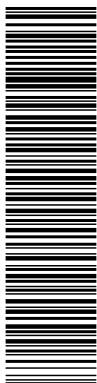
SÉPTIMO: A documentación xustificativa dos pagos a os grupos políticos provinciais a súa tramitación publicárase no portal da transparencia da deputación co contido permitido pola lexislación vixente.

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 - 220210000014	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210000014	
OTROS DATOS Código para validación: F3J6X-QB230-903TV Fecha de emisión: 19 de Febrero de 2021 a las 12:51:51 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: 1279636 F3J6X-QB230-903TV DEF10DAA067263D25FDF09190194/20210000014) 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: **2021000000388**
Aplicaciones: **1**
Oficina
Ejercicio: **2021**

Presupuesto **2021**

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000450	22.500,00	
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Importe	Importe EUROS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.	22.500,00

Código de Gasto/Proyecto:

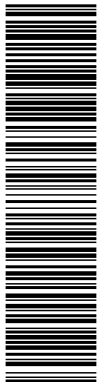
Interesado: **V70486113 GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA**
Ordinal Bancario

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: **220210000014**

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



ADO		Clave operación	250
		Signo	0
CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN.	Nº. Op.Anterior:	220210000014
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000388
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000450	22.500,00	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.				22.500,00	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70486113 GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA					
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 PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021					

Nº. Operación:	220210000324
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

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

OTROS DATOS

Código para validación: **RMNKO-0H8C6-NZQBC**
Fecha de emisión: **19 de Febrero de 2021 a las 12:52:22**
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 20/01/2021 09:11
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 20/01/2021 09:27
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 20/01/2021 09:58
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 20/01/2021 14:41

ESTADO

FIRMADO



P

Clave operación **500**
Signo **0**

CONTABILIDAD DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: **220210000324**
Nº. Expediente: **2021000000388**
Aplicaciones: **1**
Oficina
Ejercicio: **2021**

Presupuesto **2021**

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000450	22.500,00	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

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

Importe Líquido	Importe EUROS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.	22.500,00

Importe Descuentos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Interesado:	

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
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 PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021

Nº. Operación: **220210000333**

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 - 220210000541	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: VFKRD-CT6RI-L9L15 Fecha de emisión: 19 de Febrero de 2021 a las 12:53:13 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: 220210000333
Nº. Expediente: 2021000000388
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021000450	22.500,00	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

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

Importe Líquido	Importe EUROS
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS EUROS.	22.500,00

Importe Descontos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Interesado:	

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Ordinal Bancario (Nº: 1)	CAGLESMXX ES95 2080 3103 1730 4004 8582

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 PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2021

Nº. Operación:	220210000541
Nº Caja:	20210000493
Nº. Rel. Cont:	

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



GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000388

Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Informe memoria de gastos do período: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 (do 01-01-2021 ao 27-01-2021)

Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO

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 64 de execución do orzamento	Datos do acredor		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	
	"COPASA"	A32015844	PARKING "PARROTE" VEHÍCULO ALUGUER	FACTURA	01/01/2021	B04/150	125,00	04/01/2021
223	AUTOPISTAS ATLÁNTICO	A15020522	GASTOS PEAXE	TIKETS	07/01/2021 08/01/2021		12,10	27/01/2021
204	"CALVIÑO SPORT SL"	B15810815	CONTRATO ALUGUER VEHÍCULO	FACTURA	04/03/2020	0000029424	7.623,00	27/01/2021
222	"CADENA SER RADIO CORUÑA"	B15011950	INTERVENCIÓNS DEPUTADOS/AS	FACTURA	31/01/2021	01-000001	1.865,53	27/01/2021
222	"CORREOS"	A83052407	PUBLICORREO ÓPTIMO ÁMBITO NACIONAL	FACTURA	28/01/2021	FRO20210235191	2.941,90	27/01/2021
222	"ÁRTABRA COMUNICACIÓN"	B70408869	PRODUCCIÓN E MONTAXE VÍDEO PAZO MEIRÁS	FACTURA	20/01/2021	2021-8	242,00	27/01/2021
206	"NODO DIXITAL"	76415744S	ARRENDAMENTO 7 EQUIPOS INFORMÁTICOS	FACTURA	26/01/2021	Q21000004	4.175,49	27/01/2021

TOTAL: 16.985,02

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.



S.A. de Obras y Servicios, COPASA
Rúa do Paseo, 25 - Entlo.
32003 Ourense
Tel. 988 370 766 - Fax. 988 370 981

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

AVDA. DO PORTO DA CORUÑA Nº 2
15003 - A CORUÑA
LA CORUÑA - ESPAÑA

FACTURA

NUMERO	FECHA	EMITIDA EN	CL.	C.I.F./N.I.F.	PÁGINA:
B04/324	01/02/2021		03629	V70486113	1 / 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
	ALQUILER PLAZA DE GARAJE MES: FEBRERO	1,00 UD	103,31		103,31

TOTAL BRUTO	CARGOS	DESCUENTOS	BASE IMPONIBLE	IMPUESTOS	TOTAL FACTURA
103,31			103,31	21 % 21,70	125,01

DOMICILIO DE PAGO	F PAGO Y VENCIMIENTOS	IMPORTE

De acuerdo con la LOPD, le informamos que sus datos personales un dirección de correo electrónico forman parte de un fichero, cuyo responsable es S.A. de Obras y Servicios, COPASA siendo la finalidad del fichero, la gestión de carácter comercial-contractual. Si lo desea, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando una carta a la calle del Paseo nº 25 entresuelo, Ourense, 32003, o si lo prefiere escribiendo un correo a la siguiente dirección: lopd@copasa.es



AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
ALFREDO VICENTI 15 A CORUÑA
CIF A-15020522

SALIDA 06 VIA 03 COB. 56787 REF 1645
Fecha 08/01/21 09:49:40 CLASE 1 N. 00168
Importe peaje: 7,00 € 21% IVA Incluido

TARJETA CREDITO : *****3033
Establecimiento : 081393555
Autorizador : CecaBank
C.Autorizacion : 000001
N.Referencia : 000852
AID. : A0000000031010
AL. : VISA CONTACTLESS



***** VENTA *****
Copia para el Cliente

AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
ALFREDO VICENTI 15 A CORUÑA
CIF A-15020522

SALIDA 12 VIA 03 COB. 56787 REF 3106
Fecha 08/01/21 00:00:19 CLASE 1 N. 00001
Importe peaje: 7,00 € 21% IVA Incluido

TARJETA CREDITO : *****3033
Establecimiento : 081393555
Autorizador : CecaBank
C.Autorizacion : 000001
N.Referencia : 000006
AID. : A0000000031010
AL. : VISA CONTACTLESS



