



**MEMORIA  
CONTAS ANUAIS  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
2023**



## **MEMORIA EXPLICATIVA CUENTAS ORDINARIAS 2023 BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

### **1. Identificación del Bloque Nacionalista Galego.**

Asociación política denominada Bloque Nacionalista Galego (BNG) con CIF: G-32.014.003, inscrita en el Libro de Inscripciones del Registro de Partidos Políticos del Ministerio de Interior, Tomo III, folio 392, con fecha 24 de junio de 1996. Tiene su domicilio fiscal en Avenida Rodríguez de Viguri, 16 – baixo – Santiago de Compostela.

Organizativamente el BNG está integrado por 26 comarcas, las cuales son: A Coruña, Ferrolterra, Compostela-A Barcala-Terra de Ordes, Ría de Muros e Noia, Barbanza, Costa da Morte, Bergantiños, A Montaña, Lugo, Lugo Sul, A Mariña, Ourense- O Carballiño, Arnoia-A Limia, Monterrei e Viana, O Ribeiro, Vigo, Pontevedra-Caldas, O Morrazo, O Salnés, Baixo Miño, Tabeirós-Terra de Montes/Deza, A Emigración, Condado-A Paradanta, Valdeorras, Celanova-Baixa Limia y As Mariñas.

Política, organizativa y económicamente, se trata al grupo parlamentario del BNG en el Parlamento de Galicia como una parte más de la organización.

Las cuentas consolidadas del Bloque Nacionalista Galego durante el ejercicio 2023 están integradas por la contabilidad de todas las comarcas, la de Galiza Nova (organización juvenil), la del Parlamento Galego, la de las elecciones municipales, la de las elecciones generales y la Sede Nacional. En la contabilidad de la comarca de A Coruña está incluida también la contabilidad de As Mariñas, ya que originariamente eran una única comarca. La comarca de la Emigración no tiene contabilidad, ni cuenta bancaria ya que no origina ni ingresos ni gastos.



A continuación relacionamos comarca y código identificativo en la contabilidad consolidada:

<b>Comarca</b>	<b>CÓDIGO</b>
NACIONAL	.00.
A CORUÑA	.01.
FERROLTERRA	.02.
COMPOSTELA - A BARCALA - TERRA DE ORDES	.03.
RIA DE MUROS E NOIA	.04.
BARBANZA	.05.
COSTA DA MORTE	.06.
BERGANTIÑOS	.07.
A MONTAÑA	.08.
LUGO	.09.
LUGO SUL	.10.
A MARIÑA	.11.
OURENSE - O CARBALLIÑO	.12.
ARNOIA - A LIMIA	.13.
MONTERREI E VIANA	.14.
O RIBEIRO	.15.
VIGO	.16.
PONTEVEDRA - CALDAS	.17.
O MORRAZO	.18.
O SALNES	.19.
BAIXO MIÑO	.20.
TABEIROS - TERRA DE MONTES / DEZA	.21.
CONDADO - A PARADANTA	.23.
VALDEORRAS	.24.
CELANOVA-BAIXA LIMIA	.25.
AS MARIÑAS	.01.
PARLAMENTO GALEGO	.27.
GALIZA NOVA	.50.
ELECCIONES MUNICIPALES	.400
ELECCIONES GENERALES	.300



El 21 de mayo de 1999 por iniciativa del Bloque Nacionalista Galego se constituye la Fundación Galiza Sempre. Esta se rige por la ley de régimen de las Fundaciones de Interese Galego de 22 de junio de 1983, reformada por la Lei de Fundacións e de Incentivos fiscais á participación privada en actividades de interese xeral de 24 de noviembre de 1994. La Fundación fue clasificada como de interés cultural por la orden de 6 de julio de 1999 por la Consellería de Presidencia e Administración Pública y declarada de interés gallego por la Orde de 9 de agosto de 1999 por la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo, incluyéndose en el Rexistro de Fundacións do seu protectorado. Se constituyó con una dotación fundacional de 6.010,12 euros, aportados íntegramente por el Bloque Nacionalista Galego, y en este ejercicio su dotación fundacional tanto a inicio del ejercicio como a su cierre asciende a 70.010,12 euros, aportados todos por el Bloque Nacionalista Galego.

## **2. Actividades electorales.**

El Bloque Nacionalista Galego se presentó durante el año 2023 a las elecciones municipales del 28 de mayo y a las elecciones generales del 23 de julio.

## **3. Bases de presentación de las cuentas anuales.**

### **3.1. Imagen fiel**

Las cuentas anuales del Bloque Nacionalista Galego fueron formuladas a partir de los registros contables del BNG, de acuerdo a la normativa contable vigente y reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados.

### **3.2. Comparación de la información**



La información incluida es relevante, fiable y clara.

#### **4. Normas de registro y valoración**

##### **4.1. Inmovilizado intangible**

El inmovilizado intangible se reconoce en el Balance (se capitaliza el activo) cuando es probable la obtención a partir del mismo, de beneficios o rendimientos económicos para el BNG en un futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto.

La amortización del inmovilizado intangible se hace según la vida útil estimada del elemento sin superar el plazo de 5 años.

##### **4.2. Inmovilizado material**

El inmovilizado material se reconoce en el Balance (se capitaliza el activo) cuando es probable la obtención a partir del mismo, de beneficios o rendimientos económicos para el BNG en un futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo, la disminución de otro activo o el reconocimiento de un ingreso u otros incrementos en el patrimonio neto. Se valora al coste de adquisición, incluyendo en el mismo los gastos adicionales que se produjeron hasta su puesta en funcionamiento.

La amortización del inmovilizado material es del 10% en el caso del mobiliario y del 15% en caso de la informática y otro inmovilizado material tecnológicamente avanzado.

##### **4.3. Inversiones inmobiliarias**

Las inversiones inmobiliarias se reconocen en el Balance (se capitaliza el activo) cuando es probable la obtención a partir del mismo, de beneficios o rendimientos económicos para el BNG en un futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad.

Se valora por el coste de adquisición y la amortización de las construcciones aplicada es del 7%.



#### **4.4. Arrendamientos**

#### **4.5. Permutas**

#### **4.6. Activos y pasivos financieros**

##### **4.6.1. Activos financieros**

Se consideran activos financieros el dinero en efectivo, los instrumentos de capital o de patrimonio neto de otra entidad, los derechos a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

Los activos financieros se contabilizarán cuando la formación política se convierta en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formalice la inversión financiera.

Para determinar el momento del reconocimiento de los activos financieros que surjan de derechos no contractuales, se estará a lo dispuesto al efecto en la norma de registro y valoración n.º 14 «Subvenciones, donaciones y legados recibidos», o en la correspondiente norma de registro y valoración, en los restantes casos.

Clasificación.

- En función de su naturaleza, a efectos de su inclusión en balance:

1. Deudores y otras cuentas a cobrar.
2. Créditos con entidades.
3. Otros activos financieros. (Fianzas, depósitos, ...)

- A efectos de valoración:

1. Créditos y partidas a cobrar.
2. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
3. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados.
4. Créditos y partidas a cobrar.

Las partidas a cobrar a largo plazo se valoran por el nominal.

Los préstamos concedidos se contabilizarán por el importe entregado.



Las fianzas y depósitos constituidos se valorarán por el importe entregado, sin actualizar.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, en caso de haberlas, en este ejercicio no las hay.

#### **4.6.2. Pasivos financieros**

Obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

Se reconocerá cuando la organización se convierta en parte obligada según las cláusulas del contrato en que se formalice.

Para determinar el momento del reconocimiento de los pasivos financieros que surjan de derechos no contractuales, se estará a lo dispuesto al efecto en la norma de registro y valoración n.º 14 «Subvenciones, donaciones y legados recibidos», o en la correspondiente norma de registro y valoración, en los restantes casos.

Clasificación.

- En función de su naturaleza, a efectos de su inclusión en balance:

1. Acreedores y otras cuentas a pagar.
2. Deudas con entidades.
3. Otros pasivos financieros.

- A efectos de valoración:

4. Pasivos financieros a coste amortizado.
5. Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados.

Su valoración, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción.

Los débitos con vencimiento no superior al año podrán valorarse por su valor nominal.

Las fianzas y depósitos recibidos se valorarán siempre por el importe recibido, sin actualizar.

#### **4.7. Existencias**





#### **4.8. Ingresos y gastos , tanto ordinarios como electorales.**

Los ingresos y los gastos se imputan en función de la corriente real de los bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

La organización registra los gastos de personal mensualmente. Las cargas sociales, que están centralizadas, se devengan en el mes correspondiente y se pagan a mes vencido.

#### **4.9. Subvenciones, donaciones, legados y restitución de bienes inmuebles incautados.**

Las subvenciones de carácter no finalista y las donaciones y legados de carácter monetario se contabilizarán directamente en la cuenta de resultados. Se valorarán por el importe concedido.

### **5. Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias.**

CÓDIGO	CONCEPTO	SALDO INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO FINAL
20300000	PROPIEDAD INDUSTRIAL	910,87			910,87
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS	6.889,45			6.889,45
20600001	APLICACIONES INFORMATICAS NACIONAL	2.210,04			2.210,04
20612000	APLICACIONES INFORMATICAS	30,19			30,19
21000000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	139.475,29			139.475,29
21000002	SOLO L. LA ROSALEDA	82.283,85			82.283,85
21000004	LOCAL VIGO		17.000,00		17.000,00
21002000	TERRENOS	1.923,00			1.923,00
21005000	TERRENOS	6.256,54			6.256,54
21009000	TERREOS	14.521,95			14.521,95
21017000	TERREOS	77.206,95			77.206,95
21018000	TERREOS	11.836,93			11.836,93
21019000	TERREOS	29.341,50			29.341,50
21023001	TERREOS	18.062,00			18.062,00
21100001	CONSTRUCCIONS	471.719,30			471.719,30
21100003	LOCAL LA ROSALEDA	127.716,15			127.716,15
21100004	LOCAL VIGO		68.000,00		68.000,00





21102002	LOCAL FENE	7.693,00		7.693,00
21105000	CONSTRUCCIONS	23.794,07		23.794,07
21109002	LOCAL LUGO	60.604,56		60.604,56
21117002	LOCAIS F e G	93.645,00		93.645,00
21117003	LOCAL I	34.649,64		34.649,64
21118001	CASA DA VEIGUIÑA	42.131,28		42.131,28
21118002	LOCAL VILAGARCIA	63.658,50		63.658,50
21123001	LOCAL COMARCAL	105.519,56		105.519,56
21500001	OUTRAS INSTALACIÓNS	7.318,12		7.318,12
21600001	MOBILIARIO	67.687,03	470,63	68.157,66
21601000	MOBILIARIO	354,65		354,65
21601001	MOBILIARIO	1.392,00	89,99	1.481,99
21607000	MOBILIARIO	204,49		204,49
21609000	MOBILIARIO	352,84		352,84
21611000	MOBILIARIO	39,02		39,02
21616009	MOBILIARIO COMARC	4.376,34		4.376,34
21625000	MOBILIARIO	84,90		84,90
21700001	EQUIPOS PARA PROC DE INFORM	21.416,42	2.443,98	23.860,40
21701001	EQUIPOS PROC INF	2.095,28		2.095,28
21702001	EQUIP. PROC. INF	423,00		423,00
21703000	EQUIP. PROCESO INF	1.817,00	1.163,60	2.980,60
21703001	EQUIP PROC INFORM	887,40		887,40
21705000	EQUIP PROC INFORM	549,00		549,00
21707000	EQUIP PROC INF	522,93		522,93
21709000	EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN	3.838,85	1.525,00	5.363,85
21709001	EQUIPOS PROC INFORM	3.552,14		3.552,14
21710000	EQUIP PROC INFOM	658,00	427,01	1.085,01
21712000	EQUIP PROC INFORM	668,93		668,93
21712001	EQUIPOS PROC INFORM	1.102,77		1.102,77
21716000	EQUIP PORC INFORM	2.238,50		2.238,50
21717000	EQUIP PROC INF	959,14	58,31	1.017,45
21717001	EQUIP PROC INFORM	2.590,37		2.590,37
21718000	EQUIPOS PROC INFORM	962,10		962,10
21719000	EQUIP PROC INFORM	617,00		617,00
21723000	EQUIP PROC INF	1.159,57		1.159,57
21750000	EQUIP PROC INF	214,99		214,99
21900001	OUTRO INMOVILIZADO MATERIAL	14.341,38	18.370,47	32.711,85
21901000	OUTRO INMOB MAT	3.263,11		3.263,11
21901001	OUTRO INMOB MAT	899,90		899,90



21902000	OUTRO INMOB MAT	167,90		167,90
21902001	OUTRO INMOB MAT	3.133,45		3.133,45
21903000	OUTRO INMOB MAT	1.657,89		1.657,89
21903001	OUTRO INMOB MAT	2.784,96		2.784,96
21904000	OUTRO INMOB MAT	144,14		144,14
21905000	OUTRO INMOB MAT	1.113,00		1.113,00
21907000	OUTRO INMOB. MAT.	593,87		593,87
21908000	OUTRO INMOB MAT	96,80		96,80
21909000	OUTRO INMOB MAT	424,98		424,98
21909001	OUTRO INMOB MAT	3.493,72		3.493,72
21910000	OUTRO INMOB MAT	69,99		69,99
21911000	OUTRO INMOB MAT	289,00		289,00
21912001	OUTRO INMOB MAT	5.935,75		5.935,75
21914000	OUTRO INMOB MAT	500,00		500,00
21915000	OUTRO INMOB MAT	355,00		355,00
21916009	OUTRO INMOB COMARCA	2.564,88		2.564,88
21917001	OUTRO INMOB MAT	2.739,48	69,99	2.809,47
21917002	INMOB - SILLAS	1.986,94		1.986,94
21917003	AMPLIF E MEGAF	804,15		804,15
21918000	OUTRO INMOB MAT	151,25		151,25
21920000	OUTRO INMOB MAT	190,00		190,00
21923000	OUTRO INMOB MAT	3.731,50		3.731,50

Anexo I: cuadro de amortizaciones.

## 6. Activos Financieros.

	Activos financieros a L/P	Activos financieros a C/P	TOTALES
Participaciones en partes vinculantes			0,00
Fianzas	16.535,90	2.916,15	19.452,05
Periodificaciones		905,82	905,82
Tesorería		3.496.380,53	3.496.380,53
Creditos con asm. Publicas		644.254,88	644.254,88
deudores varios		40.101,68	40.101,68
<b>TOTALES</b>	<b>16.535,90</b>	<b>4.184.559,06</b>	



## **7. Pasivos Financieros.**

	Instrumentos financieros a L/P		Instrumentos financieros a C/P		TOTALES
	Deudas con entidades de crédito	Otras	Deudas con entidades de crédito	Otras	
Débitos y partidas a pagar por Préstamos y fianzas	5.444,41	0,00	8.972,46	0,00	14.416,87
Débitos y partidas a pagar por operaciones comerciales	0,00	0,00	0,00	142.367,03	142.367,03
Débitos y partidas a pagar por remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	3.839,42	3.839,42
<b>TOTALES</b>	<b>5.444,41</b>	<b>0,00</b>	<b>8.972,46</b>	<b>146.206,45</b>	<b>160.623,32</b>

Endeudamiento	Actividad electoral	Actividad ordinaria	
		Deuda Hipotecaria	Deuda no Hipotecaria
CP	0	8.972,46	0,00
LP	0	5.444,41	0,00
Total	0	14.416,87	0,00
Principal	0	14.416,87	0,00
Intereses	0	1.109,78	0,00

No hay suscritas líneas de descuento ni pólizas de crédito.

En la cuenta 66900000 se registran 75,15 € de gastos financieros de avales. Están dos en vigor:

- 560-300-003.812/1 – E.P.E. Correos y Telégrafos – Jefatura Provincial – principal 2.003,37 euros – liquidación trimestral.
- 560-300-003.775/5 - Xulgado de primeira instancia número un de Marín – principal 3.005,06 euros – liquidación trimestral.



