



Deputación  
DA CORUÑA

SERVIZO DE ORZAMENTOS E ASISTENCIA  
ECONÓMICA A CONCELLOS  
SECCIÓN I

## **ASIGNACIÓN AOS GRUPOS POLÍTICOS PROVINCIAIS**

Base 64 de execución do Orzamento Provincial do exercicio 2019

**GRUPO POLÍTICO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA:**

1. [Resolución da Presidencia núm. 714/2019, con data do 14/01/2019, que aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2019.](#)

Primeira xustificación:

1. [Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o 31/12/2018 e o 28/03/2019.](#)
2. [Informe da Intervención Provincial.](#)
3. [Resolución da Presidencia núm. 12.705/2019, con data do 10/04/2019, que aproba a primeira xustificación de gastos do exercicio 2019.](#)

Segunda e última xustificación:

1. [Documentación xustificativa de gastos e pagamentos efectuados entre o 10/04/2019 e o 17/06/2019.](#)
2. [Informe da Intervención Provincial.](#)
3. [Resolución da Presidencia núm. 22.672/2019, con data do 01/07/2019, que aproba a segunda e última xustificación de gastos do exercicio 2019.](#)



## DEPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

### PRESIDENCIA

**Expediente: 2019000000467**

**Resolución pola que se aproba o primeiro pago da asignación do exercicio 2019 do Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA.**

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

### ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 244 do 24 de decembro de 2018 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2019 e as bases para a súa execución.

A número 64ª das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local e fixa para o grupo político provincial COMPOSTELA ABERTA un importe trimestral de 3.450,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local.

O grupo político provincial COMPOSTELA ABERTA dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo o devandito número de identificación fiscal.

Hai crédito orzamentario suficiente na aplicación 0000/91202/480 para atender a asignación provincial proposta, tal como se acredita no documento contable RC 220190000014.

### RESOLVO:

**PRIMEIRO.-** Recoñecer unha obriga de pago na aplicación 0000/91202/480 e aprobar o aboamento da asignación correspondente ao primeiro pago do 2019, por un importe de 3.450,00 € a prol do Grupo político provincial COMPOSTELA ABERTA (NIF: V70469184) e ingresalo na súa conta na entidade financeira ABANCA: IBAN: ES58 3070 0035 2161 6075 5523.

**SEGUNDO.-** O grupo provincial terá que levar unha contabilidade específica da asignación concedida que porá ao dispor do Pleno nos termos sinalados na base 64ª de execución do orzamento 2019

**TERCEIRO.-** Os rexistros contables citados xunto coa acreditación dos movementos da conta bancaria e as fotocopias dos documentos dos gastos haberá que achegalos como xustificación do destino que se lle dou aos fondos librados anticipadamente como “pago a xustificar”, xunto co informe-memoria do responsable da contabilidade do grupo político provincial, tal e como se regula na base 64ª de execución do orzamento provincial.

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

**QUINTO.-** A dotación económica concedida poderase destinar ás clases de gastos establecidas na base 64ª de execución do orzamento.

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

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

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DOCUMENTO<br>RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2019 - 220190000014                                       | IDENTIFICADORES<br>Nº OPERACIÓN: DIPU/2019 - 220190000014                                                                                                                                                                                                            |                          |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: 74S8H-9YG24-VG3CH<br>Fecha de emisión: 23 de Noviembre de 2020 a las 15:24:39<br>Página 1 de 1 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA en nombre de Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero Firmado 10/01/2019 13:44<br>2.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 10/01/2019 13:46 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 9863911 74S8H-9YG24-VG3CH B6F0748E49DAC9C47EEB2F2F759CEC234F36573A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

RC

Clave operación100  
Signo0

CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
PRESUPUESTO CORRIENTE

RETENCIÓN DE CRÉDITO

Nº. Op.Anterior:  
Nº. Expediente:2019000000467  
Aplicaciones:1  
Oficina  
Ejercicio:2019

Presupuesto2019

|                  |                   |                   |                           |                           |      |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| Orgánica<br>0000 | Programa<br>91202 | Económica:<br>480 | Referencia<br>22019000279 | Importe EUROS<br>3.450,00 | PGCP |
|------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------|

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

Importe  
TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS.

Importe EUROS  
3.450,00

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
Ordinal Bancario

Texto libre  
ASIGNACIÓN BASE 64ª PRIMEIRO PAGO EJERCICIO 2019.

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

Nº. Operación:220190000014

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha09/01/2019



## INTERVENCION XERAL

**Expediente:** 2019000000467

**Interesado:** (V70469184) GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

**ASUNTO:** Informe fiscal **primeiro pago da asignación do exercicio 2019** .

**Órgano Competente:** Presidente da Corporación.

- De acordo con a Base 64ª a presente asignación trimestral ten natureza de pago a xustificar, esixíndose a xustificación documental dos fondos recibidos no período anterior para librar os seguintes pagos periódicos.
- O aboamento deberá efectuarse na conta do Grupo Provincial Compostela Aberta (NIF V70469184) número É58 3070 0035 2161 6075 5523.

OTROS DATOS

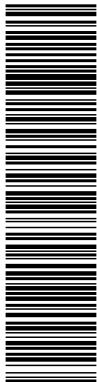
Código para validación: 05M97-XNILJ-LFT8Q  
Fecha de emisión: 23 de Noviembre de 2020 a las 15:24:59  
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Aprobado 15/01/2019 13:07  
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 15/01/2019 15:00  
3.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 15/01/2019 15:27  
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 17/01/2019 14:59