***** VENTA *****
Copia para el Cliente



AUTOESTRADAS DE GALICIA
ALFREDO VICENTI 13 2 A CORUÑA
CIF A-15508856

SALIDA 75 VIA 03 COB. 70485 REF 4453
Fecha 07/01/21 18:52:28 CLASE 1 N. 00775
Importe peaje: 2,00 € 21% IVA Incluido

TARJETA CREDITO : *****3033
Establecimiento : 081393613
Autorizador : CecaBank
C.Autorizacion : 000001
N.Referencia : 002476
AID. : A0000000031010
AL. : VISA CONTACTLESS



***** VENTA *****
Copia para el Cliente

AUTOESTRADAS DE GALICIA
ALFREDO VICENTI 13 2 A CORUÑA
CIF A-15508856

SALIDA 71 VIA 23 COB. 70485 REF 5230
Fecha 07/01/21 23:08:33 CLASE 1 N. 01259
Importe peaje: 0,55 € 21% IVA Incluido

TARJETA CREDITO : *****3033
Establecimiento : 081393613
Autorizador : CecaBank
C.Autorizacion : 000001
N.Referencia : 004191
AID. : A0000000031010
AL. : VISA CONTACTLESS



***** VENTA *****
Copia para el Cliente

AUTOESTRADAS DE GALICIA
ALFREDO VICENTI 13 2 A CORUÑA
CIF A-15508856

SALIDA 71 VIA 03 COB. 70485 REF 8464
Fecha 07/01/21 18:38:41 CLASE 1 N. 00854
Importe peaje: 0,55 € 21% IVA Incluido

TARJETA CREDITO : *****3033
Establecimiento : 081393613
Autorizador : CecaBank
C.Autorizacion : 000001
N.Referencia : 003168
AID. : A0000000031010
AL. : VISA CONTACTLESS



***** VENTA *****
Copia para el Cliente

AUTOESTRADAS DE GALICIA
ALFREDO VICENTI 13 2 A CORUÑA
CIF A-15508856

SALIDA 72 VIA 03 COB. 70485 REF 8311
Fecha 07/01/21 23:01:43 CLASE 1 N. 01305
Importe peaje: 2,00 € 21% IVA Incluido

TARJETA CREDITO : *****3033
Establecimiento : 081393613
Autorizador : CecaBank
C.Autorizacion : 000001
N.Referencia : 005185
AID. : A0000000031010
AL. : VISA CONTACTLESS



***** VENTA *****
Copia para el Cliente

FECHA	UNIDAD ORIGEN	MON.	TIPO OPERACIÓN	CARGO/ABONO EN CUENTA
27-01-21	C43I-CORUÑA-OBELIS.	EUR	ADEUDO	

CÓDIGO CUENTA CLIENTE: EUR IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582

CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE
ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA autopista	27-01-21	EUR 20,00
TOTAL		20,00
TITULAR DE LA CUENTA		

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
AV.DO PORTO, 2
15003 A CORUÑA A CORUÑA





VIDUAL RENT A CAR, S.L.
B-70484076
PRESUPUESTO
C/PASTEUR N 7 BAJO
15.008 A CORUÑA

RUA BRONCE PARCELA A30.3
15.100 CARBALLO

CLIENTE	---	FECHA	DESDE HASTA mensual
NOMBRE	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA		
DIRECCION	Avda porto da Coruña 2		
CIUDAD	La Coruña		
CIF	B32495061		

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	TOTAL
1º	Vehículo medio		630.00€
Subtotal			630.00
21% IVA			132.30
TOTAL			762.30

FRANQUICIA DEL SEGURO 350,00€

Vidual rent a car s.l.

B 70484076

Pasteur, 7. Polígono A Grela
15008 A Coruña



PRESUPUESTO

CALVIÑO SPORT S.L
AVDA FONTECULLER 7 BAJO
15174 CULLEREDO
B15810815

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Avenida Porto da Coruña nº2
15003 A Coruña
V70486113

NUMERO: 21010
FECHA: 14/01/2021

DESCRIPCION	UD.	PRECIO	DTO %	TOTAL
Alquiler mensual vehículo Grupo C Tipo Renault Megane, Peugeot 308 o similar	1	525		525
BASE IMPONIBLE				525,00€
IVA 21%				110,25€
TOTAL				635,25€



PRESUPUESTO

YACACROSS S.L
AVDA FONTECULLER 7 BAJO
15174 CULLEREDO
B70132477

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Avenida Porto da Coruña nº2
15003 A Coruña
V70486113

NUMERO: 21020
FECHA: 14/01/2021

DESCRIPCION	UD.	PRECIO	DTO %	TOTAL
Alquiler mensual vehículo mediano	1	600		600
BASE IMPONIBLE				600,00€
IVA 21%				126,00€
TOTAL				726,00€



ya-car

Avda. Fonteculler, 7 Bajo
15474 CULLEREDO
Tlf. 981 654 458
Fax 981 654 990
ya-car@ya-car.es

La Coruña

CONTRATO ALQUILER N° 0000031435

	Entrega	Devolución
Oficina	: C1 /CENTRAL	C1 / CENTRAL
Lugar	:	
Fecha	: 01/01/2021	31/12/2021
Hora	: 0:05	23:55
Km	: 85.000	
Combustib.	: 0	

Vehículo: : PEUGEOT
308 SW HDI
Matrícula: : 5871-JCC
Bastidor : VF3LC9HCGES283409

Tarjeta Transporte :

Tarifa: TFP	Grupo: C	KM inc.: 5.000,00
Concepto	Unid.	Precio Uni. Importe
ALQUILER	360,00	17,50€ 6.300,00
Subtotal		6.300,00
I.V.A	21%	1.323,00
Total		7.623,00

Franquicia 450,00
Tarjeta/N°
Fecha Caducidad /

Arrendatario

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Avenida Porto da Coruña, 2
15003 CORUÑA, A
LA CORUÑA
659 54 65 08
V70486113

e-mail arrendatario:

Conductor : GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Dirección : Avenida Porto da Coruña, 2
Población : CORUÑA, A
Permiso : V70486113
Fecha exp. :
CP : 15003
Provincia : LA CORUÑA
DNI : V70486113
Fecha. Exp :
Nacido en :
En fecha :
Teléfonos : 659 54 65 08

Conductor 2 :

Conductor 3 :

Daños de Salida:

Observaciones:

Elementos Entregados

Ruedas de Repuesto y Gato:

Documentacion:

Herramientas:

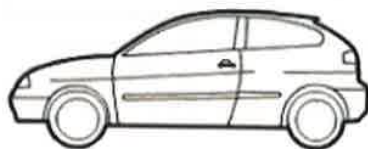
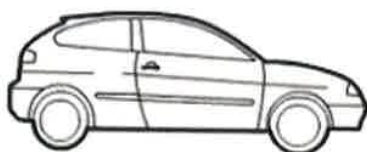
Triangulos:

