

## PAUTAS PARA A PREPARACIÓN DO INFORME DE CONTROL ECONÓMICO INTERNO DO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

O modelo de Prevención e Control Interno está formado por un conxunto de fundamentos, principios, acción, normas e procedementos creados pola organización para garantir a efectividade e eficiencia da xestión, o logro de obxectivos e o cumprimento das normas de contratación establecidas polo Bloque Nacionalista Galego e da Lei.

Os obxectivos perseguidos son:

- Lograr un bo funcionamento da organización, dos seus sistemas operativos e da optimización no uso dos recursos
- Garantir o cumprimento da lei, dos regulamentos e das instrucións.
- Mellorar a xestión dos recursos.
- Detectar excepcións e propor acción para resolvelas.

Para lograr os obxectivos aplícanse as seguintes medidas:

- Fomentar o coñecemento da normativa aplicábel.
- Informar aos órganos de dirección nacional, comarcal e ás traballadoras e traballadores dos deberes e obrigacións normativas.
- Realizar unha autoavaliación periódica do cumprimento dos mesmos. Para iso, as comarcas deben enviar as facturas ao final de cada trimestre para realizar unha mostraxe e tamén para facer as declaracións trimestrais pertinentes.

Detalle dos diferentes controis sobre as diferentes áreas:

- Do sistema de control en relación cas entidades bancarias:

O BNG ostenta a titularidade de todas as contas bancarias e é responsabilidade da Representante Xeral autorizar ás persoas que se determine en cada momento como autorizadas/os das mesmas. Para este procedemento, as comarcas solicitan a apertura das contas ou cambios que consideren apropiados nas persoas autorizadas, avalíase se é preceptivo, e procédese ao envío da autorización para que vaian á entidade bancaria procesar o cambio.

A regra xeral é que haxa só una conta bancaria por comarca, excepto nos casos nos que estea expresamente xustificado polo cumprimento dunha obrigaón legal das distintas administracións.

Cando hai procesos electorais as contas bancarias das comarcas serán bloqueadas para una maior seguridade do cumprimento da lei electoral e para evitar ingresos indebidos ou gastos electorais que non van na conta correspondente.

- Do sistema de control na xestión de cotas:

A xestión da recadación das cotas de afiliadas e afiliados está centralizada na Sede Nacional. Este ingreso realízase nunha soa conta nacional aberta para este propósito e na que só pode haber ingresos desa natureza, tal e como establece a Lei.

Cando haxa, por parte das comarcas, xestión das devolucións, os ingresos obtidos destas xestións tamén deben ser ingresados nesa conta de cotas nacional e non nas respectivas comarcas, que non teñen una conta bancaria específica para este propósito.

- Do sistema de control na xestión de doazóns:

O BNG terá una conta aberta na que só se depositarán doazóns, tal e como establece a lei. O procedemento que se estableceu para poder identificar todos os ingresos é o seguinte: a persoa interesada en facer unha doazón ao BNG debe enviar unha solicitude á área de Finanzas co nome, apelido, documento de identidade, número de conta e importe da doazón. A área de Finanzas emite un recibo mediante remesas bancarias que se cargará na conta de cada persoa interesada. Este procedemento foi acordado no seu día co Tribunal de Contas e a entidade bancaria, e foi e é fundamental para ter o control do cumprimento da lei, tendo en conta todos os ingresos identificados polo nome, apelidos e documento de identidade para despois informar a Facenda a través do modelo 182. Este número de conta só se proporciona en casos illados por razóns xustificadas e a solicitude expresa da parte interesada. Ao ano seguinte, desde a área de Finanzas envíanse os preceptivos certificados de doazóns que emite o banco a cada persoa doante. Este procedemento estableceuse ante a inseguridade de que a entidade bancaria, obrigada pola lei a ficar con todos os datos bancarios, o fixera.

- Do sistema de control na xestión de achegas:

El BNG terá que ter una conta aberta para o ingreso destas achegas única e exclusivamente, tal e como esixe a lei.

- Do sistema de control na xestión de lotaría e o sorteo:

A xestión da lotaría de Nadal debe ser moi rigorosa e exhaustiva. A lotaría de Nadal é xestionada pola área nacional de Finanzas. As comarcas que reciben lotaría par a súa venda deben recibir instrucións escritas sobre como proceder. As instrucións deben indicar a obrigación de selar cada participación, a necesidade de realizar un seguimento de quen recibe cada talonario, o número que xoga cada comarca, as participacións enviadas, o prazo de devolución e o prazo de pago. Por parte da oficina nacional, debe quedar constancia de que talonarios se envían a cada comarca e quen será a persoa responsábel en cada caso. A medida que se realizan as devolucions á Área de Finanzas, débese rexistrar un informe escrito dos boletos que se venden e dos que non, co obxectivo de que se toca un premio se poida realizar unha listaxe das participacións premiadas.

A xestión da lotaría de Reis é realizada polas comarcas. A comarca que decida participar desta lotaría debe solicitar autorización á área de Finanzas e á Organización Nacional. Unha vez obtida a autorización, deberá proceder de maneira similar á xestión da lotaría de Nadal a nivel nacional. O rigor é fundamental.

Con motivo da celebración do Día da Patria faranse rifas se se considera, e deben ter un control similar ao da lotaría para acadar os mesmos obxectivos.

- O sistema de control de subvencións:

Subvención da Xunta de Galiza. Presentar a solicitude dentro dos dez días posteriores á aprobación do orzamento, e logo pedir libramento da parte correspondente mes a mes para cumprir coa metodoloxía establecida polo organismo competente. Ademais, en xaneiro do ano seguinte, preparar a xustificación para a súa presentación.

- Subvención ao Parlamento de Galiza. Facer un seguimento de que puntualmente se fai a xustificación pertinente e de que se recibe o cobro establecido mes a mes en cada lexislatura.

- Subvencións estatais. Facer seguimento da presentación da documentación requirida e do cobro establecido en cada lexislatura. Prestarase especial atención á subvención de seguridade para a súa xustificación tal e como esixe a lei.
- Asignación dos grupos municipais. Desde as áreas orgánicas de Finanzas, Organización e Municipal, velarase polo cumprimento das normativas aprobadas en cada unha das localidades nas que temos esta asignación e daranse instrucións par ao seu cumprimento estrito.
- Subvencións electorais. Durante os procesos electorais, velarase polo cumprimento da xustificación das mesmas, a solicitude dos anticipos e o estrito cumprimento da lei electoral.

• Do sistema de control de gastos de alugueiro:

O gasto en alugueiros a nivel nacional límitase xeralmente ao alugueiro de locais para eventos, previamente aprobado pola Executiva Nacional, o alugueiro dalgún vehículo de forma ocasional.

Nas comarcas, o procedemento para poder alugar locais estará sempre baixo autorización previa. No caso de consideralo positivo, a representante xeral envía a autorización para que a persoa que designe a comarca proceda á sinatura do contrato. Como regra xeral, a persoa que asina este documentos será a/o responsábel comarcal, de organización ou local. Unha vez asinado o contrato, as comarcas están obrigadas a enviar unha copia do mesmo e, a partir dese momento, ao final de cada trimestre, pasar as facturas emitidas para liquidar o IRPF trimestral, xa que todo está centralizado.

• Dos gastos de servizos profesionais:

A asesoría laboral, para as altas e baixas do persoal, a confección de nóminas, presentación dos seguros sociais e as retencións con Facenda está externalizada e realizase de forma centralizada.

A asesoría xurídica. Cando sexa necesario recorrer a este servizo, é imprescindible que este gasto sexa expresamente autorizado pola Executiva Nacional.

Outros traballos de profesionais independentes. En calquera caso, tanto a nivel nacional como das comarcas, é necesario solicitar orzamentos e contar coa

aprobación tanto da Executiva nacional como o organismo da comarca correspondente.

- Dos gastos de publicidade e propaganda:

A pesar da existencia dunha partida orzamentaria detallada para esta finalidade, deberán ser postos en coñecemento da Executiva Nacional ou Comarcal, segundo corresponda, para a súa avaliación.

- Dos gastos de subministro:

Os gastos postais, de telefonía fixa e móbil xestionanse de forma centralizada. A maiores, cada local xestiona o subministro de electricidade, auga e lixo.

- Dos gastos doutros servizos:

Unha parte dos gastos de xestión corrente están centralizados para unha maior operatividade e unha mellor xestión dos recursos. Estes son os gastos de mantemento da base de datos, prevención de riscos laborais, sistema de envío de mensaxes telefónicas, etc.

O resto de gastos que poidan xurdir durante todo o ano, deberán estar suxeitos ao procedemento habitual establecido polas normas de contratación.

- Dos gastos de persoal:

Toda contratación de persoal debe ser aprobada pola Executiva Nacional, previa solicitude expresa.

O pago das retencións de Facenda e dos seguros sociais realízase de forma centralizada. O pago dos salarios non nacionais é realizado pola comarca correspondente, e os salarios nacionais pola Sede Nacional.

- Dos traballos da Fundación Galiza Sempre:

El BNG, na medida en que a Executiva Nacional o considere, atenderá as necesidades que a Fundación Galiza Sempre lle presente.

- Dos gastos electorais:

Para cumprir estritamente coa lei electoral, en cada proceso enviaranse instrucións clara e concisas ás diferentes comarcas para o estrito cumprimento da lei.

- Verificación del cumprimento do SPRP.

Análise dos obxectivos, identificación das actividades desenvoltas, avaliación dos posibles riscos e resposta aos mesmos.

# INFORME DE CONTROL INTERNO ECONÓMICO DO EXERCICIO 2023

AO CONSELLO NACIONAL DO 24 DE FEBRERO DE 2024

Unha vez expostas as pautas de elaboración do Informe de Control interno económico para o exercicio 2023, procédese a dar conta do Informe para dar coñecemento del ao Consello Nacional e sometelo a votación.

As contas consolidadas do Bloque Nacionalista Galego durante o exercicio 2023 están integradas pola contabilidade de todas as comarcas, a de Galiza Nova (organización xuvenil), a do Parlamento Galego, a das eleccións municipais, a das eleccións xerais e a da Sede Nacional.

Neste exercicio 2023 consolidanse todas as comarcas, que procedemos a nomear: 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, Condado - A Paradanta, Valdeorras, Celanova - Baixa Limia e As Mariñas. Aclarar que a comarca da Coruña e a das Mariñas preséntanse nunha mesma contabilidade, tal e como se viña facendo antes da súa separación, para seguir a estrutura que xa estaba funcionando.

## **POLA PARTE DOS INGRESOS**

- Do sistema de control en relación coas entidades bancarias.

Comprobouse que, previa solicitude da comarca correspondente e valoración por parte da Área de Finanzas (oficina de Finanzas, membros da Executiva vinculados á Área de Finanzas e Organización, e con dación de contas á Executiva Nacional e ao Consello Nacional), procedeu a facerse a solicitude de cambio de autorizados diante da entidade bancaria de diferentes contas comarcais. Nese momento, acordouse coa entidade bancaria que estas comunicacións centralizaranse na oficina principal de Santiago de Compostela para evitar así problemas de xestión e problemas cos saldos, tal como sucedeu

en anos anteriores. Comprobouse que os cambios que se efectuaron son debidos a cambios na Responsabilidade Comarcal ou de Finanzas correspondente, polo que a solicitude está correcta.

Ínstase á Área de Finanzas a levar o máximo seguimento posíbel ás entidades bancarias coas que traballamos, en canto a problemas cos saldos, cambios contractuais inesperados, etc., co obxectivo de controlar e maximizar a utilización dos nosos recursos.

No anexo I, axúntanse mostras solicitadas para a verificación dos feitos descritos.

Comprobouse que se pecharon as contas electorais de todos os procesos electorais concluídos. Axúntanse xustificantes da cancelación no anexo I.

Comprobouse que durante os procesos electorais deste exercicio solicitouse o bloqueo das contas e axúntanse os documentos no anexo I.

- Do sistema de control na xestión de cotas de afiliadas e afiliados:

A xestión está centralizada e os ingresos realízanse nunha única conta nacional aberta para tal fin, tal como establece a lei.

Verifícase que non hai outro tipo de ingresos nesta conta e que en ningunha outra conta hai ingresos por este concepto. Realizouse unha comprobación minuciosa en todas e cada unha das contas da organización. A única excepción que atopamos é que a Organización Xuvenil ten unha conta na que ingresa cotas que non están domiciliadas, pero que cumpre o mesmo criterio que a conta de cotas do BNG, é dicir, que ten unha conta exclusiva para ese tipo de ingresos e só hai cotas ingresadas.

Instamos á área de Finanzas a seguir facendo un seguimento exhaustivo da conta de cotas, para eliminar posíbeis incidencias e tamén a que no resto de contas non haxa ingresos por este concepto.

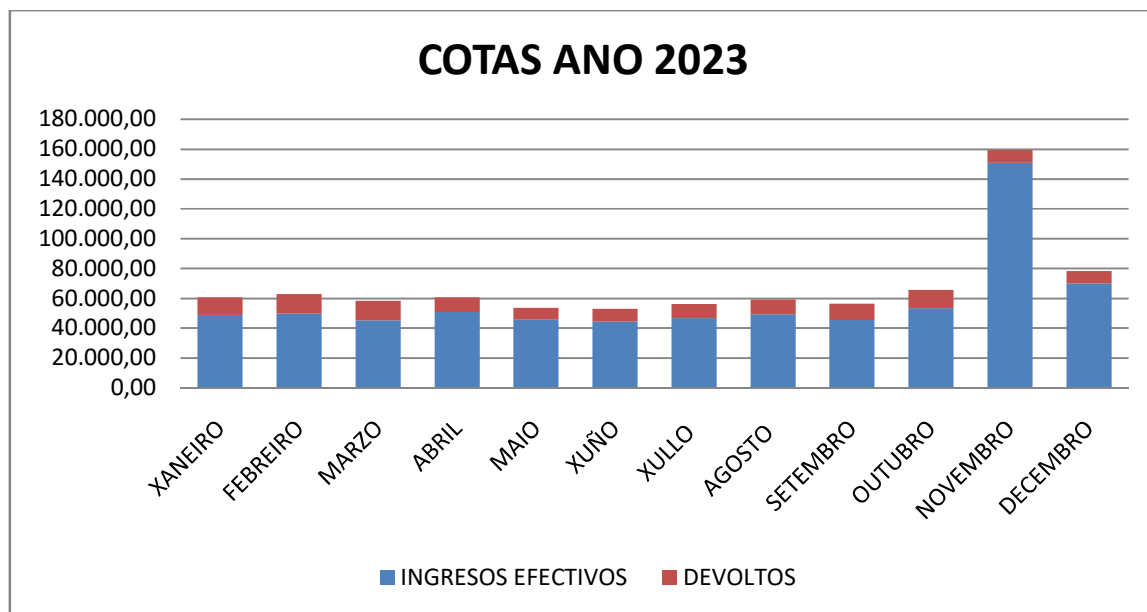
Tamén instamos a que se faga un breve recordatorio ás comarcas para que se cumpra isto e se detecten as posíbeis incidencias na maior brevidade posíbel.

Despois de facer un breve repaso mensual ao ingreso de cotas e as súas devolucións, observamos que nos meses nos que se realiza un seguimento exhaustivo desde a área de Finanzas Nacional e se envían as devoltas para a súa xestión ás comarcas, conséguese reducir o volume de devoltas, pero que se non se fai fincapé, as comarcas non realizan o seguimento adecuado. Instamos a que se continúe facendo o



máximo seguimento a este tema, a nivel nacional e sobre todo a nivel comarcal, que teñen acceso aos datos en tempo real, e se teña como obxectivo estar por debaixo do 10% nas devoltas.

Elabórase un gráfico cos datos das distintas remesas de cotas e as súas devoltas, para ver a evolución.



Obsérvase un incremento notábel no mes de novembro, que se debe á cota extraordinaria que aprobou o Consello Nacional para poder afrontar as próximas eleccións galegas sen problemas de liquidez.

Como conclusión deste apartado, instamos ás áreas de Organización e de Finanzas a realizar un seguimento máis exhaustivo na xestión de cobros e devolucións das cotas, xa que, a pesar de ser un pilar fundamental no sustento da organización, detéctase unha posíbel debilidade polo volume de devolucións. E, especialmente, ínstase para que desde as mesmas áreas de Organización e Finanzas, se traslade a todas as comarcas a necesidade primordial de realizar un seguimento exhaustivo da xestión de devolucións.

- Do sistema de control nas xestións de doazóns:

Tal e como se establece nas pautas de elaboración deste informe, verifícase que o procedemento seguido consiste en que as persoas interesadas en realizar unha doazón ao BNG envían a súa petición á

Área de Finanzas con nome, apelidos, DNI, número de conta e importe a doar. A Área de Finanzas emite un recibo a través de remesa bancaria para que se cargue na conta de cada interesada/o.

Deste xeito, o que tratamos de evitar é ter ingresos que non poidamos identificar e, ao mesmo tempo, que nesta conta só haxa ingresos por este concepto, tal como establece a lei. Verifícase que todos os ingresos da conta de DOAZÓNS son por este concepto e que non hai ingresos desta natureza en ningunha outra conta.

Durante este exercicio, ábrese unha conta electoral para as eleccións xerais na que se ingresan as doazóns durante ese período de tempo, xa que por indicación do Tribunal de Contas, as doazóns en período electoral deben ir ao proceso electoral. Despois das comprobacións pertinentes, verifícase que cumpre as mesmas características que a conta de doazóns ordinarias. Aínda así, non estamos conformes coa aplicación desta instrución, xa que, ao noso modo de ver, poderían existir doazóns ordinarias en período electoral perfectamente; hai convivencia de gastos/ingresos ordinarios/electorais, sen poder consideralos todos electorais como neste caso coas doazóns.

Comprobase se se presentou en tempo e forma o modelo 182 para dar conta a Facenda das mesmas, e así se fixo correctamente. Advírtense que, en canto o banco facilite os correspondentes certificados, deben ser enviados a cada doante e, en todo caso, debe facerse antes de comezar o prazo para presentar a declaración da renda.

Púidose verificar que coincide o contabilizado nas contas 714 e 731 co recadado e co declarado no modelo 182 de Facenda. Recórdase a obrigaón de presentar o detalle dos doantes na memoria da organización.

A consideración final é que este mecanismo é operativo e está a funcionar correctamente.

- Do sistema de control na xestión de achegas de persoas físicas:

Verifícase que a organización segue sen ter aberta conta para tal fin. Indícase que, se vai ter ingresos desta natureza, se proceda á apertura da conta pertinente e á súa comunicación ao Tribunal de Contas.

Despois de realizar as comprobacións pertinentes, detéctase que na comarca do Salnés houbo dous ingresos durante todo o ano. Tras investigar que ocorreu, verifícase que foi un erro do Concello, xa que

utilizou en meses esporádicos a conta onde se ingresa a asignación de grupo para realizar o ingreso por asistencias dunha das concelleiras.

Instamos á organización nacional e ao resto das comarcas a que presten atención a este punto, que se abra a conta de achegas e que se faga un seguimento minucioso para que, en caso de que se repita o que ocorreu este ano na comarca do Salnés, se poida actuar con rapidez.

- Do sistema de control na xestión de lotaría e rifas:

Durante este exercicio 2023 non se vendeu lotaría de Nadal, nin do Neno, nin se fixeron rifas para o Día da Patria. Non se vendeu porque, ao igual que o ano anterior, ningunha entidade bancaria se comprometeu a pagar o premio no caso de que algunhas das participacións emitidas resultar premiada. Considérase que, mentres non haxa garantía absoluta de que unha entidade bancaria pague o premio no caso de que se produza, non se debe vender lotaría.

- Do sistema de control das subvencións:

Verifícase o cobro da subvención da Xunta de Galicia, se se librou e se cobrou todos os meses, así como se se presentou a correspondente xustificación dentro do prazo establecido, é dicir, durante o mes de xaneiro de 2024.

Tamén se comprobou o cobro da subvención do grupo do Parlamento de Galicia.

Verifícase se se cobrou correctamente a subvención ordinaria de funcionamento e a subvención de seguridade.

En canto ás asignacións aos grupos municipais, tras examinar a información solicitada, instamos á organización a traballar con cada un dos distintos grupos que reciben dita asignación para que haxa un criterio unánime na forma de recibir esta subvención, nos criterios seguidos para o seu gasto, na posibilidade de facer achegas á organización e na xustificación de todo... Xa que o que se segue observando é que cada concello ten un criterio diferente e non é nin moito menos unánime, o que consideramos un grave problema para a organización e para os grupos municipais.

Aprécianse avances, pero hai que seguir traballando neste campo e todos os grupos municipais deben ter o seu CIF e a súa conta bancaria onde cobrar a asignación de grupo.

## POLA PARTE DOS GASTOS

- Dos gastos de alugueiro:

A nivel nacional, os gastos en alugueiros neste exercicio incrementáronse, pero é habitual nun exercicio con dous procesos electorais, e en todo caso, foron gastos aprobados pola Executiva Nacional, que foi quen decidiu realizar os actos que derivaron neses gastos.

Comprobamos que durante o ano 2023 asináronse varios contratos novos de alugueiro de locais nas comarcas. Cotexáronse dous. As solicitudes, unha da localidade da Rúa, fíxose nunha reunión nesa comarca coa área de Organización e exclusivamente para algo puntual por intendencia, e a outra, a de Xunqueira, por correo electrónico. Logo, ambas localidades enviaron o contrato para revisar, enviouse a autorización para asinar e recibíuse copia do contrato asinado. Considérase que o proceso é correcto.

Para realizar a mostraxe do cumprimento de todos os requisitos de recepción de factura, pagamento e declaración de IRPF, neste exercicio escolleremos os mesmos alugueiros que durante o exercicio de 2022, para poder detectar que avanzamos no cumprimento do requirido e para verificar que se atenden as advertencias expostas o ano anterior.

- Facturas do local da Coruña:

Verifícase que están ben contabilizadas as facturas dos seis primeiros meses. Hai un contrato novo do 1 de xullo no que se exime do pagamento do alugueiro por realización de obras. Instamos á organización comarcal a levar un seguimento exhaustivo deste tema e, unha vez rematadas as obras, que se axunte toda a documentación. Verifícase que os pagamentos están ben feitos até abril e que, como en ocasións anteriores, o bloqueo das contas volve afectar aos pagamentos periódicos. Apréciase o pagamento dunha factura a maiores o 3 de novembro, mais que foi devolta polas persoas propietarias o 18 de xaneiro de 2024. Os trimestres están presentados correctamente. Instamos á organización comarcal a cumprir rigorosamente coa recepción e pagamento das facturas deste alugueiro.

- Facturas do local de Betanzos, comarca das Mariñas:

Contabelmente na contabilidade da Coruña. Verifícase que se contabilizan e se pagan ben as facturas durante todo o ano. O único desaxuste que houbo, mais que se solucionou en breve tempo, foi debido ao bloqueo das contas. As facturas foron ben declaradas trimestre a trimestre. Deixaron o local no mes de outubro.

- Facturas do local de Compostela:

Verifícase que están ben contabilizadas, pagadas e declaradas. Mais fixeron caso omiso á instancia do ano pasado para que na contabilidade se creen contas contábeis de provedores máis habituais individualizadas, para poder facer un seguimento máis fácil. Por iso, volve instarse á comarca para que, para os provedores máis habituais, como os alugueiros de locais, se faga unha conta contábel diferenciada, para facilitar o seguimento da secuencia.

- Facturas do local de Carballo, comarca de Bergantiños:

Está contabilizado ben. Detectamos que quedaron sen pagar tres facturas do ano anterior. Os pagamentos non son regulares, senón que xuntan dúas ou tres mensualidades. Instamos á comarca a que revise este incidente e, tal como instamos o ano anterior, pague as facturas mes a mes.

- Facturas do local de Poio, comarca de Pontevedra:

As facturas foron contabilizadas, pagadas e declaradas correctamente.

- Facturas do local de Porriño, comarca do Condado:

Facturas contabilizadas, pagadas e declaradas correctamente.

- Facturas do local da Estrada:

Facturas contabilizadas e pagadas correctamente, aínda que se observa que o bloqueo das contas afectou á regularidade.

- Facturas do local de Celanova:

Facturas contabilizadas e declaradas correctamente, pero verifícase novamente que o pagamento se está efectuando mal, pagándose 1,67 euros de máis todos os meses. Instamos novamente a que se corrixa este erro.

- Facturas do local de Arzúa:

Facturas ben contabilizadas. Apréciase que quedan sen pagar os meses de maio e xuño debido ao bloqueo das contas, pero tampouco se fai o pagamento a posteriori. Instamos á comarca a que leve de forma máis exhaustiva a recepción e o pagamento destas facturas.

- Facturas do local de Barreiros:

Despois de cotexar as facturas, apréciase que está ben contabilizado, pagado e declarado. É certo que tamén se percibe que o bloqueo das contas afectou ao pagamento periódico, pero corríxese de inmediato.

Instamos ás comarcas a que presten unha maior atención na recepción, contabilización, traslado á sede nacional das facturas para a súa declaración e realización do pagamento dos gastos deste capítulo. Tamén que non fagan caso omiso das advertencias que se fan. Concluimos que, a pesar de que o bloqueo das contas afecta aos pagamentos periódicos deste capítulo, se unha vez desbloqueadas as contas se fan os pagamentos pendentes, non pasa nada; o problema é se non se revisan ditos pagamentos.

No anexo II axúntase a documentación verificada relativa a este punto.

- Dos gastos de servizos profesionais:

Verifícase que os gastos a nivel nacional desta partida foron sempre previamente aprobados pola Executiva Nacional, tanto os de asesoramento xurídico como os de asesoramento en comunicación e calquera outro concepto. A asesoría laboral, aínda que está nunha conta contábel diferente, tamén se podería asemellar a este tipo de gasto; é unha partida importante, pero tamén é un gasto aprobado pola Executiva Nacional.

Escóllese unha mostra de diferentes provedores, diferentes trimestres, diferentes comarcas, eleccións municipais, eleccións xerais, grupo parlamentario e nacional, para que sexa o máis representativa posíbel e verificar se estaban ben contabilizadas, pagadas e declaradas.

Instamos á área de Finanzas a realizar un punteo específico e rigoroso deste tipo de facturas, por se houber algunha factura pendente de declarar, sobre todo nun ano con dous procesos electorais, no que o volume de facturación é moito maior.

Anexo III: Documentación verificada relativa a esta partida de gasto.

- Dos gastos de publicidade e propaganda:

Os gastos deste capítulo na contabilidade nacional corresponden sempre ao desenvolvemento de actividades aprobadas pola Executiva Nacional, con encargos moi concretos e orzamentados con anterioridade na maioría dos casos.

Nas comarcas, tamén son gastos aprobados polo Consello Comarcal correspondente, e a nivel nacional se fose o caso.

Non se detectaron anomalías.

- Dos gastos de subministración:

Están centralizados os gastos de telefonía fixa, telefonía móbil e correos na maioría das comarcas. O resto dos gastos corresponden ao subministro de luz e auga.

Non se detectaron anomalías.

- Dos gastos de outros servizos:

Gastos de xestión e da actividade corrente do BNG. Na verificación dos mesmos non se detectou ningunha anomalía e cumpríronse as pautas establecidas.

No anexo IV axúntanse mostras de facturas que se cotexaron de diferentes tipos de gasto en publicidade e propaganda, de enquisas e de outros servizos, así como de diferentes comarcas que, a pesar de cumprir coas normas de solicitude de autorización, foron verificadas.

- Dos gastos de persoal:

O servizo está contratado cunha xestoría que se encarga de confeccionar as nóminas, presentar retencións e seguros sociais. O mecanismo utilizado é o pagamento centralizado de retencións e seguros sociais. O pagamento das nóminas que non son nacionais correspóndelle á comarca correspondente, mentres que os salarios nacionais son pagos pola Sede Nacional.

O convenio colectivo a aplicar durante este ano é o que se aprobou en decembro de 2020, ao que se lle aplicou a suba do IPC, tal como establécese para este ano. Este feito foi comunicado a todas as persoas traballadoras por correo electrónico.

Na verificación de datos, puidemos observar:

- Na Sede Nacional:

Apréciase que se arrastra unha diferenza de anos anteriores de 40,23 euros, que se aconsella regularizar. Por outra banda, do ano en curso, obsérvase unha diferenza de 93,21 euros, correspondente a unha diferenza en xullo de 92,22 euros e 0,99 en decembro.

- Na comarca do Salnés:

O rexistro da nómina está ben, mais non se paga adecuadamente mes a mes. Ao final do ano, queda ben pagado todo o ano porque se fan contas e se paga a diferenza pendente. Instamos a esta comarca a que realice o pagamento mes a mes de forma adecuada e evite as regularizacións.

- Na comarca de Pontevedra:

En xaneiro pódese ver un pagamento incorrecto, e realízase o correspondente axuste en febreiro. Ao longo do ano, os pagamentos realízanse correctamente, mais ao final do ano queda pendente de pagamento para xaneiro a nómina correspondente ao mes de decembro.

- Na comarca de A Estrada:

Realízanse ben os pagamentos, mais queda pendente de pagamento para xaneiro a extra e a nómina de decembro.



- No grupo parlamentario:

Prodúcese un erro no pagamento da nómina extra por importe de 10,20 euros.

Instamos a toda a organización a que preste maior atención aos pagamentos realizados neste capítulo.

No anexo V axúntanse os maiores das mostras tomadas. Para a súa verificación, tamén se solicitaron nóminas.

- Da compra dun local a nivel Nacional:

No ano 2023 comprouse o local comarcal de Vigo. Verifícase que a Executiva Nacional autorizou expresamente esa xestión e esa compra.

Axúntase documentación no anexo VI.

- Dos traspasos da Fundación Galiza Sempre:

Durante o ano 2023, o BNG aportou á Fundación Galiza Sempre un total de 81.700 euros. A Executiva Nacional autorizou estas achegas.

- Dos préstamos bancarios:

Da documentación verificada non se detectou ningunha alteración nin anomalía. Só queda un préstamo hipotecario activo durante o exercicio.

- Dos gastos electorais:

Fíxose unha mostraxe segundo se foron revisando os diferentes capítulos de gasto.

Comprobouse que se bloquearon as contas bancarias.

Tamén se verificou que, con data 21 de xaneiro, en previsión de que en maio houber eleccións municipais, realizouse unha formación con responsábeis comarcais, de finanzas, locais, etc., para explicar a diferenza entre un gasto ordinario e un gasto electoral, así como cando e que se consideraba gasto electoral, requisitos das facturas electorais, etc., co fin de cumprir estritamente a lei. Posteriormente, matizáronse algúns conceptos de gasto electoral tras as Xornadas de formación organizadas polo Tribunal de Contas.

## SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RISCOS PENAIS

Analizado o SPRP implementado, non se detectou ningunha incidencia nin carencia, considerando que as medidas adoptadas para cada un dos supostos son adecuadas a día de hoxe. Por iso, avalíase que non é necesario realizar ningún cambio e propóñense a continuación co SPRP vixente aprobado.

Analizados os obxectivos do SPRP, identificadas as actividades desenvolvidas pola formación e avaliados os posíbeis riscos e a resposta aos mesmos a través dos protocolos establecidos, o control, a información e a comunicación, o funcionamento das actividades foi correcto.

Como exemplo de medidas implementadas, e en aplicación do protocolo establecido no SPRP, verificase que hai unha única conta bancaria exclusiva para o ingreso de cotas, sen ingresos por este concepto en outras contas nin ingresos de distinta natureza na mesma. Ao mesmo tempo, tamén se comprobou que os datos dos doantes foron comunicados en tempo e forma á Axencia Tributaria.

Ademais, en 2023 houbo dous procesos electorais: eleccións locais o 28 de maio de 2023 e eleccións xerais o 23 de xullo de 2023. Este órgano de control interno tamén puido verificar que se aplicou correctamente o protocolo establecido para os períodos electorais, é dicir, o bloqueo de todas as contas bancarias das comarcas.

## **CONCLUSIONES**

Instamos á organización a corrixir todos os erros detectados e a impor mecanismos de control e traballo que permitan rectificar os mesmos, co fin de minimizar os erros que se poidan producir.

Instamos á organización a que revise comarca a comarca que se aplican as consideracións e que se executen as instancias que se recollen neste informe.

No caso do pagamento de nóminas, a pesar de que se mellorou moito, debe ser un hábito a recepción, cotexo e posterior pagamento da nómina pertinente. No que respecta ao pagamento de alugueiros, sucede o mesmo. É certo que se aprecia que o bloqueo das contas afecta a este capítulo, pero consideramos que é unha medida imprescindible, aínda que implique que, unha vez desbloqueadas as contas, as comarcas teñan que revisar e saldar os saldos posteriormente; mais esa revisión é fundamental.

Instamos á organización, en xeral, a prestar máis atención no día a día e a intentar compatibilizar mellor o desorde que poden xerar varios procesos electorais no mesmo exercicio, co fin de mellorar a xestión e lograr a consecución dos obxectivos marcados nas pautas de elaboración deste informe.

Instamos á organización a que implante novas medidas de control máis estritas e rigorosas, para seguir cumprindo os obxectivos acadados e aspirar a cumprir os que non foron alcanzados.

Instamos á organización nacional a que realice cursos de formación para as comarcas, co fin de que estas poidan cumprir os obxectivos.



# ANEXO I



D. ESTER VAZQUEZ VAZQUEZ, con D.I. 77.403.216-M, maior de idade, con enderezo a efectos de notificacións en Santiago de Compostela, Avenida Rodríguez de Viguri 16 – baixo, na súa condición de REPRESENTANTE XERAL da asociación política BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, con CIF G-32.014.003:

## SOLICITO

**- Cambio das persoas autorizadas da conta bancaria aberta na Caixa Galicia ES56/2080/0408/8830/4001/0417**

Causa baixa de autorizado neste intre:

Xacobe Ribeiro Vázquez                      76.721.170-R

Pasa a ser autorizadas/os desde este intre:

Xavier López Pousa                              44446826-Q

Disposición indistinta.

**- Que se inclúan ditos cambios para acceso á banca electrónica, contrato nº 200309607**

E para que conste aos efectos oportunos, expido a presente solicitude en Santiago de Compostela , a 11 de xaneiro de 2023.