## 8. Tesorería

		IDENTIFICACIÓN	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
A CORUÑA	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	7.194,32	1.706,92
	LOCALIDADE A CORUÑA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	5.384,36	16.942,08
	AS MARIÑAS	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	693,48	1.781,67
	CAIXA COMARCAL	CAJA	980,84	298,22
	CAIXA BETANZOS	CAJA	6,60	6,60
FERROLTERRA	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	3.694,09	5.451,47
	CAIXA COMARCAL	CAJA	252,74	252,74
SANTIAGO	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	2.510,98	6.883,55
	CAIXA	CAJA	12,62	12,62
MUROS-NOIA	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	3.304,95	216,67
	CAIXA	CAJA	91,01	85,03
BARBANZA	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	11.801,82	1.177,56
	CAIXA	CAJA	2,96	2,96
COSTA DA MORTE	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	1.351,76	342,98
BERGANTIÑOS	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	5.447,28	6.818,35
	LOCALIDADE CARBALLO	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	23.875,14	934,14
A MONTAÑA	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	768,81	488,50
LUGO CENTRO	CAIXA	CAJA	3.324,71	4.671,51
	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	158.979,23	183.728,13
LUGO SUL	CAIXA	CAJA	14,28	230,66
	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	22.165,21	20,76
A MARIÑA	COMARCA	CAJA	27,66	27,66
	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	8.181,91	14.879,28
	LOCALIDADE FOZ	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	21.830,70	21.382,07
OURENSE	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	2.497,55	1.838,37
	DEPUTACIÓN	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	6.133,97	409,31
	CAIXA	CAJA	280,19	780,19
ALLARIZ	COMARCA	CAJA	4.050,00	4.050,00
	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	7.152,63	5.113,04
MONTERREI	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	191,48	146,42
O RIBEIRO	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	3.843,73	1.164,50
VIGO	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	3.734,48	2.734,02
	CAIXA	CAJA	3,26	8,70
PONTEVEDRA	COMARCA	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	54.398,13	43.496,67
	LOCALIDADE	CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO	5.314,87	0,00
	CAIXA	CAJA	104,93	418,03



<b>O MORRAZO</b>	<b>COMARCA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>5.577,96</b>	<b>6.153,31</b>
	<b>CAIXA</b>	<b>CAJA</b>	<b>59,08</b>	<b>59,08</b>
<b>O SALNES</b>	<b>COMARCA VILAGARCIA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>3.443,52</b>	<b>3.110,78</b>
	<b>COMARCA CAMBADOS</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>63,08</b>	<b>138,48</b>
	<b>CAIXA</b>	<b>CAJA</b>	<b>334,95</b>	<b>334,95</b>
<b>BAIXOMIÑO</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CAJA</b>	<b>641,50</b>	<b>250,00</b>
	<b>COMARCA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>2.669,42</b>	<b>8.895,81</b>
<b>A ESTRADA</b>	<b>COMARCA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>8.029,59</b>	<b>4.635,13</b>
<b>O CONDADO</b>	<b>COMARCA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>4.146,98</b>	<b>5.548,94</b>
<b>VALDEORRAS</b>	<b>COMARCA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>560,86</b>	<b>431,10</b>
<b>CELANOVA</b>	<b>COMARCA</b>	<b>CAJA</b>	<b>0,10</b>	<b>0,40</b>
	<b>COMARCA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>1.010,79</b>	<b>666,16</b>
<b>SEDE NACIONAL</b>	<b>CAIXA</b>	<b>CAJA</b>	<b>384,87</b>	<b>661,90</b>
	<b>115529</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>298.843,65</b>	<b>972.162,49</b>
	<b>115123</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>11.410,29</b>	<b>15.080,88</b>
	<b>POPULAR</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>139.973,35</b>	<b>215.767,64</b>
	<b>BANCO EXTERIOR</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>1.286,16</b>	<b>566,16</b>
	<b>KUTXA</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>84.085,92</b>	<b>83.898,80</b>
	<b>295</b>	<b>CUENTA CORRIENTE PARA EL INGRESO DE LAS COTAS</b>	<b>1.404.530,49</b>	<b>1.463.902,46</b>
	<b>5540</b>	<b>CUENTA CORRIENTE PARA EL INGRESOS DE LAS DONACIONES</b>	<b>1.081.189,76</b>	<b>234.918,29</b>
		<b>CUENTA CORRIENTE MUNICIPALES 23</b>	<b>0,00</b>	<b>133.887,89</b>
		<b>CUENTA CORRIENTE GENERALES 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TARXETA MUNICIPALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>
		<b>CUENTA CORRIENTE MUNICIPALES</b>	<b>333.026,19</b>	<b>0,00</b>
		<b>CUENTA CORRIENTE GALEGAS</b>	<b>351.215,06</b>	<b>0,00</b>
		<b>CUENTA CORRIENTE GENERALES NOVIEMBRE</b>	<b>47.657,82</b>	<b>0,00</b>
	<b>GRUPO PARLAMENTO GALEGO</b>	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>42.677,16</b>	<b>11.919,77</b>
<b>GALIZA NOVA</b>	<b>CONTA DE COTAS</b>	<b>15,99</b>	<b>244,71</b>	
	<b>CUENTA CORRIENTE DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO</b>	<b>26,87</b>	<b>4.222,30</b>	
	<b>PAYPAL</b>	<b>202,47</b>	<b>365,18</b>	
	<b>CAJA</b>	<b>192,19</b>	<b>56,51</b>	

## 9. Patrimonio neto

A continuación se detallan los cambios en el patrimonio neto comarca a comarca, lo que aparece sombreado son movimientos habituales de esa





cuenta que no afectan a cambios en dicho patrimonio. Los cambios en el patrimonio neto son ajustes de regularización y también la contabilización de facturas de años anteriores.

COMARCA	Fecha	Contrapartida	Asiento	Concepto	Debe	Haber	Saldo
A CORUÑA	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		12.447,91	-12.447,91
	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	6.037,59		-6.410,32
	01/01/2023	28100000	8	regularización		0,30	-6.410,62
COMPOSTELA	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		8504,68	-8.504,68
	01/01/2023	12900000	2	trasp perd e gan		5820,97	-14.325,65
	01/01/2023	41000000	9	fra. gruas estación	181,50		-14.144,15
	01/01/2023	41000000	10	augas de teo	24,25		-14.119,90
	01/01/2023	41000000	12	fra. sociedade española de radi	583,03		-13.536,87
	01/01/2023	27000000	15	regularización		950,00	-14.486,87
	02/02/2023	57200001	46	pago fra. aluguer local ordes	102,89		-14.383,98
	31/03/2023	57200001	172	rectif fra. lero y merlin		74,50	-14.458,48
LUGO	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		31.698,17	-31.698,17
	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	10.032,30		-21.665,87
	01/01/2023	41000000	7	fra. comercializadora	36,40		-21.629,47
	01/01/2023	41000000	8	fra. comercializadora	23,45		-21.606,02
	01/01/2023	41000000	11	regularización	1,00		-21.605,02
LUGO SUL	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		31.698,17	-31.698,17
	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	10.032,30		-21.665,87
	01/01/2023	41000000	7	fra. comercializadora	36,40		-21.629,47
	01/01/2023	41000000	8	fra. comercializadora	23,45		-21.606,02
	01/01/2023	41000000	11	regularización	1,00		-21.605,02
A MARIÑA	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		29.590,65	-29.590,65
	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan		181,36	-29.772,01
	01/01/2023	27000000	6	regularización		360,61	-30.132,62
	09/01/2023	57200001	11	pago fra. ferreteria fuente	0,60		-30.132,02
PONTEVEDRA	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		152.810,65	-152.810,65
	01/01/2023	12900000	2	Traspaso pérdidas e ganancias		5.889,07	-158.699,72
	01/01/2023	40000059	3	Electricidade Caldas	24,13		-158.675,59
	01/01/2023	40000059	4	Electricidade Caldas		141,09	-158.816,68
	01/01/2023	40000000	7	Regularización	0,01		-158.816,67
	01/01/2023	27000000	8	Fianza		255,00	-159.071,67
	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		10.842,95	-10.842,95
OURENSE	01/01/2023	12900000	2	trasp perd e gan		258,85	-11.101,80
	01/01/2023	41000000	16	fra. iberdrola	30,69		-11.071,11
	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		387,59	-387,59
MONTERREI	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan		27,22	-414,81
	24/01/2023	41000000	5	fra. naturqi	25,90		-388,91
	24/01/2023	41000000	7	fra. naturqi	113,90		-275,01
	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		22.124,10	-22.124,10
MORRAZO	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	3.542,15		-18.581,95
	01/01/2023	41000000	9	fra. ute canpas	32,89		-18.549,06
	01/01/2023	41000000	10	fra. alberto rodriguez	212,00		-18.337,06
	01/01/2023	27000001	12	pago act fianza aluguer canpas		800,00	-19.137,06
	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		38.838,32	-38.838,32
SALNES	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	4.860,31		-33.978,01
	01/01/2023	27000001	9	fianza cambados		340,00	-34.318,01
	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		9.268,10	-9.268,10
BAIXO MIÑO	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	5.856,58		-3.411,52
	01/01/2023	41000000	3	fra. copisterium	3,61		-3.407,91
	01/01/2023	46500000	4	regularización		1,60	-3.409,51
	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		9.652,53	-9.652,53
TABEIROS	01/01/2023	12900000	2	trasp. pérdidas e ganancias		2.621,38	-12.273,91
	01/01/2023	41000000	6	regularización		1,88	-12.275,79



	06/02/2023	57200001	26	regularización por dev. recibo		303,47	-12.579,26
	31/12/2023	44200002	216	vía de cruces	5.563,91		-7.015,35
CONDADO	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		12.745,60	-12.745,60
	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	312,24		-12.433,36
	01/01/2023	41000000	10	fra. viñas diagnóstico	133,87		-12.299,49
	01/01/2023	41000000	11	fra. panadería a broa	56,00		-12.243,49
	01/01/2023	Varias	12	fra. homenaxe	199,99		-12.043,50
	01/01/2023	Varias	12	fra. homenaxe	22,59		-12.020,91
	01/01/2023	Varias	12	fra. homenaxe	11,98		-12.008,93
	01/01/2023	Varias	12	fra. homenaxe	13,90		-11.995,03
	01/01/2023	41000000	13	regularización		390,20	-12.385,23
	PARLAMENTO	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		75.345,04
01/01/2023		12900000	2	traspaso de perd. e gan.	38.287,49		-37.057,55
30/01/2023		57200020	8	pago fra. ofireyco	222,88		-36.834,67
GALIZA NOVA	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		6.243,80	-6.243,80
	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd e gan	2.893,64		-3.350,16
	01/12/2023	57200500	261	cobro subv. dep cor		3.890,23	-7.240,39
NACIONAL	01/01/2023	Varias	1	Asiento de Apertura		3.283.815,27	-3.283.815,27
	01/01/2023	12900000	2	traspaso perd. e gan		885.245,12	-4.169.060,39
	01/01/2023	40000158	3	regularización		15,97	-4.169.076,36
	01/01/2023	40000158	4	regularización	77,24		-4.168.999,12
	01/01/2023	52100005	9	pago fra. ivoox	6,99		-4.168.992,13
	01/01/2023	52100005	10	pago fra. edreams	186,69		-4.168.805,44
	01/01/2023	52100005	12	regularización		0,11	-4.168.805,55
	01/01/2023	41000022	13	regularización		39,74	-4.168.845,29
	01/01/2023	57200001	14	regularización		0,92	-4.168.846,21
	23/01/2023	52100005	197	pago fra. ivoox	6,99		-4.168.839,22
	30/01/2023	57200001	233	pago fra. ofireyco	352,57		-4.168.486,65
	26/12/2023	57200001	3138	devol. gastos seq	1.329,65		-4.167.157,00

## **10. Situación fiscal**

El Bloque Nacionalista Galego no tributa por el impuesto de Sociedades al carecer de actividad mercantil.

En otros tributos se contabiliza el IBI de los locales propiedad del BNG.

## **11. Provisiones y contingencias**

No hay reconocidas ni provisiones ni contingencias.

## **12. Ingresos**

	FINANCIACIÓN PÚBLICA	2023
ESTATALES	SUBV. ESTATAL	250.599,07
	IMPUTACIÓN DE SUBV. GASTOS SEGURIDADE	12.867,55
	SUBV. ELECCIONES XERAIS	75.434,40
	SUBV. ELECCIONES MUNICIPAIS	721.569,69





<b>AUTONÓMICAS</b>	XUNTA DE GALICIA	515.872,33
	SUBV. PARLAMENTO GALEGO	715.720,62
	OTRAS SUBVENCIONES	7.625,00
<b>ASIGNACIONES DE GRUPOS MUNICIPALES</b>	CONCELLO A CORUÑA	29.214,72
	CONCELLO BETANZOS	7.027,00
	CONCELLO FRADES	2.550,00
	CONCELLO ROIS	290,00
	CONCELLO BOIRO	3.200,00
	CONCELLO DE RIBEIRA	6.170,00
	CONCELLO CARBALLO	17.865,21
	CONCELLO MALPICA	1.378,77
	CONCELLO VILASANTAR	800,00
	DEPUTACIÓN LUGO	116.032,27
	CONCELLO A FONSAGRADA	2.880,00
	CONCELLO CASTRO DE REI	2.474,44
	CONCELLO DE POL	3.290,00
	CONCELLO DE PANTON	2.200,00
	CONCELLO DE POBRA DO BROLLON	2.400,00
	CONCELLO DE CARBALLEDO	1.800,00
	CONCELLO MONFORTE	1.975,81
	CONCELLO DE QUIROGA	4.529,33
	CONCELLO FOZ	2.044,45
	DEPUTACIÓN OURENSE	13.424,70
	CONCELLO BARBADAS	4.680,00
	CONCELLO ALLARIZ	12.960,00
	CONCELLO VERIN	1.000,00
	RIBADAVIA	288,48
	CONCELLO MOS	3.682,54
	GONDOMAR	1.017,75
	CONCELLO COTOBADÉ	720,00
	CONCELLO POIO	10.266,67
	CONCELLO PONTE CALDELAS	700,00
	CONCELLO CANGAS	3.780,00
	CONCELLO VILABOIA	1.430,00
	MOAÑA	3.435,00
CONCELLO VILANOVA	1.330,00	
CONCELLO ILLA DE AROUSA	2.340,00	
CONCELLO SILLEDÁ	1.717,96	



	CONCELLO PORRIÑO	1.328,00
	CONCELLO PONTEAREAS	10.350,00
	SALCEDA DE CASELAS	464,88
	CONCELLO MONDARIZ	874,21
	CONCELLO AS NEVES	800,00
APORTACIÓN GRUPOS	DEPUTACION PONTEVEDRA	19.500,00
	GM FENE	1.500,00
	GRUPO PLURAL	84.987,80
	DEPUTACIÓN DE OURENSE	182,18
	GM OURENSE	3.600,00
	APORTACIÓN GRUPO MIXTO BERGONDO	513,62
	GM ORDES	3.200,00
	GM RIANXO	6.000,00
	GM RIBEIRA	1.000,00
	GM CABANA DE BERGANTIÑOS	2.320,00
	GM CARBALLIÑO	1.900,00
	DEPUTACIÓN PONTEVEDRA	5.835,10
	DEPUTACIÓN PONTEVEDRA	5.835,10
	GM PONTEVEDRA	69.993,73
	GM CALDAS	1.233,89
	GM PORTAS	364,80
	DEPUTACIÓN PONTEVEDRA	5.835,10
	GM OROBE	2.243,47
	GM SANXENXO	5.000,00
	GM VILAGARCIA	8.305,68
	DEPUTACIÓN PONTEVEDRA	5.835,10
	DEPUTACIÓN PONTEVEDRA	5.835,10
	DEPUTACIÓN PONTEVEDRA	5.835,10
	GM A ESTRADA	2.320,72
	DEPUTACIÓN PONTEVEDRA	5.835,10



FINANCIACIÓN PRIVADA	2023
CUOTAS AFILIADOS	705.194,44
APORTACIONES	1.813,22
DONACIONES	505.956,46
DONACIONES ELECTORALES	130.374,83
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	15.825,56
ACTIVIDADES PROMOCIONALES	12.751,06
OTROS INGRESOS	3.074,50
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	3.001,94

El saldo de las cuotas asciende a 705.194,44 euros recaudados, se emitieron recibos de cuotas por importe de 767.725,85 euros y fueron devueltos un importe de 62.531,41 euros. El número de afiliados/as de las remesas de cuotas se incrementó de 4.708 a 4.941 desde el inicio al fin del ejercicio.

El sistema establecido por norma general es pasar un recibo mensual a cada afiliado/a, en caso de devolución, al mes siguiente recoge la deuda pendiente del mes o meses anteriores. Las cuotas extras devueltas no se vuelven a pasar al mes siguiente a no ser que lo pidan expresamente. También hay algún ingreso nominativo en la cuenta de cuotas de pago de atrasos o de militantes que no tienen la cuota domiciliada.

### 13. Restitución o compensación de bienes y derechos incautados

### 14. Operaciones con partes vinculadas cuya contabilidad haya sido incorporada a las cuentas anuales consolidadas

A continuación se detallan los ajustes de eliminación que se realizaron en la consolidación. Se reducen a la relación entre la Sede Nacional y las comarcas, y el grupo parlamentario. También hay alguno entre comarcas.