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 988052 05M97-XNILJ-LFT8Q D84EB3CBA41F8E27A46C6FB9A73D5DE4949EF825) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



|                                        |                                                           |                  |               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| ADO                                    |                                                           | Clave operación  | 250           |
|                                        |                                                           | Signo            | 0             |
| CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN. | Nº. Op.Anterior: | 220190000014  |
| PRESUPUESTO CORRIENTE                  |                                                           | Nº. Expediente:  | 2019000000467 |
|                                        |                                                           | Aplicaciones:    | 1             |
|                                        |                                                           | Oficina          |               |
|                                        |                                                           | Ejercicio:       | 2019          |

|                                                                                    |          |               |             |               |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|------|
| Presupuesto                                                                        | 2019     | Nº Documento: |             |               |      |
| Orgánica                                                                           | Programa | Económica:    | Referencia  | Importe EUROS | PGCP |
| 0000                                                                               | 91202    | 480           | 22019000279 | 3.450,00      | 6501 |
| Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.                           |          |               |             |               |      |
| Aplicación no presupuestaria I.V.A.                                                |          |               |             | Importe EUROS | PGCP |
| Importe Líquido                                                                    |          |               |             | Importe EUROS |      |
| TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS.                                            |          |               |             | 3.450,00      |      |
| Importe Descuentos:                                                                |          |               |             |               | PGCP |
| Concepto Dto.:                                                                     |          |               |             |               |      |
| Interesado:                                                                        |          |               |             |               |      |
| Código de Gasto/Proyecto:                                                          |          |               |             |               |      |
| Interesado: V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA                           |          |               |             |               |      |
| Ordinal Bancario                                                                   |          |               |             |               |      |
| Endosatario:                                                                       |          |               |             |               |      |
| Ordinal Bancario                                                                   |          |               |             |               |      |
| Área origen del Gasto                                                              |          | Tipo de Pago  |             | Forma de Pago |      |
| Caja o Banco Pagador                                                               |          |               |             |               |      |
| Ordinal                                                                            |          |               |             |               |      |
| Texto libre                                                                        |          |               |             |               |      |
| GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64º. EJERCICIO 2019. |          |               |             |               |      |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Nº. Operación: | 220190000320 |
| Nº Caja:       |              |
| Nº. Rel. Cont: |              |

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 15/01/2019

OTROS DATOS

Código para validación: **ATZZH-PBBQ9-UDW5F**

Fecha de emisión: **23 de Noviembre de 2020 a las 15:25:12**

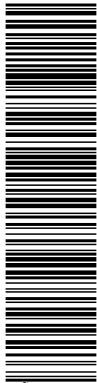
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Aprobado 15/01/2019 13:07  
2.- Jefe/a Servicio Contabilidad de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Aprobado 15/01/2019 15:00  
3.- Interventor Adjunto de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 15/01/2019 15:25  
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 17/01/2019 14:58

ESTADO

**FIRMADO**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 988068 ATZZH-PBBQ9-UDW5F 6D5BEE2282CC17D05F473D12C5EA5515123D3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

P

Clave operación  
Signo

500  
0

CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Nº. Op.Anterior: 220190000320  
Nº. Expediente: 2019000000467  
Aplicaciones: 1  
Oficina  
Ejercicio: 2019

Presupuesto 2019

Nº Documento:

|                                                                                                   |                   |                   |                           |                           |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| Orgánica<br>0000                                                                                  | Programa<br>91202 | Económica:<br>480 | Referencia<br>22019000279 | Importe EUROS<br>3.450,00 | PGCP<br>6501    |
| Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.                                          |                   |                   |                           |                           |                 |
| Aplicación no presupuestaria I.V.A.                                                               |                   |                   |                           | Importe EUROS             | PGCP            |
| Importe Líquido<br>TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS.                                        |                   |                   |                           | Importe EUROS<br>3.450,00 |                 |
| Importe Descuentos:<br>Concepto Dto.:<br>Interesado:                                              |                   |                   |                           |                           | PGCP            |
| Código de Gasto/Proyecto:                                                                         |                   |                   |                           |                           |                 |
| Interesado: V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA<br>Ordinal Bancario                      |                   |                   |                           |                           |                 |
| Endosatario:<br>Ordinal Bancario                                                                  |                   |                   |                           |                           |                 |
| Área origen<br>del Gasto                                                                          |                   | Tipo de<br>Pago   |                           | Forma de<br>Pago          | Nº de<br>cheque |
| Caja o Banco Pagador<br>Ordinal                                                                   |                   |                   |                           |                           |                 |
| Texto libre<br>GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64º. EJERCICIO 2019. |                   |                   |                           |                           |                 |

Nº. Operación: 220190000326

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha 15/01/2019

|                                                                                                                        |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DOCUMENTO                                                                                                              | IDENTIFICADORES |                    |
| PAGOS PRESUPUESTARIOS: PAGOS PRESUPUESTARIOS<br>DIPU/2019 - 220190000555                                               |                 |                    |
| OTROS DATOS                                                                                                            | FIRMAS          | ESTADO             |
| Código para validación: 5EYZV-LODFZ-JXHN4<br>Fecha de emisión: 23 de Noviembre de 2020 a las 15:27:22<br>Página 1 de 1 |                 | NO REQUIERE FIRMAS |



R

Clave operación 600  
Signo 0

CONTABILIDADE DO  
ORZAMENTO DE GASTOS  
  
ORZAMENTO CORRENTE

REALIZACION DEL PAGO  
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220190000326  
Nº. Expediente: 2019000000467  
Aplicacións: 1  
Oficina  
Ejercicio: 2019

|                                                                                    |          |               |             |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| Orzamento                                                                          | 2019     | Nº Documento: |             |               |               |
| Orgánica                                                                           | Programa | Económica:    | Referencia  | Importe EUROS | PGCP          |
| 0000                                                                               | 91202    | 480           | 22019000279 | 3.450,00      | 6501          |
| Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.                           |          |               |             |               |               |
| Aplicación non Orzamentaria I.V.E.                                                 |          |               |             | Importe EUROS | PGCP          |
| Importe Líquido                                                                    |          |               |             | Importe EUROS |               |
| TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS.                                            |          |               |             | 3.450,00      |               |
| Importe Descontos:                                                                 |          |               |             |               | PGCP          |
| Concepto Dto.:                                                                     |          |               |             |               |               |
| Interesado:                                                                        |          |               |             |               |               |
| Código de Gasto/Proyecto:                                                          |          |               |             |               |               |
| Interesado: V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA                           |          |               |             |               |               |
| Ordinal Bancario (Nº: 1) BCOEESMM070 ES58 3070 0035 2161 6075 5523                 |          |               |             |               |               |
| Endosatario:                                                                       |          |               |             |               |               |
| Ordinal Bancario                                                                   |          |               |             |               |               |
| Área orixe do Gasto                                                                |          | Tipo de Pago  | 01          | Directo       | Forma de Pago |
|                                                                                    |          |               |             |               | 03            |
|                                                                                    |          |               |             | Transferencia | Nº de cheque  |
|                                                                                    |          |               |             |               |               |
| Caixa ou Banco Pagador                                                             |          |               |             |               |               |
| Ordinal 203 ABANCA (PRESUPUESTOS)                                                  |          |               |             |               |               |
| Texto libre                                                                        |          |               |             |               |               |
| GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- PRIMEIRO PAGO ASIGNACIÓN BASE 64º. EJERCICIO 2019. |          |               |             |               |               |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Nº. Operación: | 220190000555 |
| Nº Caja:       | 20190000118  |
| Nº. Rel. Cont: |              |