Radio:

Total Pendiente:

7.623,00 €

Conforme cliente:



He leído y declaro mi conformidad a cuanto antecede, así como al resto de las CONDICIONES GENERALES de este contrato determinadas al dorso. Asimismo, si este alquiler debe cargarse a una tarjeta de crédito o de débito, mi firma autoriza al arrendador para que cargue el importe final contra mi cuenta con la entidad emisora de la tarjeta.
El cliente es responsable del pago de todas las infracciones de tráfico y aparcamiento

Conforme cliente:



ya-car

ALQUILER DE TURISMOS
Y FURGONETAS

A banca
27/1/21

Avda, Fonteculler, 7 Bajo
15174 CULLEREDO (La Coruña)
Tlf. 981 654 458 • Móvil 637 567 686
ya-car@ya-car.es
www.ya-car.es • www.ya-car.com



GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Avenida Porto da Coruña, 2
15003 - CORUÑA, A

Factura nº : 0020210068
Fecha : 14/01/2021

NIF : V70486113

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	DTO	SUBTOTAL
360	ALUGUER VEHICULO - Cont. 31435 C/C ES47 2080 5219 1130 4001 3877	17,50		6.300,00

BASE IMPONIBLE	21,00 %	IVA	TOTAL
6.300,00€		1.323,00€	7.623,00€

FORMA PAGO : TRANSFERENCIA BANCARIA,
VENCIMIENTO : 14/01/2021

COBRADO: 0,00 €
PENDIENTE DE COBRO: 7.623,00 €

TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS DATOS PERSONALES

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos personales que nos facilite, serán incorporados a un fichero titularidad de CALVIÑO SPORT, S.L., con domicilio en AVDA. DE FONTECULLER, N.º 7, 15174 CULLEREDO (A CORUÑA), que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, y cuya finalidad es la gestión, control y seguimiento de las relaciones comerciales con los clientes. Asimismo, los datos que nos facilite serán cedidos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de comprobar con estos las posibles anomalías disciplinarias. Como cliente de CALVIÑO SPORT, S.L., podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, comunicándolo por escrito a AVDA. DE FONTECULLER, N.º 7, 15174 CULLEREDO (A CORUÑA).



PSG
PSOE

PSOE A Coruña



Mapa de cobertura

PSG
PSOE



El **Grupo Radio Coruña** abarca la **práctica totalidad de la provincia** de A Coruña, con especial incidencia en la **cornisa Atlántica**.

El Grupo cuenta con **6 postes emisores del producto SER**, 2 en **A Coruña**, 1 en **Ferrol** y 3 en **Nordés (Vimianzo, Cee y Carballo)**.

El **Grupo Radio Coruña** **lidera la radio musical en toda la franja atlántica** de la provincia de A Coruña con sus productos **Los40**, **Los40 Classic** y **Dial**.



Líderes en credibilidad

PSG
PSOE

La radio es el medio de comunicación con más credibilidad, seguido de la televisión y muy por de delante de la prensa escrita y de los medios online y las redes sociales según todos los estudios de medios (Havas Media, etc.)



POSICIONAMIENTO

Conseguimos que una marca ocupe un **lugar distintivo**



NOTORIEDAD

Conseguimos **vincular** a tu **target** con tu **marca**



IMAGEN

Conseguimos crear una **identidad** de la marca en la **mente** de los oyentes



MARCA

Conseguimos que una marca se **vincule** con los **contenidos** de nuestros programas

CADENA
SER2

LoS40

dial

LoS40
Classic



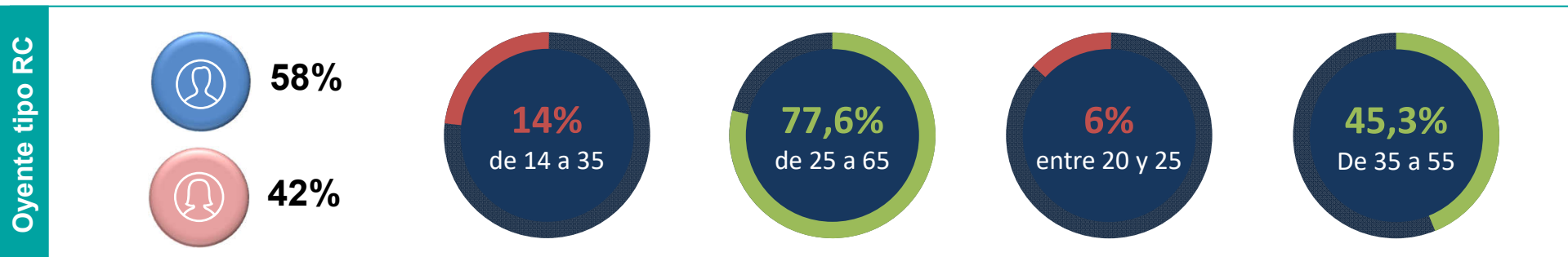
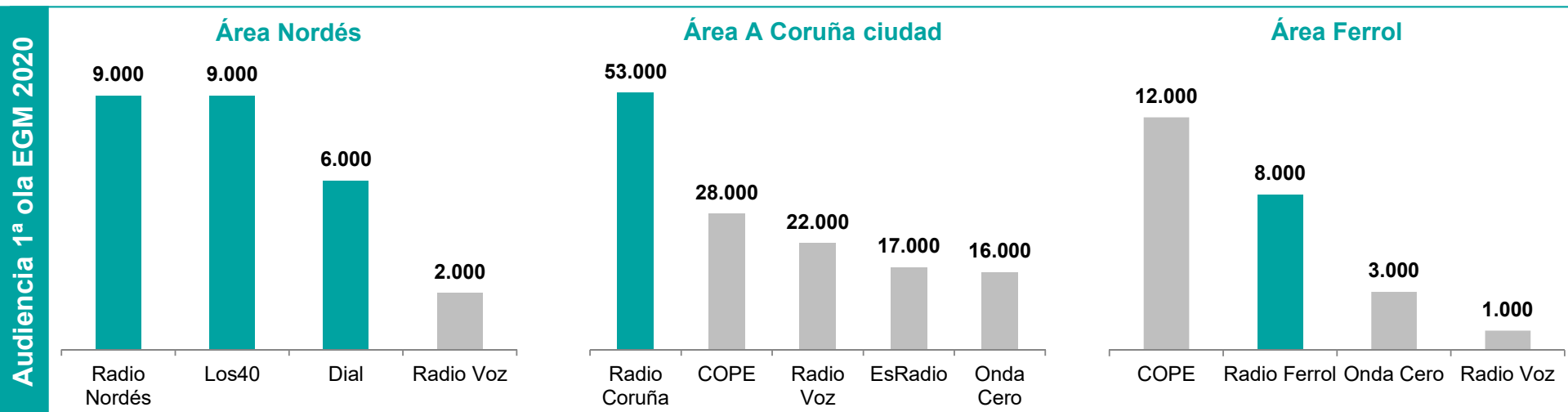
PSG
PSOE

Líderes en audiencia

El **Grupo Radio Coruña** tiene una audiencia acumulada de **168 mil oyentes diarios** (70 mil en convencional generalista y 98 mil en musicales).