DATA	ASENTO	CONCEPTO	CO. CONTA	DEBE	HABER
31/12/2023	60	anulación de saldos	70200016	608700,00	
31/12/2023	60	anulación de saldos	61027001		608700,00
31/12/2023	61	anulación saldos	75901000	37000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75902000	15000,00	



31/12/2023	61	anulación saldos	75903000	62000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75904000	1000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75906000	3000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75908000	3000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75909000	1476,33	
31/12/2023	61	anulación saldos	75911000	1900,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75912000	22476,33	
31/12/2023	61	anulación saldos	75915000	1500,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75916009	53500,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75916099	2466,56	
31/12/2023	61	anulación saldos	75917000	1853,50	
31/12/2023	61	anulación saldos	75918000	12000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75919000	7882,54	
31/12/2023	61	anulación saldos	75920000	5000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75921000	5000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75923000	28061,52	
31/12/2023	61	anulación saldos	75924000	1500,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	75925000	1000,00	
31/12/2023	61	anulación saldos	61100001		266616,78
31/12/2023	62	anulación saldos	75912000	3000,00	
31/12/2023	62	anulación saldos	61000002		3000,00
31/12/2023	63	anulación saldos	75950500	7200,00	
31/12/2023	63	anulación saldos	61100002		7200,00
31/12/2023	64	anulación saldos	41912000	92,50	
31/12/2023	64	anulación saldos	41913000	3750,00	
31/12/2023	64	anulación saldos	41918000	42,50	
31/12/2023	64	anulación saldos	44900000		3885,00
31/12/2023	65	anulación saldos	70211001	30600,00	
31/12/2023	65	anulación saldos	61109001		30600,00
31/12/2023	66	anulación saldos	58100002	1009955,00	
31/12/2023	66	anulación saldos	55400400		1009955,00
31/12/2023	67	anulación saldos	58100001	518475,00	
31/12/2023	67	anulación saldos	55400300		518475,00
31/12/2023	68	anulación saldos	75900000	165,00	
31/12/2023	68	anulación saldos	61116001		75,00
31/12/2023	68	anulación saldos	61117002		90,00
31/12/2023	69	anulación saldos	70200011	3956,05	
31/12/2023	69	anulación saldos	61112001		3956,05



## **15. Indicadores financieros:**

### **15.1. Ratios financieros y patrimoniales**

#### **a) Liquidez general**

Activo corriente/Pasivo corriente=  $4.184.559,06 / 155.178,91 = 26,97$  con lo cual el Fondo de Maniobra es positivo.

#### **b) Endeudamiento**

$(\text{Pasivo corriente} + \text{pasivo no corriente}) / (\text{Pasivo corriente} + \text{pasivo no corriente} + \text{patrimonio neto}) = (155.178,91 + 5.444,41) / (155.178,91 + 5.444,41 + 4.672.344,59) = 0,03$

Se tiende a no depender de financiación externa.

El objetivo en este momento es la autofinanciación.

### **15.2. Ratios de la cuenta de resultados**

#### **a) Estructura de ingresos**

Ingresos Públicos Ordinarios / Ingresos Totales Ordinarios =  $2.685.664,40 / 4.191.435,86 = 0,64$

Indicativo de que los ingresos de origen público son un poco mayores que los de origen privado en la actividad ordinaria.

Ingresos Públicos Ordinarios / Ingresos Totales =  $2.685.664,40 / 5.118.815,90 = 0,52$

Ingresos de Naturaleza electoral / Ingresos Totales =  $927.380,04 / 5.118.815,90 = 0,18$

#### **b) Estructura de gastos**

Gastos de naturaleza electoral / Gastos totales =  $1.677.634,29 / 5.238.643,01 = 0,32$



## **16. Hechos posteriores al cierre**

## **17. Otra información**

Durante el año 2023 no se renovó la dirección del BNG.

Número de personas empleadas al inicio y al fin del ejercicio, por categorías:

	<b>INICIO EJERCICIO</b>	<b>FIN EJERCICIO</b>
<b>GRUPO 1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
<b>GRUPO 2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>
<b>GRUPO 3</b>	<b>12</b>	<b>11</b>
<b>GRUPO 4</b>	<b>11</b>	<b>9</b>
<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>33</b>

Distribución del personal por sexos y categorías al final del ejercicio:

	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRE</b>
<b>GRUPO 1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
<b>GRUPO 2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>
<b>GRUPO 3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>GRUPO 4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>12</b>

Con el CIF del Grupo Parlamentario del BNG están contratadas tres personas, siendo, a fin de ejercicio la siguiente distribución por grupo y sexo:

	<b>MUJERES</b>	<b>HOMBRE</b>
<b>GRUPO 1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>GRUPO 2</b>		
<b>GRUPO 3</b>	<b>1</b>	
<b>GRUPO 4</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>	<b>1</b>



**Anexo I: Cuadro de amortizaciones**

**Anexo II: Préstamos**

**Anexo III: Subvenciones**

**Anexo IV: Donaciones**

**Anexo V: Justificación subvención de seguridad**





# ANEXO I

## LIBRO PATRIMONIO

14 N° DE SERIE	N° DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACIÓN V. RESIDUAL
1,2	FRA OPIPRECIOS CONTRATO DE COMPRA-VENTA POSTERIOR ESCRITURA PROTOCOLO N°5814 DE 7-11-97	30/06/1992	2 MESAS DESPACHO 2 CAJONERAS, EXTENSIBLES, ANGULOS	2.704,55		2.704,55	10 0,00
60		07/04/1997	LOCAL N°8-B-1 avda. Rodriguez de Viquei n° 16 213 M²	174.633,73		174.633,73	7 0,00
60A		07/04/1997	LOCAL N°8-B-1 avda. Rodriguez de Viquei n° 16 213 M²	74.843,03		0,00	74.843,03
73	FRA. TELEFONICA	21/05/1997	CENTRALITA NERIS 8 CON EXT. DIGITALES	1.825,47		1.825,47	15 0,00
60	FRA. 21677PROVECO	05/09/1997	ADECUACION INTERIOR LOCAL NACIONAL	38.435,81		38.435,81	7 0,00
60	FRA.23197 PROVECO	15/09/1997	ADECUACION INTERIOR LOCAL NACIONAL	27.858,23		27.858,23	7 0,00
60	FRA.26197 PROVECO	08/10/1997	ADECUACION INTERIOR LOCAL NACIONAL	19.565,49		19.565,49	7 -0,01
123 AL 211	FRA 26197 PROVECO	08/10/1997	43 sillas pala, 40 sillas, mesa redonda 20 puestos, mesa y 4 sillas desdacho, mesa "M"	17.394,49		17.394,49	10 0,00
60	FRA 28197 PROVECO	23/12/1997	LOCAL NACIONAL	212,16		212,16	7 0,00
253	HOTEL SANTA LUCIA	22/01/1998	LOCAL N°8-B-1 avda. Rodriguez de Viquei n° 16 213 M²	377,90		377,90	7 0,00
254	PROVECO	28/02/1998	ADECUACION INTERIOR LOCAL NACIONAL	8.480,83		8.480,86	7 0,00
256	COMPOSTELA COOP. LIMITADA	12/06/1998	LOCAL B-3 avda. Rodriguez de Viquei n° 16 160,53 M²	150.808,63		150.808,63	7 -0,03
256A		12/06/1998	LOCAL B-3 avda. Rodriguez de Viquei n° 16 160,53 M²	64.632,27		0,00	64.632,27
257	CONSTRUCCIONES GOMARI ESTAN MOBEL FRA.	30/06/1998	ADECUACION INTERIOR LOCAL NACIONAL	40.002,36		40.002,36	7 0,01
259		23/07/1998	ESTANTERIAS METAL MOBILIARIO LOCAL NACIONAL2	1.901,81		1.901,81	10 0,00
260	EDELMIRO GAYO CB. FRA. CLIMAGAL S.L.	27/07/1998	MOBILIARIO LOCAL NACIONAL2	4.113,33		4.113,32	10 0,00
261		27/07/1998	AIRE ACONDICIONADO LOCAL NACIONAL2	14.283,84		14.283,84	10 0,00
263	CONSTRUCCIONES GOMARI	31/08/1998	MOBILIARIO LOCAL NACIONAL2	9.284,43		9.284,43	7 0,00
264	EDELMIRO GAYO, CB. FRA.	03/09/1998	MOBILIARIO	1.917,23		1.917,23	10 0,00
265	ESTAN MOBEL FRA.	15/09/1998	MOBILIARIO	403,39		403,39	10 0,00
267	MIC-ROS SEDE NACIONAL	28/10/1998	OTRAS INSTALACIONES LOCAL NACIONAL	888,84		888,84	10 0,00
268	PROVECO RESTOS	27/10/1998	ADECUACION INTERIOR LOCAL NACIONAL	2.069,73		2.069,73	7 0,00
269	A1 SEGURIDADE	01/11/1998	INSTALACIONES SEGURIDAD	1.129,42		1.129,42	10 0,00
274	TWIP&SHANDLE.FRA.063	22/03/1999	REDE INTERNA	590,33		590,33	15 0,00
284	FRA. R. DE LA TORRE S.L.	15/10/1999	PROPIEDAD IND.	438,92		438,92	15 0,00
288	FRA. 5411	26/11/1999	INSTALACIONES	153,26		153,26	10 0,01
290	FRA. 262	15/12/1999	OTRAS INSTALACIONES mobiliario	315,50		315,50	10 0,00
314	fra. 03050583	27/03/2003	mobiliario	1.359,52		1.359,52	10 0,00
317		29/05/2003	mobiliario	656,19		656,19	10 0,00
324		29/05/2005	confiteas, stores, atril	991,8		991,8	10 0,00
325		20/05/2005	MOBILIARIO	870		870,00	10 0,00
326		25/05/2005	MOBILIARIO	955,94		955,94	10 0,00
327		02/06/2005	MOBILIARIO	4.619,12		4.619,12	10 0,00
328	21/05/155	02/06/2005	marmara e mesa zuds. De sofa de 2 plazas, 4 silla	4.395,24		4.395,24	10 0,00
329		03/06/2005	MOBILIARIO	1624		1.624,00	10 0,00
330	21/05/166	08/06/2005	MOBILIARIO	387,67		387,67	10 0,00
331	2004451	13/08/2005	MOBILIARIO	450,00		450,00	10 0,00
332	FV05050634	15/09/2005	MOBILIARIO	380,48		380,48	10 0,00
333	FV05050646	24/10/2005	MOBILIARIO	34,54		34,54	10 0,00
334	13	18/09/2006	MOBILIARIO	500		500,00	10 0,00
337	FV06040382	31/07/2007	MOBILIARIO	1031,47		1.031,47	10 0,00
338		21/01/2008	MOBILIARIO	635,65		635,65	10 0,00
339		31/05/2008	MOBILIARIO	688,75		688,75	10 0,00
340		23/06/2008	MOBILIARIO	9.269,27		9.269,27	10 0,00
341		31/01/2008	MOBILIARIO	1.511,11		1.511,11	10 0,00
			EQUIP PARA PROC INFORM ordenadores	1.465,25		1.465,25	15 0,00

LIBRO PATRIMONIO

342		14/10/2008	227	ordenadores	EQUIP PARA PROC. INFORM.	1,530.27		1,530.27	15	0.00
343		21/11/2008	227	ordenadores	EQUIP PARA PROC. INFORM.	1,126.78		1,126.78	15	0.00
344		21/11/2008	227	ordenadores	EQUIP PARA PROC. INFORM.	1,735.46		1,735.46	15	0.00
345		21/11/2008	227	ordenadores	EQUIP PARA PROC. INFORM.	2,607.87		2,607.87	15	0.00
346		21/11/2008	227	ordenadores	EQUIP PARA PROC. INFORM.	1,278.55		1,278.55	15	0.00
350	FRA. R. DE LA TORRE-S.L.	03/07/2009	203	MARCA BNG-PROP IND	PROPIEDAD IND.	458.92		458.92	15	0.00
351	FRA. NEAN	22/01/2009	217	ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	858.40		858.40	15	0.00
352	FRA. NEAN	25/02/2009	217	ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	1,060.82		1,060.82	15	0.00
353	FRA. NEAN	30/03/2009	217	ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	1,732.22		1,732.22	15	0.00
354	FRA. NOTEK	04/05/2009	217	ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	1,049.00		1,049.00	15	0.00
355	FRA. BIBIT B.V.	22/06/2010	219	CAMARA VIDEO	OUTRO INMOV. MATERIAL	1,038.98		1,038.98	15	0.00
356	FRA. EL CORTE INGLES	25/11/2010	218	CAMARA	OUTRO INMOV. MATERIAL	989.00		989.00	15	0.00
357	FRA. EL CORTE INGLES	16/4/2010	217	ORDENADOR	EQUIP PARA PROC. INFORM.	1,999.00		1,999.00	15	0.00
358	FRA. EL CORTE INGLES	16/4/2010	217	ORDENADOR	EQUIP PARA PROC. INFORM.	285.00		285.00	15	0.00
359	FRA. CARPINTERIA BALOI	30/06/2012	217	ORDENADOR	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	1,109.20		1,109.20	15	0.00
360	FRA. PCBOX	14/11/2016	217	ORDENADOR	OUTRO INMOV. MATERIAL	73.60		73.60	15	0.00
361	FRA. GENOR	07/01/2019	219	RADIADOR	MOBILIARIO	21.00		21.00	15	0.00
362	FRA. LOGICA	11/01/2019	226	BALDAS	MOBILIARIO	140.00		140.00	15	0.00
363	FRA. AMAZON	08/05/2019	217	IMPRESORA	EQUIP. PROC. INFORM.	227.96		227.96	15	35.35
364	FRA. VOZ Y SONIDO	13/05/2019	219	MEGAFONIA	OUTRO INMOV. MATERIAL	216.82		216.82	10	114.59
365	FRA. SONYTEL	16/05/2019	219	MICROS	OUTRO INMOV. MATERIAL	172.66		172.66	15	65.76
366	FRA. AMAZON	09/10/2019	219	MEGAFONIA	OUTRO INMOV. MATERIAL	60.02		60.02	15	351.60
367	FRA. AMAZON	08/01/2020	219	PROGRAMADOR CALEFACTOR	OUTRO INMOV. MATERIAL	241.98		241.98	15	18.42
368	FRA. AMAZON	08/01/2020	219	CALEFACTOR	OUTRO INMOV. MATERIAL	22.98		22.98	15	88.51
369	FRA. AMAZON	22/01/2020	219	CALEFACTOR	OUTRO INMOV. MATERIAL	49.98		49.98	15	9.25
370	FRA. THOMANN	22/01/2020	219	TF XIAOMI REDMI	OUTRO INMOV. MATERIAL	7.35		7.35	15	20.13
371	FRA. THOMANN	21/02/2020	219	MICRO	OUTRO INMOV. MATERIAL	181.85		181.85	15	20.01
372	FRA. ANOVADA	13/03/2020	219	CARPA OJRENSE	OUTRO INMOV. MATERIAL	172.00		172.00	15	76.78
373	FRA. ROYAL MAYLINE	01/06/2020	219	MAMPARA	OUTRO INMOV. MATERIAL	25.80		25.80	15	72.38
374	FRA. CARREFOUR	02/06/2020	218	TECLADO E RATO	OUTRO INMOV. MATERIAL	107.67		107.67	10	60.92
375	FRA. AUDIO OFERTA	09/06/2020	218	MEGAFONIA VALDEORRRAS	OUTRO INMOV. MATERIAL	106.63		106.63	15	88.92
376	FRA. AMAZON	12/06/2020	219	CARPA	OUTRO INMOV. MATERIAL	27.80		27.80	15	60.35
377	FRA. AMAZON	29/06/2020	219	IMAG-NONO COCHE	OUTRO INMOV. MATERIAL	215.00		215.00	15	100.15
378	FRA. VDK	14/08/2020	219	MASTROS	OUTRO INMOV. MATERIAL	76.70		76.70	15	35.84
379	FRA. AMAZON	14/10/2020	219	TF REALME 6	OUTRO INMOV. MATERIAL	61.37		61.37	10	39.68
380	FRA. CANALPC	17/11/2020	219	PLASTIFICADORA	OUTRO INMOV. MATERIAL	290.40		290.40	10	194.85
381	FRA. AS COMPUTER	23/01/2021	217	ORDENADOR	OUTRO INMOV. MATERIAL	182.73		182.73	10	84.28
382	FRA. AMAZON	23/01/2021	217	CAPTURADOR PANTALLA	EQUIPOS PARA PROC. INF.	91.70		91.70	15	48.65
383	FRA. FOTOGRAFARTE	09/02/2021	219	CAMARA	OUTRO INMOV. MATERIAL	2,099.00		2,099.00	15	1,173.69
384	FRA. INFOLDER	12/02/2021	219	CAMARA	OUTRO INMOV. MATERIAL	114.89		114.89	15	64.87
385	FRA. PC COMPONENTES	28/06/2021	217	TECLADO E RATO	EQUIPOS PARA PROC. INF.	909.43		909.43	15	567.30
386	FRA. OCASIONIA	29/06/2021	217	PANTALLA	EQUIPOS PARA PROC. INF.	17.35		17.35	15	10.84
387	FRA. ELCOM	31/07/2021	219	CPU	EQUIPOS PARA PROC. INF.	155.00		155.00	15	102.99
388	FRA. ELCOM	31/08/2021	219	MEGAFONOS	OUTRO INMOV. MATERIAL	693.41		693.41	15	433.10
389	FRA. AMAZON	10/12/2021	219	GRABADORA	OUTRO INMOV. MATERIAL	169.80		169.80	15	108.18
390	FRA. AMAZON	10/12/2021	219	TF	OUTRO INMOV. MATERIAL	297.61		297.61	15	193.33
391	FRA. CAMARALIA	28/01/2022	219	CAMARA	OUTRO INMOV. MATERIAL	104.28		104.28	15	148.94
392	FRA. AMAZON	07/02/2022	219	ALTAVO	OUTRO INMOV. MATERIAL	34.05		34.05	15	65.91
393	FRA. PRINTVEL	15/02/2022	219	324	OUTRO INMOV. MATERIAL	111.00		111.00	15	76.77
394	FRA. AMAZON	22/02/2022	219	309	OUTRO INMOV. MATERIAL	203.00		203.00	15	57.98
395	FRA. AMAZON	22/02/2022	216	308	MOBILIARIO	225.95		225.95	15	145.14
396	FRA. AMAZON	23/02/2022	216	307	MOBILIARIO	109.99		109.99	15	165.49
397	FRA. AMAZON	24/02/2022	219	303	OUTRO INMOV. MATERIAL	86.89		86.89	10	89.65
398	FRA. ELCOM	28/02/2022	219	303	OUTRO INMOV. MATERIAL	111.62		111.62	10	70.85
399	FRA. ELCOM	28/02/2022	219	303	OUTRO INMOV. MATERIAL	39.95		39.95	15	80.60
400	FRA. AMAZON	11/04/2022	219	260	OUTRO INMOV. MATERIAL	775.01		775.01	15	20.69
401	FRA. SOLITUM	20/07/2022	218	161	OUTRO INMOV. MATERIAL	87.39		87.39	15	560.91
402	FRA. AMAZON	22/09/2022	219	98	OUTRO INMOV. MATERIAL	1,193.33		1,193.33	15	65.26
403	FRA. LA ROSALEDA	17/10/2022	216	74	MOBILIARIO	208.44		208.44	15	928.49
404	FRA. LA ROSALEDA	17/10/2022	211	74	MOBILIARIO	1,452.00		1,452.00	15	163.36
405	FRA. VOZ Y SONIDO	05/12/2022	219	48	CONSTRUCCIONS	127.716.15		127.716.15	10	1,276.95
406	E532ARRIAEJUS	09/01/2023	219	TF	TERREO	82.283.85		82.283.85	7	116.936.33
407	IT3JUS7912191	02/02/2023	219	MICROS	OUTRO INMOV. MATERIAL	695.78		695.78	15	82.283.85
408	IT3JUS7914656	06/02/2023	217	ORDENADOR	EQUIPOS PARA PROC. INF.	202.26		202.26	15	593.85
409	IT3JUS7914656	08/03/2023	217	ORDENADOR	EQUIPOS PARA PROC. INF.	134.66		134.66	15	172.59
410		3258 14/03/2023	219	PANTALLA	EQUIPOS PARA PROC. INF.	846.51		846.51	15	116.20
411		21350671 16/03/2023	219	GUILLITINA	OUTRO INMOV. MATERIAL	276.91		276.91	15	731.95
412		3093 28/03/2023	219	PIZARRA	OUTRO INMOV. MATERIAL	66.38		66.38	15	243.10
413			217	ORDENADOR	EQUIPOS PARA PROC. INF.	172.79		172.79	15	58.44
						123.99		123.99	15	182.27
						275		275	15	108.42
						31.28		31.28	15	243.72