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Orzamentaria con  
Data 18/01/2019



## período de factura

**22/11/18 - 21/12/18**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| base imponible IVE(21%)    | 14,88 € |
| IVE(21%)                   | 3,12 €  |
| subtotal telecomunicacións | 18,00 € |
| total factura con IVE      | 18,00 € |

1 de 2

## datos bancarios

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| titular                     | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA A |
| para ser pagado a partir do | 22/12/18                      |
| banco ou caixa              | CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.   |
| número de conta             | ES58*****5523                 |

## GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

AVD PORTO DA CORUÑA N 2 OF BJ  
15003 A CORUÑA  
A CORUÑA

## importe a pagar

**18,00 euros**



documento firmado electronicamente  
fecha: 2018/12/25 23:14:52  
firmado por R Cable y Telecomunicaciones Galicia SAU



## importante

a túa configuración de privacidade está a impedir que recibas  
notificacións, mesmo de mellora de prezos e servizos

por favor, revisa en **clientes.mundo-R.com** (botón “configuración”)  
como e por que medio queres que **R** te informe; ou chama ao **1446**

**fala-con-R@mundo-R.net**  
**mundo-R.com**  
**1446 (chamada gratuíta)**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
número de factura R22006896071  
referencia de mandato 0300992638  
NIF/CIF V70469184  
data de emisión 22/12/18



**período de factura**  
**22/11/18 - 21/12/18**

**2 de 2**

|                                         |                          |          |                |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| <b>698144499</b>                        | <b>tarifa 200+8GB 4G</b> |          | <b>14,88 €</b> |
| 200 minutos 24 horas<br>8GB datos<br>4G |                          |          |                |
| <b>consumos opcións e descontos</b>     |                          |          | <b>0,00 €</b>  |
| 698144499                               | cantidade                | duración |                |
| chamadas a fixos e móbiles              | 32                       | 156:20   | 0,00           |
| internet móbil                          | 1.143,17 MB              |          | 0,00           |
| <b>total</b>                            |                          |          | <b>14,88 €</b> |





## ADEUDO POR DOMICILIACIONES SEPA

MANUEL DIOS DIZ

Data e hora: 28/03/2019 13:51

Validación de documentos:

<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>

Código:

a6fd3807ece9178d61399702301b8

717f6970622



| ▶ OFICINA                     |         |    | ▶ TELÉFONO     | ▶ FECHA                        |
|-------------------------------|---------|----|----------------|--------------------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA        |         |    | 981552366      | 31-12-2018                     |
| ▶ CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) |         |    |                |                                |
| Entidad                       | Oficina | DC | Núm. de Cuenta | IBAN: ES5830700035216160755523 |
| 3070                          | 0035    | 21 | 6160755523     |                                |

### Titulares de la Cuenta

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el apunte detallado.

ID. EMISOR: ES28024A15474281  
BIC ACREEDOR: CAGLESMMXXX  
NOMBRE EMISOR: R CABLE Y TELECOM GALICIA  
TITULAR: GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
REF. ORDEN DOM.: 300992638  
CONCEPTO: R R22006896071

ENTIDAD BIC : 2080

Nº RECIBO: 8362503042  
MODALIDAD: BASICO  
FECHA VALOR: 31-12-2018

SECUENCIA ADEUDO: PERIODICO  
FECHA FIRMA ORDEN: 01-03-2016

IMPORTE: 18,00

GTOS. CORREO: IMPUESTOS:

COMISIÓN:  
COMIS. TRATAMIENTO MANUAL:  
IMPTO. TRATAMIENTO MANUAL:  
TOTAL ADEUDADO:

18,00



# Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

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

### Autoliquidación

Modelo  
**111**

Declarante (1)



Devengo (2)

Ejercicio ... 2018

Periodo .... 4T



Número de justificante: 1120556337530

NIF GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Liquidación (3)

#### I. Rendimientos del trabajo

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

#### II. Rendimientos de actividades económicas

|                               | N.º de perceptores | Importe de las percepciones   | Importe de las retenciones       |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Rendimientos dinerarios ..... | 07                 | 08 480,00                     | 09 33,60                         |
|                               | N.º de perceptores | Valor percepciones en especie | Importe de los ingresos a cuenta |
| Rendimientos en especie ..... | 10                 | 11                            | 12                               |

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

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

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

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

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

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

#### Total liquidación:

|                                                                                                        |    |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| Suma de retenciones e ingresos a cuenta ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 ) ...             | 28 | 33,60 |
| A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):                                  |    |       |
| Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y periodo ..... | 29 |       |
| Resultado a ingresar ( 28 - 29 ) .....                                                                 | 30 | 33,60 |

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

Importe del ingreso ..... 33,60

(casilla 30)

Forma de pago: ADEUDO EN CUENTA

Código IBAN

ES58 3070 0035 2161 6075 5523

Negativa (5)

☐ Autoliquidación negativa

Complementaria (6)

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

☐ Autoliquidación complementaria

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

Nº de justificante:

Ingreso (4)

Firma (7)

Firma: A. Cornejo, a 5 de Enero de 2019  
Fecha de Emisión: 15/03/2019  
Fecha de Corrección: 04/05/2019



OFICINA

TELÉFONO

FECHA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

981552366

17-01-2019

## Titulares de la Cuenta

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

## CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)

|         |         |    |                |                                |
|---------|---------|----|----------------|--------------------------------|
| Entidad | Oficina | DC | Núm. de Cuenta | IBAN: ES5830700035216160755523 |
| 3070    | 0035    | 21 | 6160755523     |                                |

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el importe de la transferencia realizada según sus instrucciones.