Radio Nordés suma el **81% de oyentes de radio convencional y el 100% de musicales** en su área de influencia.

En 2020 el Grupo Radio Coruña SUMA en término promedio más de **200.000 usuarios únicos en sus web**, según Analytics.





ESPECIAL

- ✓ 14 micros de 3 minutos a consumir entre octubre de 2020 y junio 2021:
 - ✓ 8 multilocal en Hoy por Hoy de las Rías (Todos).
 - ✓ 4 en Hoy por Hoy Radio Nordés (Corcubión).
 - ✓ 2 en Hoy por Hoy Radio Ferrol (Pontedeume y Ferrol).

13.875,84 € / campaña
1.541,76 € / mes

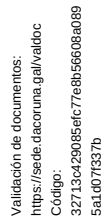
CONDICIONES

- ✓ Duración campaña: 9 meses.
- ✓ Duración micros: 3 minutos.
- ✓ Facturación mensual lineal.
- ✓ Los servicios no consumidos por razones no imputables al Grupo Radio Coruña vencerán sin derechos alguno a reembolso en la fecha de vencimiento de la factura.

IVA no incluido. Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días. Precio especial es el precio neto con todos los descuentos. Precio Tarifa (sin descuentos): 17.344,80 €



Muchas gracias



BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 11/02/2021 13:26

CLAVE OF.	TIPO OPERACION	REFERENCIA	FECHA OPERACION
0043	TRANSF.INTERIOR	TI21E27000060043	27-01-2021

ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
CUENTA DE ADEUDO: IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582 BIC CAGLESMMXXX

IMPORTE ABONO + COMISION	%	IMPORTE	TOTAL ADEUDO
1.865,53 TRANSFERENCIAS INTERIORES	MINIMO	0,00	1.865,53

CONCEPTO	FECHA VALOR
PAGO FACTURA N. 01-000001	27-01-2021

BENEFICIARIO: RADIO CORUÑA, S.L.
CUENTA DE ABONO: IBAN ES34 2080 5351 8930 4002 8230 BIC CAGLESMXXX

Mod. 4.4015 E5/1214



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

Cliente: 895

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA DEPUTACIÓN DA
AVDA. DO PORTO DA CORUÑA Nº 2
15003 CORUÑA, A - A CORUÑA (ESPAÑA)
C.I.F.: V70486113

Datos de Envío:

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA DEPUTACIÓN DA
bernardino.rama@dacoruna.gal
15003 CORUÑA, A (A CORUÑA)
V70486113

Factura Nº : 01 - 000001

Fecha Factura : 31/01/2021

Descripción				Uni.	Precio	Dtos.	Gastos	Subtotal
PSdeG SER CORUÑA OM/FM 001634 INTERVENCIONES DIPUTADOS PSdeG DE A CORUÑA				[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: 55960247d7d4d3c988797b995df1
c6baa20a3c1

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 11/02/2021 13:27

ABANCA

CLAVE OF.	TIPO OPERACION	REFERENCIA	FECHA OPERACION
0043	S.E.P.A.	080T102724312453	27-01-2021

ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

CUENTA DE ADEUDO: IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582 BIC CAGLESMMXXX

IMPORTE ABONO + COMISION	%	IMPORTE	=	TOTAL ADEUDO
2.941,90 TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)		1,00		2.942,90

CONCEPTO

CORUNA OP - N. PROFORMA 44204



FECHA VALOR

27-01-2021

BENEFICIARIO: CORREOS

CUENTA DE ABONO: IBAN ES63 0182 0655 1702 0105 3935 BIC BBVAESMMXXX

Mod. 4.4.015 E5/1214

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A-70302030 - I.R.M. A CORUÑA T. 982 81 1100 C. 87 403 /www.abanca.es Sede: Social: 15300 Betanzos, c/ Canton Claudino Pita, nº2 - Rº BB 2080 - abanca.com



Fecha de expedición: 28/01/2021

Nº fra.simp: 150001020210128000133

Fecha de fra.simp: 28/01/2021

Oficina de expedición: 1500010-A CORUÑA OP

Dirección oficina: ALCALDE MANUEL CASAS,
S/N

NIF/CIF: ESV70486113

NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPO PROVINCIAL
SOCIALISTA DEPUTACIÓN A CORUÑA

DOMICILIO: AVDA. DO PORTO DA CORUÑA, 2

POBLACIÓN: CORUÑA (A)

PROVINCIA: A CORUÑA

Código postal: 15003

FACTURA Nº FRO20210235191

Factura pagada

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNIT. IMP.	TIPO	PRECIO FINAL
2000	PUBLICORREO OPTIMO	0.47	0.57	IVA 21%	1,140.00
1900	PUBLICORREO OPTIMO	0.58	0.70	IVA 21%	1,330.00
	TOTAL				2,470.00
Importe en euros					

Base imponible sujeta a impuesto (IVA)

2,041.32

Tipo impositivo: IVA 21%

CUOTA

428.68



IMPRENTA
VELFER

Fecha Factura

Pastoriza 28-1-2021

FACTURA Nº 04

Cliente Grupo Provincial Socialista Deputación de A Coruña

CIF: V70486113

Domicilio Avenida do Porto da Coruña, 2 - 15001 A CORUÑA

cantidad	conceptos		importe
4000	SOBRES 229X324 DOS TINTAS.....	0,0975	390,00

condiciones de pago

ES05 2080 0014 2030 4001 7780

subtotal

390,00 Euros

Importe IVA 21%

81,90 €.