LIBRO PATRIMONIO

414	IV23/3111	03/04/2023	219	TELEPROMTER	OUTRO INMOV. MATERIAL	7429,4	829,62	15	6.598,78
415	22/23	04/04/2023	219	ATR'S	OUTRO INMOV. MATERIAL	6582,4	732,29	15	5.850,11
416		665 05/04/2023	216	CADEIRAS	MOBILIARIO	399,6	29,42	10	370,18
417		15995 04/05/2023	219	TF	OUTRO INMOV. MATERIAL	1418,88	140,11	15	1.278,77
418	ES30H9KHAEUS	20323 08/05/2023	219	ESTABILIZADOR CON TRIPODE	OUTRO INMOV. MATERIAL	177,76	17,25	15	160,51
419		09/05/2023	219	MEGAFONIA	OUTRO INMOV. MATERIAL	258,3	24,97	15	233,33
420		10/05/2023	219	MEGAFONIA	OUTRO INMOV. MATERIAL	258,3	24,97	15	233,33
421	IT3U490811543	15/05/2023	219	MICROS	OUTRO INMOV. MATERIAL	134,99	12,99	15	122,00
422	A/23049	11/06/2023	219	MEGAFONIA	OUTRO INMOV. MATERIAL	716	68,37	15	657,63
423	ESLUQGO4AEUS	14/06/2023	219	ORDENADOR	EQUIPOS PARA PROC. INF.	749	62,42	15	686,58
424	A-942	19/07/2023	219	DIADEMA	OUTRO INMOV. MATERIAL	44,78	3,68	15	41,10
425	8012300058	04/09/2023	219	POP UP E CABALLETE	OUTRO INMOV. MATERIAL	333,25	225	15	108,25
426	ES3189BANAEUS	04/09/2023	217	MONITOR	EQUIPOS PARA PROC. INF.	101,49	4,95	15	96,54
427		1995 07/09/2023	219	ORDENADOR	EQUIPOS PARA PROC. INF.	194,98	9,26	15	185,72
428	29709408	15/09/2023	219	SAI	OUTRO INMOV. MATERIAL	126,33	5,58	15	120,75
429	A23/1807	08/11/2023	219	RADIADORES	OUTRO INMOV. MATERIAL	180,00	3,90	15	176,10
430		17/11/2023	210	LOCAL VIGO	CONSTRUCCIONS	28.000,00	239,56	7	27.760,44
431		17/11/2023	210	LOCAL VIGO	TERREO	7.000,00	0,00	7	7.000,00
432		17/11/2023	210	LOCAL VIGO	TERREO	40.000,00	342,22	7	39.657,78
433		17/11/2023	210	MESA PLEGABLE	MOBILIARIO	10.000,00	0,00	10	10.000,00
434	ES3K77AABE1	28/11/2023	216	TOTAIS		941.430,64	14.115,14	10	70,38
							596.518,29		144.527,58
							592.403,15		
							14115,14		
							amortización total		
							amortización inmov. inmat.		
							amortización inmov. Mat.		

## LIBRO PATRIMONIO

## LIBRO PATRIMONIO DAS COMARCAS ANO 2023

## LIBRO DE PATRIMONIO COMARCA DE A GORDUA

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA ADQUISICION	CUENTA	CARACT. TECNICAS	ELEMENTO	COSTE ADQUISICION	AMORTIZACION 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACION	VALOR RESIDUAL
1		19/12/2007	226	silbes	MOBILIARIO	1392,00	0,00	1.392,00	0,00	0,00
2		19/02/2008	219	atril	OUTRO INMOB. MATERIAL	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
3		04/05/2009	217	ordenador	EQUIP. PROC. INFORM.	643,15	0,00	643,15	0,00	0,00
4		05/03/2010	217	ordenador	EQUIP. PROC. INFORM.	707,50	0,00	707,50	0,00	0,00
5		08/03/2010	217	ordenador	EQUIP. PROC. INFORM.	21,10	0,00	21,10	0,00	0,00
6		14/05/2015	218	megafonia	OUTRO INMOB. MATERIAL	284,00	0,00	284,00	0,00	0,00
7		10/06/2015	218	megafonia	OUTRO INMOB. MATERIAL	282,82	0,00	282,82	0,00	0,00
8	28168	04/06/2016	218	megafonia	OUTRO INMOB. MATERIAL	406,04	16,85	406,04	0,00	0,00
9	34177634	15/07/2016	219	desumificador	OUTRO INMOB. MATERIAL	437,85	23,73	437,85	0,00	0,00
10		01/02/2017	219	armarios	OUTRO INMOB. MATERIAL	190,90	19,89	190,90	10	61,83
11		26/10/2017	219	MP4	OUTRO INMOB. MATERIAL	34,08	5,11	31,66	15	2,52
12		17/07/2018	219	MICRO	OUTRO INMOB. MATERIAL	37,45	5,62	30,71	15	6,74
13		17/07/2018	219	MICRO	OUTRO INMOB. MATERIAL	67,51	10,13	55,35	15	12,16
14		20/08/2018	219	TRIPODE/MICRO	OUTRO INMOB. MATERIAL	11,48	11,48	61,96	15	14,70
15	18002	03/01/2019	219	ATRIL	OUTRO INMOB. MATERIAL	96,80	9,68	48,34	10	48,46
16		26/11/2019	219	MP3	OUTRO INMOB. MATERIAL	101,10	15,17	62,11	15	38,99
17		11/12/2019	219	MP3	OUTRO INMOB. MATERIAL	102,09	15,31	62,09	15	40,00
18		28/12/2019	219	MICRO	OUTRO INMOB. MATERIAL	90,71	13,61	54,55	15	36,16
19		02/01/2020	218	DISCO DURO E BATERIA	OUTRO INMOB. MATERIAL	122,55	18,38	73,52	15	49,03
20		12/02/2020	219	TF	OUTRO INMOB. MATERIAL	169,00	25,35	98,51	15	70,49
21		16/06/2020	219	mp3	OUTRO INMOB. MATERIAL	261,67	39,25	135,74	15	125,93
22		19/10/2020	216	mobiliario	MOBILIARIO	35,99	3,60	11,62	10	24,44
23	7537 0328815	27/02/2021	216	ESTANTERIAS	OUTRO INMOB. MATERIAL	49,95	5,00	14,26	10	35,69
24	7537 0329245	24/02/2021	216	ESTANTERIAS	OUTRO INMOB. MATERIAL	49,95	5,00	14,26	10	35,69
25		17/09/2021	217	COMPUTADOR	EQUIP. PROC. INFORM.	723,59	108,54	248,44	15	475,14
26	WFS006124	26/11/2021	216	ESTUFA	OUTRO INMOB. MATERIAL	152,99	22,95	48,13	15	104,86
27	009 56 0289 739	09/04/2022	219	MOBIL	OUTRO INMOB. MATERIAL	89,00	13,20	22,81	15	66,19
28	00357324 054264	14/04/2022	218	MESAS PRLGABLES	MOBILIARIO	65,80	6,58	11,28	10	54,52
29	20226001123046	11/05/2022	219	MOBIL	OUTRO INMOB. MATERIAL	179,00	26,85	41,77	15	137,23
30	220600600040	01/08/2022	219	ALTAVOZ	OUTRO INMOB. MATERIAL	09,00	14,99	21,24	15	78,98
31	221100900378	08/11/2022	219	MOBIL	OUTRO INMOB. MATERIAL	149,00	22,35	25,64	15	123,36
32	26988	19/11/2022	219	ALTAVOZ	OUTRO INMOB. MATERIAL	152,88	22,83	25,54	15	127,34
33	287-0011-078092	18/11/2023	216	ESTANTERIAS	MOBILIARIO	69,99	1,13	1,13	10	68,86
				TOTAIS		6293,89	482,78	6.237,11		1.786,96



## LIBRO PATRIMONIO

## LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE OURENSE.

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA ADQUISICION	CUENTA	CARACT. TECNICAS	ELEMENTO	COSTE ADQUISICION	AMORTIZACION 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACION	VALOR RESIDUAL
1		28/02/2007	227	ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	1.102,77	0,00	1.102,77	15	0,00
2		28/02/2007	228	fotocopiadora	OUTRO INMOV. MATERIAL	3.834,28	0,00	3.834,28	15	0,00
3		25/02/2014	218	camara	OUTRO INMOV. MATERIAL	510,40	0,00	510,40	15	0,00
4		10/08/2014	219	equipa de son	OUTRO INMOV. MATERIAL	847,00	0,00	847,00	15	0,00
5	51/000436	27/03/2015	219	ordenador	OUTRO INMOV. MATERIAL	534,07	0,00	534,07	15	0,00
6		21/04/2017	219	ordenador	OUTRO INMOV. MATERIAL	410,08	59,81	410,08	15	0,00
7		25/04/2017	219	ordenador	OUTRO INMOV. MATERIAL	119,90	17,66	119,90	15	0,00
8		26/04/2017	219	ordenador	OUTRO INMOV. MATERIAL	8,95	1,48	8,95	15	0,00
9		17/08/2017	206	pro/ramas	APLICACIONES INFORM	30,19	4,53	20,46	15	0,00
10		24/09/2020	219	cadeiras	OUTRO INMOV. MATERIAL	270,01	28,00	84,81	10	28,87
11		09/02/2021	217	telefono	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	129,00	18,35	94,81	15	195,20
12	A2200116	26/05/2022	219	telefono	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	119,99	17,99	56,01	15	72,99
					TOTAL	7.767,83	149,82	7.376,86	15	91,25

## LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE FERROL.

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA ADQUISICION	CUENTA	CARACT. TECNICAS	ELEMENTO	COSTE ADQUISICION	AMORTIZACION 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACION	VALOR RESIDUAL
1-A		25/08/2003	310	local	TERREOS	1.923,00	0,00	0	0	
2		25/08/2003	221	local	CONSTRUCCIONS	7.693,00	0,00	7.693,00	7	
3		11/05/2007	229	meu/tonia	OUTRO INMOB. MAT.	317,00	0,00	317,00	15	
4		08/03/2008	227	meu/tonia	EQUIPOS PROC. INFORM.	155,00	0,00	155,00	15	
5		03/03/2008	219	meu/tonia	OUTRO INMOB. MAT.	1.647,20	0,00	1.647,20	15	
6		15/10/2010	219	router e impresora	OUTRO INMOB. MAT.	94,00	0,00	94,00	15	
7		30/10/2010	219	cadeiras	OUTRO INMOB. MAT.	573,75	0,00	573,75	15	
8		14/01/2011	219	video:projector e pantalla	OUTRO INMOB. MAT.	501,50	0,00	501,50	15	
9		22/02/2017	227	cpu	EQUIPOS PROC. INFORM.	268,00	0,00	268,00	15	
10	FV21000007	19/02/2021	219	mesa/buzón	OUTRO INMOB. MAT.	46,90	4,59	32,16	10	
11	FV21000010	26/02/2021	219	micro	OUTRO INMOB. MAT.	82	12,3	35,26	15	
					TOTAIS	13.219,35	22,84	11.333,63	15	



## LIBRO PATRIMONIO

LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE SANTIAGO										
Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA ADQUISICION	CUENTA	CARACT. TECNICAS	ELEMENTO	COSTE ADQUISICION	AMORTIZACION 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACION	VALOR RESIDUAL
1		16/08/2006	227	ordenador p.rait	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	887,4	0	887,40	15	0,00
2		12/09/2006	229	proector	OUTRO INMOV. MATERIAL	1487,7	0	1.487,70	15	0,00
3		24/09/2007	229	mesafonia	OUTRO INMOV. MATERIAL	365,00	0,00	365,00	15	0,00
4		17/12/2007	229	mesafonia	OUTRO INMOV. MATERIAL	449,60	0,00	449,60	15	0,00
5		25/11/2015	229	mat. Inf.	OUTRO INMOV. MATERIAL	212,68	0,00	212,68	15	0,00
6		26/03/2016	219	sillas	OUTRO INMOV. MATERIAL	590,48	58,08	383,15	10	207,33
7		08/09/2017	219	mesa	OUTRO INMOV. MATERIAL	350	35	220,99	10	129,01
8		18/09/2000	219	estores	OUTRO INMOV. MATERIAL	259,53	25,99	163,52	10	96,41
10		10/11/2017	217	ordenador	EQUIP. PROC. INFORMACION	501,6	50,16	310,57	15	191,03
11		09/07/2018	217	ordenador	EQUIP. PROC. INFORMACION	427,50	64,13	351,29	15	76,21
12		28/05/2020	219	mesafonia	OUTRO INMOV. MATERIAL	228,74	34,31	123,23	15	105,51
13		16/06/2020	219	mesafonia	OUTRO INMOV. MATERIAL	228,74	34,31	121,51	15	107,23
14		21/10/2020	219	sillas	OUTRO INMOV. MATERIAL	712,45	71,25	227,60	10	484,85
15		21/01/2022	217	ordenador	EQUIP. PROC. INFORMACION	887,90	133,18	257,54	15	630,36
16		20/03/2023	217	ordenador	EQUIP. PROC. INFORMACION	1.163,60	135,75	135,75	15	1.027,85
					TOTAL	11.653,60	607,41	5.561,76		2.027,94
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DO SALNES										
Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICION	CUENTA	CARACTERISTICAS TECNICAS	ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICION	AMORTIZACION 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACION	VALOR RESIDUAL
1-A		28/06/2006	210	local	TERREO	29.341,50	0,00	0	0	0,00
1-B		28/06/2008	221	local	CONSTRUCCIONS	63.658,50	0,00	63.668,50	7	0,00
2		17/07/2011	217	ordenador	EQ. PROC. INFORM.	817,00	0,00	817,00	15	0,00
					TOTAL	917,00	0,00	64.275,50		