Ester Vázquez Vázquez  
Representante Xeral  
Bloque Nacionalista Galego



D. ESTER VAZQUEZ VAZQUEZ, con D.I. 77.403.216-M, maior de idade, con enderezo a efectos de notificacións en Santiago de Compostela, Avenida Rodríguez de Viguri 16 – baixo, na súa condición de REPRESENTANTE XERAL da asociación política BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, con CIF G-32.014.003:

### SOLICITO

- **Cambio das persoas autorizadas da conta bancaria aberta en abanca ES05/2080/0524/80/3040009904**

Dar de baixa como autorizada desta conta a:

Mauro Chivite Alcalde                      35585583-Y

Dar de alta como autorizada desde este intre a:

Hadrian Bautista Pazo                      15493491-R

Disposición conxunta.

- **Que se inclúa dito cambio para o acceso á banca electrónica, contrato nº10016803.**

E para que conste aos efectos oportunos, expido a presente solicitude en Santiago de Compostela , a 11 de xaneiro de 2023.

Ester Vázquez Vázquez  
Representante Xeral  
Bloque Nacionalista Galego



D. ESTER VAZQUEZ VAZQUEZ, con D.I. 77.403.216-M, maior de idade, con enderezo a efectos de notificacións en Santiago de Compostela, Avenida Rodríguez de Viguri 16 – baixo, na súa condición de REPRESENTANTE XERAL da asociación política BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, con CIF G-32.014.003:

### **SOLICITO**

- **Cambio das persoas autorizadas da conta bancaria aberta en abanca ES63/2080/0126/2130/4003/6016**

Dar de baixa como autorizada desta conta a:

Mónica Rodríguez Vázquez                      76622625-B

Dar de alta como autorizado desde este intre a:

Manuel Luaces Fernández                      76623526-S

Disposición conxunta.

E para que conste aos efectos oportunos, expido a presente solicitude en Santiago de Compostela , a 22 de xuño de 2023.

Ester Vázquez Vázquez  
Representante Xeral  
Bloque Nacionalista Galego



## CANCELACIÓN DE PRODUCTO

UNIDAD DE ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	MON	NÚMERO DE PRODUCTO
0300 SANTIAGO-O.P.	01-02-2023	ABONO EN CUENTA	EUR	IBAN ES42 2080 0300 8730 4558 2463

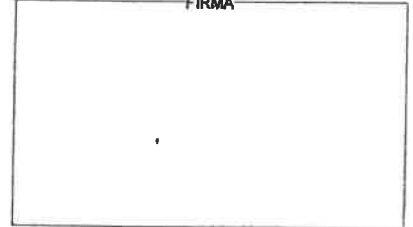
CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE
SALDO ANTES DE LA OPERACION	01-02-2023	333.026,19
TOTAL COMISIONES PENDIENTES	01-02-2023	20,77
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	01-02-2023	20,77
ABONO A REALIZAR EN: CUENTA->IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529	01-02-2023	333.005,42
<b>TOTAL</b>		<b>333.005,42</b>

Anotamos en su cuenta el importe indicado.  
ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

G32014003

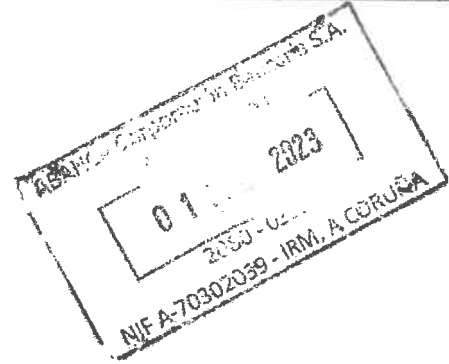
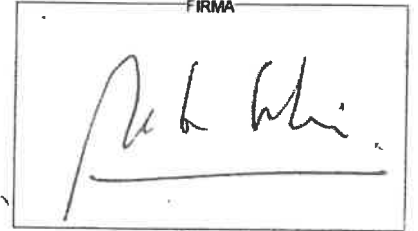
FIRMA



BIEITO LOBEIRA DOMINGUEZ

52494012P

FIRMA







## CANCELACIÓN DE PRODUCTO

UNIDAD DE ORIGEN 0300 SANTIAGO-O.P.	FECHA 01-02-2023	TIPO DE OPERACIÓN ABONO EN CUENTA	MON EUR	NÚMERO DE PRODUCTO IBAN ES27 2080 0300 8130 4558 8071
--	---------------------	--------------------------------------	------------	--

CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE
SALDO ANTES DE LA OPERACION	01-02-2023	351.215,06
TOTAL COMISIONES PENDIENTES	01-02-2023	20,77
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	01-02-2023	20,77
ABONO A REALIZAR EN: CUENTA->IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529	01-02-2023	351.194,29
<b>TOTAL</b>		<b>351.194,29</b>

Anotamos en su cuenta el importe indicado.  
ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO - ELECCIONS GALEGA S 2020

BIEITO LOBEIRA DOMINGUEZ

52494012P

FIRMA

FIRMA



## CANCELACIÓN DE PRODUCTO

UNIDAD DE ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACIÓN	MON	NÚMERO DE PRODUCTO
0300 SANTIAGO-O.P.	01-02-2023	ABONO EN CUENTA	EUR	IBAN ES70 2080 0300 8330 4558 5647

CONCEPTO	FECHA VALOR	IMPORTE
SALDO ANTES DE LA OPERACION	01-02-2023	47.657,82
TOTAL COMISIONES PENDIENTES	01-02-2023	20,77
SERVICIO DE MANTENIMIENTO	01-02-2023	20,77
ABONO A REALIZAR EN: CUENTA->IBAN ES51 2080 0300 8230 4011 5529	01-02-2023	47.637,05
<b>TOTAL</b>		<b>47.637,05</b>

Anotamos en su cuenta el importe indicado.  
**ABANCA** Corporación Bancaria, S.A.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

632014003

FIRMA

BIEITO LOBEIRA DOMINGUEZ

52494012P

FIRMA





Dna. ESTER VAZQUEZ VAZQUEZ, con D.I. 77.403.216-M, maior de idade, con enderezo a efectos de notificacións en Santiago de Compostela, Avenida Rodríguez de Viguri 16 – baixo, na súa condición de REPRESENTANTE XERAL da asociación política BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, con CIF G-32.014.003:

### **SOLICITO:**

Que se **bloqueen as contas a partir do día 4 de maio** que se relacionan a continuación e que non se poidan facer as seguintes operacións até que se levante o bloqueo:

- Ingresos en efectivo
- Reintegros e cargos non domiciliados
- Pago de facturas non domiciliadas
- Pago de cheques

As contas a bloquear serían:

#### CONTAS AFORRO Á VISTA

2080-0117-16-3000052448  
2080-0125-88-3000062919  
2080-0140-11-3000092870  
2080-0150-72-3000132404  
2080-0160-45-3000032636  
2080-0202-38-3000091321  
2080-0311-11-3000120263  
2080-0370-95-3000105189  
2080-0381-01-3000011849  
2080-0631-50-3000023451  
2080-5057-49-3000141224

#### CONTAS CORRENTES

2080-0071-21-3040006443  
2080-0012-34-3040028979  
2080-0012-35-3040020034  
2080-0018-04-3040023339  
2080-0023-53-3040002162  
2080-0104-94-3040006015  
2080-0109-13-3040013299  
2080-0119-96-3040017718  
2080-0206-15-3040014149



2080-0316-22-3040010971  
2080-0400-10-3040040149  
2080-0400-13-3040036196  
2080-0407-30-3040006994  
2080-0408-88-3040010417  
2080-0411-33-3040012179  
2080-0417-08-3040003148  
2080-0506-20-3040016753  
2080-0520-18-3040004405  
2080-0522-98-3040016290  
2080-0524-80-3040009904  
2080-0525-28-3040003171  
2080-0533-06-3040002610  
2080-5000-66-3040266354  
2080-5168-18-3040018931  
2080-5187-14-3040002118  
2080-5406-84-3040111632  
2080-0126-21-3040036016

**O que si ten que poder entrar son as facturas domiciliadas e as transferencias automáticas.**

Agardando resposta e para que conste aos efectos oportunos, expido a presente solicitude en Santiago de Compostela , a 25 de abril de 2023.

Ester Vázquez Vázquez  
Representante Xeral  
Bloque Nacionalista Galego



Dna. ESTER VAZQUEZ VAZQUEZ, con D.I. 77.403.216-M, maior de idade, con enderezo a efectos de notificacións en Santiago de Compostela, Avenida Rodríguez de Viguri 16 – baixo, na súa condición de REPRESENTANTE XERAL da asociación política BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, con CIF G-32.014.003:

**SOLICITO:**

Que se **bloquee a conta 2080/5540/3130/4000/5540 a partir do día 5 de xullo até o 26 de xullo** unicamente para facer calquera tipo de ingreso.

Agardando resposta e para que conste aos efectos oportunos, expido a presente solicitude en Santiago de Compostela , a 26 de xuño de 2023.

Ester Vázquez Vázquez  
Representante Xeral  
Bloque Nacionalista Galego



Dna. ESTER VAZQUEZ VAZQUEZ, con D.I. 77.403.216-M, maior de idade, con enderezo a efectos de notificacións en Santiago de Compostela, Avenida Rodríguez de Viguri 16 – baixo, na súa condición de REPRESENTANTE XERAL da asociación política BLOQUE NACIONALISTA GALEGO, con CIF G-32.014.003:

### **SOLICITO:**

Que se **bloqueen as contas a partir do día 5 de xullo até o 26 de xullo** que se relacionan a continuación e que non se poidan facer as seguintes operacións até que se levante o bloqueo:

- Ingresos en efectivo
- Reintegros e cargos non domiciliados
- Pago de facturas non domiciliadas
- Pago de cheques

As contas a bloquear serían:

#### CONTAS AFORRO Á VISTA

2080-0150-72-3000132404  
2080-0311-11-3000120263  
2080-0370-95-3000105189  
2080-0381-01-3000011849  
2080-5057-49-3000141224

#### CONTAS CORRENTES

2080-0071-21-3040006443  
2080-0012-34-3040028979  
2080-0012-35-3040020034  
2080-0018-04-3040023339  
2080-0023-53-3040002162  
2080-0104-94-3040006015  
2080-0126-21-3040036016  
2080-0119-96-3040017718  
2080-0206-15-3040014149



2080-0316-22-3040010971  
2080-0400-10-3040040149  
2080-0400-13-3040036196  
2080-0407-30-3040006994  
2080-0408-88-3040010417  
2080-0411-33-3040012179  
2080-0417-08-3040003148  
2080-0506-20-3040016753  
2080-0520-18-3040004405  
2080-0522-98-3040016290  
2080-0524-80-3040009904  
2080-0525-28-3040003171  
2080-0533-06-3040002610  
2080-5000-66-3040266354  
2080-5168-18-3040018931  
2080-5406-84-3040111632

**O que si ten que poder entrar son as facturas domiciliadas e as transferencias automáticas.**

Agardando resposta e para que conste aos efectos oportunos, expido a presente solicitude en Santiago de Compostela , a 26 de xuño de 2023.

**Ester Vázquez Vázquez**  
**Representante Xeral**  
**Bloque Nacionalista Galego**



## **ANEXO II**





BLOQUE  
NACIONALISTA  
GALEGO

Avenida Rodríguez de Viguri, 16 baixo  
15703 Santiago de Compostela Galiza  
Tfno. 981555850 Fax 981555851  
[sedenacional@bng.gal](mailto:sedenacional@bng.gal)

**ESTER VÁZQUEZ VÁZQUEZ**, con NIF núm. 77.403.216-M, na miña condición de Representante Xeral do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), Asociación Política inscrita no Libro de Inscricións do Rexistro de Partidos Políticos do Ministerio del Interior, Tomo III, folio 392, con data 24 de xuño de 1996, con CIF G-32014003, **CERTIFICO**:

Que o Consello Comarcal do BNG de Valdeorras, segundo consta nos seus Libros de Actas, autorizou a contratación do aluguer dun local no concello de A Rúa de Valdeorras, situado en R/ Progreso, Nº 52, 32350, na localidade de A Rúa de Valdeorras, para usos relacionados coa actividade política do BNG nesa localidade, e por importe de 295 euros mensuais máis impostos.

Que, así mesmo, DELEGA e FACULTA en **ROBERTO QUIROGA LÓPEZ**, con NIF núm. 76.704.517-T, en calidade de Responsábel Comarcal do BNG na comarca de Valdeorras, que comprende o concello de A Rúa, para que formalice o correspondente contrato de aluguer, cos pactos e condicións que estime convenientes.

E para que conste asino a presente certificación en Santiago de Compostela, a 28 de febreiro de 2023.

Asdo. D<sup>a</sup>. Ester Vázquez Vázquez

## CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE USO DISTINTO DE VIVENDA

Na Rua de Valdeorras. a 1 de marzo de dous mil vinte e tres.

### REUNIDOS

Dunha parte, como arrendadora María Eva Rodríguez López maior de idade, con N.I.F. 34255098-W veciña da Rúa Padilla, nº 295 – P03-1 de Barcelona,

Doutra parte, como arrendatario, Roberto Quiroga López, maior de idade, con N.I.F 76704517-T, con domicilio na Rúa do Barrio, nº 5 da Rua de Valdeorras,

### COMPARECEN

Dona María Eva Rodríguez López en nome propio e Don Roberto Quiroga López en nome e representación do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), con CIF: G-32.014.003, e recoñecéndose mutuamente capacidade legal para outorgar este contrato

### MANIFESTAN

PRIMEIRO.- Que Dona María Eva Rodríguez López é propietaria do local sito na Rúa Progreso, nº52 – 32350 – da Rua de Valdeorras.

SEGUNDO.- Que Dona María Eva Rodríguez López e Don Roberto Quiroga López en nome e representación do BNG conviñeron o arrendamento do devandito inmovible, formalizando o mesmo de acordo coas seguintes:

### ESTIPULACIÓNS

1ª.- O prazo de duración do contrato é de 3 meses.

2ª.- O destino do inmovible será a sede local do partido político BNG

3ª.- Como prezo do arrendamento, fíxase como renda mensual a cantidade de 300 euros. A renda pactada incrementarase co IVE correspondente ou imposto que o substitúa, e descontaráselle a retención vixente que o BNG ingresará en facenda a nome do arrendador.

O prezo do arrendamento será aboado por mensualidades anticipadas no prazo dos 5 primeiros días de cada mes, que serán ingresados na conta bancaria nº ES05/2080/0456/5330/0002/4728 de Abanca.

4ª. No momento de celebración do contrato, o arrendatario procederá ao ingreso mediante transferencia a conta bancaria indicada dunha fianza equivalente a dúas mensualidades de renda, a cal será devolta unha vez finalizado o contrato ou rescindido o mesmo, e comprobado polo propietario o estado do local arrendado e as cantidades que puideran quedar pendentes de pago en dito momento.

5ª.- Queda expresamente prohibido ao arrendatario o subarrendo ou cesión total ou parcial da vivenda arrendada. A falta de cumprimento da devandita prohibición levará a nulidade do subarrendo ou cesión efectuada, sendo causa suficiente para que a arrendadora poida instar a resolución do contrato.

6ª.- Os gastos ocasionados polos servizos do local e en concreto os individualizados en aparellos contadores, serán de conta e cargo exclusivo do arrendatario.

7ª.- O arrendatario non poderá practicar obra de clase algunha no local, sen previo e expreso consentimento por escrito do arrendador.

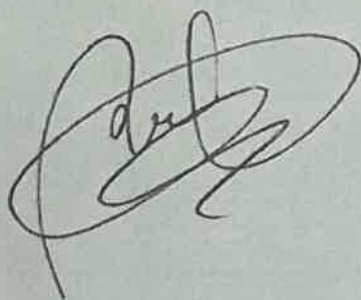
8ª.- Transcorrido o prazo de duración do contrato o arrendatario deberá deixar a disposición do arrendador o local arrendado en perfecto estado, sen necesidade de requerimento previo.

9ª.- Son causas de resolución do presente contrato, ademais das previstas no artigo 35 da LAU o incumprimento por calquera das partes dalgunha das obrigacións estipuladas no presente contrato.

En todo o que non estea expresamente estipulado neste contrato, as partes as partes someten-se ao disposto na Lei 29/1994, de Arrendamentos Urbanos, e nos artigos 1.542 a 1.574 e 1.580 a 1.582 do Código Civil.

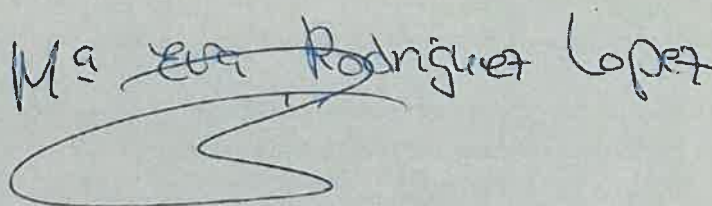
E para que así conste aos efectos oportunos, os contratantes asinan o presente contrato por duplicado no lugar e data indicada no encabezamento.

O ARRENDADOR



O ARRENDATARIO

Ma ~~era~~ Rodríguez Lopez



**Asunto:** Solicitud de aluguer local Xunqueira de Ambía

**De:** Jonatan Rivas Pérez <jonatan.allariz@hotmail.com>

**Data:** 28/06/2023, 23:00

**Para:** Bieito Lobeira Domínguez <bieito@bng.gal>, Maica Añón <maica@bng.gal>, Lucía López Sobrado <lucia@bng.gal>, Lucía López Sobrado <lucia@bng.gal>, sonia vidal <sonia-vidal@hotmail.com>

Ola, en Xunqueira de Ambía levan anos usando un local que está o aluguer a nome de Iniciativa por Xunqueira. Agora que se integraron no BNG e xa son oficialmente concelleiro@s do BNG despois das eleccións municipais, solicitamos o cambio do contrato de aluguer para o BNG. Os datos son os seguintes.

Rúa Concepción Arenal n1  
32670 Xunqueira de Ambia

O prezo estaba en 150€ mais luz mais Auga  
Estamos a espera que nos confirmen si nos manteñen

Un saúdo

Enviouse desde [Outlook para Android](#)



BLOQUE  
NACIONALISTA  
GALEGO

Avenida Rodríguez de Viguri, 16 baixo  
15703 Santiago de Compostela Galiza  
Tfne. 981555850 Fax 981555851  
[sedenacional@bng.gal](mailto:sedenacional@bng.gal)

**ESTER VÁZQUEZ VÁZQUEZ**, con NIF núm. 77.403.216-M, na miña condición de Representante Xeral do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), Asociación Política inscrita no Libro de Inscripcións do Rexistro de Partidos Políticos do Ministerio del Interior, Tomo III, folio 392, con data 24 de xuño de 1996, con CIF G-32014003, **CERTIFICO**:

Que o Consello Comarcal do BNG de Arnoia-A Limia, segundo consta nos seus Libros de Actas, autorizou a contratación do aluguer dun local no concello de Xunqueira de Ambía, situado en R/ Concepción Arenal, Nº 1, para usos relacionados coa actividade política do BNG nesa localidade, e por importe de 125 euros mensuais máis impostos.

Que, así mesmo, DELEGA e FACULTA en **SONIA VIDAL LAMAS**, concelleira no devandito Concello para que formalice o correspondente contrato de aluguer, cos pactos e condicións que estime convenientes.

E para que conste asino a presente certificación en Santiago de Compostela, a 17 de agosto de 2023.

Asdo. D<sup>a</sup>. Ester Vázquez Vázquez

En Xunqueira de Ambía, a 1 de agosto de 2023.

## REUNIDOS

Dunha parte, **D. JOAQUÍN PÉREZ BELLIDO**, maior de idade, con enderezo para estes efectos en Avda. das Mariñas, nº285, Perillo-Oleiros, A Coruña, titular do NIF. 34.980.443-L.

Doutra parte, **DOÑA SONIA VIDAL LAMAS**, maior de idade, con enderezo para estes efectos en Rúa Concepción Arenal, nº 1, piso 1º de Xunqueira de Ambía (Ourense) e titular do DNI. 44.493.221-C.

## INTERVEÑEN

### I.- En representación da parte **ARRENDADORA**

Don Joaquín Pérez Bellido, en calidade de Administrador Solidario da entidade mercantil **GRUPO DOE, S.L.**, con enderezo social en Ourense, R/ Progreso, 97, titular do NIF. B-79.459.103. Foi nomeado para este cargo, en escritura pública outorgada o 08 de abril de 2022, ante o Notario da Coruña, Don Víctor Peón Rama, ao número 823 do seu protocolo.

### II.- En representación da parte **ARRENDATARIA.**

Doña Sonia Vidal Lamas en representación de **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG)**, con CIF. G-32.014.003.

Teñen as partes capacidade legal suficiente, que mutuamente se recoñecen, para o outorgamento deste **CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA USO DISTINTO DO DE VIVENDA** e, libre e espontáneamente,

## EXPONEN

**PRIMEIRO.** – Que GRUPO DOE, SL ten en arrendamento o inmovible que se

describe a continuación por cesión de HERDEIROS DE DOÑA AURORA PÉREZ RUMBAO.

- *URBANA. - casa sita en Xunqueira de Ambia (Ourense), sinalada actualmente co número un da RÚA CONCEPCIÓN ARENAL. - Está composta de planta baixa, destinada a local de negocio e oficinas e dúas plantas altas, con destino a vivendas. - Ten unha superficie total construída de trescentos oitenta e sete metros cadrados, e ocupa en solo unha superficie duns cento vinte metros cadrados. Linda: Este, o fronte, praza de San Rosendo; Oeste, terreo público por onde ten entrada as vivendas; Norte, Carretera de Allariz a Alto do Couso, actualmente Calle Colón; e Sur, Francisco Rodríguez Guede, actualmente Carmen Martínez Pato.*

**REFERENCIA CATASTRAL:** 4434901PG0743S0001UA.

**SEGUNDO.** - Que Doña Sonia Vidal Lamas, en representación do BNG, está interesada en aluguer o Piso 1º do citado inmovible.

**TERCEIRO.-** Que postas ambas as partes de común acordo, deciden formalizar este contrato, con suxeición ás seguintes,

## **CLÁUSULAS**

**PRIMEIRA. - GRUPO DOE, S.L.** arrenda ao BNG, representada por Doña Sonia Vidal Lamas o inmovible sinalado no expositivo segundo deste contrato.

### **SEGUNDA. - DURACIÓN**

O prazo de duración deste contrato será dun ano e comezará a rexer a partir do asinamento deste documento.

Se chegado o vencemento do contrato, ningunha das partes lle notificase á outra, polo menos cun mes de antelación a aquela data, a súa vontade de non

renovalo, o contrato prorrogarase sucesivamente por periodos anuais.

### **TERCEIRA. – RENTA**

O prezo deste arrendamento establécese da forma seguinte:

a).- Desde a firma deste contrato ata o 31 de decembro de 2023, a cantidade de **CENTO VINTE E CINCO EUROS (125,00.-€), mensuais.**

b).- A partir do un de xaneiro de 2024, a renda pactada no punto 3.a), revisarase anualmente, conforme o IPC da LAU, acumulativamente sobre a renda establecida.

A renda actualizada será esixible á arrendataria a partir do mes seguinte a aquel en que a parte interesada o notifique á outra parte por escrito, expresando a porcentaxe de alteración aplicada. En ningún caso a demora de aplicar a revisión suporá renuncia ou caducidade dela.

A renda será en todo momento obxecto das retencións e impostos vixentes.

O IBI será por conta da arrendataria.

**CUARTA.-** A renda será pagada por mensualidades adiantadas mediante cargo na conta bancaria número ES76 2080 0417 0830 4000 3148, titularidade do BNG.

**QUINTA.-** Con expresa renuncia polos contratantes ó establecido no artigo 34 da L.A.U., acórdase que a extinción do contrato polo transcurso do termo convido non dará dereito á arrendataria a indemnización ningunha a cargo da arrendadora.

**SEXTA.-** O inmovible destinarase única e exclusivamente ás actividades do BLOQUE NACIONALISTA GALEGO. Calquera uso non permitido, faculta a arrendadora para resolver o contrato, con dereito a percibir en concepto de indemnización o importe correspondente á renda dos meses que resten ata a



finalización do contrato.

**SÉTIMA.-** A arrendataria, con expresa renuncia ao disposto no artigo 32 da LA.U., obrígase a non subarrendar, en todo ou en parte, nin ceder ou traspasar o inmovible arrendado sen o consentimento expreso ou por escrito da arrendadora. En caso de que incumprise esta condición, poderá a arrendadora resolver o contrato, con dereito á indemnización sinalada na cláusula sexta.

**OITAVA.-** A fianza será de dúas mensualidades, por importe de TRESCENTOS EUROS (300,00.-€). Será depositada pola arrendadora e será devolta cando remate o presente contrato, unha vez que:

- A) Se comprobase que se está ao corrente de todos os pagos de gastos e impostos que lle sexan imputables e dos que pudesen derivarse de reclamacións posteriores.
- B) O estado do uso do inmovible e os enseres que se describen no anexo sexa o estado normal despois do uso do mesmo.

En caso contrario, a arrendadora poderá empregar a fianza na cobertura dos pagos dos gastos e impostos correspondentes ou/e na cobertura da devolución da vivenda e os seus enseres, relacionado no anexo ao seu estado normal de uso.

O citado depósito non será, nunca, substitutivo de pago de ningunha mensuralidade.

**NOVENA.-** A adquisición, conservación, reparación ou substitución dos contadores de subministracións e o importe do consumo, son de conta e cargo exclusivo da arrendataria.

A arrendataria poderá concertar coas respectivas compañías subministradoras todos ou algúns das subministracións de que estea dotado o inmovible, con total indemnidade para a propiedade.

Se se houbera de efectuar algunha modificación, nas instalacións do inmovible arrendado, o seu custo será interesado a cargo da arrendataria, caso de que lle interesase e desexe continuar coa subministración de que se trata, pero previamente deberá someter á propiedade, para a súa aprobación, o informe e proxecto das variacións que en cada casó se deban realizar, esixidas pola respectiva compañía subministradora.

**DÉCIMA.-** Igualmente, son de conta da arrendataria os gastos ocasionados polos desperfectos que se produzan, xa sexan cristais, pechaduras e demais útiles e utensilios das instalacións e o seu adecuado entretemento, os gastos de conservación e reparación das instalacións de auga, electricidade, calefacción e instalacións sanitarias, servizos, e, en particular, tódolos desaugamentos, atascos, aire acondicionado, en caso de existir tales utensilios e instalacións.

Queda exenta a Propiedade de toda responsabilidade de calquera subministración.

**DÉCIMO PRIMEIRA.-** A arrendataria faise directa e exclusivamente responsable, e exime de toda responsabilidade á Propiedade, dos danos que se poidan ocasionar a persoas ou cousas e sexan derivadas de instalacións para servizos e subministracións do inmovible arrendado.

**DÉCIMO SEGUNDA.-** A arrendataria con renuncia expresa ao disposto no artigo 30, en relación co art. 21 da LAU, obrígase a facer ó seu cargo no inmovible obxecto do contrato, tódalas reparacións necesarias co fin de conservalo en estado de servir para o uso convido, e sen que durante a súa execución teña dereito a suspender o contrato ou desistir del ou paralizar o pagamento da renda.

**DÉCIMO TERCEIRA. -** A arrendataria obrígase a permitir á propiedade o acceso ó inmovible e ós operarios ou industriais mandados por ela, para a realización, inspección e comprobación de calquera clase de obras ou reparacións que afecten o inmovible.

**DÉCIMO CUARTA. - Protección de Datos.**

As partes comprométense á estrita observancia de toda a lexislación de protección de datos, vixente a data deste contrato, así como a que puidese entrar en vigor no futuro e demais disposicións normativas aplicables que respectivamente lles incumban en relación aos datos concernentes ás persoas físicas que son recollidas e/ou tratadas neste contrato.

Os datos persoais das persoas físicas que interveñan na sinatura e execución deste contrato en nome e representación e/ou por conta dunha das partes, serán tratados baixo a responsabilidade da outra parte (e, se é o caso, incorporarán a ficheiros da súa respectiva titularidade), para a celebración, desenvolvemento, mantemento e control do Contrato e o cumprimento das súas respectivas obrigas legais. O titular dos datos persoais poderá exercer-los dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación, e calquera outro que resulte de aplicación, respecto do tratamento de que cada parte é respectivamente responsable, dirixíndose por escrito ó domicilio da outra parte que figura neste contrato. A causa lexitimadora dos tratamentos descritos é (i) a execución e control da relación contractual entre as partes e (ii) o cumprimento de obrigas legais ás que están suxeitas as partes. Os datos persoais serán tratados durante o periodo que dure a relación contractual e despois da terminación do Contrato coa soa finalidade de lle dar cumprimento a calquera lei aplicable. Así mesmo, os representantes legais quedan informados de que poden presentar calquera reclamación ou solicitude relacionada coa protección dos seus datos persoais ante a correspondente autoridade de protección de datos.

#### **DÉCIMO QUINTA. - Xurisdicción.**

As partes sométense para a resolución das posibles controversias que suscite este contrato á xurisdicción dos xuíces e tribunais de ourense.

As partes, plenamente de acordo co contido deste documento, afírmanse e ratifícanse nel, asinando por duplicado no lugar e data indicados no encabezamento,

A ARRENDADORA



A ARRENDATARIA



**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)****41000005 ALUGUER R/DAMAS (A CORUÑA)**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	62100004	6		fra.aluguer damas		561,00	-561,00
05/01/2023	57200001	16		pago fra. aluguer damas	561,00		0,00
01/02/2023	62100004	62		fra. aluguer damas		561,00	-561,00
03/02/2023	57200001	72		pago fra. aluguer damas	561,00		0,00
01/03/2023	62100004	125		fra. aluguer damas		561,00	-561,00
03/03/2023	57200001	132		pago fra. aluguer damas	561,00		0,00
01/04/2023	62100004	198		fra. aluguer damas		561,00	-561,00
05/04/2023	57200001	214		pago fra. aluguer damas	561,00		0,00
01/05/2023	62100004	276		fra. aluguer damas		561,00	-561,00
01/06/2023	62100004	329		fra. aluguer damas		561,00	-1.122,00
04/08/2023	57200001	445		pago fra. aluguer damas	561,00		-561,00
10/10/2023	57200001	510		pago fra. aluguer damas	561,00		0,00
TOTAL EXTRACTO					<b>3.366,00</b>	<b>3.366,00</b>	<b>0,00</b>

## CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE LOCAL DE NEGOCIO USO DISTINTO DE VIVENDA

Na Coruña, a 1 de xullo de 2023.

### REUNIDOS

Dunha parte: DONA ZELTIA DOPICO PALACIOS, maior de idade, con DNI 47362085W, con domicilio de notificacións na rúa Barcala n.º51 baixo, O SEIXAL, OLEIROS, A CORUÑA15176, en calidade de propietaria e arrendadora.

E doutra: DON DANIEL CARBALLADA RODRIGUEZ, maior de idade, con DNI 32842261-D, apoderado e autorizado por Certificado recibido, con domicilio na AVENIDA RODRÍGUEZ DE VIGURI N.º 16 BAIXO CP 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA, actuando en representación de BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), con CIF G320 14003, en calidade de parte arrendataria.

### INTERVEÑEN

Ambas as partes no seu propio nome e recoñecéndose mutuamente capacidade para outorgar o presente documento e ao efecto.

### EXPOÑEN

Que DONA ZELTIA DOPICO PALACIOS é propietaria do local situado na RÚA DAMAS n.º4, A CORUÑA, con referencia catastral (baixo comercial) con modificación división horizontal sobre a ref. (9223007NJ4092S0000LO).

Que, sendo o interese da propietaria proceder ao arrendamento do citado local para uso de negocio, a súa ocupación en concepto de arrendatario, postos previamente de acordo decidiron subscribir o presente CONTRATO DE ARRENDAMENTO PARA USO DISTINTO DO DE VIVENDA, e lévano a efecto de acordo coas seguintes:

### CLÁUSULAS

*Primeira.*- DONA ZELTIA DOPICO PALACIOS, como propietaria do local descrito no expoñendo primeiro, arrenda o local descrito ao BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG).

*Segunda.*- Este contrato realízase por un prazo de DEZ anos, aparte arrendataria terá o primeiro dereito de adquisición de arrendamento sempre que haxa acordo no prezo e condicións de futuro. De non acordarse a prórroga por escrito, o local deberá quedar libre e á enteira disposición do seu propietario o día de finalización do presente contrato.

O arrendatario poderá rescindir o contrato en calquera momento avisando ao arrendador con DOUS meses de antelación.

*Terceira.*- Pacta nas partes como prezo deste arrendamento en 580 Euros (cincocentos oitenta euros) que o arrendatario aboará no N/C do arrendador IBAN (ES08 2100 3868 0802 0016 4991) dentro dos cinco primeiros días de cada mes.

Realizaranse cantas facturas sexan necesarias a custe cero do alugueiro mensual para a realización das obras de mantemento do local do ano 2023 (instalación de deshumificador industrial, aparello de intercambiador de aire, pintura do local, instalación do chan de plaqueta e adaptación dos baños). Achégase total da obra nun anexo a este contrato. Todas as obras realizadas quedarán a favor da propietaria e arrendadora en caso de extinción do contrato.

Conxuntamente coa renda, o arrendatario vén obrigado ao pagamento do IVE de cada mensuralidade ao tipo impositivo que estea vixente, sendo o actual o 21 %. Do mesmo xeito, o arrendador soportará a retención sobre a renda para percibir que en cada momento estableza a lexislación, sendo o importe actual o 19 %.

A renda establecida será revisada anualmente para acomodala ao Índice Xeral de Prezos ao Consumo segundo a lei vixente a partir da data acordada a partir do acordo da sección anterior.

*Cuarta.*- Con expresa renuncia dos contratantes ao establecido no artigo 34 da L.A.U. acórdase que a extinción do contrato polo transcurso do termo convindo non dará dereito ao arrendatario a indemnización algunha a cargo do arrendador.

*Quinta.*- O local obxecto deste contrato destinarase única e exclusivamente á actividade de ASOCIACIÓN DE ÁMBITO POLÍTICO, OFICINAS E ATENCIÓN DOS SEUS AFILIADOS e XESTIÓNS ELECTORAIS E DERIVADOS. En caso de desenvolverse no local outra actividade, poderá o arrendador resolver o contrato por infracción do arrendatario desta condición, sen que isto altere ningunha das cláusulas deste contrato.