Beneficiario: DEPUTACION PROVINCIAL A CORU A  
BIC Beneficiario: CAGLESMMXXX IBAN Beneficiario: ES4920800000713110000010  
País Beneficiario: ES  
Referencia: 3070TI9517090461  
Concepto: REINTEGRO DO IMPORTE NON XUSTIFICADO

|                |            |                   |        |
|----------------|------------|-------------------|--------|
| Por cuenta de: |            |                   |        |
| Importe:       | 152,61     | Comisión Emisión: | 0,75   |
| Correo:        | 0,60       | Declaración PNR:  | 0,00   |
| Fecha Valor:   | 17-01-2019 | Total Adeudado:   | 153,96 |

\* Importes expresados en euros.





## período de factura

**22/12/18 - 21/01/19**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| base imponible IVE(21%)    | 14,88 € |
| IVE(21%)                   | 3,12 €  |
| subtotal telecomunicacións | 18,00 € |
| total factura con IVE      | 18,00 € |

1 de 2

## datos bancarios

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| titular                     | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA A |
| para ser pagado a partir do | 22/01/19                      |
| banco ou caixa              | CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.   |
| número de conta             | ES58*****5523                 |

## GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

AVD PORTO DA CORUÑA N 2 OF BJ  
15003 A CORUÑA  
A CORUÑA

## importe a pagar

**18,00 euros**

**R**

documento firmado electronicamente  
fecha: 2019/01/25 08:19:00  
firmado por R Cable y Telecomunicaciones Galicia SAU



## importante

a túa configuración de privacidade está a impedir que recibas  
notificacións, mesmo de mellora de prezos e servizos

por favor, revisa en **clientes.mundo-R.com** (botón "configuración")  
como e por que medio queres que **R** te informe; ou chama ao **1446**

**fala-con-R@mundo-R.net**  
**mundo-R.com**  
**1446 (chamada gratuíta)**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
número de factura R22007167721  
referencia de mandato 0300992638  
NIF/CIF V70469184  
data de emisión 22/01/19



**período de factura**  
**22/12/18 - 21/01/19**

**2 de 2**

|                                         |                          |          |                |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|----------------|
| <b>698144499</b>                        | <b>tarifa 200+8GB 4G</b> |          | <b>14,88 €</b> |
| 200 minutos 24 horas<br>8GB datos<br>4G |                          |          |                |
| <b>consumos opcións e descontos</b>     |                          |          | <b>0,00 €</b>  |
| 698144499                               | cantidade                | duración |                |
| chamadas a fixos e móbiles              | 8                        | 49:41    | 0,00           |
| internet móbil                          | 1.256,29 MB              |          | 0,00           |
| <b>total</b>                            |                          |          | <b>14,88 €</b> |





## ADEUDO POR DOMICILIACIONES SEPA

MANUEL DIOS DIZ

Data e hora: 28/03/2019 13:49

Validación de documentos:

<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>

Código:

f50bf838bcc05f85995f826b661be4c  
f9b266afb



| ▶ OFICINA                     |         |    | ▶ TELÉFONO     | ▶ FECHA                        |
|-------------------------------|---------|----|----------------|--------------------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA        |         |    | 981552366      | 30-01-2019                     |
| ▶ CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) |         |    |                |                                |
| Entidad                       | Oficina | DC | Núm. de Cuenta | IBAN: ES5830700035216160755523 |
| 3070                          | 0035    | 21 | 6160755523     |                                |

### Titulares de la Cuenta

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el apunte detallado.

ID. EMISOR: ES28024A15474281  
BIC ACREEDOR: CAGLESMMXXX  
NOMBRE EMISOR: R CABLE Y TELECOM GALICIA  
TITULAR: GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
REF. ORDEN DOM.: 300992638  
CONCEPTO: R R22007167721

ENTIDAD BIC : 2080

Nº RECIBO: 9029513722  
MODALIDAD: BASICO  
FECHA VALOR: 30-01-2019

SECUENCIA ADEUDO: PERIODICO  
FECHA FIRMA ORDEN: 01-03-2016

IMPORTE: 18,00

COMISIÓN:  
COMIS. TRATAMIENTO MANUAL:  
IMPTO. TRATAMIENTO MANUAL:  
TOTAL ADEUDADO:

GTOS. CORREO: IMPUESTOS:

18,00



Compostela Aberta

Pola presente, Antonio de Padua Pérez Casas, con DNI 05255018R, sendo a actual responsable de finanzas da formación política Compostela Aberta, informo que os xustificantes bancarios que aparecen neste escrito, e que acreditan o pago do alugueiro dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2019 do local de Alfredo Brañas número 21 baixo, son unha copia do orixinais que obran no noso poder o que comunico aos efectos oportunos.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Base imponible       | = 1.400,00 € |
| - IRPF (19 % ou 24%) | = - 279,14 € |
| + IVE (21%)          | = 294,00 €   |

-----  
Total transferencias alugueiro = 1.414,86 €

Total transferencia alugueiro primeiro trimestre = 4.244,58 €

En relación á liquidación do IRPF do mes de decembro, non se pode liquidar ata o quince de abril de 2019 sendo, sempre, que os IRPF dos trimestres se liquidan o día 15 no mes seguinte ao trimestre natural vencido. Neste caso a porcentaxe é do 19% para 4 dos propietarios e un 24% para a quinta propietaria por ser residente en Estados Unidos América.

Lle corresponde ao Grupo Provincial de Compostela Aberta **unha porcentaxe do 50,17 % do total** sendo este **importe total correspondente ao primeiro trimestre de 2019 de 2.549,79 €**; correspondendo 2.129,64 € aos pagos realizados e 420,15 € á cantidade pendente de liquidar de IRPF

En data 20 de febreiro de 2019 xa se realizou un primeiro ingreso de 1.699,86 € correspondente aos meses de xaneiro e febreiro de 2019

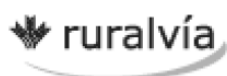
Polo exposto, solicítase o ingreso de **849,93 €** correspondente ao mes de marzo de 2019 (Anexo I)

Santiago de Compostela a 27 de marzo de 2019

Antonio de Padua Pérez Casas



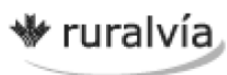
## ANEXO RECIBOS PAGOS BANCARIOS VARIOS PROPIETARIOS