TOTAL FACTURA

471,90 EUROS



Ártabra Comunicación SL

Calle Merced 75 2º D B 15009 A Coruña A Coruña (España)

NIF/CIF:
B70408869

Teléfono
881069150

Correo Electrónico
artabra@artabra.es

Número de factura:	2021-8	Fecha:	20/01/2021	Fecha de vencimiento:	19/02/2021
--------------------	--------	--------	------------	-----------------------	------------

Grupo Provincial Socialista Deputación da Coruña

NIF/CIF: V70486113

Dirección:

Avenida do Porto da Coruña 2
15003 A Coruña
A Coruña (España)

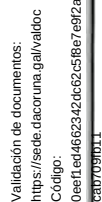
Descripción	Cantidad	Precio por unidad	Total
Producción e montaxe de vídeo sobre o pazo de Meirás	1,00	200,00	200,00

B. Imponible	Tipo IVA	IVA
200,00	General (21%)	42,00

Base Imponible:	200,00	Total IVA:	42,00	Total factura:	242,00
-----------------	--------	------------	-------	----------------	--------

Términos y condiciones:

Transferencia a: ES37 2080 0018 0830 4003 1754



BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 11/02/2021 13:27

Mod 4.4.015 ES/1214

CLAVE OF.	TIPO OPERACION	REFERENCIA	FECHA OPERACION
0043	TRANSF.INTERIOR	TI21E27000080043	27-01-2021

ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

CUENTA DE ADEUDO: IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582 BIC CAGLESMMXXX

IMPORTE ABONO + COMISION	%	IMPORTE	TOTAL ADEUDO
242,00	TRANSFERENCIAS INTERIORES	0,00	242,00

CONCEPTO

PAGO FACTURA N. 2021-8

BENEFICIARIO: ARTABRA COMUNICACION, S.L.

CUENTA DE ABOONO: IBAN ES37 2080 0018 0830 4003 1754 BIC CAGLESMMXXX



FECHA VALOR

27-01-2021



Emítase o presente informe ós efectos de concretar o servizo prestado pola empresa "*NODO DIXITAL*" ao Grupo Provincial Socialista, consistente nun servizo de renting de sete equipos informáticos, para uso exclusivo dos seguintes membros do Grupo Provincial no desempeño do seu traballo.

1. Ana López Ciprián
2. María Teresa Facal Castro
3. María Flor Lago Méndez
4. Bernardino Rama Seoane
5. Manuel Doce Blanco
6. José Simoes Couceiro
7. Francisco Suárez Fernández

En A Coruña, a 10 de febreiro de 2021.

Asdo.: Bernardo Fernández Piñeiro
Portavoz do Grupo Provincial

ABANCA

CLAVE OF.

TIPO OPERACION

REFERENCIA

FECHA OPERACION

0043

TRANSF. INTERIOR

TI21E27000090043

27-01-2021

ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
CUENTA DE ADEUDO: IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582

BIC CAGLESMMXXX

IMPORTE ABONO + COMISION

%

IMPORTE

=

TOTAL ADEUDO

4.175,49 TRANSFERENCIAS INTERIORES

0,00

4.175,49

CONCEPTO

PAGO FACTURA N. Q21000004



FECHA VALOR

27-01-2021

BENEFICIARIO: LUIS OTERO RAMIL
CUENTA DE ABONO: IBAN ES38 2080 0230 6630 0012 5007

BIC CAGLESMMXXX

Mod. 4/4 015 ES/214

ABANCA Corporación Bancaria S.A. - C.A. 111.100.0278 - IRLA A CORUÑA - OBELISCO - Domicilio Social: 15300 Betanzos, c/ Canton Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - abanca.com



Validación de documentos:
<https://sede.dacoruna.gal/validoc>
Código:
8ca523615584b8de6786c1543ba
ac292db8e23

BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO
Data e hora: 11/02/2021 13:27



Otero Ramil, Luis

Nodo Dixital

NIF/CIF: 76415744S

Rua Naron 10 Baixo

15320 As Pontes

CORUÑA, A

Telf. 981451075

Fax 881953334

Web <http://www.nododixital.com>



FACTURA

Nº CLIENTE C.I.F / N.I.F Nº HOJA

00001629

V70486113

1

FECHA Nº FACTURA

26/01/2021

Q21000004

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Av. Porto da Coruña, 2

15003 A Coruña

CORUÑA, A

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio	% Dto.	Importe
	ALBARÁN Nº A21000018 - 26/01/2021	0.00			
	Renting de 6 equipos cuota año 2021	1.00	3,450.82		3,450.82
	Vostro 5401 i5-1035G1 8GB 256G 14"W10P	1.00			
	Y un macbook air	1.00			

Subtotal	Descuento	Base imponible	Total Impuestos	TOTAL FACTURA
3,450.82		3,450.82	724.67	4,175.49€

Base imponible	% IVA	Cuota IVA	% RE	Cuota RE
3,450.82	21.0	724.67		

Forma de pago: Ingreso en cuenta A ES38 2080 0230 6630 0012 5007
Banco:
Vencimientos: 26/01/2021 (4175.49€)



ABANCA

CLAVE OF. TIPO OPERACION REFERENCIA FECHA OPERACION
0043 TRANSF.INTERIOR TI21E27000050043 27-01-2021

ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

CUENTA DE ADEUDO: IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582

BIC CAGLESMMXXX

IMPORTE ABONO + COMISION

%	IMPORTE	TOTAL ADEUDO
	0,00	7.623,00

7.623,00 TRANSFERENCIAS INTERIORES

ABANCA Corporación Bancaria S.A.

A CORUÑA - OBELISCO

27 ENE. 2021

2080 - 0043

NIF A-70302039 - IGM. A CORUÑA

FECHA VALOR
27-01-2021

CONCEPTO

PAGO FACTURA N. 0020210068

BIC CAGLESMMXXX

BENEFICIARIO: CALVIÑO SPORT, S.L.

CUENTA DE ABONO: IBAN ES47 2080 5219 1130 4001 3877

//ABANCA

CLAVE OF.

TIPO OPERACION

REFERENCIA

FECHA OPERACION

0043

TRANSF.INTERIOR

TI21E27000090043

27-01-2021

ORDENANTE: GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
CUENTA DE ADEUDO: IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582

BIC CAGLESMMXXX

IMPORTE ABONO + COMISION

% IMPORTE

= TOTAL ADEUDO

4.175,49 TRANSFERENCIAS INTERIORES

0,00

4.175,49

CONCEPTO

FECHA VALOR

PAGO FACTURA N. Q21000004

27-01-2021



BENEFICIARIO: LUIS OTERO RAMIL

CUENTA DE ABONO: IBAN ES38 2080 0230 6630 0012 5007

BIC CAGLESMMXXX

Mod. 4/4 015 ES/214

ABANCA Corporación Bancaria S.A. IRLA A CORUÑA - OBELISCO. Dom. Social. 15300. Betanzos, c/ Canton Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - abanca.com



//ABANCA



EXTRACTO DE CUENTA

OFICINA	TIPO DE CUENTA	PERIODO	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA
3103	CUENTA CORRIENTE	01-12-2020 AL 27-01-2021	EUR	IBAN ES95 2080 3103 1730 4004 8582

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
AV.DO PORTO, 2
15003 A CORUÑA A CORUÑA -3103-

Estimado cliente:

Nos es grato participarle el detalle de las operaciones anotadas en su cuenta.