*Sexta.*- O arrendatario, con expresa renuncia ao establecido no artigo 32 da L.A.U., obrígase a non subarrendar, en todo ou en parte, nin ceder ou traspasar o local arrendado, sen o consentimento expreso e escrito do arrendador.

En caso de que o arrendatario incumpra esta condición, poderá o arrendador resolver o contrato.

*Sétima.*- O arrendatario declara coñecer as características, superficie e estado de conservación do local arrendado, e acéptaa expresamente.

*Octava.*- Todas as obras a realizar que se puidesen autorizar serán de conta e cargo exclusivo do arrendatario, debendo contar cos proxectos, licenzas e permisos correspondentes, e sempre que as mesmas non afecten a estrutura do edificio, previa presentación ao arrendador do proxecto de obras para realizar e a súa autorización por escrito.

A parte arrendataria obrígase a respectar a Estrutura, Pedra orixinal e calquera material orixinal, dado que todo está supeditado polo control de Patrimonio.

*Novena.*- Serán de conta e cargo exclusivo do arrendatario a conservación, coidado e limpeza de todas as instalacións e servizos existentes no interior do local arrendado, respondendo das deterioracións, danos ou que poña súa culpa, negligencia ou dolo se ocasionasen aos devanditos elementos, salvo os que sexan consecuencia do desgaste polo mero transcurso do tempo. O arrendatario declara coñecer as características e o estado de conservación do local e os seus elementos, así como das subministracións das que está dotado o inmóbel.

Anéxase a este contrato Inventario Fotográfico do estado do inmóbel actual, e a parte arrendataria obrígase a enviar fotografías á Axencia mediadora unha vez remate as obras de remodelación e comece a actividade para incorporar anexo fotográfico a este contrato.

*Décima.*- O arrendatario faise directa e exclusivamente responsábel, e exime de toda responsabilidade á propiedade, de calquera sinistro, danos que poidan ocasionarse a persoas ou cousas, aínda cando estes fosen derivados de instalacións para servizos e subministracións do local arrendado ou calquera outra incidencia que ocorra como consecuencia da utilización dos mesmos ea parte arrendataria está obrigada a ter en vigor un seguro de responsabilidade civil.

*Undécima.*- Quédalle prohibido ao arrendatario almacenar ou manipular no local materias explosivas, inflamábeis e está obrigado a observar en todo momento as disposicións vixentes da actividade que se vai desenvolver.

*Duodécima.*- A propietaria ou persoa autorizada poderá verificar visitas de inspección ao local arrendado, previo aviso ao arrendatario, que non porá obstáculo ou inconveniente algún, permitindo a entrada de persoal obreiro para a execución de calquera traballo.

*Décimo terceira.*- Serán de conta e cargo exclusivamente do arrendatario os gastos de consumo de: luz, auga, lixo, rede de sumidoiros, teléfono e gas e calquera outro semeliante. Estes gastos aboaraos directamente o arrendatario ás empresas subministradoras e ás prestadoras dos servizos, aparte arrendataria ten a obriga con este contrato de arrendamento de efectuar os cambios de titularidade dos mesmos.

Handwritten signature and initials in blue ink, located on the left side of the page. The signature is a complex scribble, and the initials below it appear to be 'F', 'C', and 'N'.

*Décimo cuarta.*- Serán de conta e cargo exclusivamente do arrendatario todas as exaccións, arbitrios, licenzas e impostos estatais, da Comunidade Autónoma, provinciais e/ou municipais, que se orixinen como consecuencia do uso e destino do local arrendado e con independencia da renda pactada, así como o recibo de contribución anual, o cal será aboado á propiedade nas datas convidadas.

*Décimo quinta.*- Fianza: O arrendatario entregan este acto, con xustificante de ingreso ao arrendador e en garantía do cumprimento deste contrato, a cantidade de 800,00 EUROS (oito centos euros) para responder do total cumprimento das obrigas derivadas do contrato e da falta de pagamento de consumos, se existisen ao finalizar o arrendamento, os cales serán depositados pola Axencia INMOBICAR na Xunta de Galicia depósitos de fianzas como marca a Lei.

(A Fianza foi depositada no ano 2016 á realización do primeiro contrato de arrendamento.)

A devandita fianza será de volta á parte arrendataria unha vez comprobado o estado do inmóbel e que as administracións estean ao corrente de pagamento na data de acordo de finalización de contrato.

*Décimo sexta.*-O arrendador pode resolver de pleno dereito o presente contrato polas causas previstas no artigo 35 da L.A.U.

O incumprimento do pagamento do alugueiro de dous meses consecutivos levará á rescisión do contrato vixente e obriga a parte arrendataria a abandonar o Inmóbel coas responsabilidades xudiciais que implica.

*Décimo sétima.*-As partes contratantes poderán someterse á resolución por árbitros nomeados polo Colexio de Administradores de fincas de Galicia, ou pola arbitrase institucional deste, para toda discrepancia, litixio, cuestión ou reclamación que xurda da interpretación ou execución do presente contrato, en cuxo caso farán constar expresamente o seu compromiso de cumprir o laudo arbitral que se dite. Polo demais, sométense ao Foro e Tribunais de xustiza da cidade da Coruña.

Lido o presente contrato, as partes préstanlle a súa conformidade outorgándoo do xeito máis eficaz, e asínano por duplicado exemplar e a un só efecto na cidade e data indicadas no encabezamento.

A arrendadora



Os arrendatarios



Nombre : Zeltia Dopico Palacios  
 C.I.F. : 47362085W  
 Domicilio : C. Barcala Nº 51,01 (Bajo ) O Seixal 15176  
 Localidad: Oleiros, La Coruña

Fecha: Oleiros , 01 de FEBRERO de 2.023 FACTURA Nº 0002

CLIENTE		
Nombre: BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO CIF: G32014003 Domicilio: AVENIDA RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA. GALIZA		
Descripción		TOTAL (Euros)
Arrendamiento del local sito en la C.Damas Nº4 A Coruña. Correspondiente al mes de FEBRERO-23		550,00 €
RETENCION IRPF 19,00%		-104,50€
Iva	21%	115,00€
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>EUROS</b>	<b>561,00€</b>

**FORMA DE PAGO: TRASFERENCIA**

**DATOS PARA REALIZAR LA TRASFERENCIA**

**IBAN:** ES08 2100 3868 0802 0016 4991  
**CODIGO BIC:** CAIXESBBXXX  
**TITULAR DE LA CUENTA:** ZELTIA DOPICO PALACIOS





### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria			
IBAN	ES87	2080	0012
		3530	4002
			0034

- De utilización en todas as transaccións internacionais  
- Aporta melloras en canto a velocidade e custos.

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
03-02-2023	03-02-2023	OPERS OUTRA CAIXA	-561,00	EUR

DESCRCIÓN:	G32014003 CALLE DAMAS N. 4 BAIXO, TRF.PE
CONCEPTO AMPLIADO:	G32014003 CALLE DAMAS N. 4 BAIXO
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	ZELTIA DO PICO PALACIOS
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe unicamente un xustificante do apunte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un xustificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que substitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:44:23.**

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302038 - I.R.P.M. A Coruña. T. 3.426. F. 1, H. C-47.803. Insc.1ª. - Dom. Social: 15300. Balanzos, c/ Cantón Claudino Pita, nº 2 - Rº BB 2080 - www.abanca.com

Nombre : Zeltia Dopico Palacios  
 C.I.F. : 47362085W  
 Domicilio : C. Barcala Nº 51,01 (Bajo ) O Seixal 15176  
 Localidad: Oleiros, La Coruña

Fecha: Oleiros , 01 de ABRIL de 2.023 FACTURA Nº 0004

<b>CLIENTE</b>		
Nombre: BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO		
CIF: G32014003		
Domicilio: AVENIDA RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA. GALIZA		
Descripción		<b>TOTAL (Euros)</b>
Arrendamiento del local sito en la C.Damas Nº4 A Coruña. Correspondiente al mes de ABRIL-23		550,00 €
RETENCION IRPF 19,00%		-104,50€
Iva	21%	115,50€
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>EUROS</b>	<b>561,00€</b>

**FORMA DE PAGO: TRASFERENCIA**

**DATOS PARA REALIZAR LA TRASFERENCIA**

**IBAN: ES08 2100 3868 0802 0016 4991**  
**CODIGO BIC: CAIXESBBXXX**  
**TITULAR DE LA CUENTA: ZELTIA DOPICO PALACIOS**



Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria				
IBAN	ES87	2080	0012	3530
		4002		0034

- De utilización en todas as transaccións internacionais  
- Aporta melloras en canto a velocidade e costes.

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
05-04-2023	05-04-2023	OPERS OUTRA CAIXA	-561,00	EUR

DESCRIPCIÓN:	G32014003 CALLE DAMAS N. 4 BAIXO, TRF.PE
CONCEPTO AMPLIADO:	G32014003 CALLE DAMAS N. 4 BAIXO
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	ZELTIA DOPICO PALACIOS
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe únicamente un justificante do apunte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que substitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:42:33.**

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.<sup>+</sup>M. A Coruña, T. 3.426. F. 1, H. C-47.803, Insc.1<sup>+</sup> - Dom. Social: 15300. Betanzos, c/ Cantón Claudio Pita, nº 2 - R<sup>+</sup> BB 2080 - [www.abanca.com](http://www.abanca.com)

Nombre : Zeltia Dopico Palacios  
 C.I.F. : 47362085W  
 Domicilio : C. Barcala Nº 51,01 (Bajo ) O Seixal 15176  
 Localidad: Oleiros, La Coruña

Fecha: Oleiros , 01 de octubre de 2.023 FACTURA Nº 0010

<b>CLIENTE</b>		
Nombre: BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO		
CIF: G32014003		
Domicilio: AVENIDA RODRIGUEZ DE VIGURI, 16 BAIXO 15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA. GALIZA		
Descripción		TOTAL (Euros)
Arrendamiento del local sito en la C.Damas Nº4 A Coruña. Correspondiente al mes de octubre- 23		550,00 €
<b>PAGO DE OBRA PARA ADECUAR EL LOCAL A LAS NECESIDADES DE BNG HASTA EL 100% DE LA OBRA REALIZADA DESCRITA EN EL CONTRATO</b>		-550,00 €
RETENCION IRPF 19,00%		0,00€
Iva	21%	0,00€
<b>TOTAL FACTURA</b>	<b>EUROS</b>	<b>0,00€</b>

**FORMA DE PAGO: TRASFERENCIA**

**DATOS PARA REALIZAR LA TRASFERENCIA**

**IBAN: ES08 2100 3868 0802 0016 4991**  
**CODIGO BIC: CAIXESBBXXX**  
**TITULAR DE LA CUENTA: ZELTIA DOPICO PALACIOS**



### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria				
IBAN	ES87	2080	0012	3530
			4002	0034

- De utilización en todas as transaccións internacionais  
- Aporta melloras en canto a velocidade e custos.

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
03-11-2023	03-11-2023	OPERS OUTRA CAIXA	-561,00	EUR

DESCRICIÓN:	G32014003 CALLE DAMAS N. 4 BAIXO, TRF.PE
CONCEPTO AMPLIADO:	G32014003 CALLE DAMAS N. 4 BAIXO
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	ZELTIA DOPICO PALACIOS
REFERENCIA:	

Este Impreso constitúe únicamente un justificante do apunte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que sustitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:47:59.**

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



**//ABANCA**

**ANOTACIÓN EN CONTA**

UNIDADE ORIXE	DATA	TIPO DE OPERACION	MOEDA	NUMERO DE CONTA
OA-SEPAR- 1911	19-01-2024	ORDE DE ABONO	EUR	IBAN ES87 2080 0012 3530 4002 0034

CONCEPTO	VALOR	IMPORTE
DATA ORIXE: 19-01-2024 ORDE DE: ALBERTO BARBEITO BARALLOBRE A FAVOR DE: BLOQUE NACIONALISTA GALLEGO CONCEPTO: FAC.RECTIFICATIVA 00001 (ZELTIA DO PICO PALACIOS)	19-01-2024	561,00
<b>TOTAL</b>		<b>561,00</b>

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

-0012-

Anotamos na súa conta o importe indicado.

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)****41000003 ALUGUER BETANZOS**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
02/01/2023	62100003	9		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/01/2023	57200004	10		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
02/02/2023	62100003	64		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/02/2023	57200004	66		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
02/03/2023	62100003	127		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/03/2023	57200004	129		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
02/04/2023	62100003	201		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/04/2023	40700000	202		cancelacion anticipo fra. alug	287,31		0,00
02/05/2023	62100003	277		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/05/2023	57200004	278		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
02/06/2023	62100003	331		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
30/06/2023	57200004	383		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
02/07/2023	62100003	390		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/08/2023	62100003	435		fra. aluguer betanzos		287,31	-574,62
02/08/2023	57200004	436		pago fra. aluguer betanzos	287,31		-287,31
01/09/2023	57200004	460		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
02/09/2023	62100003	463		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/10/2023	57200004	501		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
02/10/2023	62100003	503		fra. aluguer betanzos		287,31	-287,31
02/11/2023	57200004	538		pago fra. aluguer betanzos	287,31		0,00
				<b>TOTAL EXTRACTO</b>	<b>2.873,10</b>	<b>2.873,10</b>	<b>0,00</b>

**MARIA LUISA ARES GARCÍA**

32137966C

RUA NOVA 511

15.300 BETANZOS

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

NIF: G32014003

TRAVESÍA DA TORRE, 2-1º

15.300 BETANZOS

FECHA	NUMERO
02/03/2023	A003-2023

CONCEPTO	IMPORTE BASE
ALQUILER LOCAL TRAVESÍA DA TORRE, 2-1º- BETANZOS MARZO 2023	281,68

BASE	IVA 21%	RETENCIÓN 19%	IMP TOTAL
281,68	59,15	53,52	287,31
FORMA DE PAGO			
Transferencia cuenta ES28 2100 5883 6101 0006 9416			





### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria					
IBAN	ES25	2080	0018	0430	3339
- De utilización en todas as transaccións internacionais - Aporta melloras en canto a velocidade e costes.					

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
02-03-2023	02-03-2023	OPERS OUTRA CAIXA	-287,31	EUR

DESCRCIÓN:	ALQUILER LOCAL, TRF.PERIODICA: 2
CONCEPTO AMPLIADO:	ALQUILER LOCAL
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	MARIA LUISA ARES GARCIA
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe únicamente un justificante do apurte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado (transcorridos uns días e que substitúe a este documento).

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:48:44.**

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - IIR\*,M. A. Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc. 1ª. - Dom. Social, 15300, Balanzos, c/ Cantón Claudio Pila, nº 2. - Rº BB 2080 - www.abanca.com

**MARIA LUISA ARES GARCÍA**

32137966C

RUA NOVA 511

15.300 BETANZOS

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

NIF: G32014003

TRAVESÍA DA TORRE, 2-1º

15.300 BETANZOS

FECHA	NUMERO
02/09/2023	A009-2023

CONCEPTO	IMPORTE BASE
ALQUILER LOCAL TRAVESÍA DA TORRE, 2-1º- BETANZOS SEPTIEMBRE 2023	281,68

BASE	IVA 21%	RETENCIÓN 19%	IMP TOTAL
281,68	59,15	53,52	287,31
FORMA DE PAGO			
Transferencia cuenta ES28 2100 5883 6101 0006 9416			



### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria				
IBAN	ES25	2080	0018	0430
3339				

- De utilización en todas as transaccións internacionais  
- Aporta melloras en canto a velocidade e costes.

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
01-09-2023	01-09-2023	OPERS OUTRA CAIXA	-287,31	EUR

DESCRCIÓN:	ALQUILER LOCAL, TRF.PERIODICA: 2
CONCEPTO AMPLIADO:	ALQUILER LOCAL
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	MARIA LUISA ARES GARCIA
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe únicamente un justificante do apurte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que substitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:48:59.**

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.<sup>2</sup>.M. A Coruña, T. 3.426. F. 1, H. C-47.803. Insc.1.<sup>2</sup>. - Dom. Social: 15300, Belanzos, c/ Cantón Claudio Pita, nº 2. - R<sup>2</sup>. BB 2080 - [www.abanca.com](http://www.abanca.com)

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Varias	1		Asiento de Apertura		794,96	-794,96
01/01/2023	62100002	3		aluguer fotocopiadora		83,49	-878,45
01/01/2023	62100004	4		aluguer local Ordes		235,91	-1.114,36
01/01/2023	62100001	5		aluguer local		484,50	-1.598,86
01/01/2023	62100005	6		aluguer local Teo		510,00	-2.108,86
01/01/2023	12000001	9		fra. gruas estación		181,50	-2.290,36
01/01/2023	12000001	10		augas de teo		24,25	-2.314,61
01/01/2023	40700000	11		cancelacion anticipo ordes	212,68		-2.101,93
01/01/2023	12000001	12		fra. sociedad española de radi		583,03	-2.684,96
01/01/2023	40700000	13		anticipo cancelación local	484,50		-2.200,46
01/01/2023	40700000	14		cancelación anticipo local Teo	510,00		-1.690,46
03/01/2023	57200001	16		Viaqua	48,86		-1.641,60
03/01/2023	62900000	17		fra. leroy merlin		129,00	-1.770,60
05/01/2023	57200001	18		naturgy	258,34		-1.512,26
05/01/2023	57200001	19		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-1.428,77
10/01/2023	57200001	20		pago fra. gruas estacion	181,50		-1.247,27
10/01/2023	62800007	22		electricidade Ordes		10,19	-1.257,46
11/01/2023	57200001	23		pago fra. electricidade Teo	14,36		-1.243,10
11/01/2023	57200001	24		pago augas de teo	24,25		-1.218,85
16/01/2023	62800002	25		electricidade		121,01	-1.339,86
18/01/2023	57200001	26		pago fra. electricidade Ordes	10,19		-1.329,67
23/01/2023	62800002	28		electricidade		108,18	-1.437,85
23/01/2023	62700000	29		fra. 5 Xoan Carlos Portos		1.239,04	-2.676,89
25/01/2023	57200001	30		pago fra. electricidade	108,18		-2.568,71
25/01/2023	57200001	31		pago fra. electricidade	121,01		-2.447,70
25/01/2023	57200001	32		pago fra. 5 Xoan Carlos Portos	1.239,04		-1.208,66
27/01/2023	57200001	35		fra. aluguer local Ordes	212,68		-995,98
30/01/2023	57200001	37		pago fra. aluguer fotocopiador	311,90		-684,08
31/01/2023	62900000	38		fra. mouse		83,16	-767,24
01/02/2023	62100001	39		aluguer local		484,50	-1.251,74
01/02/2023	57200001	40		fra. aluguer local	484,50		-767,24
01/02/2023	62100005	41		aluguer local Teo		510,00	-1.277,24
01/02/2023	57200001	42		fra. aluguer local Teo	510,00		-767,24
01/02/2023	62100002	43		aluguer fotocopiadora		83,49	-850,73
01/02/2023	62100004	44		aluguer local Ordes		235,91	-1.086,64
02/02/2023	57200001	46		pago fra. aluguer local ordes	23,23		-1.063,41
02/02/2023	57200001	47		augas de Teo	24,25		-1.039,16
06/02/2023	57200001	49		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-955,67
13/02/2023	62700000	52		meta platforms ireland limited		16,56	-972,23
13/02/2023	57200001	53		fra. meta platforms ireland li	16,56		-955,67
15/02/2023	62800007	54		electricidade Ordes		11,27	-966,94
15/02/2023	57200001	55		pago fra. electricidade Ordes	11,27		-955,67
16/02/2023	62700000	56		fra. Adolfo Piñeiro		185,00	-1.140,67
17/02/2023	62800001	58		naturgy		66,31	-1.206,98
17/02/2023	57200001	59		naturgy	66,31		-1.140,67
22/02/2023	62800001	60		naturgy		346,46	-1.487,13
23/02/2023	57200001	61		pago fra. Adolfo Piñeiro	185,00		-1.302,13
23/02/2023	57200001	62		pago fra. mouse	83,16		-1.218,97
24/02/2023	62800008	64		electricidade Teo		18,26	-1.237,23
27/02/2023	62800009	65		espina e delfin		63,30	-1.300,53
27/02/2023	57200001	66		espina e delfin	63,30		-1.237,23
28/02/2023	57200001	67		fra. aluguer local Ordes	212,68		-1.024,55
01/03/2023	62700000	69		meta platforms irelan limited		3,44	-1.027,99

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/03/2023	57200001	70		fra. meta platforms ireland li	3,44		-1.024,55
01/03/2023	62100001	71		aluguer local		484,50	-1.509,05
01/03/2023	57200001	72		fra. aluguer local	484,50		-1.024,55
01/03/2023	62100005	73		aluguer local Teo		510,00	-1.534,55
01/03/2023	57200001	74		fra. aluguer local Teo	510,00		-1.024,55
01/03/2023	62100002	75		aluguer fotocopiadora		83,49	-1.108,04
01/03/2023	62100004	76		aluguer local Ordes		235,91	-1.343,95
02/03/2023	62800006	77		viaqua		58,77	-1.402,72
02/03/2023	62900000	78		fra. asorey cuadros		52,76	-1.455,48
03/03/2023	62700000	80		fra. 19 Xoan Carlos Portos		1.073,51	-2.528,99
03/03/2023	62900000	81		fra. novocenter		79,80	-2.608,79
05/03/2023	62900000	82		libraria sar		26,61	-2.635,40
06/03/2023	57200001	83		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-2.551,91
06/03/2023	57200001	84		viaqua	58,77		-2.493,14
07/03/2023	62900000	85		sonytel		354,01	-2.847,15
08/03/2023	57200001	86		pago fras. sonytel	354,01		-2.493,14
08/03/2023	62700000	88		fra. 17786 garabal		847,00	-3.340,14
08/03/2023	57200001	89		pago fra. 17786 garabal	847,00		-2.493,14
08/03/2023	57200001	90		pago fra. libraria sar	26,61		-2.466,53
10/03/2023	57200001	92		pago fra. electricidade Teo	18,26		-2.448,27
10/03/2023	62900000	95		novo viñedo		650,00	-3.098,27
10/03/2023	62900000	96		fra. celtiflor		50,00	-3.148,27
13/03/2023	57200001	97		pago fra. novo viñedo	650,00		-2.498,27
13/03/2023	57200001	99		naturgy	346,46		-2.151,81
13/03/2023	62700000	100		fra. 21 Xoan Carlos Portos		2.719,98	-4.871,79
15/03/2023	62800007	101		electricidade Ordes		10,44	-4.882,23
15/03/2023	57200001	102		pago fra. electricidade Ordes	10,44		-4.871,79
15/03/2023	62900000	103		abraham fotografas		36,30	-4.908,09
15/03/2023	57200001	104		pago fra. abraham fotografas	36,30		-4.871,79
16/03/2023	62800002	106		electricidade		75,46	-4.947,25
16/03/2023	57200001	107		pago fra. electricidade	75,46		-4.871,79
16/03/2023	62700000	108		fra. 24 Xoan Carlos Portos		1.603,25	-6.475,04
17/03/2023	62900000	109		fra. obramat		78,78	-6.553,82
20/03/2023	21700000	110		fra. beep		1.163,60	-7.717,42
22/03/2023	62700000	111		fra. 17845 garabal		873,62	-8.591,04
22/03/2023	62900000	112		fra. mouse		499,35	-9.090,39
22/03/2023	62800010	113		augas de Teo		24,25	-9.114,64
23/03/2023	57200001	115		pago fra. 17845 garabal	873,62		-8.241,02
23/03/2023	62700000	117		onda cero		313,63	-8.554,65
23/03/2023	62700000	118		sociedad española de radiodifu		1.230,87	-9.785,52
23/03/2023	57200001	119		pago fra. beep	1.163,60		-8.621,92
24/03/2023	62900000	120		maria rogido calvelo		650,00	-9.271,92
24/03/2023	62700000	121		fra. seimeira		1.007,00	-10.278,92
25/03/2023	62900000	122		lar blanco		413,72	-10.692,64
27/03/2023	62700000	123		fra. tomas ageitos fuentes		636,00	-11.328,64
27/03/2023	62800008	124		electricidade Teo		16,41	-11.345,05
28/03/2023	62900000	125		fotocopiadora		236,98	-11.582,03
28/03/2023	57200001	126		pago otocopiadora	236,98		-11.345,05
28/03/2023	57200001	127		pago fra. lar blanco	413,72		-10.931,33
28/03/2023	57200001	128		pago fra. onda cero	313,63		-10.617,70
28/03/2023	57200001	130		pago fra. sociedad española de	1.230,87		-9.386,83
28/03/2023	57200001	132		pago fra. maria rogido calvelo	650,00		-8.736,83
28/03/2023	57200001	134		pago fra. mouse	499,35		-8.237,48

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
28/03/2023	57200001	136		pago fra. 24 Xoan Carlos Porto	1.603,25		-6.634,23
28/03/2023	57200001	140		pago fra. 19 Xoan Carlos Porto	1.073,51		-5.560,72
28/03/2023	57200001	142		pago fra. 21 Xoan Carlos Porto	2.719,96		-2.840,76
28/03/2023	62900000	144		fra. faxpg		91,84	-2.932,60
28/03/2023	57200001	145		pago fra. faxpg	91,84		-2.840,76
28/03/2023	57200001	146		fra. aluguer local Ordes	212,68		-2.628,08
28/03/2023	62900000	148		fra. vicente dominguez		181,50	-2.809,58
28/03/2023	62900000	149		fra. tecnosos galicia		91,50	-2.901,08
28/03/2023	57200001	150		pago fra. mouse	137,25		-2.763,83
29/03/2023	62100000	151		fra. manuel barreiro		300,00	-3.063,83
30/03/2023	62900000	152		fra. Gamacisa		249,87	-3.313,70
30/03/2023	57200001	153		pago fra. Gamacisa	249,87		-3.063,83
30/03/2023	57200001	155		pago fra. tomas ageitos fuente	636,00		-2.427,83
30/03/2023	57200001	157		pago fra. seimeira	1.007,00		-1.420,83
30/03/2023	62700000	158		fra. 17890 garabal		1.197,90	-2.618,73
30/03/2023	62700000	159		fra. 17891 garabal		267,41	-2.886,14
30/03/2023	62100000	160		fra. enrique otero		100,01	-2.986,15
31/03/2023	57200001	161		pago fra. asorey cuadros	52,76		-2.933,39
31/03/2023	57200001	162		pago fra. leroy merlin	129,00		-2.804,39
31/03/2023	57200001	163		pago fra. novocenter	79,80		-2.724,59
31/03/2023	57200001	164		pago fra. obramat	78,78		-2.645,81
31/03/2023	57200001	165		pago fra. celtiflor	50,00		-2.595,81
31/03/2023	57200001	167		fra. aluguer local	484,50		-2.111,31
31/03/2023	57200001	168		fra. aluguer local Teo	510,00		-1.601,31
31/03/2023	62100000	169		fra. jesus albela		100,00	-1.701,31
31/03/2023	62900000	170		fra. portico		3.697,50	-5.398,81
01/04/2023	62100001	173		aluguer local		484,50	-5.883,31
01/04/2023	62100005	174		aluguer local Teo		510,00	-6.393,31
01/04/2023	62700000	175		fra. 12 distrito xermar		3.036,90	-9.430,21
01/04/2023	62100002	176		aluguer fotocopiadora		83,49	-9.513,70
01/04/2023	62100004	177		aluguer local Ordes		235,91	-9.749,61
02/04/2023	62700000	178		fra. 27 xoan carlos portos		1.923,90	-11.673,51
03/04/2023	57200001	180		pago fra. 17980 garabal	1.197,90		-10.475,61
03/04/2023	57200001	181		pago fra. 17891 garabal	267,41		-10.208,20
03/04/2023	57200001	182		pago fra. manuel barreiro	300,00		-9.908,20
03/04/2023	57200001	183		pago fra. enrique otero	100,01		-9.808,19
03/04/2023	57200001	184		pago fra. jesus albela	100,00		-9.708,19
03/04/2023	57200001	186		pago fra. 12 distrito xermar	3.036,90		-6.671,29
03/04/2023	57200001	188		pago fra. portico	3.697,50		-2.973,79
03/04/2023	57200001	190		pago fra. 27 xoan carlos porto	1.923,90		-1.049,89
03/04/2023	62100000	192		fra. ana belen fernandez		90,00	-1.139,89
03/04/2023	57200001	193		pago fra. ana belen fernandez	90,00		-1.049,89
05/04/2023	57200001	195		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-966,40
06/04/2023	57200001	196		pago fra. vicente dominguez	181,50		-784,90
11/04/2023	57200001	198		pago fra. electricidade Teo	16,41		-768,49
12/04/2023	62700000	200		meta platforms irelan limited		10,00	-778,49
12/04/2023	57200001	201		fra. meta platforms ireland li	10,00		-768,49
14/04/2023	62900000	202		fra. dolores barreiro espasand		1.650,00	-2.418,49
17/04/2023	57200001	203		pago fra. dolores barreiro esp	1.650,00		-768,49
18/04/2023	62900000	205		fras. multiprecios gym		82,90	-851,39
19/04/2023	62800002	206		electricidade		68,04	-919,43
19/04/2023	57200001	207		pago fra. electricidade	68,04		-851,39
19/04/2023	62800007	208		electricidade Ordes		11,93	-863,32

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
19/04/2023	57200001	209		pago fra. electricidade Ordes	11,93		-851,39
19/04/2023	62100000	210		fra. capitol		1.548,80	-2.400,19
23/04/2023	62900000	211		fra. jesus manuel mosquera		76,00	-2.476,19
25/04/2023	62800001	212		naturgy		344,31	-2.820,50
25/04/2023	62800008	213		electricidade Teo		14,48	-2.834,98
26/04/2023	57200001	214		pago fra. capitol	1.548,80		-1.286,18
26/04/2023	62900000	216		fra. san jose		89,60	-1.375,78
26/04/2023	62900000	217		fra. taberna gundian		28,40	-1.404,18
27/04/2023	62900000	218		fra. francisco lampon		540,00	-1.944,18
28/04/2023	62900000	219		fotocopiadora		119,78	-2.063,96
28/04/2023	57200001	220		pago fotocopiadora	119,78		-1.944,18
28/04/2023	57200001	221		pago fra. jesus manuel mosquer	76,00		-1.868,18
28/04/2023	57200001	222		pago fra. san jose	89,60		-1.778,58
28/04/2023	57200001	223		pago fras. multiprecios gym	82,90		-1.695,68
28/04/2023	62900000	224		fra. casa ferreiros		40,00	-1.735,68
28/04/2023	57200001	225		pago fra. casa ferreiros	40,00		-1.695,68
28/04/2023	57200001	226		fra. aluguer local	484,50		-1.211,18
28/04/2023	57200001	228		fra. aluguer local Teo	510,00		-701,18
28/04/2023	57200001	229		fra. aluguer local Ordes	235,91		-465,27
30/04/2023	62900000	230		fra. cardelle		80,00	-545,27
30/04/2023	62100000	231		fra. francisco carrillo		100,00	-645,27
01/05/2023	62100001	232		aluguer local		484,50	-1.129,77
01/05/2023	62100005	233		aluguer local Teo		510,00	-1.639,77
01/05/2023	62100002	234		aluguer fotocopiadora		83,49	-1.723,26
01/05/2023	62100004	235		aluguer local Ordes		235,91	-1.959,17
02/05/2023	57200001	236		pago fra. cardelle	80,00		-1.879,17
02/05/2023	57200001	237		pago fra. francisco lampon	540,00		-1.339,17
02/05/2023	57200001	240		axuste fra. local ordes	69,69		-1.269,48
03/05/2023	62800006	241		viaqua		59,93	-1.329,41
04/05/2023	57200001	242		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-1.245,92
05/05/2023	57200001	243		viaqua	59,93		-1.185,99
09/05/2023	57200001	244		naturgy	344,31		-841,68
12/05/2023	57200001	246		pago fra. tecnosos galicia	91,50		-750,18
13/05/2023	62900000	247		fra. multiprezos ying		37,05	-787,23
17/05/2023	62800007	248		electricidade Ordes		8,51	-795,74
17/05/2023	57200001	249		pago fra. electricidade Ordes	8,51		-787,23
18/05/2023	62800002	250		electricidade		67,29	-854,52
18/05/2023	57200001	251		pago fra. electricidade	67,29		-787,23
19/05/2023	62900000	252		fra. ecomas supermercados		109,61	-896,84
23/05/2023	62800008	253		electricidade Teo		12,76	-909,60
26/05/2023	62900000	254		fra. panaderia raviña		91,75	-1.001,35
26/05/2023	62100000	255		fra. martin carreira nodar		544,50	-1.545,85
27/05/2023	62900000	256		fra. bouzon barco, jose david		93,50	-1.639,35
28/05/2023	62900000	257		fra. francisco carrillo		95,00	-1.734,35
29/05/2023	62800009	258		espina e delfin		66,92	-1.801,27
29/05/2023	57200001	259		espina e delfin	66,92		-1.734,35
31/05/2023	62900000	260		fra. garcia sarandon		122,50	-1.856,85
01/06/2023	62100002	261		aluguer fotocopiadora		83,49	-1.940,34
01/06/2023	62100004	262		aluguer local Ordes		235,91	-2.176,25
01/06/2023	62100005	263		aluguer local Teo		510,00	-2.686,25
01/06/2023	62100001	264		aluguer local		484,50	-3.170,75
06/06/2023	57200001	265		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-3.087,26
09/06/2023	62900000	266		fotocopiadora		247,82	-3.335,08