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:34:59

### Detalle Operación

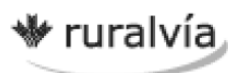
| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629                  |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1.057,88                                 |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                              |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y            |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:35:17

### Detalle Operación

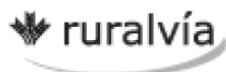
| Datos de la Orden    |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                           |
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                           |
| Tipo Operación       | Transferencia                        |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629              |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                    |
| Importe Nominal      | 357,00                               |
| Gastos               | --                                   |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367        |
| IBAN                 | ES9200490091002095430367             |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                          |
| Entidad Beneficiaria | --                                   |
| Oficina Beneficiaria | --                                   |
| Beneficiario         | GIRON GARCIA MARIA DOLORES 33210408H |
| Concepto             | 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21  |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:34:40

Detalle Operación

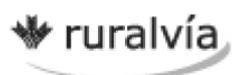
| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629                  |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1.057,88                                 |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                              |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y            |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:34:48

Detalle Operación

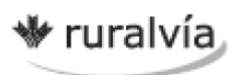
| Datos de la Orden    |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                           |
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                           |
| Tipo Operación       | Transferencia                        |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629              |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                    |
| Importe Nominal      | 357,00                               |
| Gastos               | --                                   |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367        |
| IBAN                 | ES9200490091002095430367             |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                          |
| Entidad Beneficiaria | --                                   |
| Oficina Beneficiaria | --                                   |
| Beneficiario         | GIRON GARCIA MARIA DOLORES 33210408H |
| Concepto             | 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21  |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:36:11

Detalle Operación

| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629                  |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1.057,88                                 |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHEMXXXX                               |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y            |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:36:17

Detalle Operación

| Datos de la Orden    |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                           |
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                           |
| Tipo Operación       | Transferencia                        |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629              |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                    |
| Importe Nominal      | 357,00                               |
| Gastos               | --                                   |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367        |
| IBAN                 | ES9200490091002095430367             |
| Código BIC           | BSCHEMXXXX                           |
| Entidad Beneficiaria | --                                   |
| Oficina Beneficiaria | --                                   |
| Beneficiario         | GIRON GARCIA MARIA DOLORES 33210408H |
| Concepto             | 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21  |



MANUEL DIOS DIZ  
Data Emisión: 20-02-2019  
**COMUNICACIÓN DE TRANSFERENCIA**

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
f1800d78bd5d603290257c6eb996b  
3943ef5feb4



| ► OFICINA              | ► TELÉFONO | ► D. OPERACIÓN |
|------------------------|------------|----------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 981552366  | 20-02-2019     |

► **CÓDIGO CONTA CLIENTE (CCC)**

| Entidade | Oficina | D.C. | Núm. de Conta |
|----------|---------|------|---------------|
| 3070     | 0035    | 27   | 6148005629    |

**Titulares da Conta**

COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Énos grato comunicarlle que aboamos na súa conta o importe da transferencia indicada.

|                                    |            |                |                   |                   |           |
|------------------------------------|------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| Ordenante                          |            | Entidade Orixe | Sucursal          | Beneficiario      |           |
| GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA |            | 3070           | 0035              | COMPOSTELA ABERTA |           |
| Referencia                         | Data-Valor | Nº. Transf.    | Tipo de Operación |                   | ► Importe |
|                                    | 20-02-2019 | 9051000076     | NORMAL            |                   | 1.699,86  |

**Concepto**

PAGO OFICINA DEPUTADO PROVINCIAL. MESES XANEIRO E FEBREIRO 2019

Clave Gastos: SHA

Fecha Emisión: 20-02-2019

**\* Importes expresados en euros.**



MANUEL DIOS DIZ  
**ORDEN DE TRANSFERENCIA**

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
f1800d78bd5d603290257c6eb996b  
3943ef5feb4



**Titulares de la Cuenta**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el importe de la transferencia realizada siguiendo sus instrucciones.

**Beneficiario**

COMPOSTELA ABERTA

**Entidad/Oficina Beneficiario**

CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.  
SANTIAGO

**Cuenta Beneficiario**

3070 0035 27 6148005629

**Referencia**

009051000076

**Concepto**

PAGO OFICINA DEPUTADO PROVINCIAL. MESES  
XANEIRO E FEBREIRO 2019

**Por Cuenta de**

**Importe Transferido**

1.699,86

**Comisión Emisión**

0,51

**Correo**

0,60

**Com. Justificación Individual**

0,00

**Com. Declaración PNR**

0,00

**Comisión por Instrucciones Especiales**

0,00

**Clave de Gastos**

SHA

**Fecha Valor**

20-02-2019

**Total Adeudado**

1.700,97

\* Importes expresados en euros.



## período de factura

**22/01/19 - 21/02/19**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| base imponible IVE(21%)    | 14,88 € |
| IVE(21%)                   | 3,12 €  |
| subtotal telecomunicacións | 18,00 € |
| total factura con IVE      | 18,00 € |

**1 de 2**

## datos bancarios

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| titular                     | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA A |
| para ser pagado a partir do | 22/02/19                      |
| banco ou caixa              | CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.   |
| número de conta             | ES58*****5523                 |

## GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

AVD PORTO DA CORUÑA N 2 OF BJ  
15003 A CORUÑA  
A CORUÑA

## importe a pagar

**18,00 euros**

**R**

documento firmado electronicamente  
fecha: 2019/02/27 07:35:39  
firmado por R Cable y Telecomunicaciones Galicia SAU



**fala-con-R@mundo-R.net**  
**mundo-R.com**  
**1446 (chamada gratuíta)**

## GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| número de factura     | R22007442583 |
| referencia de mandato | 0300992638   |
| NIF/CIF               | V70469184    |
| data de emisión       | 22/02/19     |



**período de factura**  
**22/01/19 - 21/02/19**

**2 de 2**

|                                         |                          |          |  |                |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|--|----------------|
| <b>698144499</b>                        | <b>tarifa 200+8GB 4G</b> |          |  | <b>14,88 €</b> |
| 200 minutos 24 horas<br>8GB datos<br>4G |                          |          |  |                |
| <b>consumos opcións e descontos</b>     |                          |          |  | <b>0,00 €</b>  |
| 698144499                               | cantidade                | duración |  |                |
| chamadas a fixos e móbiles              | 19                       | 32:43    |  | 0,00           |
| internet móbil                          | 18,34 MB                 |          |  | 0,00           |
| <b>total</b>                            |                          |          |  | <b>14,88 €</b> |





En cumprimento da Orde ITC/1030/2007, **R** infórmao dos seus dereitos na súa condición de usuario de servizos de telecomunicacións e garántelle, entre outros, os seguintes:

Os operadores deben dispor dun departamento de atención ao cliente. **R** pon á súa disposición, para calquera cuestión, os teléfonos gratuítos 1449 se é cliente particular ou 1446 se é cliente empresa, e a páxina web mundo-R.com.