FECHA CONT.	CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE	SALDO
03-12-2020	6113 SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, C	03-12-2020	125,00 D	2.740,95
19-12-2020	COMISION MANTENIMIENTO 19-12-2020	19-12-2020	30,00 D	2.710,95
19-12-2020	INTERESES CTA.	19-12-2020	-0,23 H	2.710,72
21-12-2020	6113 DEPUTACION DA CORUNA	21-12-2020	18.799,36 H	21.510,08
22-12-2020	FRA. Q20000172	22-12-2020	4.175,49 D	17.334,59
22-12-2020	FRA. F200051	22-12-2020	5.445,00 D	11.889,59
22-12-2020	COMISIONES Y GASTOS	22-12-2020	1,00 D	11.888,59
22-12-2020	FRAS. 01-000422 Y 01-000494	22-12-2020	3.731,06 D	8.157,53
22-12-2020	FRA. 2020-302	22-12-2020	5.700,00 D	2.457,53
30-12-2020	0064208 A Coruña -Arteixo 12:16-081393613	28-12-2020	0,55 D	2.456,98
30-12-2020	0064208 Arteixo -Carballo 12:30-081393613	28-12-2020	2,00 D	2.454,98
31-12-2020	6113 INGRESO EN EFECTIVO	04-01-2021	380,00 H	2.834,98
31-12-2020	DEVOLUCION SUBVENCION PROVINCIAL	31-12-2020	2.823,19 D	11,79
04-01-2021	6113 SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS, C	04-01-2021	125,00 D	113,21 CR
05-01-2021	0064208 E.S.RIPOIL \ARTEIXO\ES2101042242	04-01-2021	45,50 D	158,71 CR
07-01-2021	0064208 A Coruña -Arteixo 19:46-081393613	04-01-2021	0,55 D	159,26 CR
07-01-2021	0064208 Arteixo -Carballo 20:02-081393613	04-01-2021	2,00 D	161,26 CR
07-01-2021	0064208 Carballo -Arteixo 22:47-081393613	04-01-2021	2,00 D	163,26 CR
07-01-2021	0064208 Arteixo -A Coruña 22:53-081393613	04-01-2021	0,55 D	163,81 CR
26-01-2021	6113 DEPUTACION DA CORUNA	26-01-2021	22.500,00 H	22.336,19
27-01-2021	COM. REC. POSIC. DEUD. 11-01-2021	27-01-2021	39,00 D	22.297,19
27-01-2021	PAGO FACTURA N. 0020210068	27-01-2021	7.623,00 D	14.674,19
27-01-2021	PAGO FACTURA N. 01-000001	27-01-2021	1.865,53 D	12.808,66
27-01-2021	CORUNA OP - N. PROFORMA 44204	27-01-2021	2.941,90 D	9.866,76
27-01-2021	COMISIONES Y GASTOS	27-01-2021	1,00 D	9.865,76
27-01-2021	PAGO FACTURA N. 2021-8	27-01-2021	242,00 D	9.623,76
27-01-2021	PAGO FACTURA N. Q21000004	27-01-2021	4.175,49 D	5.448,27
27-01-2021	autopista	27-01-2021	20,00 D	5.428,27

Total movimientos HABER 41.679,13

Total movimientos DEBE 39.116,81



GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000388
Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Informe memoria de gastos do período: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 (do 01-01-2021 ao 27-01-2021)

Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO

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 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	
	"COPASA"	A32015844	PARKING "PARROTE" VEHÍCULO ALUGUER	FACTURA	01/01/2021	B04/150	125,00	04/01/2021
223	AUTOPISTAS ATLÁNTICO	A15020522	GASTOS PEAXE	TIKETS	07/01/2021 08/01/2021		19,10	27/01/2021
204	"CALVIÑO SPORT SL"	B15810815	CONTRATO ALUGUER VEHÍCULO	FACTURA	04/03/2020	0000029424	7.623,00	27/01/2021
222	"CADENA SER RADIO CORUÑA"	B15011950	INTERVENCIÓNS DEPUTADOS/AS	FACTURA	31/01/2021	01-000001	1.865,53	27/01/2021
222	"CORREOS"	A83052407	PUBLICOCORREO ÓPTIMO ÁMBITO NACIONAL	FACTURA	28/01/2021	FRO20210235191	2.941,90	27/01/2021
	"ABANCA"	A70302039	COMISIONES E GASTOS		27/01/2021		1,00	27/01/2021
222	"ÁRTABRA COMUNICA-CIÓN"	B70408869	PRODUCCIÓN E MONTAXE VÍDEO PAZO MEIRÁS	FACTURA	20/01/2021	2021-8	242,00	27/01/2021
206	"NODO DIXITAL"	76415744S	ARRENDAMENTO 7 EQUIPOS INFORMÁTICOS	FACTURA	26/01/2021	Q21000004	4.175,49	27/01/2021

TOTAL: 16.993,02

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.



S.A. de Obras y Servicios, COPASA
Rúa do Paseo, 25 - Entlo.
32003 Ourense
Tel. 988 370 766 - Fax. 988 370 981

GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

AVDA. DO PORTO DA CORUÑA Nº 2
15003 - A CORUÑA
LA CORUÑA - ESPAÑA

FACTURA

NUMERO	FECHA	EMITIDA EN	CL.	C.I.F./N.I.F.	PÁGINA:
B04/150	01/01/2021		03629	V70486113	1 / 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
	ALQUILER PLAZA DE GARAJE MES: ENERO	1,00 UD	103,31		103,31

TOTAL BRUTO	CARGOS	DESCUENTOS	BASE IMPONIBLE	IMPUESTOS	TOTALFACTURA
103,31			103,31	21 % 21,70	125,01

DOMICILIO DE PAGO	F PAGO Y VENCIMIENTOS	IMPORTE



PROFORMA

Fecha: 08/01/2021
Nº de pedido:
Nº de proforma: 44204
Nº de cliente: 0

OFICINA: Coruña Op
Dirección: Alcalde M. Casas, S/N
15070 A Coruña
CIF: A83052407
Teléfono: 981216976
E-mail: op.acoruna@correos.com

CLIENTE: Grupo Provincial Socialista
Deputación de A Coruña
Dirección: Avenida do Porto da Coruña 2
15003 A Coruña
CIF: V70486113
Teléfono: 981080325

PUBLICCORREO OPTIMO | ÁMBITO NACIONAL

FRANQUEO (70 gramos)		PRECIO UNITARIO	UNIDADES	TOTAL	IVA	PRECIO FINAL CON IVA
	ZONA A	0,47 €	2.000	940,00	200,00 €	1.140,00 €
	ZONA B	0,58 €	1.900	1.102,00	228,00 €	1.330,00 €
SOBRES, MANIPULADO E IMPRESIÓN A DOS TINTAS		0,0975 €	4000	390,00	81,90 €	471,90 €
TOTAL				2.432,00 €	509,90 €	2.941,90 €

*Zona A: Envíos con destino local, capitales de provincia, localidades con administraciones de Correos y poblaciones de más de 50.000 habitantes especificados por Correos.