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
09/06/2023	57200001	267		pago fotocopiadora	247,82		-3.087,26
14/06/2023	62100000	268		fra. nh collection		871,20	-3.958,46
17/06/2023	62900000	269		fra. casa morena		260,44	-4.218,90
19/06/2023	57200001	270		pago fra. electricidade Teo	12,76		-4.206,14
19/06/2023	57200001	274		pago fra. nh collection	871,20		-3.334,94
19/06/2023	57200001	276		pago fra. bouzon barco, jose d	93,50		-3.241,44
19/06/2023	57200001	277		pago fra. panaderia raviña	91,75		-3.149,69
19/06/2023	57200001	278		pago fra. taberna gundian	28,40		-3.121,29
19/06/2023	57200001	279		pago fra. francisco carrillo	95,00		-3.026,29
19/06/2023	57200001	281		pago fra. electricidade Teo	14,48		-3.011,81
19/06/2023	57200001	282		augas de Teo	24,25		-2.987,56
20/06/2023	57200001	284		pago fra. sociedad española de	583,03		-2.404,53
21/06/2023	62800007	287		electricidade Ordes		17,89	-2.422,42
21/06/2023	57200001	288		pago fra. electricidade Ordes	17,89		-2.404,53
21/06/2023	62800002	289		electricidade		70,80	-2.475,33
21/06/2023	57200001	290		pago fra. electricidade	70,80		-2.404,53
22/06/2023	62900000	292		fra. maria dolores corzon		49,50	-2.454,03
22/06/2023	57200001	293		pago fra. maria dolores corzon	49,50		-2.404,53
22/06/2023	62800001	295		naturgy		95,85	-2.500,38
23/06/2023	62900000	296		fra. jesus albela mella		532,54	-3.032,92
26/06/2023	62900000	297		fotocopiadora		1.081,28	-4.114,20
26/06/2023	57200001	298		pago fotocopiadora	1.081,28		-3.032,92
27/06/2023	57200001	299		fra. aluguer local Ordes	212,68		-2.820,24
27/06/2023	57200001	301		fra. aluguer local Teo	510,00		-2.310,24
27/06/2023	57200001	302		fra. aluguer local	484,50		-1.825,74
27/06/2023	62900000	303		fra. cristina calvelo vilaboa		285,86	-2.111,60
28/06/2023	57200001	305		fra. aluguer local Ordes	235,91		-1.875,69
28/06/2023	57200001	307		axuste fra. local ordes	23,23		-1.852,46
29/06/2023	57200001	308		pago fra. multiprezos ying	37,05		-1.815,41
29/06/2023	57200001	309		pago fra. casa morena	260,44		-1.554,97
29/06/2023	57200001	310		pago fra. ecomas supermercados	109,61		-1.445,36
30/06/2023	57200001	311		pago fra. martin carreira noda	544,50		-900,86
30/06/2023	57200001	312		pago fra. jesus albela mella	532,54		-368,32
30/06/2023	57200001	314		pago fra. francisco carrillo	100,00		-268,32
30/06/2023	57200001	315		fra. aluguer local	484,50		216,18
30/06/2023	57200001	316		fra. aluguer local Teo	510,00		726,18
30/06/2023	62800010	317		augas de Teo		24,25	701,93
01/07/2023	62100002	318		aluguer fotocopiadora		83,49	618,44
01/07/2023	62100004	319		aluguer local Ordes		235,91	382,53
01/07/2023	62100001	320		aluguer local		484,50	-101,97
01/07/2023	62100005	321		aluguer local Teo		510,00	-611,97
03/07/2023	57200001	322		naturgy	95,85		-516,12
03/07/2023	62800006	323		viaqua		59,06	-575,18
04/07/2023	57200001	325		pago fra. cistina calvelo vila	285,86		-289,32
05/07/2023	57200001	327		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-205,83
05/07/2023	57200001	328		viaqua	59,06		-146,77
17/07/2023	62800002	329		electricidade		56,75	-203,52
17/07/2023	57200001	330		pago fra. electricidade	56,75		-146,77
18/07/2023	62900000	331		fra. funeraria fernandez		100,00	-246,77
21/07/2023	62800007	332		electricidade Ordes		14,27	-261,04
21/07/2023	57200001	333		pago fra. electricidade Ordes	14,27		-246,77
24/07/2023	62100000	334		fra. express de vea		350,00	-596,77
25/07/2023	62800008	335		electricidade Teo		17,52	-614,29



## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
28/07/2023	57200001	336		pago fra. express de vea	350,00		-264,29
28/07/2023	57200001	337		fra. aluguer local Ordes	235,91		-28,38
28/07/2023	62900000	339		fra. mouse		127,72	-156,10
01/08/2023	62100002	340		aluguer fotocopiadora		83,49	-239,59
01/08/2023	62100005	341		aluguer local Teo		510,00	-749,59
01/08/2023	62100004	342		aluguer local Ordes		235,91	-985,50
01/08/2023	62100001	343		aluguer local		484,50	-1.470,00
02/08/2023	57200001	345		fra. aluguer local	484,50		-985,50
03/08/2023	57200001	346		pago fra. mouse	127,72		-857,78
04/08/2023	57200001	348		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-774,29
04/08/2023	57200001	349		pago fra. funeraria fernandez	100,00		-674,29
04/08/2023	62900000	350		fra. seguridade A1		38,67	-712,96
10/08/2023	57200001	351		pago fra. seguridade A1	38,67		-674,29
14/08/2023	57200001	352		pago fra. garcia sarandon	122,50		-551,79
14/08/2023	57200001	353		augas de Teo	24,25		-527,54
14/08/2023	57200001	354		pago fra. electricidade Teo	17,52		-510,02
17/08/2023	57200001	355		fra. aluguer local Teo	510,00		-0,02
18/08/2023	62800002	356		electricidade		75,79	-75,81
18/08/2023	57200001	357		pago fra. electricidade	75,79		-0,02
21/08/2023	62800007	358		electricidade Ordes		12,41	-12,43
21/08/2023	57200001	359		pago fra. electricidade Ordes	12,41		-0,02
21/08/2023	62800009	360		espina e delfin		66,92	-66,94
21/08/2023	57200001	361		espina e delfin	66,92		-0,02
25/08/2023	62800008	362		electricidade Teo		25,16	-25,18
28/08/2023	57200001	363		fra. aluguer local Ordes	235,91		210,73
28/08/2023	62900000	365		fotocopiadora		40,95	169,78
31/08/2023	62800001	366		naturgy		20,98	148,80
31/08/2023	57200001	367		naturgy	20,98		169,78
01/09/2023	57200001	368		fra. aluguer local	484,50		654,28
01/09/2023	62800006	369		viaqua		58,77	595,51
01/09/2023	62100002	370		aluguer fotocopiadora		83,49	512,02
01/09/2023	62100005	371		aluguer local Teo		510,00	2,02
01/09/2023	62100004	372		aluguer local Ordes		235,91	-233,89
01/09/2023	62100001	373		aluguer local		484,50	-718,39
05/09/2023	57200001	374		viaqua	58,77		-659,62
06/09/2023	57200001	375		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-576,13
12/09/2023	57200001	376		fra. aluguer local Teo	510,00		-66,13
20/09/2023	62800007	379		electricidade Ordes		15,52	-81,65
20/09/2023	57200001	380		pago fra. electricidade Ordes	15,52		-66,13
20/09/2023	62800002	381		electricidade		59,78	-125,91
20/09/2023	57200001	382		pago fra. electricidade	59,78		-66,13
20/09/2023	57200001	383		pago fra. electricidade Teo	25,16		-40,97
26/09/2023	62800008	384		electricidade Teo		12,67	-53,64
27/09/2023	62900000	386		fotocopiadora		121,42	-175,06
28/09/2023	57200001	387		pago fotocopiadora	40,95		-134,11
28/09/2023	57200001	388		fra. aluguer local Ordes	235,91		101,80
29/09/2023	57200001	390		fra. aluguer local	484,50		586,30
01/10/2023	62100005	391		aluguer local Teo		510,00	76,30
01/10/2023	62100002	392		aluguer fotocopiadora		83,49	-7,19
01/10/2023	62100001	393		aluguer local		484,50	-491,69
01/10/2023	62100004	394		aluguer local Ordes		235,91	-727,60
02/10/2023	62700000	396		fra. marcos otero payno		1.881,00	-2.608,60
02/10/2023	57200001	397		pago fra. marcos otero payno	1.881,00		-727,60

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
02/10/2023	57200001	399		fra. aluguer local Teo	510,00		-217,60
06/10/2023	57200001	401		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		-134,11
06/10/2023	57200001	402		pago fra. electricidade Teo	12,67		-121,44
16/10/2023	62800007	403		electricidade Ordes		10,13	-131,57
16/10/2023	57200001	404		pago fra. electricidade Ordes	10,13		-121,44
17/10/2023	57200001	405		fra. aluguer local Teo	510,00		388,56
19/10/2023	62800002	406		electricidade		57,90	330,66
19/10/2023	57200001	407		pago fra. electricidade	57,90		388,56
25/10/2023	62900000	408		fotocopiadora		113,51	275,05
27/10/2023	57200001	409		pago fotocopiadora	121,42		396,47
27/10/2023	57200001	410		fra. aluguer local Ordes	235,91		632,38
31/10/2023	57200001	412		fra. aluguer local	484,50		1.116,88
31/10/2023	57200001	413		fra. aluguer local Teo	510,00		1.626,88
31/10/2023	62800006	414		viaqua		58,48	1.568,40
01/11/2023	62100002	415		aluguer fotocopiadora		83,49	1.484,91
01/11/2023	62100005	416		aluguer local Teo		510,00	974,91
01/11/2023	62100001	417		aluguer local		484,50	490,41
01/11/2023	62100004	418		aluguer local Ordes		235,91	254,50
03/11/2023	57200001	420		viaqua	58,48		312,98
06/11/2023	62800001	421		naturgy		19,96	293,02
06/11/2023	57200001	422		naturgy	19,96		312,98
06/11/2023	57200001	423		pago fra. aluguer fotocopiador	83,49		396,47
15/11/2023	62800009	424		espina e delfin		69,82	326,65
15/11/2023	57200001	425		espina e delfin	69,82		396,47
16/11/2023	62800008	426		electricidade Teo		19,66	376,81
16/11/2023	57200001	427		pago fra. electricidade Teo	19,66		396,47
16/11/2023	62800010	428		augas de Teo		24,25	372,22
16/11/2023	57200001	429		augas de Teo	24,25		396,47
16/11/2023	57200001	430		fra. aluguer local Teo	510,00		906,47
17/11/2023	62800007	431		electricidade Ordes		13,37	893,10
17/11/2023	57200001	432		pago fra. electricidade Ordes	13,37		906,47
21/11/2023	57200001	433		indebido fra. aluguer local Te		510,00	396,47
27/11/2023	57200001	434		pago fotocopiadora	113,51		509,98
27/11/2023	62800002	435		electricidade		45,74	464,24
27/11/2023	57200001	436		pago fra. electricidade	45,74		509,98
28/11/2023	57200001	437		fra. aluguer local Ordes	235,91		745,89
28/11/2023	62800008	439		electricidade Teo		18,95	726,94
28/11/2023	62900000	440		fotocopiadora		19,97	706,97
30/11/2023	62900000	441		fra. mouse		352,70	354,27
01/12/2023	57200001	442		fra. aluguer local	484,50		838,77
01/12/2023	62100001	443		aluguer local		484,50	354,27
01/12/2023	62100005	444		aluguer local Teo		510,00	-155,73
01/12/2023	57200001	445		fra. aluguer local Teo	510,00		354,27
01/12/2023	62100002	446		aluguer fotocopiadora		83,49	270,78
01/12/2023	62100004	447		aluguer local Ordes		235,91	34,87
01/12/2023	62100005	448		aluguer local Teo		510,00	-475,13
01/12/2023	62800006	449		fra. viaqua		44,93	-520,06
07/12/2023	57200001	450		pago aluguer fotocopiadora	83,49		-436,57
07/12/2023	62900000	451		fra. funeraria tanatonio sanch		90,00	-526,57
07/12/2023	57200001	452		pago fra. funeraria tanatorio	90,00		-436,57
13/12/2023	57200001	456		pago fra. electricidade Teo	18,95		-417,62
15/12/2023	62900000	459		fra. sermos galiza		216,00	-633,62
15/12/2023	57200001	460		pago fra. sermos galiza	216,00		-417,62

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000000 ACREED. POR PRESTA.DE SERVICIOS

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
19/12/2023	57200001	465		pago fra. mouse	352,70		-64,92
20/12/2023	62800007	467		electricidade Ordes		15,16	-80,08
20/12/2023	57200001	468		pago fra. electricidade Ordes	15,16		-64,92
20/12/2023	62800002	469		electricidade		79,02	-143,94
20/12/2023	57200001	470		pago fra. electricidade	79,02		-64,92
20/12/2023	62800010	471		augas de teo		24,25	-89,17
22/12/2023	62700000	472		fra. 108 Xoan Carlos Portos		1.311,16	-1.400,33
27/12/2023	57200001	474		pago fra. 108 Xoan Carlos Port	1.311,16		-89,17
27/12/2023	62800001	476		fra. naturgy		201,58	-290,75
28/12/2023	57200001	477		pago fotocopiadora	19,97		-270,78
28/12/2023	62800008	481		electricidade Teo		17,69	-288,47
30/12/2023	62900000	484		fra. mouse		242,65	-531,12
31/12/2023	62900000	485		fra. solitium		328,72	-859,84
31/12/2023	62900000	486		fra. valifio mosteiro		100,00	-959,84
31/12/2023	Varias	489		Asiento de Cierre	959,84		-0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>63.184,10</b>	<b>63.184,10</b>	<b>-0,00</b>

FACTURA Nº:

B- 2/2023

Santiago de Compostela, 1 de Febrero de 2023

**ARRENDATARIO:** **Nombre:** Bloque Nacionalista Gallego  
**N.i.f.:** G-32014003  
**Dirección:** Rúa Home Santo, 54  
Baixo - Santiago de Compostela  
A Coruña

**IMPORTE:** Cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cincuenta céntimos

**LOCAL:** Rúa Home Santo, nº 54, bajo  
Santiago de Compostela

**PERIODO:** **Febrero 2023**

Importe arrendamiento	475,00
<b>BASE:</b>	<b>475,00</b>
<b>IVA 21 %:</b>	<b>99,75</b>
<b>IRPF 19 %:</b>	<b>-90,25</b>
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>484,50</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A PERCIBIR:</b>	<b>484,50</b>

**ARRENDADOR:** Don Oscar Garea Valle  
N.i.f.: 35529429H  
Calle Maestro Mateo, nº 17 - 4ºB  
15706 Santiago de Compostela  
A Coruña



ESTE DOCUMENTO NO JUSTIFICA EN SI MISMO EL PAGO DE LA RENTA, SI NO VA ACOMPAÑADO DEL JUSTIFICANTE BANCARIO DE SU ABONO.



### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria			
IBAN	ES94	2080 0316	2230 4001 0971
- De utilización en todas as transaccións internacionais - Aporta melloras en canto a velocidade e custos.			

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
01-02-2023	01-02-2023	TRANSF.PROP.ENT	-484,50	EUR

DESCRCIÓN:	ALUGUER LOCAL, TRF.PERIODICA: 17
CONCEPTO AMPLIADO:	ALUGUER LOCAL
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	OSCAR GAREA VALLE
REFERENCIA:	TRF. PERIODICA: 17-0

Este impreso constitúe únicamente un justificante de apunte na súa conta. Alghas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que sustitúa a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:49:41.**

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1ª, - Dom. Social: 15300, Belanzos, c/ Camión Claudino Pita, nº 2, - Rº BB 2080 - [www.abanca.com](http://www.abanca.com)

**FACTURA Nº:**

**B- 8/2023**

Santiago de Compostela, 1 de Agosto de 2023

**ARRENDATARIO:** **Nombre:** Bloque Nacionalista Gallego  
**N.i.f.:** G-32014003  
**Dirección:** Rúa Home Santo, 54  
Baixo - Santiago de Compostela  
A Coruña

**IMPORTE:** Cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cincuenta céntimos

**LOCAL:** Rúa Home Santo, nº 54, bajo  
Santiago de Compostela

**PERIODO:** **Agosto 2023**

Importe arrendamiento	475,00
<b>BASE:</b>	<b>475,00</b>
<b>IVA 21 %:</b>	<b>99,75</b>
<b>IRPF 19 %:</b>	<b>-90,25</b>
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>484,50</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A PERCIBIR:</b>	<b>484,50</b>

**ARRENDADOR:** Don Oscar Garea Valle  
**N.i.f.:** 35529429H  
**Calle Maestro Mateo, nº 17 - 4ºB**  
**15706 Santiago de Compostela**  
**A Coruña**



ESTE DOCUMENTO NO JUSTIFICA EN SI MISMO EL PAGO DE LA RENTA, SI NO VA ACOMPAÑADO DEL JUSTIFICANTE BANCARIO DE SU ABONO.



### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria					
IBAN	ES94	2080	0316	2230	4001 0971

- De utilización en todas as transaccións internacionais  
- Aporta melloras en canto a velocidade e custos.

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
02-08-2023	02-08-2023	TRANSF.PROP.ENT	-484,50	EUR

DESCRUCIÓN:	ALUGUER LOCAL, TRF.PERIODICA: 17
CONCEPTO AMPLIADO:	ALUGUER LOCAL
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	OSCAR GAREA VALLE
REFERENCIA:	
	TRF. PERIODICA: 17-0

Este impreso constituye únicamente un justificante de apunte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que sustitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:50:04.**

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

**FACTURA Nº:**

**B- 11/2023**

Santiago de Compostela, 1 de Octubre de 2023

**ARRENDATARIO:** **Nombre:** Bloque Nacionalista Gallego  
**N.i.f.:** G-32014003  
**Dirección:** Rúa Home Santo, 54  
Baixo - Santiago de Compostela  
A Coruña

**IMPORTE:** Cuatrocientos ochenta y cuatro euros con cincuenta céntimos

**LOCAL:** Rúa Home Santo, nº 54, bajo  
Santiago de Compostela

**PERIODO:** **Octubre 2023**

Importe arrendamiento	475,00
<b>BASE:</b>	<b>475,00</b>
<b>IVA 21 %:</b>	<b>99,75</b>
<b>IRPF 19 %:</b>	<b>-90,25</b>
<b>TOTAL FACTURA:</b>	<b>484,50</b>
<b>TOTAL LIQUIDO A PERCIBIR:</b>	<b>484,50</b>

**ARRENDADOR:** Don Oscar Garea Valle  
**N.i.f.:** 35529429H  
**Calle Maestro Mateo, nº 17 - 4ºB**  
**15706 Santiago de Compostela**  
**A Coruña**



ESTE DOCUMENTO NO JUSTIFICA EN SI MISMO EL PAGO DE LA RENTA, SI NO VA ACOMPAÑADO DEL JUSTIFICANTE BANCARIO DE SU ABONO.





### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria				
IBAN	ES94	2080	0316	2230 4001 0971
- De utilización en todas as transaccións internacionais - Aporta melloras en canto a velocidade e custos.				

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
29-09-2023	29-09-2023	TRANSF.PROP.ENT	-484,50	EUR

DESCRIPCIÓN:	ALUGUER LOCAL, TRF.PERIODICA: 17
CONCEPTO AMPLIADO:	ALUGUER LOCAL
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	OSCAR GAREA VALLE
REFERENCIA:	
	TRF. PERIODICA: 17-0

Este impreso constitúe únicamente un justificante do apunte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que sustitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 09:50:24.**

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.P.T.M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc. 1ª. - Dom. Social: 16300, Batanzos, O Cantón Claudino Pila, nº 2. - Rº BB 2080 - [www.abanca.com](http://www.abanca.com)

## Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)

### 41000001 ALUGUER CARBALLO

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Varias	1		Asiento de Apertura		816,00	-816,00
12/01/2023	57200002	4		pago fra. aluguer decembro	204,00		-612,00
31/01/2023	62100001	9		fra. aluguer		204,00	-816,00
31/01/2023	62100001	10		fra. aluguer		204,00	-1.020,00
28/02/2023	62100001	15		fra. aluguer		204,00	-1.224,00
28/02/2023	62100001	16		fra. aluguer		204,00	-1.428,00
28/02/2023	57200002	20		pago fra. aluguer	408,00		-1.020,00
28/02/2023	57200002	21		pago fra. aluguer	408,00		-612,00
31/03/2023	62100001	69		fra. aluguer		204,00	-816,00
31/03/2023	40700000	70		cancelacion anticipo	204,00		-612,00
31/03/2023	62100001	71		fra. aluguer		204,00	-816,00
31/03/2023	40700000	72		cancelacion anticipo	204,00		-612,00
30/04/2023	62100001	88		fra. aluguer		204,00	-816,00
30/04/2023	40700000	89		cancelacion anticipo fra. alug	204,00		-612,00
30/04/2023	62100001	90		fra. aluguer		204,00	-816,00
30/04/2023	40700000	91		cancelacion anticipo fra. alug	204,00		-612,00
31/05/2023	62100001	95		fra. aluguer		215,63	-827,63
31/05/2023	40700000	96		cancelacion anticipo fra. alug	204,00		-623,63
31/05/2023	62100001	97		fra. aluguer		215,63	-839,26
31/05/2023	40700000	98		cancelacion anticipo fra. alug	204,00		-635,26
30/06/2023	62100001	123		fra. aluguer		215,63	-850,89
30/06/2023	40700000	124		cancelacion anticipo fra. alug	204,00		-646,89
30/06/2023	62100001	125		fra. aluguer		215,63	-862,52
30/06/2023	40700000	126		cancelacion anticipo fra. alug	204,00		-658,52
30/06/2023	57200002	127		fra. aluguer act IPC	23,26		-635,26
30/06/2023	57200002	128		fra. aluguer act IPC	23,26		-612,00
31/07/2023	62100001	135		fra. aluguer		215,63	-827,63
31/07/2023	62100001	136		fra. aluguer		215,63	-1.043,26
08/08/2023	57200002	139		pago fra. aluguer	215,63		-827,63
08/08/2023	57200002	140		pago fra. aluguer	215,63		-612,00
31/08/2023	62100001	154		fra. aluguer		215,63	-827,63
31/08/2023	40700000	155		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
31/08/2023	62100001	156		fra. aluguer		215,63	-827,63
31/08/2023	40700000	157		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
30/09/2023	62100001	168		fra. aluguer		215,63	-827,63
30/09/2023	40700000	169		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
30/09/2023	62100001	170		fra. aluguer		215,63	-827,63
30/09/2023	40700000	171		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
31/10/2023	62100001	179		fra. aluguer		215,63	-827,63
31/10/2023	62100001	180		fra. aluguer		215,63	-1.043,26
24/11/2023	57200002	189		pago fra. aluguer	215,63		-827,63
24/11/2023	57200002	190		pago fra. aluguer	215,63		-612,00
30/11/2023	62100001	191		fra. aluguer		215,63	-827,63
30/11/2023	40700000	192		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
30/11/2023	62100001	193		fra. aluguer		215,63	-827,63
30/11/2023	40700000	194		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
31/12/2023	62100001	206		fra. aluguer		215,63	-827,63
31/12/2023	40700000	207		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
31/12/2023	62100001	208		fra. aluguer		215,63	-827,63
31/12/2023	40700000	209		cancelacion anticipo fra. alug	215,63		-612,00
31/12/2023	Varias	213		Asiento de Cierre	612,00		0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>5.898,08</b>	<b>5.898,08</b>	<b>0,00</b>

<b>JOSÉ ANTONIO SEOANE FERREIRO</b>		
R/Doutor Fleming nº 4, baixo		
15.100	Carballo	A CORUÑA
<b>N.I.F.</b>	<b>46.909.626 - E</b>	

**Tfno:** 629 429 248

**email:** [antonio@indugal.gal](mailto:antonio@indugal.gal)

<b>Nº Factura :</b>	<b>2023</b>	<b>B01</b>
<b>Fecha :</b>	31	Xaneiro 2.023

<b>Bloque Nacionalista Galego</b>	
R/Doutor Fleming nº 6, baixo	
15.100	Carballo A Coruña
<b>Tfno:</b>	
<b>CIF</b>	<b>G32014003</b>

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio unidad</b>	<b>Importe</b>
1	1/2 do Aluguer de baixo da rúa Doutor Fleming nº 6, baixo esquerda ó Bloque Nacionalista Galego	200,00 €	200,00 €

<b>BASE IMPONIBLE</b>	<b>21%</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>19,0 RETENCION</b>
200,00 €		42,00 €	38,00 €

<b>TOTAL</b>	<b>FACTURA</b>
	204,00 €

**Forma de pago:** En metálico ou por transferencia bancaria

**Nº de conta - IBAN:** ES30 2080 0019 5530 4004 3592 (Abanca)

<b>JUAN JOSÉ SEOANE FERREIRO</b>		
R/Doutor Fleming nº 4 baixo		
15.100	Carballo	A CORUÑA
<b>N.I.F.</b>	<b>79.322.650 - C</b>	

**Tfno:** 629 429 545

**email:** [juan@indugal.gal](mailto:juan@indugal.gal)

<b>Nº Factura :</b>	<b>2023</b>	<b>B01</b>
<b>Fecha :</b>	31	Xaneiro 2.023

<b>Bloque Nacionalista Galego</b>		
R/Doctor Fleming nº 6, baixo		
15.100	Carballo	A Coruña
<b>Tfno:</b>		
<b>CIF</b>	<b>G32014003</b>	

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>Precio unidad</b>	<b>Importe</b>
1	1/2 do Aluguer de baixo da rúa Doutor Fleming nº 6, baixo esquerda, ó Bloque Nacionalista Galego	200,00 €	200,00 €

<b>BASE IMPONIBLE</b>	21%	<b>I.V.A.</b>	19,0 <b>RETENCION</b>
200,00 €		42,00 €	38,00 €

<b>TOTAL</b>	<b>FACTURA</b>
204,00 €	

Forma de pago: En metálico o por transferencia bancaria

Nº de conta - IBAN: ES56 2080 0019 5530 4004 3609



## Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
28-02-2023	28-02-2023	TRANSF.PROP.ENT	-612,00	EUR

IBAN	Código internacional de cuenta bancaria			
	ES75	2080	0071	2130 4000 6443
- De utilización en todas las transacciones internacionales. - Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.				

DESCRIPCIÓN: ALUGUER LOCAL XANEIRO, FEBREIRO E MARZO  
CONCEPTO AMPLIADO: ALUGUER LOCAL XANEIRO, FEBREIRO E MARZO 2023  
ORDENANTE: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO SEOANE FERREIRO  
REFERENCIA: -

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

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 28-02-2023 11:52:25.

**Contabilidad: 25 - CONTABILIDADE 23 (01/01/23 - 31/12/23)****40000050 Aluguer Poio novo**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
02/01/2023	62100001	11		Aluguer Poio		357,86	-357,86
16/01/2023	57200002	30		Aluguer Poio	357,86		0,00
01/02/2023	57200002	71		Aluguer Poio	357,86		357,86
05/02/2023	62100001	82		Aluguer Poio		357,86	0,00
05/03/2023	62100001	126		Aluguer Poio		357,86	-357,86
30/03/2023	57200002	244		Aluguer Poio	357,86		0,00
31/03/2023	57200002	259		Aluguer Poio	357,86		357,86
05/04/2023	62100001	288		Aluguer Poio		357,86	0,00
28/04/2023	57200002	315		Aluguer Poio	357,86		357,86
05/05/2023	62100001	334		Aluguer Poio		357,86	0,00
05/06/2023	62100001	385		Aluguer Poio		357,86	-357,86
17/06/2023	57200002	397		Aluguer Poio	357,86		0,00
01/07/2023	62100001	454		Aluguer Poio		357,86	-357,86
03/07/2023	57200002	457		Aluguer Poio	357,86		0,00
05/08/2023	62100001	522		Aluguer Poio		357,86	-357,86
16/08/2023	57200002	527		Aluguer Poio	357,86		0,00
04/09/2023	57200002	552		Aluguer Poio	374,32		374,32
05/09/2023	62100001	558		Aluguer Poio		374,32	0,00
03/10/2023	57200002	596		Aluguer Poio	366,09		366,09
05/10/2023	62100001	602		Aluguer Poio		366,09	0,00
03/11/2023	57200002	636		Aluguer Poio	366,09		366,09
05/11/2023	62100001	638		Aluguer Poio		366,09	0,00
04/12/2023	57200002	669		Aluguer Poio	366,09		366,09
05/12/2023	62100001	672		Aluguer Poio		366,09	0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>4.335,47</b>	<b>4.335,47</b>	<b>0,00</b>

MARÍA FAUSTINA MORENO CARRASQUERO C/ CONDE DE TORRALBA Nº 10 5º H - NIF 10.066.565 V  
CP 28046 MADRID

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AVD DE RODRIGUEZ VIGURI Nº 16  
CP 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA                      FACTURA                      HOJA                      CIF G 32014003  
05/04/2023                      Nº 04-A                      1

CANTIDAD	UD.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
----------	-----	----------	--------	---------

1		ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN SAN SALVADOR DE POIO , AVD DE PORTELIÑA Nº 18 BAJO RFC CATASTRAL Nº 7680002NG2978S0021AW	351,80 €	350,84 €
1		MES DE ABRIL		
1				
1				

BASE IMPONIBLE	350,84 €
IVA 21%	73,68 €
RETENCION 19%	66,66 €
<b>LIQUIDO A PERCIBIR</b>	<b>357,86 €</b>

Forma de Pago:                      TRANSFERENCIA  
Vencimiento:                      ES 65 2103 4740 0100 3306 0914

Yesos Proinsa SL Domicilio Fiscal Calle Conde de Torralba nº 10, 5º H cp 28046 Madrid  
Incrita en el Registro Mercantil de Madrid Tomo 38557 Libro 0 Folio 178 Sección 8 Hoja M 685725 Inscripción 2



# ANOTACIÓN EN CONTA

UNIDADE ORIXE <b>7208 - TRANSFERENCIAS</b>	DATA <b>31-03-2023</b>	TIPO DE OPERACION <b>CARGO TRF.</b>	MOEDA <b>EUR</b>	NUMERO DE CONTA <b>IBAN ES09 2080 5406 8430 4011 1632</b>
CONCEPTO <b>TRANSF. 357,86 EUR A ES65 2103 4740 0100 3306 0914</b> <b>ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO</b> <b>A FAVOR DE: MARIA FAUSTINA MORENO CARRASQUERO</b> <b>REFERENCIA: 080T309326434359</b> <b>TRANSFERENCIA EMISION PERIODICA</b> <b>CONCEPTO: ALUGUER POIO</b> <b>TRANSFERENCIA PERIODICA: 49-000001</b>				
			VALOR <b>03-04-2023</b>	IMPORTE <b>357,86</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>359,86</b>

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
**CL.MARQUESA 3 2 I**  
**-5406-**

Anotamos na súa conta o importe indicado.



MARÍA FAUSTINA MORENO CARRASQUERO C/ CONDE DE TORRALBA Nº 10 5º H - NIF 10.066.565 V  
CP 28046 MADRID

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AVD DE RODRIGUEZ VIGURI Nº 16  
CP 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA                      FACTURA      HOJA                      CIF G 32014003  
05/09/2023              Nº 09-A              1

CANTIDAD	UD.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
----------	-----	----------	--------	---------

**MES DE SEPTIEMBRE**

1		ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN SAN SALVADOR DE POIO , AVD DE PORTELIÑA Nº 18 BAJO RFC CATASTRAL Nº 7680002NG2978S0021AW		
Aumento		IPC 01 DEL 08 -22 AL 01-08- DEL 23 -2,3% sobre 350,84=8,07€ ipc del mes de Agosto		358,91 € 8,07 €

BASE IMPONIBLE	366,98 €
IVA 21%	77,07 €
RETENCION 19%	69,73 €
<b>LIQUIDO A PERCIBIR</b>	<b>374,32 €</b>

Forma de Pago: TRANSFERENCIA  
Vencimiento: ES 65 2103 4740 0100 3306 0914

## Transferencias Nacionais

A súa transferencia realizouse correctamente. Para calqueira consulta ou incidencia referente a esta operación é necesario comunicar á oficina o número de transferencia

### Datos do ordenante

Conta orixe: ES09 2080 5406 8430 4011 1632  
Ordenante: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO,

### Datos da transferencia

Importe: 374,32 EUR  
Concepto: aluguer Poio setembro  
Tipo de execución: Puntual  
Data de alta: 04-09-2023

### Datos do beneficiario

Nome: María Faustina Moreno Carrasquero  
Conta aboamento: es65 2103 4740 0100 3306 0914  
Banco destino: UNICAJA BANCO, S.A.  
Oficina destino: ASUME OPERACIONES 2103.4220  
Gardar beneficiario: Non  
Enviar confirmación ao beneficiario: Non

### Liquidación en EURO (EUR)

Referencia da operación: 080T324723378247  
Importe operación: 374,32  
Cambio aplicado: 1,0000000  
Total cargo: 377,32  
Data cargo: 04-09-2023  
Data valor: 04-09-2023

#### Comisións e gastos:

Descrición	Importe
Comisión por Transferencia SEPA	3,00

MARÍA FAUSTINA MORENO CARRASQUERO C/ CONDE DE TORRALBA Nº 10 5º H - NIF 10.066.565 V  
CP 28046 MADRID

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AVD DE RODRIGUEZ VIGURI Nº 16  
CP 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA                      FACTURA              HOJA  
05/11/2023              Nº 11-A                      1

CIF G 32014003

CANTIDAD	UD.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
----------	-----	----------	--------	---------

1		ARRENDAMIENTO DE LOCAL COMERCIAL EN SAN SALVADOR DE POIO , AVD DE PORTELIÑA Nº 18 BAJO RFC CATASTRAL Nº 7680002NG2978S0021AW		358,91 €
1		MES DE NOVIEMBRE		

BASE IMPONIBLE	358,91 €
IVA 21%	75,37 €
RETENCION 19%	68,19 €
<b>LIQUIDO A PERCIBIR</b>	<b>366,09 €</b>

Forma de Pago:              TRANSFERENCIA  
Vencimiento:                ES 65 2103 4740 0100 3306 0914



# ANOTACIÓN EN CONTA

UNIDADE ORIXE <b>0803 - BCA.ELECT.EMPS</b>	DATA <b>03-11-2023</b>	TIPO DE OPERACION <b>CARGO TRF.</b>	MOEDA <b>EUR</b>	NUMERO DE CONTA <b>IBAN ES09 2080 5406 8430 4011 1632</b>
CONCEPTO <b>TRANSE. 366,09 EUR A ES65 2103 4740 0100 3306 0914 ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: MARIA FAUSTINA MORENO CARRASQUERO REFERENCIA: 080T331026164212 Comisión por Transferencia SEPA CONCEPTO: ALUGUER POIO NOVIEMBRO</b>		VALOR <b>06-11-2023</b>	IMPORTE <b>366,09</b>  <b>3,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>369,09</b>	

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
CL.MARQUESA 3 2 I  
- 5406 -**

Anotamos na súa conta o importe indicado.