LIBRO PATRIMONIO

LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DO CONDADO

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN	CUENTA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACIÓN	VALOR RESIDUAL
1		21/01/2010	217	ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	605,00	0,00	605,00	15	0,00
2		09/06/2010	210	solo local	TERREO	18.062,00	0,00	0,00	0	0,00
2		09/06/2010	211	Local	CONSTRUCCIONES	91.639,09	6.435,66	87.274,40	7	4.663,60
3		02/08/2010	211	Local	CONSTRUCCIONES	2.618,05	183,33	2.486,16	7	132,89
4		15/09/2010	219	cadeiras	OUTRO IMMOB.	1.426,01	98,82	1.388,70	7	87,31
5		04/10/2010	211	Local	CONSTRUCCIONES	1.252,50	0,00	1.252,50	10	0,00
6		06/10/2010	211	Local	CONSTRUCCIONES	1.638,40	72,89	962,33	7	78,07
7		08/10/2010	211	Local	CONSTRUCCIONES	1.761,00	124,67	1.649,80	7	131,20
8		28/12/2010	219	deshumidificador	OUTRO IMMOB.	5.450,79	384,36	5.083,16	7	407,63
9		14/08/2012	217	ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	229,00	0,00	229,00	10	0,00
10		04/10/2012	219	impressora	OUTRO IMMOB.	498,01	0,00	458,01	15	0,00
11		21/04/2014	219	mp3-afonia	OUTRO IMMOB.	98,59	0,00	98,59	10	0,00
12		06/05/2014	219	mp3-afonia	OUTRO IMMOB.	496,91	0,00	496,91	15	0,00
13		05/09/2014	211	local	CONSTRUCCIONES	704,41	0,00	496,91	15	0,00
14		31/10/2014	217	disco duro	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	1.226,31	0,00	1.226,31	7	0,00
14		17/06/2022	219	teléfono	OUTRO IMMOB.	96,56	0,00	96,56	15	0,00
					TOTAL	65,00	9,75	15,00	15	50,00
					TOTAL		7.310,28	103.976,84		

LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DO MORRIZO

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN	CUENTA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACIÓN	VALOR RESIDUAL
1-A		14/04/2004	210	TERREOS	TERREOS	11.836,83	0,00	0,00	7	11.836,83
1-B		14/04/1994	211	casa velhucha	CONSTRUCCIONES	27.228,86	0,00	27.228,86	15	0,00
2		27/06/2017	217	ORDENADOR	ELEM. PROC. INFORM.	962,10	144,32	803,60	15	58,50
3		10/04/2018	219	MEGAFONIA	OUTRO IMMOBILIZADO	151,29	22,69	107,15	15	44,10
347		20/01/2008	221	casa da velhucha	CONSTRUCCIONES	3.352,40	0,00	3.352,40	7	0,00
348		31/01/2008	221	casa da velhucha	CONSTRUCCIONES	4.639,42	0,00	4.639,42	7	0,00
349		23/06/2008	221	casa da velhucha	CONSTRUCCIONES	6.710,60	0,00	6.710,60	7	0,00
					TOTAL	55.081,56	167,01	43.142,03	7	11939,53

LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DO BARRANZA

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN	CUENTA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACIÓN	VALOR RESIDUAL
1-A		27/11/2000	210	local	TERREOS	6.256,54	0,00	0,00	7	6.256,54
1-B		27/11/2000	221	local	CONSTRUCCIONES	23.794,07	0,00	23.794,07	15	0,00
2		23/11/2016	219	impressora	OUTRO IMMOB.	115,00	9,73	115,00	15	0,00
3		17/09/2020	219	cadeiras	EQUIPOS PROC. INFORM.	170,00	26,50	83,60	15	86,20
4	328	23/04/2021	217	ordenador	OUTRO IMMOB.	549,00	82,35	221,43	15	327,57
5	ESINV21000001358627	12/07/2021	219	cadeiras	OUTRO IMMOB.	414,00	41,10	104,40	10	309,60
6	ESINV21000001358632	12/07/2021	219	cadeiras	OUTRO IMMOB.	414,00	41,10	104,40	10	309,60
					TOTAL		199,78	24.423,10	10	7.289,51

LIBRO PATRIMONIO

LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE BERGANTINOS

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN	CUENTA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN Z3	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACIÓN	VALOR RESIDUAL
1		12/11/2015	217	Características técnicas	EQUIPOS PROC. INFORM.	120,00	0,00	120,00	10	0,00
2	5020	14/07/2020	219	Impresora ordenador	OUTRO INMOB MAT	593,87	89,08	308,32	15	285,55
3	00010/22	09/08/2022	216	Tableteiro	MOBILIARIO	204,49	20,45	29,57	10	175,92
4	A/39	20/12/2022	217	ordenador	EQUIPOS PROC. INFORM.	402,33	60,44	61,45	15	341,48
					TOTAL	1.380,40	169,97	518,34		802,95

LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE PORTEVEDRA

Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA DE ADQ.	CUENTA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN Z3	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACIÓN	VALOR RESIDUAL
5		06/06/2007			Cadeiras	1.300,40	0,00	1.300,40	10	0,00
6A		27/03/2007		locais F e G	Construcións	63.035,00	0,00	93.645,00	7	0,00
6B		27/03/2018		locais F e G	Valor de chan	56.365,00	0,00	0,00	0	56.365,00
7A		27/03/2018		Local I	Construcións	34.649,64	0,00	34.649,64	7	0,00
7B		27/03/2007		Local I	Valor de chan	20.851,95	0,00	0,00	0	20.851,95
10		19/10/2011		SAI	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	49,42	0,00	49,42	15	0,00
11		01/07/2014		Ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	399,94	0,00	399,94	15	0,00
12		19/10/2014		Equipos de son	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	310,60	0,00	310,60	15	0,00
13		17/03/2015		Disco duro	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	58,99	0,00	58,90	15	0,00
14		21/09/2015		Disco duro	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	99,99	0,00	99,99	15	0,00
15		27/11/2015		Fondos	OUTRO INMOV. MATERIAL	191,61	0,00	191,61	15	0,00
16		04/12/2015		Microfono	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	89,80	0,00	89,80	15	0,00
17		13/12/2016		Cadeiras		606,64	60,65	427,55	10	176,99
18		17/02/2017		Equipos de Son	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	302,50	39,19	302,50	15	0,00
19		16/05/2017		Disco duro	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	105,50	15,83	104,91	15	0,59
20		29/05/2017		Equipos de Son	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	45,38	45,38	299,13	15	0,00
21		29/06/2017		Ordenador	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	2.099,00	314,85	2.049,64	15	3,37
22		29/06/2017		Tarxetas de memoria	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	178,46	28,77	174,19	15	4,27
23		12/07/2017		Fondos	OUTRO INMOV. MATERIAL	168,63	25,29	163,68	15	4,97
24		14/11/2017		Airles	OUTRO INMOV. MATERIAL	605,00	90,75	556,43	15	48,57
25		19/02/2019		AMPLIFICADORES	OUTRO INMOV. MATERIAL	713,90	107,08	521,03	15	192,87
26		26/05/2019		SOCINAS	OUTRO INMOV. MATERIAL	302,60	46,37	220,76	15	81,74
27		26/05/2019		TELEFONO	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	78,00	11,70	53,76	15	24,24
28		03/05/2021		AMPLIFICADORES	OUTRO INMOV. MATERIAL	732,05	109,80	292,20	15	439,85
29		14/07/2021		TELEFONO	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	79,63	12,00	29,57	15	50,42
30		24/02/2022		Calculador	OUTRO INMOV. MATERIAL	21,01	3,15	5,83	15	15,18
31		20/10/2022		Sonorte micro	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	72,10	10,82	12,95	15	59,15
32		24/02/2023		Calculador	OUTRO INMOV. MATERIAL	69,99	8,95	61,04	15	8,95
33		12/06/2023		Disco duro	EQUIP. PARA PROC. INFORM.	58,31	4,84	4,84	15	61,04
					TOTAL	214.358,82	929,42	136.103,10		78.475,13

## LIBRO PATRIMONIO

LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DA MONTANA											
Nº DE SERIE	Nº DE FACTURA	FECHA DE ADQUISICIÓN / CUENTA	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	ELEMENTO	COSTE DE ADQUISICIÓN	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUM. TOTAL	% AMORTIZACIÓN	VALOR RESIDUAL		
1		03/01/2019 219	ATRIL	OUTRO INMOV. MATERIAL	96,80	14,52	72,28	15	24,52		
			TOTAL	TOTAL		14,52	72,28	15	24,52		
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DO BAZO LINDO											
1		02/12/2019 219	MOBIL	OUTRO INMOV. MATERIAL	95,00	14,25	58,15	15,00	36,85		
2		02/12/2019 219	MOBIL	OUTRO INMOV. MATERIAL	85,00	14,25	58,15	15,00	26,85		
			TOTAL	TOTAL	190,00	28,50	116,30	15,00	73,70		
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE ANDRÓSIA											
1		28/02/2019 219	ESTANTERIA	OUTRO INMOV. MATERIAL	72,07	10,81	52,32	15,00	19,75		
2		27/03/2019 219	ESTANTERIA	OUTRO INMOV. MATERIAL	72,07	10,81	51,50	15,00	20,57		
			TOTAL	TOTAL		21,62	103,82	15,00	40,32		
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE MONTEPREI											
1		22/02/2019 219	MESAS E CADEIRAS	OUTRO INMOV. MATERIAL	500,00	75,00	351,67	15,00	148,33		
			TOTAL	TOTAL		75,00	351,67	15,00	148,33		
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE LUGO S.L.											
1		12/02/2019 219	CADEIRA	OUTRO INMOV. MATERIAL	89,98	10,50	49,58	15,00	20,41		
2		24/12/2019 217	CPU	EQUIPOS PROC. INFORM	658,00	98,70	398,72	15,00	261,28		
3	SF 18784	03/07/2023 217	PORTATIL	EQUIPOS PROC. INFORM	427,01	31,67	31,67	15,00	395,34		
			TOTAL	TOTAL		140,87	477,97	15,00	395,34		
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DO VIEGO											
1		01/07/2002 21600009	Mobles de oficina	Mobiliario	989,99		989,99		0,00		
24-V		16/04/2003 21600009	Cizalla	Mobiliario	194,88		194,88		0,00		
28-V		15/05/2003 21800009	Mobles de oficina	Mobiliario	459,36		459,36		0,00		
27-V		07/12/2005 21600009	Mobles de oficina	Mobiliario	2.732,11		2.732,11		0,00		
35-V		27/02/2002 21600009	Persianas metálicas	Outro Inmob.Mat.	2.275,09		2.275,09		0,00		
37-V		23/05/2003 21600009	Escaloteira metálica	Outro Inmob.Mat.	289,79		289,79		0,00		
1		20/04/2015 21700000	ordenador	EQUIPOS PROC. INFORM.	548,13		548,13		0,00		
2		14/01/2018 21700000	E.I. Informáticos	EQUIPOS PROC. INFORM.	171,82		171,82		15		
3		12/08/2016 21700000	ordenador	EQUIPOS PROC. INFORM.	883,3		883,30		15		
4		14/07/2022 21700000	E.I. Informáticos	EQUIPOS PROC. INFORM.	635,23		139,49		15		
			TOTAL	TOTAL	9.479,72	131,93	8.683,96		495,76		
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DA MARIPA											
1	A/20210164	26/02/2021 219	WEBCAM	OUTRO INMOV. MAT.	50	7,5	21,35	15	29		
2	2106170033	17/06/2021 219	MESA PLEGABLE	OUTRO INMOV. MAT.	39,02	3,9	9,90	10	29		
3	VM1F/113	31/09/2022 219	MICRO	OUTRO INMOV. MAT.	10	1,5	2,38	15	8		
4	VM1F/253	03/12/2022 219	ALTA VOZ	OUTRO INMOV. MAT.	229	34,35	37,02	15	192		
			TOTAL	TOTAL	328,02	47,25	70,65	15	257		
LIBRO DE PATRIMONIO DA COMARCA DE CELANOVA											

## LIBRO PATRIMONIO

N° DE SERIE	N° DE FACTURA	FECHA ADQUIS. CUENTA	CARACT. TECNICAS	ELEMENTO	COSTE ADQUIS.	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUMULADA	% AMORTIZACION VALOR RESID.
1		05/07/2021 219	MESA PLEGABLE	OUTRO INMOB. MAT.	29,90		2,70	15
2		05/07/2021 219	CARPA	OUTRO INMOB. MAT.	55,00		4,03	15
1		05/07/2021 216	MESA PLEGABLE	OUTRO INMOB. MAT.	29,90	2,99	5,24	10
2		05/07/2021 216	CARPA	OUTRO INMOB. MAT.	55,00	5,50	9,66	10
					<b>84,90</b>	<b>8,49</b>	<b>21,13</b>	
<b>LIBRO DE PATRIMONIO DE TORRECAJO RIBERO</b>								
N° DE SERIE	N° DE FACTURA	FECHA ADQUIS. CUENTA	CARACT. TECNICAS	ELEMENTO	COSTE ADQUIS.	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUMULADA	% AMORTIZACION VALOR RESID.
1		28/04/2038 219	MEGAFONIA	OUTRO INMOB. MAT.	355,00	53,25	141,41	15
				TOTAL		53,25	141,41	213,59
<b>LIBRO DE PATRIMONIO DE GALZAPUYA</b>								
N° DE SERIE	N° DE FACTURA	FECHA ADQUIS. CUENTA	CARACT. TECNICAS	ELEMENTO	COSTE ADQUIS.	AMORTIZACIÓN 23	AMORT. ACUMULADA	% AMORTIZACION VALOR RESID.
1		18/03/2021	MONITOR	EQUIPOS PROC. INFORM	119,00	17,85	48,83	15
2		19/04/2021	MONITOR	EQUIPOS PROC. INFORM	95,09	14,40	39,69	15
					<b>214,99</b>	<b>32,25</b>	<b>88,71</b>	<b>57,11</b>



## ANEXO II



## **ESPECIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES DE LOS CRÉDITOS Y DE LOS PRÉSTAMOS**

### **1.- Préstamos hipotecarios de las comarcas:**

1.1.- Préstamo hipotecario comarca O Condado  
Entidad concedente: Caixa Galicia 4.826-8  
Importe otorgado: 100.000,00 €  
Fecha constitución: 09/06/10  
Plazo amortización: 15 años  
Deuda pendiente a fin de ejercicio: 14.416,87 €  
Interés: 5%  
(Clasificada 8.972,46 euros a C/P a fin de 2023)





## ANEXO III

	FINANCIACIÓN PÚBLICA	2023
ESTATALES	SUBV. ESTATAL	250.599,07
	IMPUTACIÓN DE SUBV. GASTOS SEGURIDADE	12.867,55
	SUBV. ELECCIÓN XERAIS	75.434,40
	SUBV. ELECCIÓN MUNICIPAIS	721.569,69
AUTONÓMICAS	XUNTA DE GALICIA	515.872,33
	SUBV. PARLAMENTO GALEGO	715.720,62
	OTRAS SUBVENCIONES	7.625,00
ASIGNACIONES DE GRUPOS MUNICIPALES	CONCELLO A CORUÑA	29.214,72
	CONCELLO BETANZOS	7.027,00
	CONCELLO FRADES	2.550,00
	CONCELLO ROIS	290,00
	CONCELLO BOIRO	3.200,00
	CONCELLO DE RIBEIRA	6.170,00
	CONCELLO CARBALLO	17.865,21
	CONCELLO MALPICA	1.378,77
	CONCELLO VILASANTAR	800,00
	DEPUTACIÓN LUGO	116.032,27
	CONCELLO A FONSAGRADA	2.880,00
	CONCELLO CASTRO DE REI	2.474,44
	CONCELLO DE POL	3.290,00
	CONCELLO DE PANTON	2.200,00
	CONCELLO DE POBRA DO BROLLON	2.400,00
	CONCELLO DE CARBALLEDO	1.800,00
	CONCELLO MONFORTE	1.975,81
	CONCELLO DE QUIROGA	4.529,33
	CONCELLO FOZ	2.044,45
	DEPUTACIÓN OURENSE	13.424,70
	CONCELLO BARBADAS	4.680,00
	CONCELLO ALLARIZ	12.960,00
	CONCELLO VERIN	1.000,00
	RIBADAVIA	288,48
	CONCELLO MOS	3.682,54
	GONDOMAR	1.017,75
	CONCELLO COTOBADE	720,00
	CONCELLO POIO	10.266,67
	CONCELLO PONTE CALDELAS	700,00
	CONCELLO CANGAS	3.780,00
	CONCELLO VILABOA	1.430,00
	MOAÑA	3.435,00
	CONCELLO VILANOVA	1.330,00
	CONCELLO ILLA DE AROUSA	2.340,00
CONCELLO SILLEDA	1.717,96	
CONCELLO PORRIÑO	1.328,00	
CONCELLO PONTEAREAS	10.350,00	
SALCEDA DE CASELAS	464,88	
CONCELLO MONDARIZ	874,21	
CONCELLO AS NEVES	800,00	