*Zona B: resto de destinos.

Número de cuenta de transferencia es el ES63 0182 0655 1702 0105 3935.
Indicar en concepto "CORUÑA OP"

Coruña OP, a 08 de enero de 2021



##

Fdo.: Fco. Javier Varela Castro
Director de Correos | Coruña OP



Emítase o presente informe ós efectos de xustificar o proceso en virtude do que se selecciona a contratación da empresa "*CALVIÑO SPORT S.L.*" por parte do Grupo Provincial Socialista, para a realización dun servizo anual de aluguer de vehículo para uso exclusivo do Grupo Provincial no desempeño do seu traballo.

I. PROCESO DE SELECCIÓN DA EMPRESA.

Partindo da autonomía que asiste o Grupo Provincial Socialista sobre o destino da asignación aos grupos provinciais, decídese proceder ó aluguer dun vehículo para os desplazamentos dos membros do Grupo.

Para a selección da empresa que finalmente presta o servizo, consúltanse outras do sector, concluíndo o Grupo Provincial que a oferta máis ventaxosa, resulta ser a da entidade "*CALVIÑO SPORT S.L.*". Neste senso, as propostas obtidas foron as seguintes:

1. Empresa "*CALVIÑO SPORT S.L.*", cunha proposta económica mensual de 635,25 € (seiscentos treinta y cinco euros), IVE incluído.
2. Entidade "*VIDUAL RENT A CAR S.L.*", cunha proposta económica mensual que ascende a 762,30 € (setecentos sesenta e dous euros e trinta céntimos), IVE incluído.
3. Empresa "*YACAR CROSS S.L.*", cunha proposta económica mensual de 726,00 € (setecentos vintaseis euros), IVE incluído.

Nunha reunión celebrada coa devandita empresa, péchase un importe definitivo mensual de 635,25 € (seiscentos treinta y cinco euros), IVE incluído.



II. TRABALLOS REALIZADOS.

Os obxectivos que se persiguen co servizo de aluguer de vehículo contratado, é facilitar o desprazamento dos membros do Grupo Provincial Socialista ós municipios, agrupacións e xuntanzas previstas co fin de expoñer a actividade do Grupo Provincial na Deputación de A Coruña.

En A Coruña, a 10 de febreiro de 2021.

Asdo.: Bernardo Fernández Piñeiro
Portavoz do Grupo Provincial



GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS
Base 64 de execución do orzamento ([enlace](#))

Expediente: 2021000000388

Grupo Político Provincial: (V70486113) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

Informe memoria de gastos do período: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2021 (do 01-01-2021 ao 27-01-2021)

Don/Dona BERNARDO FERNÁNDEZ PIÑEIRO

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 64 de execución do orzamento	Datos do acreedor		Datos do documento xustificativo					DATA DO PAGO (formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, 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	
	"COPASA"	A32015844	PARKING "PARROTE" VEHÍCULO ALUGUER	FACTURA	01/01/2021	B04/150	125,00	04/01/2021
204	"CALVIÑO SPORT SL"	B15810815	CONTRATO ALUGUER VEHÍCULO	FACTURA	04/03/2020	0000029424	7.623,00	27/01/2021
222	"CADENA SER RADIO CORUÑA"	B15011950	INTERVENCIÓNS DEPUTADOS/AS	FACTURA	31/01/2021	01-000001	1.865,53	27/01/2021
222	"CORREOS"	A83052407	PUBLICOCORREO ÓPTIMO ÁMBITO NACIONAL	FACTURA	28/01/2021	FRO20210235191	2.941,90	27/01/2021
	"ABANCA"	A70302039	COMISIONES E GASTOS		27/01/2021		1,00	27/01/2021
222	"ÁRTABRA COMUNICACIÓN"	B70408869	PRODUCCIÓN E MONTAXE VÍDEO PAZO MEIRÁS	FACTURA	20/01/2021	2021-8	242,00	27/01/2021
206	"NODO DIXITAL"	76415744S	ARRENDAMENTO 7 EQUIPOS INFORMÁTICOS	FACTURA	26/01/2021	Q21000004	4.175,49	27/01/2021

TOTAL: 16.973,92

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.



INTERVENCION XERAL

Expediente: **2021000000388**

Interesado: (V70466776) GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA

ASUNTO: Informe fiscal da 1ª xustificación de gastos do exercicio 2021. (Do 04/01/2020 ao 27/01/2021).

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 35ª e na regra 15ª da Base 58ª 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 58ª 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 58ª de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 1425, do 18 de xaneiro de 2021, na que, entre outros puntos, se ordenaba un primeiro pago de 22.500, 00 € a favor do Grupo Político Provincial PSOE , NIF V70486113, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

O día 11 de febreiro de 2021 preséntase, para a emisión do preceptivo informe, a relación de gastos asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se achega o estado do movemento da conta bancaria do período comprendido do **04/01/2020 ao 27/01/2021** e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados, que ascenden a 16.973,92 €.

IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES

A documentación presentada require as seguintes consideracións:

1. O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta, na que se efectuou o ingreso da asignación provincial, no período comprendido entre o **04/01/2020 ao 27/01/2021**.
2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, ascenden a 16.973,92 € e corresponden aos seguintes conceptos:

ECONÓMICO	CONCEPTO	TERCERO	NUM.FRA.	FECHA CARGO BANCARIO	IMPORTE	% S/Total
204	Aluguer de material de transporte	"CALVIÑO SPORT SL"	0020210068	27/01/2021	7.623,00	44,860
206	Aluguer de equipos para procesos de información	"NODO DIXITAL"	Q21000004	27/01/2021	4.175,49	24,572
222	Comunicación	RADIO CORUÑA S.L.-CADENA SER	01-000001	27/01/2021	1.865,53	10,978
		SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.	FRO20210235 191	27/01/2021	2.470,00	14,535
		S.A. DE OBRAS Y SERVICIOS,COPASA	B04/150	04/01/2021	125,00	0,736
		ÁRTABRA COMUNICACIÓN S.L.	2021-8	27/01/2021	242,00	1,424
		Carlos Manjuel Velo Moreira-IMPRESA VELFER	Nº 04	27/01/2021	471,90	2,777
22799	Outros traballos profesionais	Comisiones bancarias		27/01/2021	1,00	0,006
TOTALES					16.973,92	99,888

3. Todos 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 SOCIALISTA.
4. O importe anticipado anteriormente ao Grupo Provincial foi de 22.500,00 € e o importe dos gastos xustificadas neste período ascenden a 16.973,92 €.