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)**

**41000005 ALUGUER PORRIÑO**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	62100005	4		aluguer porriño		399,12	-399,12
09/01/2023	57200001	18		pago fra. aluguer porriño	399,12		0,00
01/02/2023	62100005	36		fra. aluguer porriño		399,12	-399,12
16/02/2023	57200001	45		pago fra. aluguer porriño	399,12		0,00
01/03/2023	62100005	76		fra. aluguer porriño		399,12	-399,12
01/03/2023	57200001	79		pago fra. aluguer porriño	399,12		0,00
01/04/2023	62100005	111		fra. aluguer porriño		297,51	-297,51
01/04/2023	57200001	114		pago fra. aluguer porriño	297,51		0,00
01/05/2023	62100005	146		fra. aluguer porriño		373,72	-373,72
02/05/2023	57200001	153		pago fra. aluguer porriño	373,72		0,00
01/06/2023	62100005	168		fra. aluguer porriño		373,72	-373,72
27/06/2023	57200001	193		pago aluguer porriño	373,73		0,01
01/07/2023	62100005	202		fra. aluguer porriño		373,72	-373,71
01/07/2023	57200001	206		pago fra. porriño	373,73		0,02
01/08/2023	62100005	226		fra. aluguer porriño		373,72	-373,70
01/08/2023	57200001	230		pago fra. aluguer porriño	373,73		0,03
01/09/2023	62100005	251		fra. aluguer porriño		373,72	-373,69
01/09/2023	57200001	255		pago fra. aluguer porriño	373,73		0,04
01/10/2023	62100005	277		fra. aluguer porriño		373,72	-373,68
02/10/2023	57200001	281		pago fra. aluguer porriño	373,73		0,05
01/11/2023	62100005	301		fra. aluguer porriño		373,72	-373,67
02/11/2023	57200001	305		pago fra. aluguer porriño	373,73		0,06
01/12/2023	62100005	333		fra. aluguer porriño		373,72	-373,66
15/12/2023	57200001	346		pago fra. aluguer porriño	373,66		-0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>4.484,63</b>	<b>4.484,63</b>	<b>-0,00</b>

O Porriño 1 de MARZO de 2.023  
Factura numero: 3/23

FRANCISCO M. QUINTAS FORTES  
N.I.F. 35.543.738-K  
R/ AVELINO VILLASUSO, 2 1º  
36400 O PORRIÑO

B.N.G. N.I.F. G-32.014.003 R/RAMON GONZALEZ, 14 1ºB 36400 O PORRIÑO
--

CONCEPTO	TOTAL
<u>ALUGUER LOCAL OFICINA RAMON GONZALEZ, 14, 1ºB</u>  MES MARZO 2.023	  391,30
I.V.E. 21 %	82,17
RETENCION 19 %	-74,35
TOTAL EUROS	399,12

CONTA DE PAGO CAIXABANK O PORRIÑO  
ES26/2100/2304/9701/0050/6792



### Xustificante de Operación

<b>IBAN</b>	Código internacional de conta bancaria			
	ES05	2080	0524	8030 4000 9904
- De utilización en todas as transaccións internacionais - Aporta melloras en canto a velocidade e custos.				

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
01-03-2023	01-03-2023	CARGOS VARIOS	-399,12	EUR

DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIAS
CONCEPTO AMPLIADO:	TRANSFERENCIA POR FICHERO
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe únicamente un justificante do apunte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que substitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 11:00:44.**

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

O Porriño 1 de ABRIL de 2.023  
Factura numero: 4/23

FRANCISCO M. QUINTAS FORTES  
N.I.F. 35.543.738-K  
R/ AVELINO VILLASUSO, 2 1º  
36400 O PORRIÑO

B.N.G. N.I.F. G-32.014.003 R/RAMON GONZALEZ, 14 1ºB 36400 O PORRIÑO
--

CONCEPTO	TOTAL
<u>ALUGUER LOCAL OFICINA RAMON GONZALEZ, 14, 1ºB</u>	
MES ABRIL 2.023 CON CORRECCION PREZO TOTAL ALUGUER IGUALANDO AO DO 2.022	291,68
I.V.E. 21 %	61,25
RETENCION 19 %	-55,42
TOTAL EUROS	297,51

CONTA DE PAGO CAIXABANK O PORRIÑO  
ES26/2100/2304/9701/0050/6792





### Xustificante de Operación

IBAN	Código internacional de conta bancaria			
	ES05	2080	0524	8030 4000 9904
- De utilización en todas as transaccións internacionais - Aperta melloras en canto a velocidade e custos.				

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
31-03-2023	31-03-2023	CARGOS VARIOS	-297,51	EUR

DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIAS
CONCEPTO AMPLIADO:	TRANSFERENCIA POR FICHERO
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe únicamente un justificante de apunte na súa conta. Alghnas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que sustitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 11:00:58.**

ABANCA Corporación Bancaria S.A. NIF A70302039 - I.R.<sup>a</sup>M. A Coruña, T. 3.426, F. 1, H. C-47.803, Insc.1<sup>a</sup>. - Dom. Social: 15300, Betanzos, c/ Cantón Claudino Pira, nº 2. - R<sup>e</sup> BB 2080 - [www.abanca.com](http://www.abanca.com)

O Porriño 1 de MAIO de 2.023  
Factura numero: 5/23

FRANCISCO M. QUINTAS FORTES  
N.I.F. 35.543.738-K  
R/ AVELINO VILLASUSO, 2 1º  
36400 O PORRIÑO

B.N.G. N.I.F. G-32.014.003 R/RAMON GONZALEZ, 14 1ºB 36400 O PORRIÑO
--

CONCEPTO	TOTAL
<u>ALUGUER LOCAL OFICINA RAMON GONZALEZ, 14, 1ºB</u>  MES MAIO 2.023	  366,39
I.V.E. 21 %	76,94
RETENCION 19 %	-69,61
TOTAL EUROS	373,72

CONTA DE PAGO CAIXABANK O PORRIÑO  
ES26/2100/2304/9701/0050/6792



### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria				
IBAN	ES05	2080	0524	8030 4000 9904
- De utilización en todas as transaccións internacionais - Aperta melloras en canto a velocidade e custos.				

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
02-05-2023	02-05-2023	CARGOS VARIOS	-373,72	EUR

DESCRIPCIÓN:	TRANSFERENCIAS
CONCEPTO AMPLIADO:	TRANSFERENCIA POR FICHERO
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe únicamente un justificante do apunte na súa conta. Alignedas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que sustitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 11:01:12.**

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)****41000002 ALUGUER A ESTRADA**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	62100002	4		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
05/01/2023	57200001	12		pago fra. aluguer a estrada	154,64		0,00
01/02/2023	62100002	21		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
03/02/2023	57200001	24		pago fra. aluguer a estrada	154,64		0,00
01/03/2023	62100002	31		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
03/03/2023	57200001	42		pago fra. aluguer a estrada	154,64		0,00
01/04/2023	62100002	62		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
05/04/2023	57200001	67		pago fra.aluguer a estrada	154,64		0,00
01/05/2023	62100002	74		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
01/06/2023	62100002	85		fra. aluguer a estrada		154,64	-309,28
27/06/2023	57200001	103		pago fra. aluguer a estrada	154,64		-154,64
27/06/2023	57200001	104		pago fra. aluguer a estrada	154,64		0,00
01/07/2023	62100002	112		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
01/08/2023	62100002	122		fra. aluguer a estrada		154,64	-309,28
04/08/2023	57200001	126		pago fra. aluguer a estrada	154,64		-154,64
01/09/2023	62100002	136		fra. aluguer a estrada		154,64	-309,28
05/09/2023	57200001	147		pago fra. aluguer a estrada	154,64		-154,64
01/10/2023	62100002	158		fra. aluguer a estrada		154,64	-309,28
05/10/2023	57200001	163		pago fra. aluguer a estrada	154,64		-154,64
20/10/2023	57200001	167		pago fra. aluguer a estrada	154,64		0,00
01/11/2023	62100002	174		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
03/11/2023	57200001	179		pago fra. aluguer a estrada	154,64		0,00
01/12/2023	62100002	194		fra. aluguer a estrada		154,64	-154,64
05/12/2023	57200001	201		pago fra. aluguer a estrada	154,64		0,00
TOTAL EXTRACTO					<b>1.855,68</b>	<b>1.855,68</b>	<b>0,00</b>

**NOME PROPIETARIA**

María Dolores Fernández Ansede

NIF 35 242 733 V

Rúa Rosalía de Castro, 50-2ªA Porta II

Pontevedra

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

C.I.F.:G32014003

Avda de Leicures 14-1º

36680- A Estrada

**FACTURA NÚMERO:02 /2023**

**DATA: 01/02/2023**

CONCEPTO	TOTAL
Aluguer mes de febreiro	151,61
+IVE 21%	31,83
-IRPF 19%	28,80
<b>TOTAL</b>	<b>154,64</b>

Pago mediante transferencia bancaria no seguinte nº de conta: ES50 2080 5407 2930 0014 6047



### ANOTACIÓN EN CONTA

UNIDADE ORIXE <b>7208 - TRANSFERENCIAS</b>	DATA <b>03-02-2023</b>	TIPO DE OPERACION <b>CARGO TRF.</b>	MOEDA <b>EUR</b>	NUMERO DE CONTA <b>IBAN ES48 2080 0506 2030 4001 6753</b>
CONCEPTO <b>TRANSF. 154,64 EUR A ESSO 2080 5407 2930 0014 6047 ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: MARIA DOLORES FERNANDEZ ANSEDE REFERENCIA: T123F03698967208 CORREO</b>		VALOR <b>03-02-2023</b>	IMPORTE <b>154,64</b>	
CONCEPTO <b>CONCEPTO: ALUGUER LOCAL A ESTRADA : 151.61.-EURS + 21 IVE - IRPF 19 TRANSFERENCIA PERIODICA: 14-000127</b>			<b>0,75</b>	
<b>BLOQUE NACIONALISTA GALEGO RU.LEICURES, 14 I</b>		<b>TOTAL</b>	<b>155,39</b>	
<b>-0506-</b>				

Anotamos na súa conta o importe indicado.

**NOME PROPIETARIA**

María Dolores Fernández Ansede

NIF 35 242 733 V

Rúa Rosalía de Castro, 50-2ªA Porta II

Pontevedra

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

C.I.F.:G32014003

Avda de Leicures 14-1º

36680- A Estrada

**FACTURA NÚMERO:10 /2023**

**DATA: 01/10/2023**

<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>
Aluguer mes de outubro	151,61
+IVE 21%	31,83
-IRPF 19%	28,80
<b>TOTAL</b>	<b>154,64</b>

Pago mediante transferencia bancaria no seguinte nº de conta: ES50 2080 5407 2930 0014 6047



**ANOTACIÓN EN CONTA**

UNIDADE ORIXE <b>7208 - TRANSFERENCIAS</b>	DATA <b>05-10-2023</b>	TIPO DE OPERACION <b>CARGO TRF.</b>	MOEDA <b>EUR</b>	NUMERO DE CONTA <b>IBAN ES48 2080 0506 2030 4001 6753</b>
CONCEPTO <b>TRANSF. 154,64 EUR A ES50 2080 5407 2930 0014 6047</b> <b>ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO</b> <b>A FAVOR DE: MARIA DOLORES FERNANDEZ ANSEDE</b> <b>REFERENCIA: TI23005041147208</b> <b>CORREO</b>		VALOR <b>05-10-2023</b>	IMPORTE <b>154,64</b>	
<b>CONCEPTO: ALUGUER LOCAL A ESTRADA : 151.61.-EURS + 21</b> <b>IVE - IRPF 19</b> <b>TRANSFERENCIA PERIODICA: 14-000135</b>			<b>0,78</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>155,42</b>	

Mod X61-02

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
 RU. LEICURES, 14 1  
 -0506-

Anclamos na súa conta o importe indicado.



**Contabilidad: 24 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)**

**41000025 ALUGUER CELANOVA**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	62100025	10		fra. aluguer celanova		167,65	-167,65
05/01/2023	57200002	22		pago fra. aluguer celanova	169,32		1,67
01/02/2023	62100025	49		fra. aluguer celanova		167,65	-165,98
03/02/2023	57200002	62		pago fra. aluguer celanova	169,32		3,34
01/03/2023	62100025	86		fra. aluguer celanova		167,65	-164,31
03/03/2023	57200002	98		pago fra. aluguer celanova	169,32		5,01
01/04/2023	62100025	146		fra. aluguer celanova		167,65	-162,64
05/04/2023	57200002	152		pago fra. aluguer celanova	169,32		6,68
28/04/2023	57200002	170		pago fra. aluguer celanova	169,32		176,00
01/05/2023	62100025	188		fra. aluguer celanova		167,65	8,35
01/06/2023	62100025	216		fra. aluguer celanova		167,65	-159,30
20/06/2023	57200002	228		pago fra. aluguer celanova	169,32		10,02
30/06/2023	57200002	248		pago fra. aluguer celanova	169,32		179,34
01/07/2023	62100025	264		fra. aluguer celanova		167,65	11,69
01/08/2023	62100025	300		fra. aluguer celanova		167,65	-155,96
01/08/2023	57200002	301		pago fra. aluguer celanova	169,32		13,36
01/09/2023	62100025	341		fra. aluguer celanova		167,65	-154,29
01/09/2023	57200002	342		pago fra. aluguer celanova	169,32		15,03
29/09/2023	57200002	373		pago fra. aluguer celanova	169,32		184,35
01/10/2023	62100025	390		fra. aluguer celanova		167,65	16,70
01/11/2023	62100025	414		fra. aluguer celanova		167,65	-150,95
14/11/2023	55300000	427		pago fra. aluguer celanova	169,32		18,37
01/12/2023	62100025	453		fra. aluguer celanova		167,65	-149,28
04/12/2023	55300000	459		pago fra. aluguer celanova	169,32		20,04
31/12/2023	40700000	485		traspaso saldos		20,04	-0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>2.031,84</b>	<b>2.031,84</b>	<b>-0,00</b>

He recibido de JUAN CARLOS DOMINGUEZ ALBERTO

DNI: CIF 36.074.055 G la cantidad de Euros SETE CON SESENTA Y CINCO

correspondiente al alquiler de LUZ DE JULIO del 2023 segun detalle al margen.

MES:	
ALQUILER	164,36
GASTOS	
% I.V.A.	34,52
% I.R.P.F.	31,23
TOTAL Euros	167,65

Recibo

Marie Abuso Rodriguez

DNI: CIF 4466 2883 - B

**RECIBO N°**

CELNOVA 05 de Agosto 2023

He recibido de JUAN CARLOS DOMINGUEZ ALBERTO

DNI: CIF 36.074.055 G la cantidad de Euros SETE CON SESENTA Y CINCO

correspondiente al alquiler de LUZ DE AGOSTO del 2023 segun detalle al margen.

MES:	
ALQUILER	164,36
GASTOS	
% I.V.A.	34,52
% I.R.P.F.	31,23
TOTAL Euros	167,65

Recibo

Marie Abuso R

DNI: CIF 4466 2883 - B

**RECIBO N°**

CELNOVA 05 de Septiembre del 2023

He recibido de JUAN CARLOS DOMINGUEZ ALBERTO

DNI: CIF 36.074.055 G la cantidad de Euros SETE CON SESENTA Y CINCO

correspondiente al alquiler de LUZ DE SEPTIEMBRE del 2023 segun detalle al margen.

MES:	
ALQUILER	164,36
GASTOS	
% I.V.A.	34,52
% I.R.P.F.	31,23

Recibo

Marie Abuso R



### Xustificante de Operación

<b>IBAN</b>	Código internacional de conta bancaria			
	ES83	2080	0400	1030 4004 0149
<small>- De utilización en todas as transacciones internacionales - Aporta mejoras en canto a velocidade e costes.</small>				

<b>DATA OPERACIÓN:</b>	<b>DATA VALOR:</b>	<b>TIPO OPERACIÓN:</b>	<b>IMPORTE:</b>	<b>DIVISA:</b>
30-06-2023	30-06-2023	OPERS BANCARIAS	-169,32	EUR

<b>DESCRICIÓN:</b>	PAGO ALQUILER, TRF.PERIODICA: 4
<b>CONCEPTO AMPLIADO:</b>	PAGO ALQUILER
<b>ORDENANTE:</b>	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
<b>BENEFICIARIO:</b>	MARINA RODRIGUEZ ARAUJO
<b>REFERENCIA:</b>	-

Este impreso constituye únicamente un justificante de apunte en su cuenta. Algunas operaciones (transferencias, liquidaciones, pagos domiciliados, etc.) tienen un justificante detallado que le será generado transcurridos unos días e que sustituye a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 11:04:01.**

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



### Xustificante de Operación

Código internacional de conta bancaria				
IBAN	ES83	2080	0400	1030 4004 0149

- De utilización en todas as transaccións internacionais  
- Aporta melloras en canto a velocidade e custos.

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
01-08-2023	01-08-2023	OPERS BANCARIAS	-169,32	EUR

DESCRICIÓN:	PAGO ALQUILER, TRF.PERIODICA: 4
CONCEPTO AMPLIADO:	PAGO ALQUILER
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	MARINA RODRIGUEZ ARAUJO
REFERENCIA:	-

Este impreso constitúe únicamente un xustificante do apurte na súa conta. Alígnhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) leñen un xustificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que sustitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 11:04:16.**



### Xustificante de Operación

IBAN	Código internacional de conta bancaria			
	ES83	2080	0400	1030 4004 0149
- De utilización en todas as transaccións internacionais - Aporta melloras en canto a velocidade e custos.				

DATA OPERACIÓN:	DATA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
01-09-2023	01-09-2023	OPERS BANCARIAS	-169,32	EUR

DESCRIPCIÓN:	PAGO ALQUILER, TRF.PERIODICA: 4
CONCEPTO AMPLIADO:	PAGO ALQUILER
ORDENANTE:	BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
BENEFICIARIO:	MARINA RODRIGUEZ ARAUJO
REFERENCIA:	-

Este Impreso constitúe únicamente un justificante de apunte na súa conta. Algunhas operacións (transferencias, liquidacións, pagos domiciliados, etc.) teñen un justificante detallado que é xenerado transcorridos uns días e que substitúe a este documento.

**XUSTIFICANTE XENERADO DENDE A BANCA ELECTRÓNICA O 18-06-2024 11:04:46.**

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

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)****41000001 ALUGUER ARZUA**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
04/01/2023	57200001	7		pago fra. aluguer	209,10		209,10
05/01/2023	62100000	8		fra. aluguer		209,10	0,00
03/02/2023	57200001	11		pago fra. aluguer	209,10		209,10
05/02/2023	62100000	12		fra. aluguer		209,10	0,00
03/03/2023	57200001	20		pago fra. aluguer	209,10		209,10
05/03/2023	62100000	21		fra. aluguer		209,10	0,00
04/04/2023	57200001	31		pago fra. aluguer	209,10		209,10
05/04/2023	62100000	32		fra. aluguer		209,10	0,00
05/05/2023	62100000	40		fra. aluguer		209,10	-209,10
05/06/2023	62100000	45		fra. aluguer		209,10	-418,20
04/07/2023	57200001	53		pago fra. aluguer	209,10		-209,10
05/07/2023	62100000	54		fra. aluguer		209,10	-418,20
04/08/2023	57200001	59		pago fra. aluguer	209,10		-209,10
05/08/2023	62100000	60		fra. aluguer		209,10	-418,20
04/09/2023	57200001	63		pago fra. aluguer	209,10		-209,10
05/09/2023	62100000	64		fra. aluguer		209,10	-418,20
05/10/2023	62100000	71		fra. aluguer		209,10	-627,30
10/10/2023	57200001	73		pago fra. aluguer	209,10		-418,20
03/11/2023	57200001	77		pago fra. aluguer	209,10		-209,10
05/11/2023	62100000	78		fra. aluguer		209,10	-418,20
04/12/2023	57200001	82		pago fra. aluguer	209,10		-209,10
05/12/2023	62100000	83		fra. aluguer		209,10	-418,20
31/12/2023	Varias	91		Asiento de Cierre	418,20		0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>2.509,20</b>	<b>2.509,20</b>	<b>0,00</b>

<b>RECIBO</b>		No. 23011A
<b>Pagado por:</b> BNG C.I.F. G-32.014.003 AVDA LUGO,40,1º A 15.810 ARZÚA, A CORUÑA	<b>Pagado a:</b> JOSE ANTONIO MATO CARAMES D.N.I. 78791333-A LUGAR PISÓN , 35 15319 BERGONDO - A CORUÑA	
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>
CUOTA MES DE ENERO Avda. Lugo, nº 40 local 1 A C.P. 15.810 ARZUA A CORUÑA		205.- EUROS
	I.V.A (21%).	43,05.- EUROS
	I.R.P.F (19%).	- 38,95.- EUROS
	<b>TOTAL</b>	<b>209,10.- EUROS</b>
Fecha: 5/01/2023	Recibido por: transferencia bancaria cc 2080 0391 85 3000001447	

<b>RECIBO</b>		No.23021A
<b>Pagado por:</b> BNG C.I.F. G-32.014.003 AVDA LUGO,40,1º A 15.810 ARZÚA, A CORUÑA	<b>Pagado a:</b> JOSE ANTONIO MATO CARAMES D.N.I. 78791333-A LUGAR PISÓN , 35 15319 BERGONDO - A CORUÑA	
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>
CUOTA MES DE FEBRERO Avda. Lugo, nº 40 local 1 A C.P. 15.810 ARZUA A CORUÑA		205.- EUROS
	I.V.A (21%).	43,05.- EUROS
	I.R.P.F (19%).	- 38,95.- EUROS
	<b>TOTAL</b>	<b>209,10.- EUROS</b>
Fecha: 5/02/2023	Recibido por: transferencia bancaria cc 2080 0391 85 3000001447	

<b>RECIBO</b>		No.23031A
<b>Pagado por:</b> BNG C.I.F. G-32.014.003 AVDA LUGO,40,1º A 15.810 ARZÚA, A CORUÑA	<b>Pagado a:</b> JOSE ANTONIO MATO CARAMES D.N.I. 78791333-A LUGAR PISÓN , 35 15319 BERGONDO - A CORUÑA	
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>CANTIDAD</b>
CUOTA MES DE MARZO Avda. Lugo, nº 40 local 1 A C.P. 15.810 ARZUA A CORUÑA		205.- EUROS
	I.V.A (21%).	43,05.- EUROS
	I.R.P.F (19%).	- 38,95.- EUROS
	<b>TOTAL</b>	<b>209,10.- EUROS</b>
Fecha: 5/03/2023	Recibido por: transferencia bancaria cc 2080 0391 85 3000001447	

Firmado por MATO CARAMES JOSE ANTONIO - \*\*\*9133\*\* el día 05/04/2023 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios



### ANOTACIÓN EN CONTA

UNIDADE ORIXE <b>7208 - TRANSFERENCIAS</b>	DATA <b>04-01-2023</b>	TIPO DE OPERACION <b>CARGO TRF.</b>	MOEDA <b>EUR</b>	NUMERO DE CONTA <b>IBAN ES73 2080 0370 9530 0010 5189</b>
CONCEPTO <b>TRANSF. 209,10 EUR A ES50 2080 0391 8530 0000 1447 ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: JOSE ANTONIO MATO CARAMES REFERENCIA: TI23E04040357208</b>		VALOR <b>04-01-2023</b>	IMPORTE <b>209,10</b>	
CONCEPTO <b>CONCEPTO: ALUGUER LOCAL GRUPO POLITICO BNG TRANSFERENCIA PERIODICA: 6-000009</b>		<b>TOTAL</b>		
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO AV. LUGO, 40 1'E		<b>209,10</b>		

Mod. X61-02

Anotamos na súa conta o importe indicado.





### ANOTACIÓN EN CONTA

UNIDADE ORIXE 7208 - TRANSFERENCIAS	DATA 03-02-2023	TIPO DE OPERACION CARGO TRF.	MOEDA EUR	NÚMERO DE CONTA IBAN ES73 2080 0370 9530 0010 5189
CONCEPTO TRANSE. 209,10 EUR A ES50 2080 0391 8530 0000 1447 ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: JOSE ANTONIO MATO CARAMES REFERENCIA: TI23F03599427208		VALOR 03-02-2023	IMPORTE 209,10	
CONCEPTO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO AV. LUGO, 40 1'E		TOTAL		209,10

Mod. X61-02

Anotamos na súa conta o importe indicado.

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO AV. LUGO, 40 1'E -0370-
--



### ANOTACIÓN EN CONTA

UNIDADE ORIXE <b>7208 - TRANSFERENCIAS</b>	DATA <b>03-03-2023</b>	TIPO DE OPERACION <b>CARGO TRF.</b>	MOEDA <b>EUR</b>	NUMERO DE CONTA <b>IBAN ES73 2080 0370 9530 0010 5189</b>
CONCEPTO <b>TRANSF. 209,10 EUR A ES50 2080 0391 8530 0000 1447 ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO A FAVOR DE: JOSE ANTONIO MATO CARAMES REFERENCIA: TI23M03604817208</b>		VALOR <b>03-03-2023</b>	IMPORTE <b>209,10</b>	
CONCEPTO <b>CONCEPTO: ALUGUER LOCAL GRUPO POLITICO BNG TRANSFERENCIA PERIODICA: 6-000011</b>			<b>TOTAL</b>	
<p>BLOQUE NACIONALISTA GALEGO AV.LUGO, 40 I'E</p> <p style="text-align: right;">-0370-</p>			<b>209,10</b>	

Mod. X61-02

Anotamos na súa conta o importe indicado.

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)****41000002 ALUGUER BARREIROS**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	62100002	5		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
04/01/2023	57200001	9		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/02/2023	62100002	34		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
03/02/2023	57200001	39		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/03/2023	62100002	62		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
03/03/2023	57200001	66		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/04/2023	62100002	97		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
04/04/2023	57200001	107		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/05/2023	62100002	135		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
01/06/2023	62100002	160		fra. aluguer barreiros		160,00	-320,00
19/06/2023	57200001	170		pago fra. aluguer barreiros	320,00		0,00
01/07/2023	62100002	190		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
04/07/2023	57200001	195		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/08/2023	62100002	217		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
04/08/2023	57200001	224		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/09/2023	62100002	241		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
04/09/2023	57200001	246		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/10/2023	62100002	274		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
04/10/2023	57200001	278		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/11/2023	62100002	295		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
03/11/2023	57200001	300		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
01/12/2023	62100002	327		fra. aluguer barreiros		160,00	-160,00
04/12/2023	57200001	330		pago fra. aluguer barreiros	160,00		0,00
TOTAL EXTRACTO					<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>

**Emilia Fernández Hernández**  
Rúa da Vila 60, 1ºB  
27790 San Cosme de Barreiros  
76558978M

Cliente: Ana Ermida Igrexas  
Entidade BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
Enderezo: Rúa da Vila 60, entrechan  
Localidade 27790 Barreiros  
C.I.F.: G 32014003

Data: 01/03/23  
Recibo Nº 3

Concepto			Importe
Aluguer do local situado en Rúa da Vila 60, entrechán. 27790 San Cosme de Barreiros, correspondente ao mes de marzo de 2023			156,86
ASE IMPONIBL	I.R.P.F. (19%)	I.V.A.(21%)	TOTAL FACTURA
156,86	29,80	32,94	160,00

FORMA DE PAGO: En metálico



**ANOTACION EN CUENTA**

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NUMERO DE CUENTA
7208 - TRANSFERENCIAS	03-03-2023	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES97 2080 0150 7230 0013 2404

CONCEPTO	VALOR	IMPORTE
<p>TRANSF. 160,00 EUR A ES11 2080 0142 9830 0003 2489          ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO          A FAVOR DE: EMILIA FERNANDEZ HERNANDEZ          REFERENCIA: T123M03404867208</p> <p>CORREO</p> <p>CONCEPTO: ALUGUER BARREIROS</p> <p>TRANSFERENCIA PERIODICA: 8-000069</p>	03-03-2023	160,00
		0,75

<b>TOTAL</b>		<b>160,75</b>
--------------	--	---------------

BNG COMARCA A MARÍÑA  
 AV. DA MARÍÑA, 34-BALXO  
 -0150-

Anotamos en su cuenta el importe indicado.

Mod. X60-02

**Emilia Fernández Hernández**  
Rúa da Vila 60, 1ºB  
27790 San Cosme de Barreiros  
76558978M

**Cliente:** Ana Ermida Igrexas  
**Entidade:** BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
**Enderezo:** Rúa da Vila 60, entrechan  
**Localidade:** 27790 Barreiros  
**C.I.F.:** G 32014003

**Data:** 01/09/23  
**Recibo Nº:** 9

Concepto			Importe
Aluguer do local situado en Rúa da Vila 60, entrechán. 27790 San Cosme de Barreiros, correspondente ao mes de setembro de 2023			156,86
ASE IMPONIBL	I.R.P.F. (19%)	I.V.A.(21%)	TOTAL FACTURA
156,86	29,80	32,94	160,00

<b>FORMA DE PAGO:</b> En metálico
-----------------------------------



**ANOTACION EN CUENTA**

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NUMERO DE CUENTA
7208 - TRANSFERENCIAS	04-09-2023	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES97 2080 0150 7230 0013 2404

CONCEPTO	VALOR	IMPORTE
<p>TRANSF. 160,00 EUR A ES11 2080 0142 9830 0003 2489  ORDENADA POR: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  A FAVOR DE: EMILIA FERNANDEZ HERNANDEZ  REFERENCIA: TI23S04025187208</p> <p>CORREO</p> <p>CONCEPTO: ALUGUER BARREIROS</p> <p>TRANSFERENCIA PERIODICA: 8-000075</p>	04-09-2023	160,00
		0,78

<b>TOTAL</b>		<b>160,78</b>
--------------	--	---------------

BNG COMARCA A MARLIÑA  
AV. DA MARLIÑA, 34-BALXO  
-0150-

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



## **ANEXO III**



**FACTURA N.º 4**

**SANTIAGO MARTÍNEZ SUÁREZ 44836545T**

C/Santiago de Chile 18, 1ºb / CP 15706 / Compostela

Teléfono 619043210

**28/2/23**

**FACTURAR A**

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Avda. Rodríguez de Viguri 16, baixo

15.703 - Santiago de Compostela

CIF G32014003

<b>Detalles</b>	<b>IMPORTE</b>
Formación e adestramento candidatos en oratoria e comunicación política	3.750,00 €
	IRPF 562,50 €
	<b>SUBTOTAL 3.187,50 €</b>
<b>CUSTOS DESPLAZAMENTO E ALOXAMENTO</b>	
	<b>TOTAL 3.187,50 €</b>

Ingreso por transferencia na conta ES31 2080 0544 2130 4002 1609

Actividade exenta de IVE según o art. 20 da Ley 37/92 do IVA

[santiagomartinez@oratoriaprofesional.com](mailto:santiagomartinez@oratoriaprofesional.com)

**GRAZAS POLA SÚA CONFIANZA.**

**FACTURA N.º 6**

**SANTIAGO MARTÍNEZ SUÁREZ 44836545T**

C/

Santiago de Chile 18, 1ºb / CP 15706 / Compostela

Teléfono 619043210

**15/3/23**

**FACTURAR A**

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

Avda. Rodríguez de Viguri 16, baixo

15.703 - Santiago de Compostela

CIF G32014003

<b>Detalles</b>	<b>IMPORTE</b>
Formación e adestramento candidatos en oratoria e comunicación política	3.750,00 €
	IRPF 562,50 €
	<b>SUBTOTAL 3.187,50 €</b>
<b>CUSTOS DESPLAZAMENTO E ALOXAMENTO</b>	
	<b>TOTAL 3.187,50 €</b>

Ingreso por transferencia na conta ES31 2080 0544 2130 4002 1609

Actividade exenta de IVE según o art. 20 da Ley 37/92 do IVA

[santiagomartinez@oratoriaprofesional.com](mailto:santiagomartinez@oratoriaprofesional.com)

**GRAZAS POLA SÚA CONFIANZA.**

**FACTURA N.º 12**

**SANTIAGO MARTÍNEZ SUÁREZ 44836545T**

C/Santiago de Chile 18, 1ºb / CP 15706 / Compostela

Teléfono 619043210

**31/3/23**

**FACTURAR A**

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Avda. Rodríguez de Viguri 16, baixo

15.703 - Santiago de Compostela

CIF G32014003

<b>Detalles</b>	<b>IMPORTE</b>
Asesoramento discurso presentación municipais 2023	750,00 €
	IRPF 112,50 €
	IVE 157,50 €
	SUBTOTAL 795,00 €
	<b>TOTAL 795,00 €</b>

Ingreso por transferencia na conta ES31 2080 0544 2130 4002 1609

[santiagomartinez@oratoriaprofesional.com](mailto:santiagomartinez@oratoriaprofesional.com)

**GRAZAS POLA SÚA CONFIANZA.**

Pedro Trepat Silva  
N.I.F. 33198284-S

nº 5/2023

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
G-32014003  
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo.  
15702 - Santiago  
A CORUÑA

===== MINUTA DE HONORARIOS que acredita o Letrado que subscribe pola súa intervención profesional en defensa dos intereses do **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO** (Néstor Rego Candamil e outros), no recurso de apelación núm. **679/2022**, da Sección 2ª da A.P. de A Coruña dimanante das dilixencias previas - procedemento abreviado núm. **392/2017** do Xulgado de Instrución núm. 2 de Betanzos, por presuntos delitos de allanamento de morada, danos, delito contra o honor e de odio, seguido a instancia de Francisco Franco Martínez-Bordiu e outros. Comprende as seguintes actuacións:

===== Exame de antecedentes e documentación.

===== Impugnación recurso de reforma da Fundación Francisco Franco contra Auto de sobresemento de 8 de novembro 2021.

===== Impugnación recurso de reforma interposto pola familia Franco Martínez-Bordiu contra Auto de sobresemento de 8 de novembro 2021.

===== Oposición ao recurso de apelación interposto pola Fundación Franco contra Auto de 7 de abril 2022, que desestima recurso de reforma e confirma o sobresemento e arquivo da causa.