## ANEXO V

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	ACREEDOR	IMPORTE	IMPUTADO	CUENTA CONTABLE	Nº OPERACIÓN	FECHA PAGO FACTURA
M23/29	02/01/2023	TECVIPRO	363,00	363,00	LUGO 62900012	13	09/01/2023
23-A/171	17/01/2023	SISTEMAS DE SEGURIDADE A1	230,44	230,44	NACIONAL 62900012	206	25/01/2023
23-A/172	17/01/2023	SISTEMAS DE SEGURIDADE A1	654,66	654,66	NACIONAL 62900012	208	25/01/2023
F230100144	31/01/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	261	07/03/2023
F230200241	28/02/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	488	30/03/2023
F230300199	30/03/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	824	02/05/2023
F230400194	30/04/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	1085	31/05/2023
F230500238	30/05/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	1320	29/06/2023
MT23/00310	30/05/2023	CELTA	110,53	110,53	VIGO 62900012	231	22/06/2023
SIX23-118	12/06/2023	SIXTEMA PROYECTOS DE INFORMACION	8.167,50	8.167,50	NACIONAL 62900012	1447	14/06/2023
F230600237	30/06/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	1559	01/08/2023
23-A/9063	10/07/2023	SISTEMAS DE SEGURIDADE A1	359,31	359,31	NACIONAL 62900012	1687	10/07/2023
F230700147	31/07/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	1817	29/08/2023
F230800126	31/08/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	1982	29/09/2023
F230900240	30/09/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	2179	30/10/2023
230T000642110	27/10/2023	SECURITAS DIRECT	119,79	119,79	VIGO 62900012	373	23/10/2023
F231000200	31/10/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	2499	30/11/2023
2311C00012001	01/11/2023	SECURITAS DIRECT	16,12	16,12	VIGO 62900012	402	07/11/2023
2311C00173378	01/11/2023	SECURITAS DIRECT	55,54	55,54	VIGO 62900012	403	07/11/2023
F231100172	30/11/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	2856	02/01/2024
2312C00146013	01/12/2023	SECURITAS DIRECT	55,54	55,54	VIGO 62900012	427	05/12/2023
F231200216	31/12/2023	INFORHOUSE	558,02	558,02	NACIONAL 62900012	3218	29/01/2024
			16.828,67	16.828,67			

2.1.23



AVDA. MAGOI 47  
27002 - LUGO - LUGO  
Tfno: 982100717 Fax: 982100718  
correo@tecvipro.es  
www.tecvipro.es  
CIF: B27352939



**Bloque Nacionalista Galego**

**CIF:** G32014003  
**Nº Factura:** M23 / 29  
**Fecha:** 02/01/2023

**Bloque Nacionalista Galego**

C/Miguel de Cervantes, Entlo 34  
27003 Lugo  
Lugo España

Concepto	Cant.	Precio	Importe
Alarma -> SERVICIOS ADICIONALES			
CONEXIÓN POR GPRS. Cuota correspondiente a ene-23 / dic-23	1	120,00 €	120,00 €
Alarma -> MANTENIMIENTO			
STANDARD. Cuota correspondiente a ene-23 / dic-23	1	180,00 €	180,00 €

Tecvipro Sistemas, S.L. C.I.F. B-27.352.939 - Empresa homologada con nº D.G.P. 3403 - Inscrito en el Registro Mercantil de Lugo en el Tomo 173, Libro 7, Folio 146 Hoja nº LU-11740 Inscripción 1ª

**Forma de Pago:** Recibo a 7  
**Vencimiento/s:** 09/01/2023 363,00 €

**Datos Bancarios del cliente**

**Banco:** CAIXA GALICIA  
**IBAN ES68 2091 \*\*\*\* \* 6015**  
**BIC:** CAGLESMMXXX



<b>Total Neto</b>			<b>300,00 €</b>
<b>Base Imponible</b>			<b>300,00 €</b>
<b>IVA</b>	<b>Base</b>	<b>Cuota</b>	
21 %	300,00 €	63,00 €	
<b>Total Impuestos</b>			<b>63,00 €</b>
<b>Total</b>			<b>363,00 €</b>

**TOTAL A PAGAR 363,00 €**



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
**SEPA-BASICO (CORE)**

0473766

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0104-LUGO-CMDT. MANSO	09-01-23	09-01-23	IBAN ES94 2080 0104 9430 4000 6015
ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		
TECVIPRO SISTEMAS S.L. ES16000B27352939	Bloque Nacionalista Galego 13099		
NO FACTURA:M23/029 FECHA:02/01/23 CIF:G32014003 BASE:300 E IMPUESTOS:63 E TOTA L:363 E			
REFERENCIA DEL ADEUDO: 8910			
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO RU.MIGUEL DE CERVANTES, 34			IMPORTE TOTAL 363,00 EUR

Mod. X51

Asentamos na súa conta o apuntamento detallado

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





SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. - CIF B15259765

José Villar Granjel, 30  
Polígono de Boisaca, 15890  
Santiago de Compostela



[FACTURA]

IDENTIFICACIÓN	Nº FACTURA	FECHA
1673	23-A/171	17/01/2023
PERÍODO FACTURACIÓN		01/01/23 - 31/12/23
Nº Expediente		
Nº Pedido C/I		
Solicita Servizo		

[TITULARIDAD]

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
C.I.F.: G32014003  
BNG  
RODRIGUEZ DE VIGURI, 16  
15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

BNG  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
RODRIGUEZ DE VIGURI, 16  
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
A CORUÑA

[CONCEPTO]

[UNDS]

[P.UD]

[DTO]

[P. NETO]

[IMPORTE]

[CONCEPTO]	[UNDS]	[P.UD]	[DTO]	[P. NETO]	[IMPORTE]
<b>MANTENIMIENTO DE EXTINTORES</b>					
IMPORTE FACTURADO	1.00	95.85		95.85	95.85
BNG -AV. RGUEZ. VIGURI BAIXO. STGO					
<b>MANTENIMIENTO SISTEMA DE BOMBAS DE INCENDIO EQUIPADAS</b>					
IMPORTE FACTURADO	1.00	71.64		71.64	71.64
BNG -AV. RGUEZ. VIGURI BAIXO. STGO					
<b>MANTENIMIENTO SINALIZACION FOTOLUMINISCENTE</b>					
IMPORTE FACTURADO	1.00	22.96		22.96	22.96
BNG -AV. RGUEZ. VIGURI BAIXO. STGO					

[BRUTO] 190.45€ [BASE] 190.45€ [IVE] 21% 39.99€ [TOTAL FACTURA] 230.44€

[FORMA DE PAGAMENTO] XIRO/GIRO BANCARIO: FRA/RECIBO  
[Nº RECIBOS] 1 22/01/23:230.44

[CTA. PAGAMENTO] ES\*\* 2080 0300 \*\*\*\* \* 5529

[REPR] 1010  
[OBS. NOTAS]  
[OBS. RECTIFICADO]

Responsable do tratamento: SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. | Enderezo: José Villar Granjel, 30. Polígono de Boisaca, 15890, Santiago de Compostela, provincia de A Coruña | 981 592121 | info@seguridadea1.com | Finalidade principal: manter relacións profesionais, xestionar o envío de información, prestar o servizo contratado. Cumprimento das obrigas fiscais e tributarias, así como de calquera índole de obrigado cumprimento para a entidade. | Lexitimación: consentimento do interesado, execución dun contrato, interés lexítimo. | Destinatarios: con carácter xeral, non se cedern datos a terceiros, salvo a súa autorización expresa ou obriga legal. | Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos, portabilidade dos datos, limitación ou oposición ao seu tratamento, transparencia e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas. Información adicional: pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa política de privacidade en SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L.

(T) 981 592121 // (F) 981 590644 // info@seguridadea1.com // www.seguridadea1.com



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0004510

OFICINA	DATA	VALOR
0300-SANTIAGO-O.P.	25-01-23	25-01-23

NUMERO DE CONTA

IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529

ENTIDADE EMISORA

SISTEMAS DE SEGURIDADE AL, S.L.  
8937001B15259765

TITULAR E REFERENCIA

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
1673

Factura: A-171 Fecha Emis: 17/01/23 N/Ref. 2004-1/2023/A/171/1

REFERENCIA DEL ADEUDO:

1/2023/A/171/1

IMPORTE TOTAL 250,44 EUR

Asentamos en esta cuenta o apuntamiento detallado

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO

Para cualquier aclaración diríjase con este nota de cargo a Entidade emisora indicada, a que facilitou esta información.



SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. - CIF B15259765

José Villar Granjel, 30  
Polígono de Boisaca, 15890  
Santiago de Compostela



[ FACTURA ]

[CÓDIGO]	[Nº PAGURA]	[DATA]
1673	23-A/172	17/01/2023
[PERÍODO FACTURACIÓN]		01/01/23 - 31/12/23
Nº Expediente		
Nº Pedido Cli.		
Solicita Servizo		

[DATOS EMISOR]

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
C.I.F.: G32014003  
BNG  
RODRIGUEZ DE VIGURI, 16  
15704 - SANTIAGO DE COMPOSTELA (A CORUÑA)

BNG  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
RODRIGUEZ DE VIGURI, 16  
15704 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
A CORUÑA

[CONCEPTO]	[UDS]	[P.UD]	[OTO]	[P. NETO]	[IMPORTE]
<b>MANTENIMIENTO SISTEMA ANTI-INSTRUSION</b>					
IMPORTE FACTURADO	1.00	292.18		292.18	292.18
BNG -AV. RGUEZ. VIGURI BAXO. STGO					
<b>MANTENIMIENTO SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO</b>					
IMPORTE FACTURADO	1.00	248.86		248.86	248.86
BNG -AV. RGUEZ. VIGURI BAXO. STGO					

[BRUTO] 541.04€ [BASE] 541.04€ [IVE] 21% 113.62€ [TOTAL FACTURA] 654.66€  
 [FORMA DE PÁGAMENTO] XIRO/GIRO BANCARIO: FRA/RECIBO [CTA.PAGAMENTO] ES\*\* 2080 0300 \*\*\*\* \* 5529  
 [Nº RECIBOS] 1 22/01/23:654.66

[REPR] 1010  
[OBS.NOTAS]  
[OBS.RECTIFICADO]

Responsable do tratamento: SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. | B15259765 | Enderezo: José Villar Granjel, 30. Polígono de Boisaca, 15890, Santiago de Compostela, provincia de A Coruña | 981 592121 | info@seguridadea1.com | Finalidade principal: manter relacións profesionais, xestionar o envío de información, prestar o servizo contratado. Cumprimento das obrigas fiscais e tributarias, así como de calquera índole de obrigado cumprimento para a entidade. | Legitimación: consentimento do interesado, execución dun contrato, Interés legítimo. | Destinatarios: con carácter xeral, non se cederán datos a terceiros, salvo a súa autorización expreso ou obriga legal. | Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos, portabilidade dos datos, limitación ou oposición ao seu tratamento, transparencia e dereito a non ser obxecto de decisións automatizadas. Información adicional: pode consultar a información adicional e detallada sobre a nosa política de privacidade en SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L.

Empresas autorizadas por DGP nº 2010 - Instalador-Mantenedor de Protección Contra Incendios RIGA 15014058 - Catro Mercantil de Santiago de Compostela, Tomo 777 Folio 132 F. nº 80-435 Inscr. 1ª



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0004510

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300 - SANTIAGO-O.P.	25-01-23	25-01-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529

ENTIDADE EMISORA

SISTEMAS DE SEGURIDADE A 1, S.L.  
ES37001815259765

TITULAR E REFERENCIA

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
1673

Factura: A-172 Fecha Emis: 17/01/23 N/Ref. 2005-1/2023/A/172/1

REFERENCIA DEL ADEUDO:

1/2023/A/172/1

**IMPORTE TOTAL**  
654,66 EUR

Asentamos na súa conta o apuntamento detallado

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO

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



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859  
 FAX 981-575800

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno:

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I..
F230100144	30/01/2023	001950	ESG32014003

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T	Nº Albarán: AL00080162			
M.	Contrato Nº 000775	1,00		
MANHWSP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO.. MTO	1,00	461,17000	461,17
	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00		

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02
<b>Total Factura:</b>						<b>558,02 EUR</b>

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 01/03/2023 ( IMPORTE: 558,02

INFORHOUSE, S.L. - C.I.F. B-36112803 - Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo 2427 del Archivo Sección General, Folio 102, hoja Nº C-26081 Inscripción 3ª  
 Responsable: INFORHOUSE S L CIF: B36112803 Dir. postal: C/ CIUDAD DEL TRANSPORTE-AV 61-69 POLIG INDUSTRIAL DEL TAMBRE de SANTIAGO DE COMPOSTELA-A CORUÑA CP 15890 Teléfono: 981575859 Correo elect: comercial@inforhouse.es  
 En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar pedido y facilitar los servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cedrán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Responsable: Identidad INFORHOUSE S L estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder o sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300 - SANTIAGO-O.P.	07-03-23	07-03-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		
Inforhouse, S.L. ES49000836112803	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 000002940-0000007534		

Factura Numero F230100144

REFERENCIA DEL ADEUDO:

000002940-1

Asentamos na súa conta o apuntamento detallado	IMPORTE TOTAL
	558,02 EUR

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BALKO

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



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859  
 FAX 981-575800

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I..
F230200241	28/02/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T	Nº Albarán: AL00081024			
M. IP	Contrato Nº 000775	1,00		
MANHWSP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO.. MTO	1,00	461,170000	461,17
	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00		

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 30/03/2023 ( IMPORTE: 558,02





**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680	0300 - SANTIAGO-O.P.	30-03-23	30-03-23	30-03-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
Mod. X51	ENTIDADE EMISORA Inforhouse, S.L. ES49000836112803				TITULAR E REFERENCIA BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000003031-0000008079
	Factura Numero F230200241				
	REFERENCIA DEL ADEUDO:				0000003031-1
					<b>IMPORTE TOTAL</b> 558,02 EUR

Asentamos en súa conta o apuntamento detallado

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

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859  
 FAX 981-575800

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I..
F230300199	30/03/2023	001950	ESG32014003

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
MANTAP	Nº Albarán: AL00081770 Contrato Nº 000775	1,00		
MANHWSP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO.. MTO	1,00	461,170000	461,17
	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00		

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 29/04/2023 ( IMPORTE: 558,02



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680	OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
	0300-SANTIAGO-O.P.	02-05-23	02-05-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
15X	ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		
	Inforhouse, S.L. ES49000335112803	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000003236-0000008602		

Factura Numero F230300199

REFERENCIA DEL ADEUDO: 0000003236-1

Asistencia na súa conta e apuntamento detallado

**IMPORTE TOTAL 558,02 EUR**

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BALIXO

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



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859  
 FAX 981-575800

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I..
F230400194	30/04/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T, MANTENIM AP MANHWSP	Nº Albarán: AL00082450 Contrato Nº 000775 MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO.. MTO MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00 1,00 1,00	461,170000	461,17

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02
<b>Total Factura:</b>						<b>558,02 EUR</b>

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 30/05/2023 ( IMPORTE: 558,02



**CARGO POR DOMICILIACIONES**

SEPA-BASICO (CORB)



0411680	0300 - SANTIAGO-O.P.	31-05-23	31-05-23	31-05-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
Mod. X61	ENTIDADE EMISORA Inforhouse, S.L. ES49000B36112803				TITULAR E REFERENCIA BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000003417-0000009120
	Factura Numero F230400194				
	REFERENCIA DEL ADEUDO:				0000003417-1
					<b>IMPORTE TOTAL</b> 558,02 EUR

Asentamos na súa conta o spuntamento detallado

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

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BALIXO



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Políg. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859  
 FAX 981-575800

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I..
F230500238	30/05/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T.	Nº Albarán: AL00083172			
MA...iAP	Contrato Nº 000775	1,00		
MANHWSP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO.. MTO	1,00	461,170000	461,17
	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00		

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 29/06/2023 ( IMPORTE: 558,02



**CARGO POR DOMICILIACIONES**

SEPA - BASICO (CORE)

0411680	OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300-SANTIAGO-O.P.		29-06-23	29-06-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA			
Inforhouse, S.L. ES49000836112803	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000003614-0000009642			
Factura Numero F230500238	REFERENCIA DEL ADEUDO: 0000003614-1			
				IMPORTE TOTAL: 558,02 EUR
Asentamos na súa conta o apuntamento detallado				
Para calquera aclaración dirixidas con esta nota de cargo á Entidade emisora indicada, a que facilitou esta información				
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BALXO				





Soluciones Globales.  
Contra Incendios y  
Sistemas de Seguridad

Tranquilidad y seguridad garantizadas

B36797585  
C/ GERONA Nº 14, SÓTANO  
36211 VIGO  
PONTEVEDRA (ESPAÑA)  
Tfno: 985244640 Fax: 985244611

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

CELSO EMILIO FERREIRO N°3 BAJO  
36203 - VIGO - PONTEVEDRA  
ESPAÑA

Factura nº: MT23/00310  
Fecha: 30-may-2023  
Cod. Cliente: 00426  
CIF/NIF: G32014003