V.- CONCLUSIÓN.

De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos acreditados no período **04/01/2020 ao 27/01/2021**, polo Grupo Político Provincial PSOE, NIF: V70486113 que ascende ao importe total de 16.973,92€, ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.



O resumo da actividade realizada responde ao seguinte detalle:

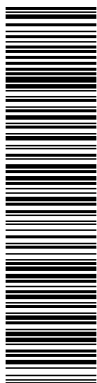
0.-Importe anual		90.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		22.500,00
II.-Importe total xustificado:1ª xustificación		16.973,92
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata 27/01/2021	1ª xustificación	16.973,92
	2ª xustificación	
	3ª xustificación	
	Total xustificado:	16.973,92
IV.- Importe anticipado seguinte período		22.500,00
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado		73.026,08

Polo tanto procede dar por xustificado o importe de 16.973,92 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade do Grupo Provincial Socialista 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: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.

DOCUMENTO RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2021 - 220210004516	IDENTIFICADORES Nº OPERACIÓN: DIPU/2021 - 220210004516	
OTROS DATOS Código para validación: 1RWW0-YEIB5-THW1E Fecha de emisión: 22 de Junio de 2021 a las 13:57:22 Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 08/03/2021 14:14 2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 09/03/2021 14:44	ESTADO FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1295491_1RWW0-YEIB5-THW1E 373C0E4A9CAD8DB7133006EFA55A89CF3C67) 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: 2021000000388 Aplicaciones: 1 Oficina Ejercicio: 2021

Presupuesto **2021**

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021001759	16.973,92	
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

Importe	Importe EUROS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .	16.973,92

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70486113 GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Ordinal Bancario

Texto libre

ASIGNACION BASE 58ª SEGUNDO 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:	220210004516
----------------	---------------------

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha **05/03/2021**



**DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA**

PRESIDENCIA

Expediente: 2021000000388

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

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 Provincial Socialista un importe trimestral de 22.500,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial Socialista-PSOE 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 16.973,92 € 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 16.973,92 € a que ascende a documentación presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o **04/01/2020 ao 27/01/2021..** En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 27/01/2021 responde ao seguinte detalle:

0.-Importe anual		90.000,00
I.- Importe trimestral da asignación		22.500,00
II.-Importe total xustificado:1ª xustificación		16.973,92
III.-Importe reposición por gastos xustificados ata 27/01/2021	1ª xustificación	16.973,92
	2ª xustificación	0
	3ª xustificación	0
	Total xustificado:	16.973,92
IV.- Importe anticipado seguinte período		22.500,00
V.- Importe disponible= Total anual-Total xustificado		73.026,08

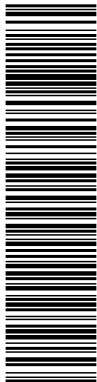
SEGUNDO.- Recoñecer unha obriga de pago na aplicación /0000/91202/480 e aprobar o aboamento do importe desta xustificación que se presenta do exercicio 2021, por un importe de 16.973,92 € a prol do Grupo político provincial PSG-PSOE (NIF: V70486113) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES95 2080 3103 1730 4004 8582.

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: 1205529 T4ZLQ-86JMN-YFJHX 827894C1ADD4E4BE612B7B2EA8102C6DD799151) 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:	220210004516
PRESUPUESTO CORRIENTE		Nº. Expediente:	2021000000388
		Aplicaciones:	1
		Oficina	
		Ejercicio:	2021

Presupuesto	2021	Nº Documento:			
Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021001759	16.973,92	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .				16.973,92	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70486113 GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA					
Ordinal Bancario					
Endosatario:					
Ordinal Bancario					
Área origen del Gasto		Tipo de Pago		Forma de Pago	
Caja o Banco Pagador					
Ordinal					
Texto libre					
GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58º SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2021					

Nº. Operación:	220210004533
Nº Caja:	
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 05/03/2021

OTROS DATOS

Código para validación: Q2N1T-31WBH-G4OP7

Fecha de emisión: 22 de Junio de 2021 a las 13:58:46

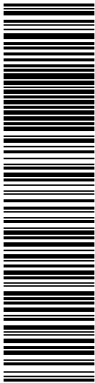
Página 1 de 1

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 05/03/2021 13:17
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 05/03/2021 13:57
3.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 05/03/2021 14:16
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 05/03/2021 20:44

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1205530 Q2N1T-31WBH-G4OP7 D08A506320DF6E49B45DD0B18E9D9CC0C73AD598) 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: 220210004533
Nº. Expediente: 2021000000388
Aplicaciones: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Presupuesto 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021001759	16.973,92	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					
Aplicación no presupuestaria I.V.A.				Importe EUROS	PGCP
Importe Líquido				Importe EUROS	
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .				16.973,92	
Importe Descuentos:					PGCP
Concepto Dto.:					
Interesado:					
Código de Gasto/Proyecto:					
Interesado: V70486113 GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA					
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 PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58º SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2021					

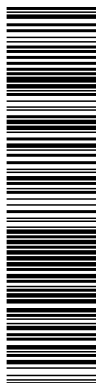
Nº. Operación: 220210004534

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Presupuestaria con
Fecha 05/03/2021

DOCUMENTO 600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2021 - 220210004767	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 1N6JP-U7SAC-A3RZC Fecha de emisión: 22 de Junio de 2021 a las 14:00:50 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: 220210004534
Nº. Expediente: 2021000000388
Aplicacións: 1
Oficina
Ejercicio: 2021

Orzamento 2021

Nº Documento:

Orgánica	Programa	Económica:	Referencia	Importe EUROS	PGCP
0000	91202	480	22021001759	16.973,92	6501
Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.					

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

Importe Líquido	Importe EUROS
DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS .	16.973,92

Importe Descontos:	PGCP
Concepto Dto.:	
Interesado:	

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70486113	GRUPO PROVINCIAL SOCIALISTA
Ordinal Bancario (Nº: 1)	CAGLESMXX ES95 2080 3103 1730 4004 8582

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 PROVINCIAL SOCIALISTA.- ASIGNACION BASE 58º SEGUNDO PAGO EJERCICIO 2021

Nº. Operación:	220210004767
Nº Caja:	20210001968
Nº. Rel. Cont:	

Sentado en Libro Diario de
Contabilidad Orzamentaria con
Data 09/03/2021