===== Oposición ao recurso de apelación interposto pola familia Franco Martínez-Bordiu contra Auto de 7 de abril 2022, que desestima recurso de reforma e confirma o sobresemento e arquivo da causa.

===== Honorarios .....	3.000,00 €.
===== I.V.E. (21%) .....	630,00 €.
===== Retención (15%) .....	- 450,00 €.
===== TOTAL .....	3.180,00 €.

===== Importa a presente minuta a cantidade de TRES MIL CENTO OITENTA EUROS que poderán abonar mediante o ingreso na c/c nº ES92-0182-0624-3100-1150-4249 do BBVA.

===== Santiago, 9 de xaneiro de 2023

  
Asdo. Pedro Trepat

**Pedro Trepát Silva**  
N.I.F. 33198284-S

nº 23/2023

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

G-32014003

Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo.

15702 - Santiago

A CORUÑA

===== MINUTA DE HONORARIOS que acredita o Letrado que subscribe pola súa intervención profesional en defensa dos intereses do **BLOQUE NACIONALISTA GALEGO** (Carlos Babío Urquidi), no recurso de casación núm. **3250/2022** seguido perante a Sala do Civil do Tribunal Supremo, dimanante do recurso de apelación núm. 788/2021, da Sección 25 da A. P. Civil de Madrid, e do procedemento ordinario núm. 96/2020, en materia de dereitos fundamentais, seguido a instancia de Maria de Mar Martínez-Bordiu e outros. Comprende as seguintes actuacións:

===== Estudo e exame de antecedentes.

===== Escrito de oposición ao recurso de casación.

===== Honorarios .....	2.200,00 €.
===== I.V.E. (21%) .....	462,00 €.
===== Retención (15%).....	- 330,00 €.
===== TOTAL .....	2.332,00 €.

===== Importa a presente minuta a cantidade de DOUS MIL TRESCENTOS TRINTA E DOUS EUROS que poderán abonar mediante o ingreso na c/c nº ES92 0182 0624 3100 1150 4249 do BBVA.

===== Santiago, 28 de febreiro de 2023

Asdo. Pedro Trepát



**Nº FACTURA: 4**

	<b>EMPRESA</b>	<b>24/03/2023</b>
<b>Abraham Rosendo Torres</b> 77414664E Rañadoiro, Pontesampaio nº12 Pontevedra	<b>BLOQUE NACIONALISTA GALEGO</b> <b>CIF: G32014003</b> <b>Rúa Marquesa nº3, 2ª</b> <b>36002 Pontevedra</b>	

<b>Concepto</b>		
Fotografías edición / Realización		500€
Presentación / Cobertura do acto - 24/03/2023		500€
		<b>1000€</b>

I.R.P.F. (7%)	- 70 €
I.V.A (21%)	210 €
<b>TOTAL</b>	<b>1140€</b>



# Factura

1 023007

Data  
15/03/2023

Página  
1

**BNG Carballo**  
Rúa Doutor Fleming, 6 - baixo  
15100 Carballo  
A Coruña  
G32014003

DESCRICIÓN	CANT.	PREZO/UD	DTO.	TOTAL
Ideación, imaxe global de marca, aplicacións e adaptación e creación de formatos finais impresos e dixitais.	1,00	2.365,00		2.365,00

## ouvea

Oscar Vázquez Abelenda  
Camíño do Bosque 14 5 B  
15100 Carballo  
A CORUÑA  
79335376G

681 988 621  
Info@ouvestudio.com

IMPORTE	BASE	I.V.E.	I.R.P.F.	TOTAL
2.365,00	2.365,00	496,65	165,55	2.696,10€
		21,00%	7,00%	

### Pago por transferencia bancaria

Banco de Sabadell, S.A. ES62 0081 2212 2400 0134 8844

En vista do cumprimento da normativa europea 2016/679 sobre Protección de datos (RGPD) Informámoslle que o tratamento dos datos proporcionados por Vde. será responsabilidade de Oscar Vázquez Abelenda co obxectivo de ofrecerlle os servizos demandados e ademais se compromete a non ceder ou comunicar a información a terceiros, agás para exercer o cumprimento de obrigas legais. Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou supresión do tratamento a través do correo electrónico [Info@ouvestudio.com](mailto:Info@ouvestudio.com) ou mediante correo ordinario na dirección Camíño do Bosque, 14 5B 15100, Carballo.

# FACTURA: 05

## VÍDEOS BNG 7 CIDADES 2023: ELECCIÓN MUNICIPALIS 2023

ANTÓN TABOADA BUYO

79340998-Z

RÚA TRAVESA, Nº 37, 3º ANDAR, BETANZOS (A CORUÑA), C.P. 15300

623 032 228 / antonbolboreta@gmail.com

**CLIENTE**

Bloque Nacionalista Galego (BNG)

G-32014003

Avda Rodríguez de Viguri, Nº 16, baixo, Santiago de Compostela, C.P. 15703

**NÚMERO DE FACTURA**

05

**DATA DE EMISIÓN DA FACTURA**

04 / MAIO / 2023

**SINATURA DA EMPRESA EMISORA**

TABOADA BUYO  
ANTON -  
79340998Z

Firmado digitalmente por  
TABOADA BUYO ANTON -  
79340998Z  
Fecha: 2023.05.04 18:51:42  
+02'00'

**CONCEPTO**

VÍDEOS BNG 7 CIDADES 2023: ELECCIÓN MUNICIPALIS 2023

TRABALLO	DETALLE	IMPORTE
PREPRODUCCIÓN		00,00 €
PRODUCCIÓN	- Desprazamento de dous técnicos ás 7 cidades galegas. - Gravación de 7 entrevistas (preguntas dadas polo BNG). - Gravación de planos recurso.	500,00 €
	- Gastos de desprazamento ás cidades: A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo e Santiago de Compostela.	350,00 €
POSTPRODUCCIÓN	- Montaxe de 7 vídeos de 2-3 minutos de duración aproximada. - Etalonaxe. - Edición de son. - Grafismos. - Subtitulado.	525,00 €
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.375,00 €</b>
<b>IVA + 21 %</b>		<b>288,75 €</b>
<b>IRPF - 15 %</b>		<b>206,25 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.457.50 €</b>

**DATOS BANCARIOS DA EMPRESA EMISORA**

ANTÓN TABOADA BUYO

NIF 79340998-Z

RÚA TRAVESA Nº 37, PISO 3º, BETANZOS (A CORUÑA), C.P. 15300

CONTA EN ABANCA: IBAN ES21 2080 0018 0930 0031 0590



# FACTURA: 07

## VÍDEOS MUNICIPAIS 2023 ARTEIXO

ANTÓN TABOADA BUYO  
79340998-Z  
RÚA TRAVESA, Nº 37, 3º ANDAR, BETANZOS (A CORUÑA), C.P. 15300  
623 032 228 / antonbolboreta@gmail.com

CLIENTE  
Bloque Nacionalista Galego (BNG)  
G-32014003  
Avda Rodríguez de Viguri, Nº 16, baixo, Santiago de Compostela, C.P. 15703

NÚMERO DE FACTURA  
07

DATA DE EMISIÓN DA FACTURA  
10 / MAIO / 2023

### SINATURA DA EMPRESA EMISORA

TABOADA  
BUYO ANTON -  
79340998Z

Firmado digitalmente por  
TABOADA BUYO ANTON -  
79340998Z  
Fecha: 2023.05.10  
15:54:38 +02'00'

### CONCEPTO

#### VÍDEO MUNICIPAIS 2023 ARTEIXO

TRABALLO	DETALLE	IMPORTE
PREPRODUCCIÓN		00,00 €
PRODUCCIÓN	- Gravación, con dous técnicos, de planos recurso da equipa do BNG de Arteixo e de espazos do concello.	125,00 €
	- Gastos relativos á voz en off.	200,00 €
POSTPRODUCCIÓN	- Montaxe dun spot publicitario duns 2 minutos de duración aproximada. - Etalonaxe. - Edición de son. - Grafismos. - Subtitulado.	125,00 €
SUBTOTAL		450,00 €
IVA + 21 %		94,50 €
IRPF - 15 %		67,50 €
TOTAL		477,00 €

### DATOS BANCARIOS DA EMPRESA EMISORA

ANTÓN TABOADA BUYO  
NIF 79340998-Z  
RÚA TRAVESA Nº 37, PISO 3º, BETANZOS (A CORUÑA), C.P. 15300  
CONTA EN ABANCA: IBAN ES21 2080 0018 0930 0031 0590

**FACTURA: 08****VÍDEOS BNG FERROL ELECCIÓN MUNICIPAL 2023**

ANTÓN TABOADA BUYO  
79340998-Z  
RÚA TRAVESA, Nº 37, 3º ANDAR, BETANZOS (A CORUÑA), C.P. 15300  
623 032 228 / antonbcboreta@gmail.com

CLIENTE  
Bloque Nacionalista Galego (BNG)  
G-32014003  
Avenida Rodríguez de Viguri, Nº 16, baixo, Santiago de Compostela, C.P. 15703

NÚMERO DE FACTURA  
08

DATA DE EMISIÓN DA FACTURA  
10 / MAIO / 2023

**SINATURA DA EMPRESA EMISORA**

**TABOADA BUYO  
ANTON -  
79340998Z**

Firmado digitalmente por  
TABOADA BUYO ANTON -  
79340998Z  
Fecha: 2023.05.13 21:50:08  
+02'00'

**CONCEPTO****VÍDEOS BNG FERROL ELECCIÓN MUNICIPAL 2023**

TRABALLO	DETALLE	IMPORTE
PREPRODUCCIÓN		00,00 €
PRODUCCIÓN	- Desprazamento de dous técnicos. - Gravación de entrevista/s para obter a voz en off da narración. - Gravación de imaxes dos espazos/elementos de importancia aos que remite a voz en off.	340,00 €
	- Gastos de desprazamento aos diferentes espazos de relevancia.	100,00 €
POSTPRODUCCIÓN	- Montaxe de 6 vídeos de 2-3 minutos de duración aproximada. - Etalonaxe. - Edición de son. - Grafismos. - Subtitulado ao galego.	340,00 €
<b>SUBTOTAL</b>		<b>780,00 €</b>
<b>IVA + 21 %</b>		<b>163,80 €</b>
<b>IRPF - 15 %</b>		<b>117,00 €</b>
<b>TOTAL</b>		<b>826,80 €</b>

**DATOS BANCARIOS DA EMPRESA EMISORA**

ANTÓN TABOADA BUYO  
NIF 79340998-Z  
RÚA TRAVESA Nº 37 PISO 3º BETANZOS (A CORUÑA) C.P. 15300  
CONTA EN ABANCA: IBAN ES21 2080 0018 0930 0031 0590

antón lezcano  
deseño e publicidade

n.i.f. 32818630/E · nicetripgalicia@yahoo.es  
ronda de monte alto, 44, 3ª · 15002 a coruña

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
Avenida Rodríguez de Viguri, 16, baixo  
15703 Santiago de Compostela

FACTURA Nº: **B-2223**  
Data: **30 de maio 2023**

**G - 3 2 0 1 4 0 0 3**

## FACTURA

### TRABALLOS PARA O BNG CONSISTENTES EN:

- Creación, deseño, elaboración e artefinal de pezas gráficas enmarcadas dentro da Campaña Electoral para as Eleccións Municipais 2023

BASE IMPOÑIBLE	1.300€
+IVE (21%)	273€
-RETENCIÓN IRPF (15%)	195€

<b>TOTAL</b>	<b>1.378€</b>
--------------	---------------

A INGRESAR NO BANCO POPULAR, NÚMERO DE CONTA:  
E S 0 8 0 0 7 5 1 2 8 2 1 0 0 6 0 0 0 6 2 6 5 3

ASINADO antón lezcano gonzález

DISTRITO  
XERMAR

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

**factura nº 30**  
**data 31/05/2023**

**BNG / BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo  
15703 Santiago de Compostela  
G32014003

## ELECCIÓN MUNICIPAL DE MAIO DO 2023

carteis mítin A3 / 30.000 unidades, offset de 90 gr

2.499,00 € (0,08330 € por unidade)

carteis mítin 50x70 cm / 7.000 unidades, offset de 90 gr

1.589,00 € (0,22700 € por unidade)

carteis candidat@s 35x50 / 36.970 unidades (270 modelos), estucado mate de 90 gr

8.316,77 € (0,22496 € por unidade)

carteis candidat@s 50x70 / 36.325 unidades (270 modelos), estucado mate de 100 gr

11.001,75 € (0,30287 € por unidade)

tríptico 11,5x18 (pechado) / 521.900 unidades (270 modelos), estucado mate de 100 gr

30.979,98 € (0,05936 € por unidade)

papeletas / 415.500 unidades (270 modelos)

7.445,76 € (0,01792 € por unidade)

sobres / 380.000 unidades

11.248,00 € (0,02960 € por unidade)

Anticipo a conta de 30.000 € efectuado o 16/05/2023

subtotal 73.080,26 €    IVE (21%) 15.346,85 €    retención (15%) 10.962,04 €    **total 77.465,07 €**

(BANCO) ESR2 02 38 8210 0106 0100 5744    (BIC) PSTRESNM

DISTRITO  
XERMAR

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

**factura n° 42**  
**data 11/07/2023**

**BNG / BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo  
15703 Santiago de Compostela  
G32014003

## ELECCIÓN XERAIS DE XULLO DO 2023

carteis candidat@s 35x50 / 7.200 unidades / offset superior de 90 gr  
1.489,68 € (0,2069 € por unidade)

carteis candidat@s 50x70 / 30.800 unidades / offset superior de 90 gr  
6.760,60 € (0,2195 € por unidade)

dípticos / 350.000 unidades / estucado mate de 100 gr  
12.533,50 € (0,03581 € por unidade)

papeletas / 350.00 unidades (270 modelos)  
4.466,00 € (0,01276 € por unidade)

sobres / 350.000 unidades  
10.360,00 € (0,02960 € por unidade)

cartón pluma 70x100 cm  
73,00 € (73 € por unidade)

Anticipo a conta de 30.000 € efectuado o 30/06/2023

subtotal 35.682,78 €    IVE (21%) 7.493,38 €    retención (15%) 5.352,42 €    **total 37.823,74 €**

IBAN: ES32 0238 8210 9100 0000 5741    BIC: FSTRES33MM

PABLO CACHEDA DE PAZ

NIF: 76827872Y

Rúa da Tablada N6 4B

Pontevedra

Pontevedra 36001

654631555

[pablocacheda@gmail.com](mailto:pablocacheda@gmail.com)

<https://volvemosaprimeraproducciones.com/>

Nº de factura PA-924

Fecha de factura: 24/05/2023

Cliente:  
(Empresa)

Bloque Nacionalista Galego

CIF: G32014003

Avda Rodríguez de Viguri, 16 - baixo  
15703 -

Santiago de Compostela

Concepto	Unidades	Coste por unidad	Total
Gravación e montaxe	1	€1.436,00	€1.436,00
Miniprograma			
"Video eleccións municipais Pontevedra"			

Subtotal de factura €1.436,00

IRPF (15%) -215,40 €

IVA (21%) 301,56 €

**TOTAL €1.522,16**

Realizar ingreso por transferencia en la siguiente cuenta:

ES27 2080 0500 5230 0013 7514

ABANCA

Alberto da Silva Castro  
NIF 79346177H  
España  
627135848  
info@albertodasilvacastro.com

CLIENTE

Bloque Nacionalista Galego  
Avenida Rodríguez de Viguri, 16 - baixo  
15703 Santiago de Compostela  
España

NIF G32014003

 Detalle

Concepto	Base unit.	Q.	Base Imponible	IVA	IRPF	Total
Pezas audiovisuais "Conversas" para Eleccións Xerais 2023	3.450,00 €	1	3.450,00 €	724,50 € (21 %)	-241,50 € (7 %)	3.933,00 €
Pezas audiovisuais "explicativas" para Eleccións Xerais 2023	340,00 €	2	680,00 €	142,80 € (21 %)	-47,60 € (7 %)	775,20 €

Base imponible	4.130,00 €
IVA (21 %)	867,30 €
IRPF (7 %)	-289,10 €
<b>Total</b>	<b>4.708,20 €</b>

 Notas

Método de pago	Transferencia
Cuenta bancaria	ES8700730100520736299704

**Anxo Moure Mosquera "O Carballo con Botas"**

**CIF 34948379 V**

**Garabelos,14 / 27518 CHANTADA (LUGO)**

**Bloque Nacionalista Galego**

**CIF G-32014003**

**Rúa San Martiño de Abaixo, 16 Baixo**

**27320 Quiroga (Lugo)**

**Factura 61/2023**

**31-12-2023**

**Pasarrúas do Apalpador polas rúas de Quiroga e contacontos na Casa da Cultura o 23 de decembro de 2023.**

**350,00.- Euros**

**10 % IVE                      35,00.- Euros**

**15 % IRPF                     52,50.- Euros**

**TOTAL            332,50 Euros**

---

**Ingreso en Abanca (oficina Chantada)**

**IBAN ES75 2080 0114 633040010868**





Agencia de marketing y producción

Beatriz Losada Bobillo  
39454126 H  
C/ Rúa Urzáiz 8, 1º  
(34) 667 289 743  
beatriz@maagencia.com

# Factura

## Fecha

30/10/2023

## A la atención de

Bloque Nacionalista Galego

G32014003

Avda. Rodríguez de Viguri, 16 - baixo  
15703 - Santiago de Compostela

Proyecto  
Formación  
RRSS

## Nº Factura

2357

## Fecha de vencimiento

11/11/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Formación RRSS - Gabinetes e Grupo Parlamentario			2.720,00 €
Desplazamentos e dietas (Suplidos)			130,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €

Notas:

Subtotal	<b>2.720,00 €</b>
IVA (+ 21%)	<b>571,20 €</b>
IRPF (- 15%)	<b>408,00 €</b>
Suplidos	<b>130,00 €</b>

**3.013,20 €**

## Datos Bancarios

Abanca  
ES78 2080 5000 6430 4033 4400



Agencia de marketing y producción

Beatriz Losada Bobillo  
39454126 H  
C/ Rúa Urzáiz 8, 1º  
(34) 667 289 743  
beatriz@maagencia.com

# Factura

## Fecha

28/11/2023

## A la atención de

GRUPO PARLAMENTARIO  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
  
R/Horreos, 63  
15.702 - Santiago de Compostela  
V-70504733

## Proyecto

Formación  
RRSS

## Nº Factura

2365

## Fecha de vencimiento

9/12/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Precio total
Taller Video			660,00 €
Desplazamientos e dietas (Suplidos)			60,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €

Notas:

Subtotal	<b>660,00 €</b>
IVA (+ 21%)	138,60 €
IRPF (- 15%)	99,00 €
Suplidos	60,00 €

**759,60 €**

## Datos Bancarios

Abanca  
ES78 2080 5000 6430 4033 4400

FACTURA N.º 52

**SANTIAGO MARTÍNEZ SUÁREZ 44836545T**

C/ Trece Rosas, 4, bloque c, 2ºC / CP 15706 / Compostela  
Teléfono 619043210

**5-12-23**

**FACTURAR A**

GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
R/Horreos, 63  
15.702 - Santiago de Compostela  
V-70504733

Detalles	IMPORTE
Asesoramento discurso 25 de xullo	900,00 €
	IVA 189,00 €
	IRPF 135,00 €
	SUBTOTAL
	<b>TOTAL 954,00 €</b>

Ingreso por transferencia na conta ES31 2080 0544 2130 4002 1609

[santiagomartinez@oratoriaprofesional.com](mailto:santiagomartinez@oratoriaprofesional.com)

**GRAZAS POLA SÚA CONFIANZA.**

FACTURA N.º 45

**SANTIAGO MARTÍNEZ SUÁREZ 44836545T**

C/ Santiago de Chile 18, 1ºb / CP 15706 / Compostela

Teléfono 619043210

**12-10-23**

**FACTURAR A**

GRUPO PARLAMENTARIO BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

R/Horreos, 63

15.702 - Santiago de Compostela

V-70504733

<b>Detalles</b>	<b>IMPORTE</b>
Asesoramento discurso debate do estado da nación galega	1.500,00 €
	IVA 315,00 €
	IRPF 225,00 €
	<b>SUBTOTAL</b>
	<b>TOTAL 1.590,00 €</b>

Ingreso por transferencia na conta ES31 2080 0544 2130 4002 1609

[santiagomartinez@oratoriaprofesional.com](mailto:santiagomartinez@oratoriaprofesional.com)

**GRAZAS POLA SÚA CONFIANZA.**



## **ANEXO IV**

Emisor

**Nalgures Producións, S.L**

Rúa do Baluro, 8-10 Baixo  
27004 Lugo  
Lugo

Teléfono: +34 982 250 245

Correo electrónico: nalgures@nalgures.gal

Web: <https://www.nalgures.gal>

Enviar a:

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

Avda. Rodríguez De Viguri, 16  
15703 Santiago De Compostela  
A Coruña

CIF/NIF: G32014003

Importes en Euros (Moeda)

Descrición	IVE	P.U.	Cant.	Ud	Dto.	Importe
<b>1954 - Plataforma distintas medidas</b> Plataforma tipo grada circular. 260 capacidade. Transporte incluído.	21%	5.400,00	1	u.		5.400,00
<b>1940_N - Cadeira Negra</b> Cor: Negra Material: Fibra Asento e respaldo: Poliamida Altura do asento: 46 cm Anchura do asento: 48 cm Profundidade do asento: 41 cm Altura do respaldo: 37 cm Brazos: non Peso Maximo: 100 kg Peso: 4,2 kg	21%	2,00	528	u.	85%	158,40
<b>F0120_AD - Moqueta Azul Ducados</b> Cor: Azul Ducados	21%	1,95	484.8	m <sup>2</sup>		945,36
<b>801 - Servizo de Sonorización.</b> 2 Bose L1 pro 32 + 2 sub 2 2 Bose L1 model2 + 2 sub B2 3 Bose S1 Mesa de mixaturas midas M32 R Live Patch dixital DL32 Splitter Cableado e acometidas Micros de atril	21%	550,00	1	u.		550,00
<b>802 - Servizo de Iluminación</b> 2 Fresnell HMI 6Kw 1 Fresnell 1,2 Kw 4 Fresnell RGB-ACL-FS Prolytch 650Kw	21%	1.500,00	1	u.		1.500,00
<b>700 - Transportes</b> 3 Furgonetas 2 días Transporte persoal e material, incluídas cadeiras	21%	240,00	2	día		480,00
<b>F150 - Gasoil</b>	21%	60,00	3	u.		180,00
<b>200_AP - Persoal Produción Axudante de produción</b> 1 operario 2 días 1 operario 3 días	21%	180,64	5	xornd		903,20
<b>200_OP - Persoal Produción Técnico de son. Operador en mesa PA</b>	21%	23,04	13	hora		299,52
<b>200_PE - Persoal Produción Produtor executivo. Dirección da</b>						

producción	21%	24,95	12	hora		299,40
<b>660</b> - Pasacables 101 x 24,5 x 5 cm (2 canaletas)	21%	1,40	30	u.	50%	21,00
<b>380_AL</b> - Persoal. Dieta Aloxamento Dieta: Aloxamento	21%	66,00	2	h dob		132,00
<b>380_AXC</b> - Persoal. Dieta Almorzo, xantar e cea	21%	43,06	3	u.		129,18
<b>380_AX</b> - Persoal. Dieta Almorzo e xantar	21%	26,91	5	u.		134,55
<b>1200</b> - Cable powercon 2020 H07ZZ-F Libre de aloxenos Acometidas corrente cadro	21%	70,00	1	u.		70,00
<b>100</b> - Servizo de produción	21%	830,00	1	u.		830,00
<b>F0103_L50_A25MM</b> - Cinta dobre cara 25mm 50m Lonxitude: 50m Ancho: 25mm	21%	12,35	14	u.		172,90
<b>740</b> - Carretilla elevadora Aluguer de traspaleta electrica - 3 días	21%	10,00	3	día		30,00
<b>200_AUC</b> - Persoal Producción Auxiliar de produción. Traballos de carga e descarga 6 operarios 9,5h 02/12/2022 4 operarios 4h 03/12/2023 1 operario 5h 03/12/2023 1 operario 6h 03/12/2023	21%	17,26	84	hora		1.449,84
<b>1532</b> - Tela Negra Tela Negra Telons de 6mx3	21%	10,00	6	u.		60,00
<b>740</b> - Carretilla elevadora	21%	107,50	1	u.		107,50
<b>O601</b> - Póliza de seguro Da carretilla elevadora	21%	10,75	1	u.		10,75
<b>1999</b> - Xestión de residuos Da carretilla elevadora	21%	1,08	1	u.		1,08
<b>700</b> - Transportes Da carretilla elevadora. Entrega e recollida no Multiusos	21%	85,00	2	u.		170,00
<b>400</b> - Funxibles	21%	64,30	1	u.		64,30
<b>804</b> - Servizo de produción audiovisual Cableado HDMI e distribuidor HDMI 4K 1E-4S	21%	299,46	1	u.		299,46
<b>191</b> - Elaboración plan de emerxencia ou autoprotección Adaptación do plan de autoprotección a evento no hall do Multiusos	21%	450,00	1	u.		450,00
<b>193</b> - Elaboración certificado estruturas Elaboración certificado estruturas. Grada	21%	225,00	1	u.		225,00







**XOÁN CARLOS PORTOS OLVEIRA**

SAN DOMINGO/ CALO 7  
15886 TEO  
A CORUÑA  
33276848-B  
619681849

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

RODRIGUEZ DE VIGURI 16  
15703  
A CORUÑA

20

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁGINA	FECHA
-----------	--------	--------	-------

Factura

000109

1

22/12/2023

N.I.F.

AGENTE

FORMA DE PAGO

G-32014003

TRANS.SANTANDER E526 0238 8192 2406 0501 1646

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
	faixas varios modelos - precampaña tamaño 5000x780mm	156,0000	27,9800	4.364,88		4.364,88
	letras en porispan	1,0000	1.960,0000	1.960,00		1.960,00
	Plotter en pvc - 800x250mm acto presentación	1,0000	39,0000	39,00		39,00
	cartón pluma de 1000x800 - Presentación -	1,0000	49,0000	49,00		49,00
	Cartón pluma "25N" - 1500x400	1,0000	78,0000	78,00		78,00
	Cartón pluma "Galegúizate" 1500x700	1,0000	92,0000	92,00		92,00

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	I.R.P.F.
------	---------	-----------	-------------	--------	--------------	------	--------	----------

21,00	6.582,88					6.582,88	1.382,40	
10,00								
4,00								

OBSERVACIONES:

**TOTAL: 7.965,28**

Vencimientos

Importe

Domiciliación

Oficina

Número de cuenta

25/12/2023

7.965,28

NCG BANCO, S.A.

2080

0345

16

Listado de transferencias de la remesa  
**PAGO FRA. 109 XOAN CARLOS**

Nombre del beneficiario	Importe	Tipo de pago	Ref Ord / Id Extr-Extr	Concepto
XOAN CARLOS PORTOS ÓLVEIRA	7.965,28	OTROS PAGOS		PAGO FRA. 109 XOAN CARLOS - BNG

Total: 1 Transferencias activas    Importe Total: 7.965,28

**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: 2389236311

**DATOS XERAIS**

Comprobación arquivo: Arquivo procesable  
Nome del fichero: G32014003000AEBWEB20231228124453.QEP  
Descrición do arquivo: PAGO FRA. 109 XOAN CARLOS  
Tipo de arquivo: TRANSFERENCIAS E NÓMINAS (SEPA)  
Total importes: 7.965,28 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	7.965,28 EUR	28-12-2023

Registrado en Banca Electrónica de Empresas o 28-12-2023 ás 12:44

Volver

**XOÁN CARLOS PORTOS OLVEIRA**

SAN DOMINGO/ CALO 7  
15886 TEO  
A CORUÑA  
33276848-B  
619681849

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

RODRIGUEZ DE VIGURI 16  
15703  
A CORUÑA 20

DOCUMENTO NÚMERO PÁGINA FECHA

Factura 000048 1 22/05/2023

N.I.F. AGENTE FORMA DE PAGO

G-32014003 TRANS.SANTANDER ES26 0238 8192 2406 0501 1646

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO UD. SUBTOTAL DTO. TOTAL

	FAIXAS 17 DE MAIO - 3000X1600mm impresas por unha cara	9,0000	75,0000	675,00		675,00
	TRANSPORTE					
	SERVICIO TYPESA - 14HS.					
	A 9 LOCALIDADES DIFERENTES CON EXTRA DE KILOMETRAXE EN VARIAS LOCALIDADES	9,0000	12,0000	108,00		108,00

TIPO IMPORTE DESCUENTO PRONTO PAGO PORTES FINANCIACIÓN BASE I.V.A. I.R.P.F.

21,00	783,00				783,00	164,43	
10,00							
4,00							

OBSERVACIONES:

TOTAL: 947,43

TRANS.SANTANDER ES26 0238 8192 2406 0501 1646

Vencimientos Importe Domiciliación Oficina Número de cuenta

25/05/2023 947,43

Listado de transferencias de la remesa

**PAGO FRA. 48 XOAN CARLOS**

Nombre del beneficiario	Importe	Tipo de pago	Ref Ord / Id Extr-Extr	Concepto
XOAN CARLOS PORTOS OLVEIRA	947,43	OTROS PAGOS		PAGO FRA. 48 XOAN CARLOS - BNG

Total: 1 Transferencias activas    Importe Total: 947,43

**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: 2197628211

**DATOS XERAIS**

Comprobación arquivo: Archivo procesable  
 Nome del fichero: G32014003000AEBWEB20230605101746.QEP  
 Descrición do arquivo: PAGO FRA. 48 XOAN CARLOS  
 Tipo de arquivo: TRANSFERENCIAS E NGMINAS (SEPA)  
 Total importes: 947,43 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	947,43 EUR	05-06-2023

Registrado en Banca Electrónica de Empresas o 05-06-2023 ás 10:17

[Volver](#)



ovopublicidade.com

Ovo Publicidade S.L  
Praza de Curros Enríquez, 4 - 3º C  
36002 Pontevedra  
contacto@ovopublicidade.com  
(+34) 986 846 045

CIF: ES B36416410

# Factura

Factura A2023-0007

DATA 12/12/2023

**BNG**

**Bloque Nacionalista Galego**

**Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo  
15703 Santiago de Compostela A Coruña**

CIF G32014003

Creratividade e deseño gráfico para campaña 25N 2023

Cantidad	Descrición	Prezo unitario	Desc.	IVA	Prezo
1,00	CONCEPTO DE CAMPAÑA E DESEÑO DE CARTAZ Inclúe deseño para impresión de cartaz preparado en dous formatos (A2 e A3)	750,00		IVE 21%	750,00
1,00	DESEÑO E MAQUETACIÓN DE FOLLETO Maquetación de textos explicativos en profundidade (folleto impreso ou folleto dixital) entregados pola clienta. Entregarase en formato dixital. Inclúe maquetación de decálogo.	300,00		IVE 21%	300,00
1,00	Animación simple en "Motion Graphics" Animación simple para redes sociais incluíndo un formato cadrado 1200x1200 px (Facebook e instagram) e 1080x1920 px en formato "stories", que adapte o concepto e gráfica xeral da campaña.	295,00		IVE 21%	295,00

Factura A2023-0007 1345,00

IVE 21%: 1345,00 282,45

**Total 1627,45**

**Por favor, indique o número da factura nas observacións da transferencia  
> IBAN ES25 0128 0170-65-0100006447 (Bankinter)**

Os seus datos persoais serán empregados para a nosa relación e para poder proporcionarlle os nosos servizos. Estes datos son necesarios para poder relacionarnos con vostede, o que nos permite usar a súa información dentro da lei. Así mesmo, aquelas entidades que precisen acceder a ela poden estar ao corrente da súa información para que possamos prestarlle os nosos servizos. Manteremos os seus datos durante a nosa relación e sempre que nos sexan requiridos polas leis aplicables. En calquera momento pode contactar connosco para saber qué información temos sobre vostede, rectificala se fose incorrecta e eliminala unha vez rematada a nosa relación. Tamén ten dereito a solicitar a transferencia da súa información a outra entidade (portabilidade). Para exercer calquera destes dereitos, debe facer unha solicitude por escrito ao noso enderezo xunto cunha fotocopia do DNI: OVO PUBLICIDADE SL, PLAZA CURROS ENRIQUEZ, 4 3C, CP 36002, PONTEVEDRA (Pontevedra).

No caso de que entenda que os seus dereitos foron descoidados, pode facer unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos ([www.aepd.es](http://www.aepd.es)).