Referencia	Artículo	Cantidad	Tarifa	Dto	Precio ud.	Total
<b>Albarán nº: AL23/00605</b>						
R6	REVISIÓN DE EXTINTOR DE 6 KG POLVO REVISIÓN DE EXTINTOR DE 6 KG POLVO Programa de mantenimiento de carácter anual a realizar por el personal especializado de la empresa mantenedora. La revisión trimestral puede ser realizada por la propiedad o, en caso de ser requerido, se presupuestará a parte por Extintores Celta. El mantenimiento consta de las siguientes operaciones: Limpieza de manguera y extintor; estado de componentes mecánicos (manguera, boquilla, válvulas...); comprobación del manómetro y estado de la carga (presión y peso del equipo); cambio de precintos; cambio de piezas incluidas en caso de reparación. (No incluye reposición de la botella en caso de que no pase la Prueba de Presión Hidráulica quinquenal, PPH). En caso de siniestro, se efectuará la recarga del 25% de los equipos gratis. Entrega del Certificado vía on-line.	2,00	14,15 €	-	14,15 €	28,30 €
RC2	REVISIÓN DE EXTINTOR DE 2 KG DE CO2 REVISIÓN DE EXTINTOR DE 2 KG DE CO2 Programa de mantenimiento de carácter anual a realizar por el personal especializado de la empresa mantenedora. La revisión trimestral puede ser realizada por la propiedad o, en caso de ser requerido, se presupuestará a parte por Extintores Celta. El mantenimiento consta de las siguientes operaciones: Limpieza de manguera y extintor; estado de componentes mecánicos (manguera, boquilla, válvulas...); comprobación del manómetro y estado de la carga (presión y peso del equipo); cambio de precintos; cambio de piezas incluidas en caso de reparación. (No incluye reposición de la botella en caso de que no pase la Prueba de Presión Hidráulica quinquenal, PPH). En caso de siniestro, se efectuará la recarga del 25% de los equipos gratis. Entrega del Certificado vía on-line.	2,00	14,15 €	-	14,15 €	28,30 €
<b>Albarán nº: AL23/00606</b>						
CI-100	SEÑAL DE EXTINTOR SEÑAL DE EXTINTOR Norma UNE 23035/4:2003; Garantía de fotoluminiscencia 1735 minutos; Fabricación europea; Dimensiones: 210*297mm; UNE B	3,00	6,95 €	-	6,95 €	20,85 €
CI-108	SEÑAL EXTINTOR CO2 SEÑAL EXTINTOR CO2 Norma UNE 23035/4:2003; Garantía de fotoluminiscencia 1735 minutos; Fabricación europea; Dimensiones: 210*297mm;	2,00	6,95 €	-	6,95 €	13,90 €

**Subtotal: 91,35 €**

Empresa instaladora y mantenedora de protección contra incendios por la Xunta de Galicia: 35021618. Registro mercantil provincia de Pontevedra CIF: B-36797585. Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1.999, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación comercial. Los destinatarios de esta información únicamente serán los departamentos en los que se organiza Extintores Celta S.L., garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Si lo desea podrá ejercer sus derechos de acceso, modificación y oposición, comunicándolo a Extintores Celta S.L., personalmente o por correo adjuntando una copia del NIF o la identificación C/Gerona, 14, Vigo, 36211.



Soluciones Globales  
Contra Incendios y  
Sistemas de Seguridad

Tranquilidad y seguridad garantizadas

B36797595  
C/ GERONA Nº 14, SÓTANO  
36211 VIGO  
PONTEVEDRA (ESPAÑA)  
Tfno: 986244640 Fax: 986244611

Factura nº: MT23/00310  
Fecha: 30-may-2023  
Cod. Cliente: 00426  
CIF/NIF: G32014003

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

CELSE EMILIO FERREIRO Nº3 BAJO  
36203 - VIGO - PONTEVEDRA  
ESPAÑA

Referencia	Artículo	Cantidad	Tarifa	Dto	Precio ud.	Total
------------	----------	----------	--------	-----	------------	-------

PAGO POR: RECIBO  
IBAN: ES16 2080 5000 6630 4026 6354  
SWIFT: CAGLEMMVIG  
Fecha Vcto:  
22/06/2023  
110,53 €

Otros descuentos: 0,00 €  
Base imponible: 91,35 €  
Total IVA (21 %): 19,18 €  
Recargo Eq.: 0,00 €  
Retenciones: 0,00 €  
Total: 110,53 €

e-mail: [info@extintorescelta.com](mailto:info@extintorescelta.com)

Web: [www.extintorescelta.com](http://www.extintorescelta.com)



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
**SEPA-BASICO (CORE)**

0564418

Mol X51

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
5000-VIGO-O.P.	22-06-23	22-06-23	IBAN ES16 2080 5000 6630 4026 6354
ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		
EXTINTORES CELTA S.L. ES29001B36797595	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO MAND00000000410		
03-MT23/00310	03-MT23/00310		
REFERENCIA DEL ADEUDO:	IMPORTE TOTAL		
	110,53 EUR		

Asentamos na súa conta o apuntamento detallado

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
**AV.DE RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAJO**

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

**FACTURA #SIX23-118**

Fecha: 12/06/2023

**Bloque Nacionalista Galego**  
G32014003

**TOTAL 8.167,50€**

Avda. Rodríguez de Viguri, 16 - baixo  
Santiago de Compostela (15703), La Coruña, España

CONCEPTO	PRECIO	IVA	TOTAL
Evolutivo da plataforma de xestión de afiliados e simpatizantes do BNG (50%)	6.750,00€	21%	8.167,50€
	BASE IMPONIBLE		6.750,00€
	IVA 21%		1.417,50€
	<b>TOTAL</b>		<b>8.167,50€</b>

**Detalle do arquivo**

A operación realizouse con éxito.

Pode consultar o estado do arquivo en [Arquivos >> Arquivos e Remesas >> Consultar Arquivos Enviados](#)

Número de xustificante: 2206109611

**DATOS XERAIS**

Comprobación arquivo: Archivo procesable  
Nome del fichero: G32014003000AEBWEB20230614091750.QEP  
Descrición do arquivo: PAGO FRA. SIX23-118 SIXTEMA  
Tipo de arquivo: TRANSFERENCIAS E NÓMINAS (SEPA)  
Total importes: 8.167,50 EUR  
Nº de documentos: 1

**BLOQUES**

ID ORDENANTE	SUFIXO	NOME	IBAN ORDENANTE	DOCUMENTOS	IMPORTE (DIVISA)	D. PROCESO
<u>G32014003</u>	000	<u>BLOQUE NACIONALISTA GALEGO</u>	ES5120800300823040115529	1	8.167,50 EUR	14-06-2023

Registrado en Banca Electrónica de Empresas o 14-06-2023 ás 09:17

Volver



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859  
 FAX 981-575800

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I.
F230600237	30/06/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T	Nº Albarán: AL00084012			
	Contrato Nº 000775	1,00		
MA...IAP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO.. MTO	1,00	461,170000	461,17
MANHWSP	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00		

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 30/07/2023 ( IMPORTE: 558,02



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300 - SANTIAGO-O.P.	01-08-23	01-08-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529

ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA
Inforhouse, S.L. ES4900083611280	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000003810-0000010200

Factura Numero F230600237

REFERENCIA DEL ADEUDO: 0000003810-1

**IMPORTE TOTAL**  
558,02 EUR

Asentamos na súa conta o apuntamento detallado

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO

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







**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORB)

1277277

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300-SANTIAGO-O.P.	10-07-23	10-07-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529

ENTIDADE EMISORA  
**SISTEMAS DE SEGURIDADE AL, S.L.**  
 ES37000B15259765

TITULAR E REFERENCIA  
**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 1673

Factura: A-9063 Fecha Emis: 05/07/23 N/Ref. 2113-1/2023/A/9063/1

REFERENCIA DEL ADEUDO: 1/2023/A/9063/1

**IMPORTE TOTAL**  
359,31 EUR

Asentamos no súa conta o apuramento detallado

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
AV.RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO

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



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859  
 FAX 981-575800

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I..
F230700147	30/07/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T	Nº Albarán: AL00084794			
M...	Contrato Nº 000775	1,00		
MANHWSP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO.. MTO	1,00	461,170000	461,17
	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00		

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 29/08/2023 ( IMPORTE: 558,02



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680 OFICINA DATA VALOR NUMERO DE COMTA  
0300 - SANTIAGO-O.P. 29-08-23 29-08-23 IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529

ENTIDADE EMISORA TITULAR E REFERENCIA  
Inforbours, S.L. BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
ES49000B36112803 000003952-0000010595

Factura Numero F230700147

REFERENCIA DEL ADEUDO: 000003952-1

Asentamos na súa conta o apuramento detallado  
**IMPORTE TOTAL 558,02 EUR**

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO

Para caquera aclaración dirixíase con esta nota de cargo á Entidade emisora indicada, a que facilitou esta información



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I.
F230800126	30/08/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T	Nº Albarán: AL00085564			
MANTAP	Contrato Nº 000775	1,00	0,000000	
	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO..	1,00	461,170000	461,170000
	MTO			
MANHWSP	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00	0,000000	

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 29/09/2023 **IMPORTE: 558,02**

En cumplimiento del RD 209/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las distintas modalidades de reproducción, previstas en el art. 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RD/L 1/1996, de 12 de abril, se aplicará el canon digital correspondiente en todas las transacciones comerciales en las que sea requisito a personas físicas y jurídicas, estando exentas las entidades públicas.



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680

ORIGEN	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300-SANTIAGO-O.P.	29-09-23	29-09-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
ENTIDADE EMISORA			
Inforhouse, s.l.			
ES49000836112803			
Factura Numero F230800126			

TITULAR E REFERENCIA
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000004106-0000011047
REFERENCIA DEL ADEUDO: 0000004106-1

IMPORTE TOTAL  
**558,02 EUR**

Asentamos na súa conta o apuntemento detallado

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV.RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BALBO

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

**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I.
F230900240	30/09/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T	Nº Albarán: AL00086372			
MANTAP	Contrato Nº 000775	1,00	0,000000	
	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO..	1,00	461,170000	461,170000
MANHWSP	MTO			
	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00	0,000000	

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%Req.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 30/10/2023 **IMPORTE: 558,02**

En cumplimiento del RD 209/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las distintas modalidades de reproducción, previstas en el art. 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada por RDL 1/1996, de 12 de abril, se aplicará el canon digital correspondiente en todas las transacciones comerciales en las que sea requisito a personas físicas y jurídicas, estando exentas las entidades públicas.

INFORHOUSE, S.L. - C.I.F. B-36112803 - inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo 2427 del Archivo Sección General, Folio 102, hoja Nº C-26081 Inscripción 3ª  
 Responsable: INFORHOUSE S L CIF: B36112803 Dir. postal: C/ CIUDAD DEL TRANSPORTE-NV 61-68 (PLGN INDUSTRIAL DEL TAMBRE) de SANTIAGO DE COMPOSTELA-A CORUÑA CP 15890 Teléfono: 981575859 Correo electrónico: comercial@inforhouse.es  
 En nombre de la empresa transmitimos la información que nos pedirá con el fin de realizar pedido y facturar los servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales.





**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680	OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
	0300-SANTIAGO-O.P.	30-10-23	30-10-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
15X	ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		
	Inforhouse, S.L. ES49000836112803	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 000004275-0000011587		
	Factura Numero F230900240			
	REFERENCIA DEL ADEUDO:	000004275-1		
				IMPORTE TOTAL 558,02 EUR

Asentamos na súa conta o epuntamento detallado

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

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO



## Factura

910 121

### Datos de facturación

**Títular:** BNG  
**CIF / NIF:** G32014003  
**Dirección:** RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER  
**Código Postal:** 36203  
**Población - Provincia:** VIGO - PONTEVEDRA

**Nº de factura:** 23OT000642110  
**Fecha de factura:** 27/10/2023  
**Fecha instalación:** 23/10/2023  
**Nº de contrato / instalación:** 5331939

**BNG**  
**RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER**  
**36203 VIGO PONTEVEDRA**

### Detalle de la Factura:

Concepto	Cantidad	Importe unitario	Importe total
INSTALACION PRESENSE ZEROVISION	1	99,00 €	99,00 €
PULSADOR SOS	1	0,00 €	0,00 €
SERVICIO GUARDIAN VERISURE 2 LICENCIAS	1	0,00 €	0,00 €

Sello



Securitas Direct España, SAU.  
C.I.F. A28108013  
C/ Priégola, 2  
28224 Pozuelo de Alarcón  
(Madrid)

**Subtotal** 99,00 €  
**IVA 21 %** 20,79 €  
**Total factura** 119,79 €

### Canal Cliente: 24 H a su servicio

  
App My Verisure

  
Área de clientes

  
910 121 122

  
info@securitasdirect.es

Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid - Tomo 5454 - Libro de Sociedades D - Folio 15 - Hoja M - 151.850 - Inscripción 3ª. A los efectos informativos oportunos, Securitas Direct España como empresa inscrita en el Registro RII-AE con el número 002846 y en el Registro RI-PYA con el número 655 incluye en el precio final de los productos y servicios comercializados la correcta gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y de las pilas y baterías empleadas en la instalación de sistemas de seguridad. Inscrita en la Dirección General de la Policía con el N° 7737



**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Políg. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I..
F231000200	30/10/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T.	Nº Albarán: AL00087187			
MANTAP	Contrato Nº 000775	1,00	0,000000	
	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO..	1,00	461,170000	461,170000
MANHWSP	MTO			
	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00	0,000000	

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 29/11/2023 IMPORTE: 558,02

En cumplimiento del RD 209/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las distintas modalidades de reproducción, previstas en el art. 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril, se aplicará el canon digital correspondiente en todas las transacciones comerciales en las que sea requisito a personas físicas y jurídicas, siendo exentas las entidades públicas.

INFORHOUSE, S.L. - C.I.F. B-36112803 - Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo 2427 del Archivo Sección General, Folio 102, hoja Nº C-26081 Inscripción 3ª  
 Responsable: INFORHOUSE S L CIF: B36112803 Dir. postal: CI CIUDAD DEL TRANSPORTE-NV 61-69 (PLIG INDUSTRIAL DEL TAMBRE) de SANTIAGO DE COMPOSTELA -A CORUÑA CP 15890 Teléfono: 981575859 Correo elect: comercial@inforhouse.es  
 En nombre de la empresa transmito la información que nos facilita con el fin de realizar pedido y facturar los servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cedrán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en INFORHOUSE S L estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.comoafichas de una fotocopia DNI



**CARGO POR DOMICILIACIONES**

SEPA - BASICO (CORE)

0411680

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300-SANTIAGO-O.P.	30-11-23	30-11-23	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529
ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		
Inforhouse, S.L. ES49000B36112803	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000004443-0000012053		

Factura Numero F231000200

REFERENCIA DEL ADEUDO: 0000004443-1

**IMPORTE TOTAL**  
558,02 EUR

Asentamos no súa conta o apuntamento detallado

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV.RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO

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



## Factura Cuota Noviembre 2023

Total a pagar

**16,12 €**

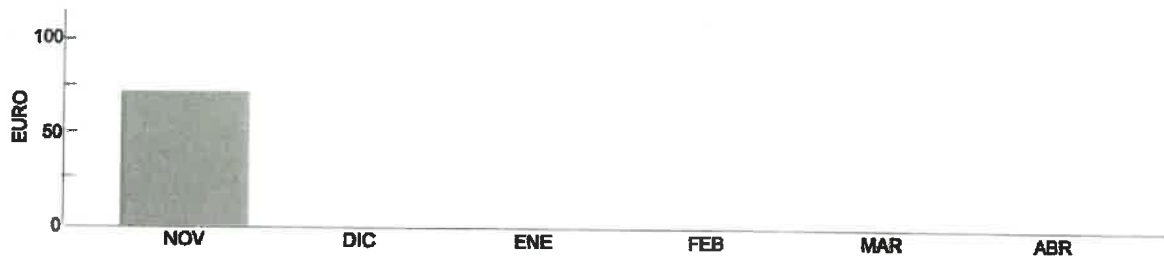
### Datos de facturación

**Titular:** BNG  
**CIF / NIF:** G32014003  
**Dirección:** RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER  
**Código Postal:** 36203  
**Población - Provincia:** VIGO - PONTEVEDRA

**BNG**  
**RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER**  
**36203 VIGO PONTEVEDRA**

**Nº de factura:** 2311C00012001  
**Fecha de factura:** 01/11/2023  
**Periodo Factura:** 23/10/2023-31/10/2023  
**Nº de contrato / instalación:** 6331939

### Evolución pagos mensuales



### Canal Cliente: 24 H a su servicio

  
App My Verisure

  
Área de clientes

  
910 121 122


  
info@securitasdirect.es

Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid - Tomo 9454 - Libro de Sociedades 0 - Folio 76 - Hoja M - 151 950 - Inscripción 3ª. A los efectos informativos oportunos, Securitas Direct España, como empresa inscrita en el Registro RII-AEE con el número D02846 y en el Registro RI-PYA con el número 655, incluye en el precio final de los productos y servicios comercializados la correcta gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y de las pilas y baterías empleados en la instalación de sistemas de seguridad. Inscrita en la Dirección General de la Policía con el Nº 2737.