Se vostede se deu de alta connosco telefonicamente, debe saber que ten dereito a dispor dun contrato no que figuren as condicións que se lle aplican. Se non o recibiu, pódeno solicitar a través do noso departamento de atención ao cliente. Se o recibiu, deberá devolvernosa unha copia asinada, no caso de que non o fixese xa, para evitar a posible cancelación da relación contractual.

Vostede ten dereito a darse de baixa dos servizos contratados en calquera momento. O único requisito é que nolo comunique cunha antelación de dous días hábiles. Pode facelo a través das seguintes vías, indicando os seus datos persoais e os servizos que desexa dar de baixa, achegando copia do Documento Nacional de Identidade, Pasaporte ou documento que o identifique:

- ☐ Entregando todos os equipos propiedade de **R** (terminal telefónico, descodificador, cablemódem) en calquera dos distribuidores autorizados de **R**.
- ☐ Por teléfono, chamando ao 1449 se é cliente particular ou ao 1446 se é cliente empresa. Neste caso, conserve o número de referencia da súa baixa que nós lle facilitaremos.
- ☐ Por fax, enviando unha carta ao 900 825 582.
- ☐ Por correo, enviando unha carta ao apartado de correos 2096. 15080 A Coruña.
- ☐ Por vía telemática, a través do correo electrónico [fala-con-R@mundo-R.net](mailto:fala-con-R@mundo-R.net).

Unha vez recibida a súa solicitude tramitarase a baixa no prazo máximo de dous días hábiles.

**R** comunicarlle cun mes de antelación calquera modificación do contrato que teña a súa causa nalgúns dos motivos válidos que constan nel, como os prezos. Se non está de acordo coas novas condicións poderá resolver o contrato sen penalización.

Exclusivamente para o servizo telefónico: Vostede pode solicitar a restrición das chamadas internacionais e a servizos de tarificación adicional (chamadas dirixidas aos prefixos 803-806-807-905 ou SMS aos números que comecen por 25, 27, 28, 3, 79, 99, 23 o 33). Tras a súa petición, activarémolle a restrición nun prazo máximo de dez días, tras o cal será imposible acceder a este tipo de chamadas dende o seu teléfono, salvo que o volva solicitar. Sen prexuízo do anterior, os servizos de tarificación adicional que se presten a través dos códigos 803, 806 e 807 (seguidos estes últimos polas cifras 6, 7, 8 ou 9), só serán accesibles a petición expresa. En relación cos servizos de tarificación adicional, se non está de acordo coa súa facturación, saiba que se non paga a parte da factura correspondente a estes servizos non se lle cortará o servizo telefónico, aínda que si o acceso a eses prefixos.

Exclusivamente para o servizo telefónico: en caso de interrupción temporal do servizo telefónico de **R**, **R** indemnízalo polo menos cunha cantidade que se determina en función tanto do tempo en que a liña estivo interrompida como da media de consumo dos últimos tres meses. Se a cantidade resultante é superior a un euro, a compensación realizarase automaticamente na seguinte factura.

Exclusivamente para o servizo de internet: en caso de interrupción temporal do servizo, **R** está obrigada a indemnizalo polo menos cunha cantidade que se determina prorrateándose a cota mensual polo tempo en que o servizo estivo interrompido.

Exclusivamente para o servizo de internet: no caso de que non estea conforme coa parte da factura relativa ao servizo de acceso a Internet debe saber que, se se paga a parte da factura relativa a chamadas telefónicas non pode cortarse o acceso ao servizo telefónico, aínda que si o acceso a Internet.

En [legal.mundo-R.com](http://legal.mundo-R.com) pode consultar as vixentes condicións contractuais. Tamén pode solicitalas por correo electrónico a [fala-con-R@mundo-R.net](mailto:fala-con-R@mundo-R.net) ou no teléfono 1449 se é cliente particular ou ao 1446 se é cliente empresa.

Se ten algún problema na súa relación contractual pode pórse en contacto connosco a través do noso servizo de atención ao cliente, onde se lle indicará o seu número de queixa. Con ese número, e para os supostos previstos na Lei, pode presentar unha reclamación ante a Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

Pode contactar coa Oficina de Atención ao Usuario de Telecomunicacións do Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital a través do número 911 814 045 ou a web [www.usuarioteleco.gob.es](http://www.usuarioteleco.gob.es). Nela asesoraránlle sobre os seus dereitos e sobre o xeito de presentar unha reclamación se non obtén resposta satisfactoria pola nosa banda.



## ADEUDO POR DOMICILIACIONES SEPA

MANUEL DIOS DIZ

Data e hora: 28/03/2019 13:49

Validación de documentos:

<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>

Código:

9d70dea7fb163ccebe8096e3b430a

79c52f075c3



| ▶ OFICINA                     |         |    | ▶ TELÉFONO     | ▶ FECHA                        |
|-------------------------------|---------|----|----------------|--------------------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA        |         |    | 981552366      | 28-02-2019                     |
| ▶ CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) |         |    |                |                                |
| Entidad                       | Oficina | DC | Núm. de Cuenta | IBAN: ES5830700035216160755523 |
| 3070                          | 0035    | 21 | 6160755523     |                                |

### Titulares de la Cuenta

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el apunte detallado.