Listado de transferencias de la remesa  
PAGO FRA. A2023-007 OVO

Nombre del beneficiario	Importe	Tipo de pago	Ref Ord / Id Extr-Extr	Concepto
OVO PUBLICIDADE? S.L.	1.627,45	OTROS PAGOS		PAGO FRA: A2023-0007 OVO PUBLICIDADE - BNG

Total: 1 Transferencias activas    Importe Total: 1.627,45

**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: 2375661411

**DATOS XERAIS**

Comprobación arquivo: Arquivo procesable  
 Nome del fichero: G32014003000AEBWEB20231214134452.QEP  
 Descrición do arquivo: PAGO FRA. A2023-007 OVO  
 Tipo de arquivo: TRANSFERENCIAS E NÓMINAS (SEPA)  
 Total importes: 1.627,45 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	1.627,45 EUR	14-12-2023

Registrado en Banca Electrónica de Empresas o 14-12-2023 ás 13:44

[Volver](#)



**Sondaxe**

**Instituto Sondaxe, S.L.**

Domicilio social:

Avda. de la Prensa, 84-85

Poligono Industrial de Sabón 15142 (Arteixo) A Coruña

Tel.: 981 180 319/544/545. Fax: 981 180 473



C.I.F. B 15 342.058

**Factura**

1 / 1

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV RODRIGUEZ DE VIGURI 16,BAIXO  
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA-A Coruña

<b>NUMERO</b> F23/000172	<b>FECHA</b> 31.08.2023	<b>COD.CLIENTE</b> 420304	<b>N.I.F./C.I.F.</b> G32014003	<b>PROV./VENTA</b> 15/	<b>FORMA PAGO</b> TRANSFERENCIA
-----------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	------------------------------------

**Nº Pedido:** Maica Añon

**DIR3:**

CONCEPTO	IMPORTE
Tracking Galicia - Elecciones Generales 23-J	7.000,00 EUR

<b>VENCIMIENTOS</b>			
30.09.2023		TOTAL...	7.000,00 EUR
	IVA	21,00%S/	7.000,00 EUR
			1.470,00 EUR
<b>TOTAL</b>			8.470,00 EUR

Reposición: importe por transferencia bancaria en nuestra/s cuenta/s

**ABANCA:**

IBAN ES20 2080 0000 7430 4017 2219

**BANCO SANTANDER:**

IBAN ES36 0238 8101 2606 0003 4289





**Sondaxe**

**Instituto Sondaxe, S.L.**

Domicilio social:

Avda. de la Prensa, 84-85

Poligono Industrial de Sabón 15142 (Arteixo) A Coruña

Tel.: 981 180 319/544/545. Fax: 981 180 473



C.I.F. B 15.342.058

**Factura**

1 / 1

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

AV RODRIGUEZ DE VIGURI 16,BAIXO

15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA-A Coruña

NUMERO F23/000128	FECHA 30.06.2023	COD.CLIENTE 420304	N.I.F./C.I.F. G32014003	PROV/C.VENTA 15/	FORMA PAGO TRANSFERENCIA
----------------------	---------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------	-----------------------------

Nº Pedido: Maica Añon

DIR3:

CONCEPTO	IMPORTE
Barómetro Galicia - Junio 2023	3.500,00 EUR

VENCIMIENTOS	TOTAL . . .	
30.07.2023		3.500,00 EUR
IVA	21,00%S/	3.500,00 EUR
		735,00 EUR

Reposición: Importe por transferencia bancaria en nuestra/s cuenta/s

IBANCA:

IBAN ES20 2080 0000 7430 4017 2219

BANCO SANTANDER:

IBAN ES36 0238 8101 2606 0003 4289

**TOTAL**

4.235,00 EUR





KAITO ESTUDIOS, S.L.  
C/Gerión 3 - 3D  
15002  
A CORUÑA  
NIF B70578190  
España  
690399393  
info@kaitoestudios.com  
www.kaitoestudios.com

# Factura n° FV23-6

Emitida 27/01/2023  
Vencimiento 28/03/2023

**BLOQUE NACIONALISTA  
GALEGO**  
RODRIGUEZ DE VIGURI  
15703  
España

NIF G70488465

Concepto	Base Imponible	IVA	Total
Adianto 50% - Realización do Proxecto audiovisual "#CódigoAna".	9.000,00 €	1.890,00 € (21 %)	10.890,00 €
	<b>Base imponible</b>		9.000,00 €
	<b>IVA (21 %)</b>		1.890,00 €
	<b>Total</b>		<b>10.890,00 €</b>

Forma de pago (transferencia):

ABANCA ES14 2080 0013 8130 4000 3427

BBVA ES50 0182 1710 3802 0162 8659

KAITO ESTUDIOS, S.L.  
KAITO ESTUDIOS SL - Empresa inscrita en el Registro Mercantil de A Coruña, Tomo 3673 Folio 35 Sección GNE Hoja 57918

**Transferencias Nacionales**

PASOS

1 INTRODUCIR DATOS

2 CONFIRMACIÓN

**3 RESULTADO**

A súa transferencia realizouse correctamente. Para calquera consulta ou incidencia referente a esta operación é necesario comunicar á oficina o número de transferencia

**DATOS DO ORDENANTE**

**Conta orixe:** ES51 2080 0300 8230 4011 5529  
**Ordenante:** BLOQUE NACIONALISTA GALEGO,

**DATOS DA TRANSFERENCIA**

**Importe:** 10.890,00 EUR  
**Concepto:** PAGO FRA. FV23-6 KAITO - BNG  
**Tipo de execución:** Puntual  
**Data de alta:** 30-01-2023

**DATOS DO BENEFICIARIO**

**Nome:** KAITO ESTUDIOS  
**Conta aboamento:** ES14 2080 0013 8130 4000 3427  
**Tipo de conta de abono:**  
**Banco destino:** ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.  
**Oficina destino:** AGUALADA  
**Gardar beneficiario:** Non  
**Enviar confirmación ao beneficiario:** Non

**LIQUIDACIÓN EN EURO (EUR)**

**Referencia da operación:** TI23E30049110803  
**Importe operación:** 10.890,00      **Cambio aplicado:** 1,0000000

**Comisións e gastos:**

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
TRANSFERENCIAS INTERIORES	0,00

**Total cargo:** 10.890,00  
**Data cargo:** 30-01-2023  
**Data valor:** 30-01-2023



Costa

---

Factura -0131/2023 - Data - 27/12/2023

Ciente

Bloque Nacionalista Galego  
G-32014003  
Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo  
15703 - Santiago de Compostela

Proxecto  
BNG, Deseño 2023

Descrición

Fee deseño decembro

Acorde ao reflexado no orzamento 004/2023 do 12/01/2023, estratexia de marca e mantemento de deseño 2023

1.470,00 €

TOTAL 1.470,00 €

IVA (21%) 308,70 €

---

TOTAL FACTURA 1.778,70 €

Datos bancarios

Nº de referencia: 0131/2023  
Entidad: ABANCA  
IBAN: ES65 2080 0230 6930 4002 8040.

Forma de pago

Transferencia bancaria  
Vencemento:  
Interés por demora: 11%

---

COSTA Comunicación Visual, S.L - B70267349  
Real 55, 1º izquierda. 15003 - A Coruña

## Transferencias Nacionais

PASOS

1 INTRODUCIR DATOS

2 CONFIRMACIÓN

**3 RESULTADO**

A súa transferencia realizouse correctamente. Para calquera consulta ou incidencia referente a esta operación é necesario comunicar á oficina o número de transferencia

## DATOS DO ORDENANTE

Conta orixe: ES51 2080 0300 8230 4011 5529  
 Ordenante: BLOQUE NACIONALISTA GALEGO,

## DATOS DA TRANSFERENCIA

Importe: 1.778,70 EUR  
 Concepto: PAGO FRA. 131 COSTA COMUNICACIÓN - BNG  
 Tipo de execución: Puntual  
 Data de alta: 28-12-2023

## DATOS DO BENEFICIARIO

Nome: COSTA COMUNICACION  
 Conta aboamento: ES65 2080 0230 6930 4002 8040  
 Tipo de conta de abono:  
 Banco destino: ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A.  
 Oficina destino: AS PONTES  
 Gardar beneficiario: Non  
 Enviar confirmación ao beneficiario: Non

## LIQUIDACIÓN EN EURO (EUR)

Referencia da operación: TI23D28111670803  
 Importe operación: 1.778,70      Cambio aplicado: 1,0000000

Comisións e gastos:

DESCRIPCIÓN	IMPORTE
Comisión por transferencia interior	0,00

Total cargo: 1.778,70  
 Data cargo: 28-12-2023  
 Data valor: 28-12-2023



escoítame  
produccións

www.escoítame.com

**ANGEL MODIA LOPEZ**

33320587G

Lorenzo Varela 1-3

27004 Lugo

Tel.: 644402401

E-mail: novas@escoítame.com

## FACTURA

DATA: 06/06/2023

Nº. de Factura B23.030

Nº. de Proforma

### DIRIXIDA A:

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

Avda. Rodríguez de Viguri 16

15703 Santiago

A Coruña

CIF: G32014003

DESCRIPCION		TOTAL
<b>EVENTO:</b> "Reunión do Consello Nacional"	<b>LUGAR:</b> Hotel Congreso (Santiago)	
<b>DATA :</b> 22/04/2023	<b>HORA:</b> 11:00	
Aluguer de equipo de son para o acto, celebrado o <b>22 de Abril do 2023 no Hotel Congreso (Santiago):</b> <b>"Reunión do Consello Nacional"</b>		
*Inclúe: Equipo de son adaptado Distribuidor de prensa Montaxe/desmontaxe Control Técnico Desprazamentos (Furgón)		220,00 €
<b>OUTROS:</b>		
02 Micros de man sen fíos <b>SHURE SLX24</b>		30,00 €
04 Micros de sobremesa <b>JTS GM5212</b>		20,00 €
01 Televisor 65" <b>SAMSUNG UE65NU7105 + Soporte</b>		30,00 €
Montaxe/desmontaxe		Inc.
<b>SUBTOTAL</b>		<b>300,00 €</b>

### COMENTARIOS

Ingreso en conta: Caixabank

IBAN / BIC: ES81 2100 5825 1302 0007 7707 / CAIXESBBXXX

I.V.E. 21%

63,00 €

Outros

**TOTAL**

**363,00 €**

www.escoítame.com

**¡GRAZAS POR PENSAR EN NOS!**



escoítame  
produccións

www.escoítame.com

**ANGEL MODIA LOPEZ**  
33320587G  
Lorenzo Varela 1-3  
27004 Lugo  
Telf.: 644402401  
E-mail: novas@escoítame.com

## FACTURA

DATA: 06/06/2023  
Nº. de Factura: B23.031  
Nº. de Proforma:

### DIRIXIDA A:

#### BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

Avda. Rodríguez de Viguri 16  
15703 Santiago  
A Coruña

CIF: G32014003

DESCRIPCION	TOTAL
<b>EVENTO: "Reunión do Consello Nacional" LUGAR: Hotel Congreso (Santiago)</b> <b>DATA : 03/06/2023 HORA: 11:00</b>	
<p>Aluguer de equipo de son para o acto, celebrado o 03 de Xunio do 2023 no Hotel Congreso (Santiago): "Reunión do Consello Nacional"</p> <p>*Inclúe: Equipo de son adaptado Distribuidor de prensa Montaxe/desmontaxe Control Técnico Desprazamentos (Furgón)</p>	220,00 €
<b>OUTROS:</b> 02 Micros de man sen fíos <b>SHURE SLX24</b> 04 Micros de sobremesa <b>JTS GM5212</b> Montaxe/desmontaxe	30,00 € 20,00 € Inc.
<b>SUBTOTAL</b>	<b>270,00 €</b>

COMENTARIOS
Ingreso en conta: Caixabank IBAN / BIC: ES81 2100 5825 1302 0007 7707 / CAIXESBBXXX

I.V.E. 21% 56,70 €  
Outros  
**TOTAL 326,70 €**

www.escoítame.com

**¡GRAZAS POR PENSAR EN NOS!**

Listado de transferencias de la remesa  
*PAGO FRAS B23.030 ESCOITAME*

Nombre del beneficiario	Importe	Tipo de pago	Ref Ord / Id Extr-Extr	Concepto
ANGEL MODIA LOPEZ	689,70	OTROS PAGOS		PAGO FRA. B23.030 E B23.031 ESCOITAME - BNG

Total: 1 Transferencias activas    Importe Total: 689,70

**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: 2202996111

**DATOS XERAIS**

Comprobación arquivo: Archivo procesable  
Nome del fichero: G32014003000AEBWEB20230609123942.QEP  
Descrición do arquivo: PAGO FRAS B23.030 ESCOITAME  
Tipo de arquivo: TRANSFERENCIAS E NÓMINAS (SEPA)  
Total importes: 689,70 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	689,70 EUR	09-06-2023

Registrado en Banca Electrónica de Empresas o 09-06-2023 ás 12:39

Volver

**SOLITIUM, S.L.** | gruposolitiu@gruposolitiu.es  
Calle Bari, 39 50197 Zaragoza ZARAGOZA | NIF: B50570571

Datos Cliente CC: CL054378  
NIF: G32014003  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
RODRIGUEZ VIGURI,16,BAJO  
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA 15703. España  
Tlf. 981555850

CL054378  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
RODRIGUEZ VIGURI,16,BAJO  
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA 15703  
España



23SF232220

## FACTURA

Nº factura **23SF232220** Fecha: **26/12/2023** Total Factura: **295,64 €**

Su Referencia:



Atención al cliente  
**902 440 220**  
solitiu.es/suporte

Su Responsable Comercial: Roberto Santiago Pena - roberto.santiago@gruposolitiu.es - 607 02 32 89

Página 1 de 1

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio €	Importe Neto
	ID:SL092098NE RODRIGUEZ VIGURI,16,BAJO SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA A8JE021 MFP KM BIZHUB C759 n/s:A9K6021001234			
705001	Contrato lecturas	3946,00000	0,058877	232,33€
A4CT	Lectura desde (160.542 - 24/11/23) hasta (164.488 - 22/12/23).			
705001	Contrato lecturas	1529,00000	0,007850	12,00€
A4NT	Lectura desde (61.942 - 24/11/23) hasta (63.471 - 22/12/23).			

Solitiu S.L. NIF B50570571 Calle Bari 39, 50197 Zaragoza. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 1505, folio 224, hoja 2-12407

<b>Importe Bruto</b>	<b>Descuentos</b>	<b>B. Imponible</b>	<b>IVA</b>	<b>Importe IVA</b>	<b>% RE</b>	<b>Importe RE</b>	<b>Total Factura</b>
244,33 €	0,00€	244,33	21%	51,31€	0	0 €	<b>295,64 €</b>

**Forma pago** Recibo Domicilado ES512080030082304011\*\*\*\*

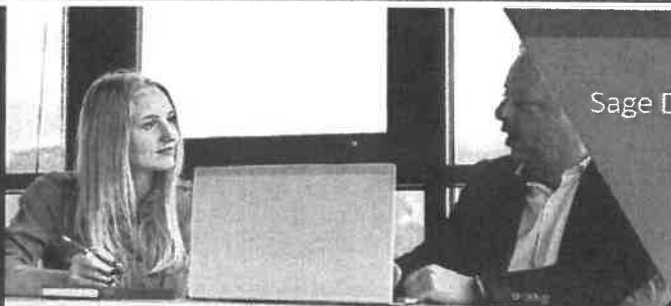
**Vencimientos:** 26/01/24 295,64

**Observaciones:**



**SOFTWARE  
EMPRESARIAL**

**sage Partner**



Sage 200  
Sage Despachos Connected  
Sage CRM  
Mobility Live

 **GRUPO  
SOLITIUM**

**SOLITIUM, S.L.** | gruposolitium@gruposolitium.es  
Calle Bari, 39 50197 Zaragoza ZARAGOZA | NIF: B50570571

**Datos Cliente** CC: CL054378  
NIF: G32014003  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
RODRIGUEZ VIGURI,16,BAJO  
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA 15703. España  
Tlf. 981555850

CL054378  
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
RODRIGUEZ VIGURI,16,BAJO  
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA 15703  
España



23SF217850

## FACTURA

Nº factura **23SF217850** Fecha: **28/11/2023** Total Factura: **459,13 €**

Su Referencia:



Atención al cliente  
**902 440 220**  
solitium.es/saportx

Su Responsable Comercial: Roberto Santiago Pena - roberto.santiago@gruposolitium.es - 607 02 32 89

Página 1 de 1

Solitium S.L. NIF: B50570571. Calle Bari 39, 50197 Zaragoza. Inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, tomo 1546, folio 223, hoja 2-12407

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio €	Importe Neto
	ID:SL092098NE RODRIGUEZ VIGURI,16,BAJO SANTIAGO DE COMPOSTELA A CORUÑA A8JE021 MFP KM BIZHUB C759 n/s:A9K6021001234			
705001 A4CT	Contrato lecturas Lectura desde (154.271 - 24/10/23) hasta (160.542 - 24/11/23).	6271,00000	0,058877	369,22€
705001 A4NT	Contrato lecturas Lectura desde (60.639 - 24/10/23) hasta (61.942 - 24/11/23).	1303,00000	0,007850	10,23€

<b>Importe Bruto</b>	<b>Descuentos</b>	<b>B. Imponible</b>	<b>IVA</b>	<b>Importe IVA</b>	<b>% RE</b>	<b>Importe RE</b>	<b>Total Factura</b>
379,45 €	0,00€	379,45	21%	79,68€	0	0 €	<b>459,13 €</b>


<b>Forma pago</b>	Recibo Domicilado ES512080030082304011****
<b>Vencimientos:</b>	28/12/23 459,13
<b>Observaciones:</b>	

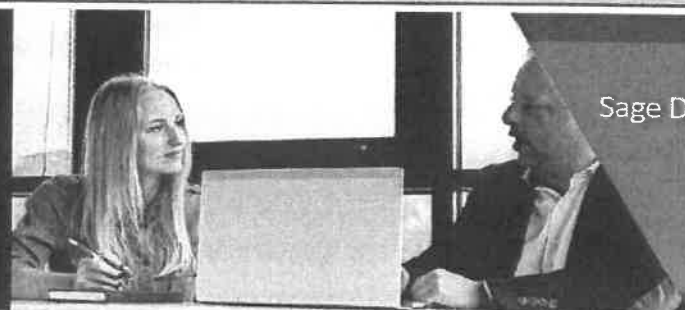


**SOFTWARE EMPRESARIAL**

**sage Partner**

Sage 200  
Sage Despachos Connected  
Sage CRM  
Mobility Live









**ENDEREZO**

A NAVE DE VIDÁN SL  
Avenida Mestra Victoria Míguez, 44n  
15706 Santiago de Compostela  
CIF B70245105

**TELEFONE**

981 522 110

**E-MAIL**

info@anavedevidan.com

**WEB**

www.anavedevidan.com

**DATA**

28 de xullo de 2023

**Bloque Nacionalista Galego**

Avda. Rodríguez de Viguri- 16 baixo  
15703 Santiago de Compostela

**CIF G 32014003**

**NÚMERO DE FACTURA: 02TM00081438**

Descrición	Unidade	Prezo Unidade	Costo
Petiscos noite electoral 28 xullo	175	20	3500
		<b>Base</b>	<b>3181.82</b>
		<b>IVA 10%</b>	<b>318.18</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>3500</b>

Conta de ingreso  
Banco Sabadell  
IBAN ES88 0081 0499 6200 0180 6487

Listado de transferencias de la remesa  
**PAGO FRA. NAVE DE VIDAN**

Nombre del beneficiario	Importe	Tipo de pago	Ref Ord / Id Extr-Extr	Concepto
A NAVE DE VIDAN S L	3.500,00	OTROS PAGOS		PAGO FRA. 02TM00081438 A NAVE DE VIDAN - BNG

Total: 1 Transferencias activas    Importe Total: 3.500,00

**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: 2246678111

**DATOS XERAIS**

Comprobación arquivo: Archivo procesable  
Nome del fichero: G32014003000AEBWEB20230728104642.QEP  
Descrición do arquivo: PAGO FRA. NAVE DE VIDAN  
Tipo de arquivo: TRANSFERENCIAS E NÓMINAS (SEPA)  
Total importes: 3.500,00 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	3.500,00 EUR	28-07-2023

Registrado en Banca Electrónica de Empresas o 28-07-2023 ás 10:46

[Volver](#)



9074051

**Compostelana S.A.U.**  
 Ctra. Avda.Almeiras 3-5  
 15180 Culleredo (A Coruña)  
 ESPAÑA

N.I.F.: A15064694  
 Teléfono : 981.139.348 Fax : 981.284.678

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 RUA DAMAS 4-BJ  
 15001 La Coruña (A Coruña)  
 ESPAÑA

Fecha	Nº Factura	Cliente	NIF	Proveedor	Ref.Tercero
30-12-2022	I-808	14003	G32014003		

Concepto	Cantidad	Precio	% Dto 1	% Dto 2	Importe
Servicio de transporte de viajeros realizados para ustedes segun detalle S/Ref.: VIAJES DICIEMBRE 2022 20221218 A CORUÑA/LA CORUÑA E.A. SANTIAGO DE COMPOSTELA 3147JWJ	1,00	345,60			345,60
S/Ref.: VIAJES DICIEMBRE 2022 20221218 A CORUÑA SANTIAGO DE COMPOSTELA 4944LSX	1,00	305,60			305,60

Dto. Com.	Dto. P. Pago	Rcgo. Fin.	Portes	Base IVA	% IVA	Cuota IVA	% Rec. Eq	Cuota R. Eq.
0,00	0,00	0,00	0,00	651,20	10,00	65,12	0,00	0,00

Base IRPF	% IRPF	Cuota I.R.P.F.	Suplidos	Total Factura ( EUR )
0,00		0,00	0,00	716,32

**Forma y Documento de Pago :** Contado - Transferencia  
**Nuestra Cuenta BIC:** BBVAESMMXXX, **IBAN:** ES49 0182 3994 0102 0151 6387

Vencimientos :	Fecha Vto.	Importe
	30-12-2022	716,32

Dom.Social y Fiscal: Culleredo (15180) Ctra. El Burgo- Los Pelambios, s/n. R.M. A Coruña, Tomo 379, Libro 197, Sección 3ª, Folio 134, Hoja 2098, Inscripción 1ª (11-5-84)-C.I.F. A-15064694

**INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS:**  
 RESPONSABLE: empresa que emite la factura | FINALIDAD PRINCIPAL: mantener relaciones comerciales y/o profesionales | CONSERVACIÓN: tiempo necesario para cumplir obligaciones legales  
 LEGITIMACIÓN: ejecución de un contrato, interés legítimo de la empresa | DESTINATARIOS: otras empresas del grupo empresarial para fines administrativos internos, no se cederán datos a terceros, salvo autorización expresa u obligación legal, no se realizarán transferencias internacionales de datos | DERECHOS: acceder, rectificar y suprimir los datos, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, transparencia y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas mediante escrito dirigido a la dirección de la empresa.



## Justificante de Operación

FECHA OPERACIÓN:	FECHA VALOR:	TIPO OPERACIÓN:	IMPORTE:	DIVISA:
06-02-2023	06-02-2023	OPERS BANCARIAS	-716,32	EUR

Código internacional de cuenta bancaria				
IBAN	ES67	2080	0012	3430 4002 8979
- De utilización en todas las transacciones internacionales. - Aporta mejoras en cuanto a velocidad y costes.				

DESCRIPCIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTE A CORUNA SANT IAGO  
CONCEPTO AMPLIADO: SERVICIO DE TRANSPORTE A CORUNA SANTIAGO DECEMBRO 2022  
ORDENANTE: REI GARCIA, FRANCISCO XOSE  
BENEFICIARIO: COMPOSTELANA S.A.U.  
REFERENCIA: .

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

JUSTIFICANTE GENERADO A TRAVÉS DE BANCA ELECTRÓNICA EL 07-02-2023 14:11:56.

Anxo Sánchez García  
Carretera Estrada Eirís, 23. 3º.  
15009 - A Coruña  
DNI. 54125547-S  
Tel. 644 583 020

FACTURA W/0057/23

04/09/2023

FACTURAR A

BNG Grupo Municipal da Coruña  
G32014003

ENVIAR A

BNG Grupo Municipal da  
Coruña

INSTRUCCIÓN

Mantemento mensual (agosto) web  
[jorquera.gal](http://jorquera.gal) / [jorquera2023.gal](http://jorquera2023.gal)

Praza de María Pita 1. 15001,  
A Coruña.

IBAN: ES32 2080 0007 9030 4002 8182

CANTIDADE	DESCRICIÓN	PREZO UNITARIO	TOTAL
1	Mantemento mensual (agosto) web <a href="http://jorquera.gal">jorquera.gal</a> / <a href="http://jorquera2023.gal">jorquera2023.gal</a>	97	97 €

SUBTOTAL 97 €

IVE (21%) 20,37 €

**TOTAL A PAGAR 117,37 €**

Grazas pola confianza 😊

antón lezcano  
deseño e publicidade

n.i.f. 32818630/E · nicetripgalicia@yahoo.es  
ronda de monte alto, 44, 3ª · 15002 a coruña

GRUPO MUNICIPAL BNG NO CONCELLO DA CORUÑA  
Pza María Pita I  
15001 · A Coruña

FACTURA Nº: B-0323  
Data: 02/01/23

G - 3 2 0 1 4 0 0 3

## FACTURA

### TRABALLOS PARA O GRUPO MUNICIPAL DO BNG A CORUÑA CONSISTENTES EN:

- Creación, elaboración e guionización de pezas audiovisuais
- Creación, deseño, elaboración e artefinal de pezas gráficas

MES DE DECEMBRO 2022

BASE IMPOÑIBLE	550€
+IVE (21%)	115,50€
-RETENCIÓN IRPF (15%)	82,50€

<b>TOTAL</b>	<b>583€</b>
--------------	-------------

A INGRESAR NO BANCO POPULAR, NÚMERO DE CONTA:  
E S 0 8 0 0 7 5 1 2 8 2 1 0 0 6 0 0 0 6 2 6 5 3

ASINADO antón lezcano gonzález



### ANOTACION EN CUENTA

Mod. X60-02

UNIDAD ORIGEN	FECHA	TIPO DE OPERACION	MONEDA	NÚMERO DE CUENTA
0803 - BCA.ELECT.EMPS	10-01-2023	CARGO TRF.	EUR	IBAN ES67 2080 0012 3430 4002 8979

CONCEPTO	VALOR	IMPORTE
TRANSF. 583,00 EUR A ES08 0075 1282 1006 0006 2653 ORDENADA POR: REI GARCIA, FRANCISCO XOSE A FAVOR DE: ANTON LEZCANO GONZALEZ REFERENCIA: 080T301022954079 TRANSFERENCIA SEPA (MANUAL)	10-01-2023	583,00
CONCEPTO: CREACIONES E DESENOS ANTON LEZCANO DECEMBRO 20 22		3,00

GRUPO MUNICIPAL DE A CORUÑA (BNG)  
PZ. MARIA PITA, 1

<b>TOTAL</b>	<b>586,00</b>
--------------	---------------

Anotamos en su cuenta el importe indicado.



# Factura



Cliente

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**

CIF: G32014003  
Avda Rodríguez de Viguri, 16. Baixo.  
15703 Santiago  
Teléfono: 981 555 850 /

Arlit Diseño e Impresión, S.L.

CIF: B94135639

Pol. Ind. Área 33, Parcela 12, Nave 1  
36540 - Silleda - (Pontevedra)  
Tel. 986 585 545

Factura: FE 20230796

Observaciones:

Fecha 30/11/2023

		Concepto	Cantidad	Precio/Ud	IVA	Importe
20231460	20231997 - 1	Flyer A5, impreso a 2 caras, papel estucado brillo 135 gr.	500	0,140	21%	70,00
20231460	20231997 - 2	Carteles en papel estucado brillo de 150 gr., impreso a una cara. Tamaño 420x594 mm.	20	3,750	21%	75,00
20231483	20232024 - 1	Diptico en papel estucado 135 gr., 4/4, plegado. Tamaño cerrado A5.	500	0,240	21%	120,00

Valor	% IVA	IMP. IVA	TOTAL IVA
265,00€	21%	55,65€	320,65€

Banco Sabadell: ES36 0081 2130 4000 0130 0636 /BSAB ESBB  
Titular: ARLIT DISEÑO E IMPRESION SL

**TOTAL FACTURADO: 320,65€**

Vencimiento (s):

320,65 - Transferencia Bancaria - 30/11/2023 -

1/1 (Original)



**01 Factura Fiscal**

**Número Factura:** 12302193

**Abona a:**

**Fecha :** 28. noviembre 2023

**Nombre / Name:**

**Empresa / Company:**

BNG A Mariña

**NIF/CIF Tax Number:**

G-32014003

**Calle / Street :**

Avda da Mariña Nº34, baixo

**Cod. P / Ciudad ZIP Code/ City:**

27780 Foz (Casco Urbano)

**País Country:**

España

**Reserva / Reservation :**

4298

**Voucher:**

**Estancia / Stay Dates:**

28. noviembre 2023 - 29. noviembre 2023

**Habitaciones / Rooms:**

9000

Cantidad Qty.	Descripción Item Description	Precio € Price	Total € Total
1	28.11.23 / Restaurante Ticket Nr.: CV101-633/CCV101-528 / 9000	73,00	73,00
1	28.11.23 / Salón / Meeting room - Alquiler salón 21% / 9000	80,00	80,00
1	28.11.23 / 05 CREDITO / 9000	-153,00	-153,00
<b>Total Cargos / Total Charges :</b>			<b>153,00 €</b>
<b>Pagos / Payments :</b>			<b>0,00 €</b>
<b>Saldo / Balance:</b>			<b>153,00 €</b>

Tasa d. impuesto VAT tax	Denominación VAT name	Importe neto € Net value	Importe IVA € VAT value	Importe bruto € Gross value
10%	10% IVA	66,36	6,64	73,00
21%	21% IVA	66,12	13,88	80,00

De conformidad a lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), le informamos que todos los datos pasaron a formar parte de un fichero automatizado cuyo responsable es HOTEL OCABAZO, siendo la finalidad de dicho fichero la gestión de carácter comercial y el envío de comunicaciones comerciales sobre nuestros productos. Si lo desea puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos enviando un mensaje electrónico a reservas@hotelocabazo.com indicando en el asunto el derecho que desea ejercitar. HOTEL OCABAZO - reservas@hotelocabazo.com - www.hotelocabazo.com

**O CABOZO DO ZACURRO S.L. Calle río de Amalló 1 - 27700 Ribadeo, Lugo -CIF: B27242072**  
**Registro mercantil de Lugo tomo 276, Folio 90, sección 8 Hoja Lu-6427**



**Imprenta Roberto, S.L.**  
CIF/NIF: B15505134  
C/ Sánchez Anido, 3 Bajo  
CP: 15310 - Teixeira - (A Coruña)  
Teléfono: 981789678

**Factura:** FAC20230242  
**Cliente:** BNG COMARCA DA MONTAÑA  
**Dirección:** Rúa de Lugo, 40 entrechán - CP: 15810 - ARZUA (A Coruña)

**Fecha:** 22-03-2023  
**CIF/NIF:** G32014003

Ref. + Descripción	Cant.	Precio	Importe
IMPRESION A3 COLOR 'MANIFESTACION CENTRO SAUDE TEIXEIRO'	60	0,6500 €	39,00 €

Página	Dto.	Neto	IVA 21%	Total
1/1	0,00 %	39,00 €	8,19 €	47,19 €

**José Juan Pérez Ramos**  
**Pza Benigno Alvarez, 10 - 1º**  
**32700 Maceda (Ourense)**  
**34.967.715-X**

**FECHA:** 18/03/2023

**nº Factura:** 1

**CLIENTE:** Bloque Nacionalista Galego

**C.I.F.:** G32014003

Praza dos mesóns  
32660 Allariz  
Ourense

CANTIDAD	CONCEPTO	IMPORTE
1	Traballos Audiovisuais feitos BNG Maceda	400,00 €

**Forma de pago: Transferencia Bancaria**  
**nº cta.: ES07 0049 7799 5026 1001 0354**

<b>Sub. Total</b>	400,00 €
<b>I.V.A. 21 %</b>	84,00 €
<b>TOTAL</b>	484,00 €



ARTES GRÁFICAS

Laura Abadín Fidalgo

A Imprenta

Emilia Pardo Bazán, 38

32660 Allariz

Tel. 988680501

e-Mail info@aimprenta.com

C.I.F. 44465399M

## FACTURA

Bloque Nacionalista Galego

Praza dos mesóns

32660 Allariz

OURENSE

G32014003

Nº Factura	Data	Data Valor	Referencia
A/84	31/03/2023	31/03/2023	

### Descripción

Cantidad	Código	Artículo	Precio	IVA	Subtotal
750,000		DIPTICOS A3 DOBRADOS A COR 2 CARAS	0,470	21,00	352,500
750,000				<b>Subtotal</b>	352,500

Desconto	Dto P.Pago	IVA	Base Imponible	Importe IVA	Importe R.E.
%	%	21,00%	352,500	74,030	

**TOTAL FACTURA**  
426,530 €

### Número de Conta

ES67 3070 0046 4360 9501 3923

Caixa Rural Galega

# VAGALUME

Vagalume Imagen Corporativa, S.L.  
Rúa Areal, 20 - baixo  
15172 Oleiros - A coruña  
CIF: B 70604962

www.1kbcode.com

91521.F

## BLOQUE NACIONALISTA GALEGO AS MARIÑAS

Travesía da Torre N<sup>º</sup>2 - Andar 1<sup>º</sup>

15300 Betanzos

LA CORUÑA 236

Documento	Número	Página	Fecha
Factura	000048	1	03/03/2023

N.I.F.	AGENTE
G32014003	

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD.	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
Albarán:	1-000059 03/03/2023 Roll Up y c					
	RollUp en medida 1200x2000mm	1				117,00
	Circulo de pvc impreso. 800mm diámetro	1				32,00

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PRONTO PAGO	PORTES	FINANCIACIÓN	BASE	I.V.A.	R.E.
21 10 4	149,00					149,00	31,29	

FORMA DE PAGO	TOTAL: 180,29
---------------	---------------

Transferencia C/C N<sup>º</sup> ES33 2080 0042 5130 4002 9004

Vencimientos	Importe	Domiciliación	Oficina	Número de cuenta
03/03/2023	180,29			

Información Laboral Group <https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=12935.23150>



**GRAFICAS  
JUVIA**

Polígono Industrial Os Viveiros, s/n  
Teléf.: 986 60 00 21  
Apto. Correos 155  
36720 GUILLAREI - TUI  
E-mail: juviagraphics@telefonica.net

BNG Baixo Miño  
Rua Julian López, 5  
36.780 A Guarda  
(Pontevedra)

N.º CLIENTE	D.N.I./C.I.F.
	G-32.014.003

CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
3.000	Folletas A/3 doblados a la mitad a todo color		260
	Cárteles a todo color		120

IMPORTE BRUTO	% I.V.A.	CUOTA I.V.A.	IMPORTE TOTAL
380	21	79,80	459,80

INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE PONTEVEDRA, FOLIO 160, LIBRO 1.232 DE SOCIEDADES, INSCRIPCIÓN 3ª DE LA HOJA NÚMERO PO-7.410 - C.I.F.: B-36.020.816

N.º FACTURA	FECHA	FORMA DE PAGO
049	3-03-23	BBVA ES17 0182 1795 4602 0152 4701



SANYG ARTES GRÁFICAS, S.C.  
C.I.F. J-15626245  
Rúa Escorial, 11 · 15960 RIBEIRA (A Coruña)  
981 87 11 24 / 666 16 94 77  
administracion@sanyg.es / pedidos@sanyg.es  
www.sanyg.es

FACTURA	FECHA	CLIENTE
141	31/03/2023	001300

**Bloque Nacionalista Galego (BNG)**

Rúa Amarella, 4 Entresollado  
15960 RIBEIRA  
LA CORUÑA  
DNI / CIF : G32014003

**CONCEPTO**

**PRECIO**

**IMPORTE**

Alb. 9949		
9.500 Folletos de 4 páginas impresos a color en papel de 100g y plegados tamaño 16x22,5.	1.144,50	1.144,50
Alb. 9939		
120 Convites tamaño 27x13,5cm impresos a color en cartulina de 180g.	51,74	51,74
50 Carteles tamaño DIN A-3 impresos a color. Acto presentación candidatura.	54,00	54,00

Importe Neto	% Dto	Importe Dto.	Bases Imponibles	% I.V.A	Cuota I.V.A	TOTAL FACTURA
1.250,24 €			1.250,24 €	21,00	262,55 €	1.512,79 €

Forma de Pago:  
REPOSICION

Datos Bancarios:  
ABANCA  
ES22 2080 5158 2030 4000 6557





**ACV**  
GRÁFICA

981 84 50 24  
info@acvgrafica.com

www.acvgrafica.com

N.I.F. / C.I.F.