## Factura Cuota Noviembre 2023

Concepto	Cantidad	Importe unitario	Importe total
ALARMA ANTI-INTRUSION	1	13,32 €	13,32 €

---

<b>Sello</b>		Securitas Direct España, SAU.	<b>Subtotal</b>	13,32 €
		C.I.F. A26106013	<b>IVA 21 %</b>	2,80 €
		C/ Priégola, 2 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	<b>Total factura</b>	16,12 €

**TOTAL A PAGAR**

**16,12 €**



### Alarma Anti-Intrusión y Alarma Anti-Inhidores

Este concepto corresponde a los elementos y dispositivos de seguridad que contiene su Alarma para cumplir con la Ley de Seguridad privada. Engloba todos los dispositivos de seguridad de su kit inicial. Además incluye:

- **Servicio vigilante 24H:** En caso de intento de robo confirmado, doblamos su protección y, además de avisar a la policía, enviamos a un vigilante Securitas al hogar o negocio afectado.
- **Mantenimientos 100% incluidos:** Material y mano de obra incluida en cuota mensual. También incluye las últimas actualizaciones de software para que su Alarma tenga la última tecnología.
- **Control App y Web:** Puede controlar su Alarma esté donde esté, a través de la App My Verisure y a través del portal de clientes [customers.securitasdirect.es](http://customers.securitasdirect.es).

### Dispositivos Adicionales

Son los dispositivos que ha contratado adicionalmente para reforzar la seguridad de su instalación.

#### Servicio Delega

Para garantizarle la máxima tranquilidad, este servicio le permite seleccionar una franja horaria en la que si salta la Alarma, usted podrá decidir si quiere que le llamemos. Sólo nos pondremos en contacto con usted si, tras utilizar todos nuestros medios de verificación, tenemos la certeza de que ha ocurrido una incidencia real.

#### Servicio Corte de Corriente Premium

En caso de corte de corriente, le llamaremos de forma inmediata, aunque la Alarma esté desconectada, evitando posibles perjuicios (pérdida de productos refrigerados, desactivación de maquinaria, etc.).

#### Servicio Custodia de Llaves Premium

Para garantizar su máxima seguridad, el vigilante dispondrá de sus llaves para que en caso de salto de Alarma, facilite la entrada a las fuerzas y cuerpos de seguridad a su hogar o negocio.







## Factura Cuota Noviembre 2023

Total a pagar

**55,54 €**

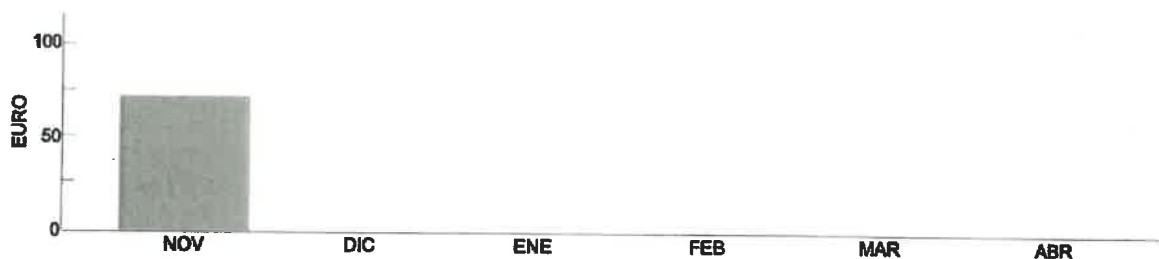
### Datos de facturación

**Título:** BNG  
**CIF / NIF:** G32014003  
**Dirección:** RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER  
**Código Postal:** 36203  
**Población - Provincia:** VIGO - PONTEVEDRA

**BNG**  
**RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER**  
**36203 VIGO PONTEVEDRA**

**Nº de factura:** 2311C00173378  
**Fecha de factura:** 01/11/2023  
**Periodo Factura:** 01/11/2023-30/11/2023  
**Nº de contrato / instalación:** 5331939

### Evolución pagos mensuales



### Canal Cliente: 24 H a su servicio

  
**App My Verisure**

  
**Área de clientes**

  
**910 121 122**


  
**info@securitasdirect.es**

Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid - Tomo 9654 - Libro de Sociedades 0 - Folio 75 - Hoja M - 154.850 - Inscripción 3ª. A los efectos informativos oportunos, Securitas Direct España, como empresa inscrita en el Registro RI-AEE con el número 002646 y en el Registro RI-PYA con el número 535, incluye en el precio final de los productos y servicios comercializados la correcta gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y de las pilas y baterías empleados en la instalación de sistemas de seguridad. Inscrita en la Dirección General de la Policía con el Nº 2737.

## Factura Cuota Noviembre 2023

Concepto	Cantidad	Importe unitario	Importe total
ALARMA ANTI-INTRUSION	1	45,90 €	45,90 €

Sello		Securitas Direct España, SAU.	<b>Subtotal</b>	45,90 €
		C.I.F. A26108013	<b>IVA 21 %</b>	9,64 €
		C/ Priégola, 2 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	<b>Total factura</b>	55,54 €

**TOTAL A PAGAR**

**55,54 €**



### Alarma Anti-Intrusión y Alarma Anti-Inhíbidores

Este concepto corresponde a los elementos y dispositivos de seguridad que contiene su Alarma para cumplir con la Ley de Seguridad privada. Engloba todos los dispositivos de seguridad de su kit inicial. Además incluye:

- **Servicio vigilante 24H:** En caso de intento de robo confirmado, doblamos su protección y, además de avisar a la policía, enviamos a un vigilante Securitas al hogar o negocio afectado.
- **Mantenimientos 100% incluidos:** Material y mano de obra incluida en cuota mensual. También incluye las últimas actualizaciones de software para que su Alarma tenga la última tecnología.
- **Control App y Web:** Puede controlar su Alarma esté donde esté, a través de la App My Verisure y a través del portal de clientes [customers.securitasdirect.es](http://customers.securitasdirect.es).

### Dispositivos Adicionales

Son los dispositivos que ha contratado adicionalmente para reforzar la seguridad de su instalación.

### Servicio Delega

Para garantizarle la máxima tranquilidad, este servicio le permite seleccionar una franja horaria en la que si salta la Alarma, usted podrá decidir si quiere que le llamemos. Sólo nos pondremos en contacto con usted si, tras utilizar todos nuestros medios de verificación, tenemos la certeza de que ha ocurrido una incidencia real.

### Servicio Corte de Corriente Premium

En caso de corte de corriente, le llamaremos de forma inmediata, aunque la Alarma esté desconectada, evitando posibles perjuicios (pérdida de productos refrigerados, desactivación de maquinaria, etc.).

### Servicio Custodia de Llaves Premium

Para garantizar su máxima seguridad, el vigilante dispondrá de sus llaves para que en caso de salto de Alarma, facilite la entrada a las fuerzas y cuerpos de seguridad a su hogar o negocio.

## CARGO POR DOMICILIACIÓN SEPA-BASICO(CORE)

0097350

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
5000-VIGO-O.P.	07-11-23	07-11-23	IBAN ES16 2080 5000 6630 4026 6354
ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		
SECURITAS DIRECT ESPANA S.A.U. ES20000A26106013	Bng 5331939		
CUOTA MES DE NOVIEMBRE 2023: 2311C00173378			
REFERENCIA DEL ADEUDO: 20231031202923-000103847-10322			
Asentamos na súa conta o apuntamento detallado			IMPORTE TOTAL 55,54 EUR
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO AV.DE RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAJO			

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

**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Políg. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cilente	N.I.F./D.N.I..
F231100172	30/11/2023	001950	ESG32014003

Página 1 de 1

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T.	Nº Albarán: AL00087991			
	Contrato Nº 000775	1,00	0,000000	
MANTAP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO..	1,00	461,170000	461,170000
	MTO			
MANHWSP	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00	0,000000	

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02

**Total Factura: 558,02 EUR**

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 30/12/2023 **IMPORTE: 558,02**

En cumplimiento del RD 209/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las distintas modalidades de reproducción, previstas en el art. 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1998, de 12 de abril, se aplicará el canon digital correspondiente en todas las transacciones comerciales en las que sea requisito a personas físicas y jurídicas, estando exentas las entidades públicas.

INFORHOUSE, S.L. - C.I.F. B-36112803 - Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo 2427 del Archivo Sección General, Folio Nº C-26081 Inscripción 3ª  
 Responsable: INFORHOUSE S L CIF: B36112803 Dir. postal: C/ CIUDAD DEL TRANSPORTE-NV 61-69 (PLGN INDUSTRIAL DEL TAMBRE) de SANTIAGO DE COMPOSTELA-A-CORUÑA CP 15890 Teléfono: 981676859 Correo elect: comercial@inforhouse.es  
 En nombre de la empresa transmito la información que nos facilita con el fin de realizar pedido y facturar los servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Responsable: IdentidadINFORHOUSE S L estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
SEPA-BASICO (CORE)

0411680

OFICINA	DATA	VALOR	NUMERO DE CONTA
0300-SANTIAGO-O.P.	02-01-24	02-01-24	IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529

ENTIDADE EMISORA  
**Inforhouse, S.L.**  
 ES49000B36112803

TITULAR E REFERENCIA  
**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 0000004610-0000012491

Factura Numero F231100172  
 REFERENCIA DEL ADEUDO: 0000004610-1

**IMPORTE TOTAL**  
**558,02 EUR**

Asentamos na súa conta o apuntamento detallado

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
**AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO**

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



## Factura Cuota Diciembre 2023

Total a pagar

**55,54 €**

Tel.: 910 121 RNSP2737

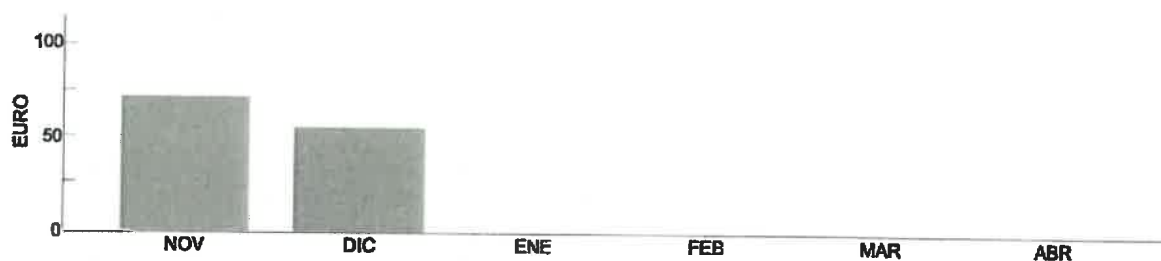
### Datos de facturación

**Títular:** BNG  
**CIF / NIF:** G32014003  
**Dirección:** RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER  
**Código Postal:** 36203  
**Población - Provincia:** VIGO - PONTEVEDRA

**Nº de factura:** 2312C00146013  
**Fecha de factura:** 01/12/2023  
**Periodo Factura:** 01/12/2023-31/12/2023  
**Nº de contrato / Instalación:** 5331939

**BNG**  
**RUA CELSO EMILIO FERREIRO 3 BAJO DER**  
**36203 VIGO PONTEVEDRA**

### Evolución pagos mensuales



### Canal Cliente: 24 H a su servicio

  
**App My Verisure**

  
**Área de clientes**

  
**910 121 122**


  
**info@securitasdirect.es**

Inscrita en el Reg. Merc. de Madrid - Tomo 9454 - Libro de Sociedades 0 - Folio 75 - Hoja M - 151-950 - Inscripción 3ª. A los efectos informativos oportunos, Securitas Direct España, como empresa inscrita en el Registro RI AEE con el número 002845 y en el Registro RI-PYA con el número 655, incluye en el precio final de los productos y servicios comercializados la correcta gestión de los residuos eléctricos y electrónicos y de las pilas y baterías empleados en la instalación de sistemas de seguridad. Inscrita en la Dirección General de la Policía con el N° 2737.

Factura Cuota Diciembre 2023

Concepto	Cantidad	Importe unitario	Importe total
ALARMA ANTI-INTRUSION	1	45,90 €	45,90 €

---

Sello		Securitas Direct España, SAU.	<b>Subtotal</b>	45,90 €
		C.I.F. A26106013	<b>IVA 21 %</b>	9,64 €
		C/ Priégola, 2 28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)	<b>Total factura</b>	55,54 €

**TOTAL A PAGAR**

**55,54 €**



**Alarma Anti-Intrusión y Alarma Anti-Inhíbidores**

Este concepto corresponde a los elementos y dispositivos de seguridad que contiene su Alarma para cumplir con la Ley de Seguridad privada. Engloba todos los dispositivos de seguridad de su kit inicial. Además incluye:

- **Servicio vigilante 24H:** En caso de intento de robo confirmado, doblamos su protección y, además de avisar a la policía, enviamos a un vigilante Securitas al hogar o negocio afectado.
- **Mantenimientos 100% incluidos:** Material y mano de obra incluida en cuota mensual. También incluye las últimas actualizaciones de software para que su Alarma tenga la última tecnología.
- **Control App y Web:** Puede controlar su Alarma esté donde esté, a través de la App My Verisure y a través del portal de clientes [customers.securitasdirect.es](http://customers.securitasdirect.es).

**Dispositivos Adicionales**

Son los dispositivos que ha contratado adicionalmente para reforzar la seguridad de su instalación.

**Servicio Delega**

Para garantizarle la máxima tranquilidad, este servicio le permite seleccionar una franja horaria en la que si salta la Alarma, usted podrá decidir si quiere que le llamemos. Sólo nos pondremos en contacto con usted si, tras utilizar todos nuestros medios de verificación, tenemos la certeza de que ha ocurrido una incidencia real.

**Servicio Corte de Corriente Premium**

En caso de corte de corriente, le llamaremos de forma inmediata, aunque la Alarma esté desconectada, evitando posibles perjuicios (pérdida de productos refrigerados, desactivación de maquinaria, etc.).

**Servicio Custodia de Llaves Premium**

Para garantizar su máxima seguridad, el vigilante dispondrá de sus llaves para que en caso de salto de Alarma, facilite la entrada a las fuerzas y cuerpos de seguridad a su hogar o negocio.







**INFORHOUSE**  
 C/ Ciudad del Transporte, 61-69  
 15890 - Polig. Indust. del Tambre  
 Santiago de Compostela - A Coruña  
 CIF B36112803  
 TFN 981-575859

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 AVDA. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO  
 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 A CORUÑA  
 Tfno: 981555850

Nº Factura	Fecha	Cód.Cliente	N.I.F./D.N.I.
F231200216	30/12/2023	001950	ESG32014003

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
T	Nº Albarán: AL00088686			
	Contrato Nº 000775	1,00	0,000000	
MANTAP	MANT. LICENCIA APLICACIONES Y SOPORTE TFNICO..	1,00	461,170000	461,170000
	MTO			
MANHWSP	MANTENIMIENTO HARDWARE SIN PIEZAS. MTO	1,00	0,000000	

Portes	Base Imponible	%IVA	I.V.A.	%R.eq.	R. Eq.	Importe
	461,17	21,00	96,85	0,00	0,00	558,02
<b>Total Factura:</b>						<b>558,02 EUR</b>

**Forma de Pago: GIRO 30 DÍAS**

Cuenta: \*\*\*\*\*5529

VTO: 29/01/2024 **IMPORTE: 558,02**

En cumplimiento del RD 209/2023, de 28 de marzo, por el que se establecen la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación equitativa por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las distintas modalidades de reproducción, previstas en el art. 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por RDL 1/1996, de 12 de abril, se aplicará el canon digital correspondiente en todas las transacciones comerciales en las que sea requisito a personas físicas y jurídicas, estando exentas las entidades públicas.

INFORHOUSE, S.L. - C.I.F. B-36112803 - Inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña Tomo 2427 del Archivo Sección General, Folio 102, hoja Nº C-26081 Inscripción 3ª  
 Responsable: INFORHOUSE S.L CIF: B36112803 D.N.I. postal: CI CIUDAD DEL TRANSPORTE-NV 61-68 (PLÁN INDUSTRIAL DEL TAMBRE) de SANTIAGO DE COMPOSTELA-A CORUÑA CP 15890 Teléfono: 981575859 Correo elect: comercial@inforhouse.es  
 En nombre de la empresa tratamos la información que nos facilita con el fin de realizar pedido y facturar los servicios. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cedrán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si un Responsable de Datos Personales es el responsable de su información.



**CARGO POR DOMICILIACIONES**  
**SEPA-BASICO (CORE)**

0411680	0300-SANTIAGO-O.P.	29-01-24	29-01-24	VALOR	NUMERO DE CONTA
Mod. X51	ENTIDADE EMISORA	TITULAR E REFERENCIA		IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529	
	Inforhouse, S.L. ES49000B36112803	Factura Numero F231200216		BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 0000004798-0000013017	
		REFERENCIA DEL ADEUDO:	0000004798-1		
				IMPORTE TOTAL 558,02 EUR	

Asentamos na súa conta o apuntamento detallado

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
**AV. RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO**

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