ID. EMISOR: ES28024A15474281  
BIC ACREEDOR: CAGLESMMXXX  
NOMBRE EMISOR: R CABLE Y TELECOM GALICIA  
TITULAR: GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
REF. ORDEN DOM.: 300992638  
CONCEPTO: R R22007442583

ENTIDAD BIC : 2080

Nº RECIBO: 9059504156  
MODALIDAD: BASICO  
FECHA VALOR: 28-02-2019

SECUENCIA ADEUDO: PERIODICO  
FECHA FIRMA ORDEN: 01-03-2016

IMPORTE: 18,00

GTOS. CORREO: IMPUESTOS:

COMISIÓN:  
COMIS. TRATAMIENTO MANUAL:  
IMPTO. TRATAMIENTO MANUAL:  
TOTAL ADEUDADO:

18,00



Compostela Aberta

Pola presente, Antonio de Padua Pérez Casas, con DNI 05255018R, sendo a actual responsable de finanzas da formación política Compostela Aberta, informo que os xustificantes bancarios que aparecen neste escrito, e que acreditan o pago do alugueiro dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2019 do local de Alfredo Brañas número 21 baixo, son unha copia do orixinais que obran no noso poder o que comunico aos efectos oportunos.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Base imponible       | = 1.400,00 € |
| - IRPF (19 % ou 24%) | = - 279,14 € |
| + IVE (21%)          | = 294,00 €   |

-----  
Total transferencias alugueiro = 1.414,86 €

Total transferencia alugueiro primeiro trimestre = 4.244,58 €

En relación á liquidación do IRPF do mes de decembro, non se pode liquidar ata o quince de abril de 2019 sendo, sempre, que os IRPF dos trimestres se liquidan o día 15 no mes seguinte ao trimestre natural vencido. Neste caso a porcentaxe é do 19% para 4 dos propietarios e un 24% para a quinta propietaria por ser residente en Estados Unidos América.

Lle corresponde ao Grupo Provincial de Compostela Aberta **unha porcentaxe do 50,17 % do total** sendo este **importe total correspondente ao primeiro trimestre de 2019 de 2.549,79 €**; correspondendo 2.129,64 € aos pagos realizados e 420,15 € á cantidade pendente de liquidar de IRPF

En data 20 de febreiro de 2019 xa se realizou un primeiro ingreso de 1.699,86 € correspondente aos meses de xaneiro e febreiro de 2019

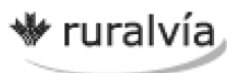
Polo exposto, solicítase o ingreso de **849,93 €** correspondente ao mes de marzo de 2019 (Anexo I)

Santiago de Compostela a 27 de marzo de 2019

Antonio de Padua Pérez Casas



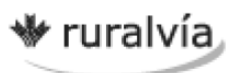
## ANEXO RECIBOS PAGOS BANCARIOS VARIOS PROPIETARIOS



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:34:59

### Detalle Operación

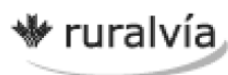
| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629                  |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1.057,88                                 |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                              |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y            |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:35:17

### Detalle Operación

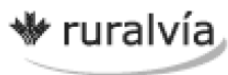
| Datos de la Orden    |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                           |
| Fecha Ejecución      | 04-01-2019                           |
| Tipo Operación       | Transferencia                        |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629              |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                    |
| Importe Nominal      | 357,00                               |
| Gastos               | --                                   |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367        |
| IBAN                 | ES9200490091002095430367             |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                          |
| Entidad Beneficiaria | --                                   |
| Oficina Beneficiaria | --                                   |
| Beneficiario         | GIRON GARCIA MARIA DOLORES 33210408H |
| Concepto             | 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21  |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:34:40

Detalle Operación

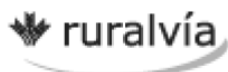
| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629                  |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1.057,88                                 |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                              |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y            |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:34:48

Detalle Operación

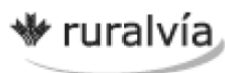
| Datos de la Orden    |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                           |
| Fecha Ejecución      | 04-02-2019                           |
| Tipo Operación       | Transferencia                        |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629              |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                    |
| Importe Nominal      | 357,00                               |
| Gastos               | --                                   |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367        |
| IBAN                 | ES9200490091002095430367             |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                          |
| Entidad Beneficiaria | --                                   |
| Oficina Beneficiaria | --                                   |
| Beneficiario         | GIRON GARCIA MARIA DOLORES 33210408H |
| Concepto             | 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21  |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:36:11

#### Detalle Operación

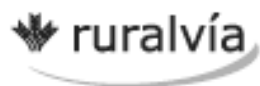
| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629                  |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1.057,88                                 |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHEMXXXX                               |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y            |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 9:36:17

#### Detalle Operación

| Datos de la Orden    |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                           |
| Fecha Ejecución      | 04-03-2019                           |
| Tipo Operación       | Transferencia                        |
| Cuenta Cargo         | xxxx.xxxx.xx.xxxxxx5629              |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                    |
| Importe Nominal      | 357,00                               |
| Gastos               | --                                   |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367        |
| IBAN                 | ES9200490091002095430367             |
| Código BIC           | BSCHEMXXXX                           |
| Entidad Beneficiaria | --                                   |
| Oficina Beneficiaria | --                                   |
| Beneficiario         | GIRON GARCIA MARIA DOLORES 33210408H |
| Concepto             | 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21  |



Fecha: 27-03-2019 Hora: 11:55:42

**IBAN:** ES58 3070 0035 2161 6075 5523

| Datos de la Orden    |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Número               | 9086000081                                              |
| Fecha ejecución      | 27-03-2019                                              |
| Fecha recepción      | 27-03-2019                                              |
| Tipo Operación       | Transferencia                                           |
| Cuenta Cargo         | ES58 3070 0035 2161 6075 5523   CUENTA CORRIENTE   Euro |
| Ordenante            | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA                      |
| Gastos               | Gastos Compartidos                                      |
| Importe Nominal      | 849,93                                                  |
| Comisión             | 0,30                                                    |
| Gastos               | 0,60                                                    |
| Importe Total        | 850,83                                                  |
| Por cuenta de        | --                                                      |
| Cuenta Beneficiaria  | ES3230700035276148005629                                |
| Entidad Beneficiaria | CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.                             |
| Oficina Beneficiaria | SANTIAGO                                                |
| Beneficiario         | COMPOSTELA ABERTA                                       |
| Concepto             | PAGO OFICINA DEPUTADO PROVINCIAL. MES DE MARZO 2019     |

| Datos de la Operación |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Estado                | PROCESADO                                          |
| Canal                 | Banca Internet                                     |
| Firmado por           | 26054666 MIRIAM VIDAL TOME - 27-03-2019 - 11:53:19 |