G-32.014.003

Soluciones Gráficas Boiro, S.L.  
B-70.442.348

Lugar Comoxo, 77 baixo  
15930 BOIRO  
A Coruña

Data

07 / 02 / 2023

Nº Factura

23-0039

Cliente

BNG (Bloque Nacionalista Galego)

Enderezo

Avda. Rodríguez de Viguri, 16 baixo

Poboación

SANTIAGO DE COMPOSTELA - A Coruña

C.P.

15703

Cantidade	Concepto	Prezo	Importe
	BNG Boiro		
6000	Folletos A5. Impresos 2 caras "O goberno de Martiño"		385,00 €
300	Dípticos A5 pechado. Impresos a cor "Mellor Local"		95,00 €
25	Cartaces SRA3. Impresos a cor (O BNG escoita: 15 Bealo + 10 Cabo)		25,00 €

Observacións

Base Imponible

505,00

I.V.E. 21 %

106,05

Forma de Pago

Transferencia Bancaria: ABANCA. ES09 2080 0384 4430 4000 7344

TOTAL FACTURA

# AUTOS Queijeiro

Tlf. : 981700817 / 981753228  
639893438 / 677589141

Autos Queijeiro, S.L. CIF B15368731  
Evas, nº 18 - Sofán  
15108 Carballo A Coruña España  
Tifs. 981700817 Fax 981700817  
autosqueijeiro@autosqueijeiro.com

## FACTURA

Número	0022/000225
Página	1 de 1
Fecha	31/12/2022

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
RÚA HORREO 14-16 3º

15100 CARBALLO (CARBALLO)  
CORUÑA, A España  
CIF / DNI G32014003

Fechas	Descripción	Concepto Desglose del cálculo	Precio	Imp.Dto.	Importes
18/12 - 18/12/2022 18/12/2022 (Ref. 22000277)	Viaxe a Santiago grupo municipal BNG Carballo .	1,0 8432 HZB	220,00	10,00%	220,00

ABANCA  
IBAN ES79 2080 0000 7130 4015 0158

Recibí



% IVA	Bases	Cuotas
10,00	220,00	22,00

Suma Importes **220,00**

Total	220,00	22,00
-------	--------	-------

**Total Factura**

**242,00 €**



DISTRITO  
XERMAR

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

**factura n° 38**  
**data 21/06/2023**

**BNG**  
Rúa Doutor Fleming 6, baixos  
15100 Carballo  
G-32014003

## **O Anllóns 42**

Deseño gráfico, maquetación  
e realización do boletín informativo "O Anllóns" número 43

subtotal 2.790,00 € IVE (21%) 585,90 € retención (15%) 418,50 € total 2.957,40 €

(IRAN): ES32 0238 82 10 0106 0000 5744 - (BIC): PYDRESMN



**Autocares Capela S.L.**

**CIF B15692189**

As Neves, 85 bajo

15613 CAPELA (CAPELA, A)

CORUÑA, A

España

Tifs. 981459007-618638600

Fax 981459363

presupuestos@autocarescapela.com

www.autocarescapela.com

## FACTURA

Número	<b>0023/000494</b>
Página	<b>1 de 1</b>
Fecha	<b>19/12/2023</b>

### BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

B.NG

AVD.NATURAIS41-43 BAIXO TRASEIRA(Z)

15500 FENE

CORUÑA, A España

CIF / DNI **G32014003**

Cód. Cliente **43000003490**

Fechas	Descripción	Concepto Desglose del cálculo	Precio	Imp.Dto.	Importes
03/12 - 03/12/2023 (Ref. 23000541)	<b>EXP 541 VIAJE BNG FERROL - SANTIAGO</b> 35 Plaza(s) 5393-HSS x 1	1,0 Servicio Transp.	409,09	10,00%	409,09

% IVA	Bases	Cuotas
10,00	409,09	40,91

Suma Importes **409,09**

#### Forma de Pago

TRANSFERENCIA

ES28.2080.0220.92.3040004993

El pago se acredita con abono bancario o recibí de empresa

<b>Total</b>	<b>409,09</b>	<b>40,91</b>
--------------	---------------	--------------

#### Total Factura

**450,00 €**

AAAAAAA  
GGGGGGG

<b>Agencia Gráfica</b> Imprenta · Artes gráficas agenciagrafica.es B-15255920	Polígono del Tambre Vía Nobel. Nave 14 Santiago de Compostela 15890 A Coruña	ag@agenciagrafica.es T.981 566 065 T.981 570 883 F.981 566 143
--	---	---

## Factura

Nº  
23/00256  
Fecha  
31/03/23

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
Avenida Naturais de Fene, 41 baixo 3  
15500 - Fene  
A CORUÑA  
G-32014003

Cantidad	Concepto	Importe
	Impresión de 4 xogos de 8 carteis tamaño 120x160 cm, impresos en papel blue back de 115 gr	583,00

**Operación asegurada en  
Crédito y Caución**

Importe Líquido	%DPP	Importe DPP	Base Imponible	%IVA	Importe IVA	TOTAL
583,00			583,00	21,00	122,43	705,43€

Forma de Pago    Reposición mediante transferencia  
CAIXABANK  
IBAN: ES62 2100 1455 1002 0011 2299

Agencia Gráfica Gallega S.L.U. | C.I.F. B-15255920



www.fsc.org Cert. no. COC-1497  
© 2013 FSC. Todos los derechos reservados.  
www.fsc.org Cert. no. COC-1497  
© 2013 FSC. Todos los derechos reservados.

21-1-23  
193

# Factura

## Facturación:

**Sociedad:** Sociedad Española de Radiodifusión, S.L.U.  
**Dirección:** Gran Vía 32 28013 Madrid España  
**CIF:** B28016970  
**Referencia:** M23/5820/0005043

## Cliente:

**Nombre:** BLOQUE NACIONALISTA GALEGO - LUGO  
**Dirección:** RÚA MIGUEL DE CERVANTES, 34 27003 Lugo Lugo España  
**CIF:** G32014003

<b>Número factura</b>	<b>Fecha factura</b>	<b>Forma de pago</b>
235820PA000078	31/01/2023	Giro a 30 Días

Anunciante	Servicio	Soporte	Modelo	Bruto	Dto.	Neto
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO	PNI	RADIO LUGO OM+FM 95.6 FM y 1.287 OM		750,00€	0,00%	750,00€
<b>Base imponible</b>		<b>Impuesto</b>		<b>Cuota Impuesto</b>		<b>Total factura</b>
750,00€		21,00%		157,50€		907,50€
<b>Fecha vencimiento</b>						<b>Importe</b>
28/02/2023						907,50€

### Observaciones de factura:

Xiro -

Nuestra entidad le informa de que los datos personales, obtenidos como consecuencia de la relación comercial, serán incorporados a un fichero automatizado titularidad de la misma con la finalidad de mantener dicha relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición dirigiendo una notificación al efecto a nuestra dirección, que figura en el encabezamiento del presente documento. Esta factura sirve de notificación para la emisión del adeudo al vencimiento indicado.

(\*) El pago total o parcial de la presente factura quedará acreditado exclusivamente con la entrega el oportuno recibo o justificante de ingreso bancario en la cuenta corriente de la sociedad.



**Cope Lugo**  
 Rua Valiño, s/n  
 27002 LUGO  
 tel: 982284961  
 email: adm.lugo@cope.es  
 CIF: A28281368

**BLOQUE NACIONALISTA GALEGO**  
 Administración  
 Rúa Miguel de Cervantes, 34-Endo.  
 27003 LUGO  
 LUGO  
 CIF: G52014003 00064 - 01334

Nº FACTURA: 0280200070

RC:

FECHA: 28/02/2023

PÁGINA: 1

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE			
S/REF: 2022/OP006333 ORDEN Nº 76.561 MES: Febrero												
ANUNCIANTE: BLOQUE NACIONALISTA G PRODUCTO:												
EMISORA: COPE+ LUGO			PROGRAMA: Mediodía LOCAL	2	M	0	100,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
S/REF: 2022/OP006333 ORDEN Nº 76.561 MES: Febrero												
ANUNCIANTE: BLOQUE NACIONALISTA G PRODUCTO:												
EMISORA: COPE RIBADEO			PROGRAMA: Mediodía LOCAL	2	M	0	85,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00

OBSERVACIONES:

Vencimiento: 10-03-2023

20 DÍAS F/ RECIBO DOMICILIADO ES94-2080-0104-8430-4000-6015

Bruto	Neto	Gastos
370,00	370,00	0,00
		370,00
		77,70
		0,00
		447,70

# GOMEZ CID, LORENA

LG CASASOA 2  
32703 MACEDA  
NIF: 44488182H  
Teléfonos: 679759614  
Fax:  
e-mail: lorenaxg@hotmail.com

Nº Factura	Fecha	Página
23 1	08-03-2023	1

## Cliente

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO  
AV RODRIGUEZ DE VIGURI 16, BJ  
15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA  
A CORUÑA  
Código Cliente: 1 NIF: G32014003

Producto	Unidades	Precio	Dto.	Importe
OBRADOIRO AUTODEFENSA FEMINISTA IMPARTIDO 4/3/2023 EN CHANTADA	1.00	300.0000		300.00
DESPLAZAMIENTO	1.00	15.7500		15.75

Imp.Bruto	% Dto	Importe Dto.	Base.Imp.	% IVA	Cuota IVA	Rec.	Cuota Rec.	%IRPF	IRPF
315.75			315.75	21.00	66.31			7.00	22.10
	% p.p.	Importe p.p.							

Suplidos

Provisiones

Forma de Pago	Datos Bancarios	Vencimientos

**TOTAL FACTURA**  
359.96€





**GRAFICAS**  
**SEMEZAIIRA S.R.**  
 IMPRENSA · ENCADERNACION

Chan de Maroñas, 2 - Obre  
 15213 NOIA  
 ☎ 981 823855  
 graficas@graficassemeira.com

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO MURO-NOIA  
 PRAZA DE SAN LÁZARO, 1 - 1º ESDA

FACTURA Nº	DATA	COD. CLIENTE
95	16/11/2023	BNG

15200 NOIA  
 A CORUÑA

C.I.F. / N.I.F. G-32014003

1

Albará	Cantidad	CONCEPTO	IMPORTE
150	10	CARTEIS, tamaño 320X450 mm., impresión a 4/0 tintas, papel estucado brillo de 135 grs. 25N	12,00
150	50	OCTAVILLAS, tamaño 148x210 mm., impresas a 4/4 tintas, papel estucado brillo de 135 grs. 25N	12,00
150	150	DIPTICOS, tamaño aberto 210x297 mm., impresos a 4/4 tintas, papel estucado brillo de 135 grs., plegados. ACORDO INVESTIDURA	51,00
			<b>BASE IMPONIBLE</b> 75,00
Forma de pago: TRANSF. ES36 2080 5181 2830 4000 2047			<b>I.V.E. (21 %)</b> 15,75
Vencemento: 16/11/2023 90,75			<b>TOTAL FACTURA</b> 90,75
Caixa ou Banco:			

C.I.F.: A-15.208.366

Número: F230175

Fecha: 31/03/2023

Vencimiento: 30/04/2023

**Cliente**

BLOQUE NACIONALISTA GALEGO

G32014003

Rúa Vázquez Fraile, esquina Rúa dos Mestres, 8  
baixo

Ponteareas (36860), Pontevedra, España

CONCEPTO	PRECIO	UNIDADES	DTO.	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
<b>REVISTA A4</b> Revista impresa a toda cor sobre papel offset branco de 100 grs. 8 páxinas totais. Pregado e dúas grapas. Tamaño A4 pechada	0,161809€	9.500	0%	1.537,19€	21%	1.860,00€
<b>FLYER A4 DOBLE CARA</b> Impresión flyer A4 a toda cor por ambas caras sobre papel offset branco de 100 grs. 23 modelos diferentes distribuidos en diferentes cantidades	0,093004€	3.590	0%	333,88€	21%	404,00€
<b>REPARTO VOCEIROS</b> Polo casco urbano	0,06€	5.000	0%	300,00€	21%	363,00€
					BASE IMPONIBLE	2.171,07€
					IVA 21%	455,93€
					<b>TOTAL</b>	<b>2.627,00€</b>

Pagar por transferencia bancaria al siguiente número de cuenta  
ES82 2080 5048 1530 4000 7342

Presupuesto: P230221

Albarán: A230216

Pedido de venta #PV230228

ACEROPLUS IMPRESION DIGITAL (PANTONE,S.L.)// B36444222

PASEO MATUTINO, 29 BAJO  
PONTEAREAS (36860), Pontevedra, España  
PANTONE SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra · Hoja PO-33085, Folio 11, Tomo 2862, Libro 2862  
HORARIO de lunes a viernes: 7:30h a 15h · Tardes con cita previa en el telf. 604 08 43 68



**ALBERTO RODRIGUEZ GRAÑA**

N.I.F. 39461384-P

C/ VISTA ALEGRE Nº 9 - 6º A

36201 VIGO

**FACTURA Nº 112/2022**

**FECHA: 19.10.2022**

**Nombre: Bloque Nacionalista Galego**

**C.I.F.: G32014003**

**Dirección: Rúa Alcalde Fandiño, 11, entrechán C  
36950 Moaña (Pontevedra)**

CONCEPTO	IMPORTE
1 ACTUACIÓN MUSICAL PATAGHULHOS 08/10/2022	200,00 €
IBAN: ES74 2080 0511 7030 4004 7826	
<b>BASE</b>	<b>200,00 €</b>
<b>IVA 21%</b>	<b>42,00 €</b>
<b>IRPF -15%</b>	<b>30,00 €</b>
<b>TOTAL</b>	<b>212,00 €</b>



Alfonso R. Castelao, nº 7  
36630 Cambados (Pontevedra)  
info@imprentafidalgo.com  
www.imprentafidalgo.com  
Tel. 986 54 24 53

FACTURA n.º: **047/23**

DATA: **10/02/23**

## BNG O SALNÉS

N.I.F.: G32014003

R/ Edelmiro Trillo, 19 - Ofc. B  
36600 VILAGARCÍA DE AROUSA  
PONTEVEDRA

IMPRESA FIDALGO, S.L. - INSCRITA NO REG. MERCANTIL DE PONTEVEDRA, LIBRO 1524, FOLIO 200, FOLIA PO-12936, INSCRICIÓN 3ª - N.I.F. B-36.219.426

ALBARÁ	DATA	C O N C E P T O	PREZO	IMPORTE
		1.000 BOLETÍNS DIN-A3 IMP. A 4/4 TINTAS "MEAÑO"		<b>199,00</b>
		1.000 BOLETÍNS DIN-A3 IMP. A 4/4 TINTAS "CATOIRA"		<b>199,00</b>
		150 PEGATINAS "As Rúas Tamén Son Nosas"		<b>30,00</b>
		1.000 + 500 BOLETÍNS DIN-A3 IMP. A 4/4 TINTAS "MEAÑO"		<b>221,00</b>

BASE IMPOÑIBLE	I.V.E. %	IMPORTE I.V.E	TOTAL FACTURA
<b>649,00</b>	<b>21</b>	<b>136,29</b>	<b>785,29 €</b>

FORMA DE PAGO: RECIBO BANCARIO  
N.º conta: **ES81 2080 0522 9830 4001 6290**

<b>Nº FACTURA</b>	<b>FECHA DE FACTURA</b>
460	18-12-2023

<b>CLIENTE:</b>
Bloque Nacionalista Galego

<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>N.I.F./C.I.F.:</b>
Local comarcal rúa das Burgas, 2º baixo, (Ourense)	G32014003

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
12-02-2023	A Gudiña – Compostela. Manifa (S.O.S Sanidade Pública). Bus 50 pax.	550.-€
01-07-2023	Xinzo de Limia - Compostela. (Encontro Nacional Xerais 2023). Bus 19 pax.	280.-€
25-07-2023	A Mezquita – Compostela (Día da Patria). Bus 50 pax.	550.-€
21-10-2023	A Mezquita – Compostela (Encontro nacional de política municipal). Bus 19 pax.	350.-€
28-10-2023	A Mezquita – Compostela (Manifa Palestina). Bus 50 pax.	550.-€
03-12-2023	A Mezquita – Compostela (Proclamación Ana Pontón). Bus 50 pax	550.-€
17-12-2023	A Mezquita – Compostela (Manifa Palestina). Bus 50 pax	550.-€

<b>Base Imponible</b>	<b>I.V.E ( 10%)</b>	<b>Importe total</b>
3.380.-€	338.-€	3.718.-€

**Nota: Nº de Cuenta: 2080 0440 00 3040000103 ABANCA (A MEZQUITA)**



## **ANEXO V**

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE AÑO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)**

**46500000 REMUNERACIO.PENDIENTES DE PAGO**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Varias	1		Asiento de Apertura		40,23	-40,23
30/01/2023	Varias	236		nominas		41.570,98	-41.611,21
31/01/2023	57200002	245		pago nominas	13.027,49		-28.583,72
31/01/2023	57200002	246		pago nominas	306,73		-28.276,99
31/01/2023	57200001	249		pago nominas	28.236,76		-40,23
28/02/2023	57200002	477		pago nominas	1.899,06		1.858,83
28/02/2023	57200002	478		pago nominas	1.663,95		3.522,78
28/02/2023	57200002	479		pago nominas	1.870,67		5.393,45
28/02/2023	57200002	480		pago nominas	1.870,47		7.263,92
28/02/2023	57200001	486		pago nominas	27.294,70		34.558,62
28/02/2023	Varias	502		nominas		40.577,52	-6.018,90
01/03/2023	57200002	540		pago nominas	2.363,03		-3.655,87
01/03/2023	57200002	541		pago nominas	1.656,76		-1.999,11
01/03/2023	57200002	542		pago nominas	1.958,88		-40,23
30/03/2023	Varias	799		nominas		44.080,84	-44.121,07
31/03/2023	57200002	813		pago nominas	13.282,82		-30.838,25
31/03/2023	57200001	821		pago nomina sabela	674,12		-30.164,13
31/03/2023	57200001	822		pago nominas	30.123,90		-40,23
28/04/2023	57200002	1.073		pago nominas	10.919,79		10.879,56
28/04/2023	57200001	1.074		pago nominas	32.072,72		42.952,28
30/04/2023	Varias	1.088		nominas		42.992,51	-40,23
30/05/2023	Varias	1.304		nominas		42.839,13	-42.879,36
31/05/2023	57200002	1.313		pago nominas	10.919,79		-31.959,57
31/05/2023	57200001	1.319		pago nominas	31.919,34		-40,23
09/06/2023	57200002	1.427		pago nomina	2.783,22		2.742,99
30/06/2023	57200002	1.548		pago nominas	1.899,06		4.642,05
30/06/2023	57200002	1.549		pago nominas	1.663,95		6.306,00
30/06/2023	57200002	1.550		pago nominas	1.870,67		8.176,67
30/06/2023	57200002	1.551		pago nominas	1.870,47		10.047,14
30/06/2023	57200002	1.552		pago nominas	1.958,88		12.006,02
30/06/2023	57200002	1.553		pago nominas	330,99		12.337,01
30/06/2023	57200001	1.558		pago nominas	29.772,14		42.109,15
30/06/2023	Varias	1.574		nominas		42.149,38	-40,23
06/07/2023	57200001	1.658		pago nominas	1.616,04		1.575,81
06/07/2023	57200001	1.659		pago nominas	1.853,18		3.428,99
18/07/2023	57200002	1.715		pago nominas	6.018,14		9.447,13
18/07/2023	57200001	1.716		pago nominas	24.105,47		33.552,60
25/07/2023	57200001	1.760		devol. erro pago		1.000,00	32.552,60
30/07/2023	Varias	1.800		nominas		69.749,09	-37.196,49
31/07/2023	57200002	1.811		pago nominas	10.960,22		-26.236,27
31/07/2023	57200001	1.816		pago nominas	26.103,82		-132,45
30/08/2023	Varias	1.968		nominas		35.400,30	-35.532,75
31/08/2023	57200002	1.978		pago nominas	10.960,22		-24.572,53
31/08/2023	57200001	1.981		pago nominas	24.440,08		-132,45
29/09/2023	57200002	2.167		pago nominas	10.960,22		10.827,77
29/09/2023	57200001	2.170		pago nominas	25.961,37		36.789,14
29/09/2023	57200001	2.171		pago nominas	28.984,53		65.773,67
29/09/2023	57200001	2.172		pago nominas	1.482,64		67.256,31
30/09/2023	Varias	2.185		nominas		67.388,76	-132,45
30/10/2023	Varias	2.484		nominas		43.576,87	-43.709,32
31/10/2023	57200002	2.494		pago nominas	11.949,03		-31.760,29
31/10/2023	57200001	2.497		pago nominas	31.627,84		-132,45
30/11/2023	57200002	2.848		pago nominas	10.673,17		10.540,72



**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)****46500000 REMUNERACIO.PENDIENTES DE PAGO**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
30/11/2023	57200001	2.854		pago nominas	32.714,68		43.255,40
30/11/2023	Varias	2.864		nominas		43.388,84	-133,44
15/12/2023	57200001	3.077		pago nominas	27.759,83		27.626,39
18/12/2023	57200002	3.085		pago nominas	7.363,67		34.990,06
29/12/2023	57200002	3.198		pago nominas	10.673,17		45.663,23
29/12/2023	57200001	3.201		pago nominas	33.445,37		79.108,60
30/12/2023	Varias	3.214		nominas		79.242,04	-133,44
31/12/2023	Varias	3.225		Asiento de Cierre	133,44		0,00
TOTAL EXTRACTO					<b>593.996,49</b>	<b>593.996,49</b>	<b>0,00</b>

Salmes

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE AÑO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)**

**46500000 REMUNERACIO.PENDIENTES DE PAGO**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
27/01/2023	57200001	21		pago nomina	1.322,45		1.322,45
31/01/2023	64000000	23		nomina		1.385,90	-63,45
28/02/2023	64000000	54		nomina		1.382,54	-1.445,99
28/02/2023	57200001	55		pago nomina	1.322,45		-123,54
29/03/2023	57200001	80		pago nomina	1.322,45		1.198,91
31/03/2023	64000000	84		nomina		1.382,54	-183,63
28/04/2023	57200001	115		pago nomina	1.322,45		1.138,82
30/04/2023	64000000	118		nomina		1.382,54	-243,72
31/05/2023	64000000	151		nomina		1.382,54	-1.626,26
31/05/2023	75900000	152		pago nomina	1.382,54		-243,72
29/06/2023	64000000	176		nomina		1.382,54	-1.626,26
29/06/2023	57200001	177		pago nomina	1.322,45		-303,81
28/07/2023	57200001	202		pago nomina	1.322,45		1.018,64
31/07/2023	64000000	203		nomina		1.382,54	-363,90
31/07/2023	64000000	204		nomina extra		1.515,53	-1.879,43
29/08/2023	57200001	226		pago nomina	1.322,45		-556,98
31/08/2023	64000000	228		nomina		1.382,54	-1.939,52
29/09/2023	57200001	255		pago nomina	1.322,45		-617,07
30/09/2023	64000000	260		nomina		1.382,54	-1.999,61
27/10/2023	57200001	278		pago nomina extra	1.515,53		-484,08
27/10/2023	57200001	279		pago nomina	1.322,45		838,37
31/10/2023	64000000	281		nomina		1.382,54	-544,17
29/11/2023	57200001	306		pago nomina	1.322,45		778,28
30/11/2023	64000000	308		nomina		1.382,54	-604,26
20/12/2023	Varias	332		pago nomina extra	1.515,53		911,27
20/12/2023	Varias	332		regularizacion nomina	604,26		1.515,53
29/12/2023	57200001	350		pago nomina	1.382,54		2.898,07
31/12/2023	64000000	355		nomina extra		1.515,53	1.382,54
31/12/2023	64000000	356		nomina		1.382,54	0,00
TOTAL EXTRACTO					<b>19.624,90</b>	<b>19.624,90</b>	<b>0,00</b>

*Pau Tevedra*

**Contabilidad: 25 - CONTABILIDADE 23 (01/01/23 - 31/12/23)**

**46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Varias	1		Asiento de Apertura		31,89	-31,89
30/01/2023	57200002	56		Nómina Xaquín	1.750,82		1.718,93
31/01/2023	64000000	59		Nómina Xaquín		1.858,22	-139,29
03/02/2023	57200002	78		Nómina Xaquín	31,88		-107,41
03/02/2023	57200002	79		Nómina Xaquín	107,40		-0,01
28/02/2023	64000000	109		Nómina Xaquín		1.853,50	-1.853,51
01/03/2023	57200002	118		Nómina Xaquín	1.853,50		-0,01
31/03/2023	64000000	267		Nómina Xaquín		1.853,50	-1.853,51
31/03/2023	57200002	268		Nómina Xaquín	1.853,50		-0,01
28/04/2023	57200002	317		Nómina Xaquín	1.853,50		1.853,49
30/04/2023	64000000	320		Nómina Xaquín		1.853,50	-0,01
30/05/2023	64000000	371		Nómina Xaquín		1.853,50	-1.853,51
05/06/2023	75900000	388		Nómina Xaquín	1.853,50		-0,01
30/06/2023	64000000	447		Nómina Xaquín		1.853,50	-1.853,51
30/06/2023	64000000	448		Nómina Xaquín - extra		2.035,34	-3.888,85
03/07/2023	57200002	459		Nómina Xaquín	1.853,50		-2.035,35
27/07/2023	57200002	497		Nómina Xaquín - Extra	2.035,34		-0,01
31/07/2023	64000000	506		Nómina Xaquín		1.848,46	-1.848,47
01/08/2023	57200002	516		Nómina Xaquín	1.848,46		-0,01
31/08/2023	64000000	544		Nómina Xaquín		1.848,46	-1.848,47
04/09/2023	57200002	555		Nómina Xaquín	1.848,46		-0,01
29/09/2023	57200002	584		Nómina Xaquín	1.843,99		1.843,98
30/09/2023	64000000	588		Nómina Xaquín		1.843,99	-0,01
31/10/2023	64000000	627		Nómina Xaquín		1.843,99	-1.844,00
02/11/2023	57200002	632		Nómina Xaquín	1.843,99		-0,01
30/11/2023	64000000	659		Nómina Xaquín		1.843,99	-1.844,00
01/12/2023	57200002	666		Nómina Xaquín	1.843,99		-0,01
18/12/2023	57200002	682		Nómina Xaquín - Extra	2.030,87		2.030,86
30/12/2023	64000000	708		Nómina Xaquín - extra		2.030,87	-0,01
31/12/2023	64000000	710		Nómina Xaquín		1.843,99	-1.844,00
31/12/2023	Varias	713		Asiento de Cierre	1.844,00		-0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>26.296,70</b>	<b>26.296,70</b>	<b>-0,00</b>

A Estrada

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE ANO 2023 (01/01/23 - 31/12/23)**

**46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Varias	1		Asiento de Apertura		843,12	-843,12
04/01/2023	57200001	9		pago nomina diciembre	843,12		0,00
31/01/2023	64000000	17		nomina		890,06	-890,06
31/01/2023	57200001	18		pago nomina xaneiro	890,06		0,00
28/02/2023	64000000	29		nomina		890,06	-890,06
07/03/2023	57200001	44		pago nomina febreiro	890,06		0,00
29/03/2023	57200001	50		pago nomina	890,06		890,06
31/03/2023	64000000	57		nomina		890,06	0,00
28/04/2023	57200001	71		pago nomina abril	890,06		890,06
30/04/2023	64000000	72		nomina abril		890,06	0,00
31/05/2023	64000000	83		nomina maio		890,06	-890,06
28/06/2023	57200001	105		pago nomina maio	890,06		0,00
30/06/2023	64000000	108		nomina xuño		890,06	-890,06
30/06/2023	57200001	109		pago nomina xuño	890,06		0,00
31/07/2023	64000000	119		nomina extra		962,48	-962,48
31/07/2023	64000000	120		nomina xullo		890,06	-1.852,54
09/08/2023	57200001	128		pago nomina extra	962,48		-890,06
09/08/2023	57200001	129		pago nomina xullo	890,06		0,00
31/08/2023	64000000	134		nomina agosto		890,06	-890,06
21/09/2023	57200001	153		pago nomina agosto	890,06		0,00
30/09/2023	64000000	155		nomina setembro		890,06	-890,06
06/10/2023	57200001	165		pago nomina setembro	890,06		0,00
31/10/2023	64000000	172		nomina outubro		890,06	-890,06
03/11/2023	57200001	178		pago nomina outubro	890,06		0,00
30/11/2023	64000000	183		nomina novembro		890,06	-890,06
11/12/2023	57200001	203		pago nomina novembro	890,06		0,00
31/12/2023	64000000	214		nomina diciembre		890,06	-890,06
31/12/2023	64000000	215		nomina extra diciembre		962,48	-1.852,54
31/12/2023	Varias	218		Asiento de Cierre	1.852,54		0,00
<b>TOTAL EXTRACTO</b>					<b>13.448,80</b>	<b>13.448,80</b>	<b>0,00</b>

**Contabilidad: 23 - CONTABILIDADE GRUPO PARLAMANO 2023 (01/01/23 - 31/12/2****46500000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO**

Fecha	Cta. Ctpa.	Asiento	Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
01/01/2023	Varias	1		Asiento de Apertura	0,76		0,76
31/01/2023	Varias	12		nominas		3.495,69	-3.494,93
31/01/2023	57200020	15		pago nominas	3.495,69		0,76
28/02/2023	Varias	22		nominas		3.486,84	-3.486,08
28/02/2023	57200020	24		pago nominas	3.486,84		0,76
31/03/2023	Varias	40		nominas		3.486,84	-3.486,08
31/03/2023	57200020	42		pago nominas	1.512,47		-1.973,61
31/03/2023	57200020	43		pago nominas	1.974,37		0,76
28/04/2023	57200020	54		pago nominas	5.849,87		5.850,63
30/04/2023	Varias	57		nominas		5.849,87	0,76
31/05/2023	Varias	64		nominas		5.849,87	-5.849,11
31/05/2023	57200020	66		pago nominas	5.849,87		0,76
30/06/2023	Varias	76		nominas		5.849,87	-5.849,11
30/06/2023	57200020	79		pago nominas	5.849,87		0,76
15/07/2023	64000000	84		nominas		3.837,54	-3.836,78
17/07/2023	57200020	87		pago nominas	3.837,54		0,76
31/07/2023	Varias	95		nominas		5.849,87	-5.849,11
31/07/2023	57200020	97		pago nominas	5.849,87		0,76
31/08/2023	Varias	106		nominas		5.849,87	-5.849,11
31/08/2023	57200020	108		pago nominas	5.849,87		0,76
29/09/2023	57200020	119		pago nomina	1.512,47		1.513,23
29/09/2023	57200020	120		pago nomina	1.974,37		3.487,60
29/09/2023	57200020	121		pago nomina	2.363,03		5.850,63
30/09/2023	Varias	124		nominas		5.849,87	0,76
31/10/2023	Varias	138		nominas		5.849,87	-5.849,11
31/10/2023	57200020	140		pago nominas	5.849,87		0,76
30/11/2023	Varias	149		nominas		5.866,78	-5.866,02
30/11/2023	57200020	152		pago nominas	5.866,78		0,76
15/12/2023	64000000	157		nominas		3.856,14	-3.855,38
15/12/2023	57200020	161		pago nominas	3.845,94		-9,44
29/12/2023	57200020	168		pago nominas	5.866,78		5.857,34
31/12/2023	Varias	172		nominas		5.866,78	-9,44
31/12/2023	Varias	174		Asiento de Cierre	9,44		0,00
TOTAL EXTRACTO					<b>70.845,70</b>	<b>70.845,70</b>	<b>0,00</b>



## **ANEXO VI**



BLOQUE  
NACIONALISTA  
GALEGO

Avenida Rodríguez de Viguri, 16 baixo  
15703 Santiago de Compostela Galiza  
Tfno. 981555850 Fax 981555851  
sedenacional@bng.gal

D<sup>a</sup> ESTER VÁZQUEZ VÁZQUEZ, con documento de identidade n<sup>o</sup> 77.403.216.M, con enderezo a efectos de notificacións en Santiago de Compostela, Avenida Rodríguez de Viguri, 16, baixo, CP 15703 (tel. 981 555 850 - fax 981 555 851), actuando en calidade de REPRESENTANTE XERAL da asociación política BLOQUE NACIONALISTA GALEGO (BNG), inscrita no Libro de Inscripcións do Rexistro de Partidos Políticos do Ministerio do Interior, Tomo III, folio 392, con data 24 de xuño de 1996, segundo consta na acta de constitución da citada asociación política, e no uso das facultades atribuídas porlos seus Estatutos ao Representante Xeral,

## CERTIFICA

Que na Executiva Nacional celebrada o 27 de febreiro de 2023, acordouse comezar as xestións precisas para a compra do local no que actualmente se encontra instalado o Bloque Nacionalista Galego da localidade de Vigo, situado na Avda. Celso Emilio Ferreiro, Nº 3 , baixo, C.P. 36203, Vigo, polo prezo de 85.000 euros.

E para que así conste asina a presente en Santiago de Compostela

Asinado por \*\*\*0321\*\* ESTER VAZQUEZ  
(R: \*\*\*\*1400\*) o día 14/11/2023 cun  
certificado emitido por AC  
Representación