27-03-2019 11:55:42 26054666 26042067 34896024X 00000000006160756091



## período de factura

**22/02/19 - 21/03/19**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| base imponible IVE(21%)    | 14,88 € |
| IVE(21%)                   | 3,12 €  |
| subtotal telecomunicacións | 18,00 € |
| total factura con IVE      | 18,00 € |

**1 de 2**

## datos bancarios

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| titular                     | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA A |
| para ser pagado a partir do | 22/03/19                      |
| banco ou caixa              | CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.   |
| número de conta             | ES58*****5523                 |

## GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

AVD PORTO DA CORUÑA N 2 OF BJ  
15003 A CORUÑA  
A CORUÑA

**importe a pagar**

**18,00 euros**



# R

## chamadas internacionais máis económicas

dende o 15 de maio as túas chamadas aos países da UE son máis baratas: non hai custo de establecemento nin aos fixos nin aos móbiles da UE, as chamadas baixan a 0,23€/min (IVE incl.) e os SMS pasan de 0,36€ a 0,07€ (IVE incl.). Se tes un bono internacional, aplícanse as tarifas especiais do teu bono. Estas tarifas non aplican a servizos de tarificación adicional

## chamadas de fixo a móbiles

por outra banda, lembra que por ter factura electrónica tes 1.100 minutos de fixo a móbil: 100 de luns a venres e 1.000 en fin de semana e festivos. A partir de 22/05 os festivos serán unicamente os nacionais

**fala-con-R@mun-do-R.net**  
**mun-do-R.com**  
**1446 (chamada gratuíta)**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
número de factura R22007714059  
referencia de mandato 0300992638  
NIF/CIF V70469184  
data de emisión 22/03/19



**período de factura**  
**22/02/19 - 21/03/19**

**2 de 2**

|                                         |                          |          |  |                |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------|--|----------------|
| <b>698144499</b>                        | <b>tarifa 200+8GB 4G</b> |          |  | <b>14,88 €</b> |
| 200 minutos 24 horas<br>8GB datos<br>4G |                          |          |  |                |
| <b>consumos opcións e descontos</b>     |                          |          |  | <b>0,00 €</b>  |
| 698144499                               | cantidade                | duración |  |                |
| chamadas a fixos e móbiles              | 13                       | 33:06    |  | 0,00           |
| <b>total</b>                            |                          |          |  | <b>14,88 €</b> |





# FACTURA

**JUAN MARÍA CASTRO RODRÍGUEZ**  
NIF: 44838945P  
PASAXE PASEO FLUVIAL, Nº7, p4, 3B  
CP. 15220 – BERTAMIRÁNS  
(AMES) – A CORUÑA

**Cliente** Grupo Provincial de Compostela Aberta  
Deputación Provincial de A Coruña  
Pazo Provincial. Avenida do Porto, 2  
15003 - A Coruña  
**CIF** V70469184

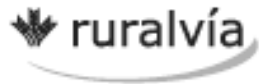
Nº factura: 2019/05

Data: 27/03/2019

| CONCEPTO                                                                                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | Nº horas | TOTAL           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| <b>Xestión de contido da web do grupo provincial de Compostela Aberta xaneiro-marzo 2019</b><br>- Redacción de contidos e elementos multimedia para web do grupo provincial de CA | 18€/hora        | 15       | 270             |
| <b>Xestión de redes Grupo Provincial en redes xaneiro-marzo 2019</b><br>- Publicación de novas en redes sociais: Twitter, Facebook...                                             | 18€/hora        | 12       | 216             |
| SUBTOTAL                                                                                                                                                                          |                 |          | 486 €           |
| IVA (21%)                                                                                                                                                                         |                 |          | 102,06 €        |
| IRPF (-15%)                                                                                                                                                                       |                 |          | 72,90 €         |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                      |                 |          | <b>515,16 €</b> |

XOÁN CASTRO | LA CAIXA: IBAN: ES76 2100 2954 7102 0016 5252 | BIC CAIXESBBXXX  
TLF: 677 878774 | eMAIL: JUANCASTRO.COM@GMAIL.COM

*Segundo a LOPD, disposicións e desenvolvemento, informamos que os seus datos pessoais se incorpora a un ficheiro cuxo titular é Juan María Castro Rodríguez. Asimesmo informamos que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación de datos segundo o previsto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembre, enviando unha carta xunto co seu NIF. a: PASAXE PASEO FLUVIAL, Nº7, p4, 3B, CP. 15220 – BERTAMIRÁNS (AMES) – A CORUÑA*



Fecha: 28-03-2019 Hora: 11:51:39

**IBAN:** ES58 3070 0035 2161 6075 5523

| Datos de la Orden    |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Número               | 9587090592                                                               |
| Fecha ejecución      | 28-03-2019                                                               |
| Fecha recepción      | 28-03-2019                                                               |
| Tipo Operación       | Transferencia Inmediata                                                  |
| Cuenta Cargo         | ES58 3070 0035 2161 6075 5523   CUENTA CORRIENTE   Euro                  |
| Ordenante            | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA                                       |
| Gastos               | Gastos Compartidos                                                       |
| Importe Nominal      | 515,16                                                                   |
| Comisión             | 0,75                                                                     |
| Gastos               | 0,60                                                                     |
| Importe Total        | 516,51                                                                   |
| Por cuenta de        | --                                                                       |
| IBAN                 | ES7621002954710200165252                                                 |
| Código BIC           | CAIXESBBXXX                                                              |
| Entidad Beneficiaria | CAIXABANK, S.A.                                                          |
| Oficina Beneficiaria | MILLADOIRO                                                               |
| Beneficiario         | JUAN MARIA CASTRO RODRIGUEZ                                              |
| Concepto             | FACTURA.XESTION DE CONTIDOS E XESTION DE REDES DO GRUPO PROVINCIAL DE CA |

| Datos de la Operación |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| Estado                | PROCESADO                                          |
| Canal                 | Banca Internet                                     |
| Firmado por           | 26054666 MIRIAM VIDAL TOME - 28-03-2019 - 11:49:29 |

28-03-2019 11:51:39 26054666 26042067 34896024X 00000000006160756091



28/3/2019

Imprimir



Fecha: 28-03-2019 Hora: 12:29:54

IBAN: ES58 3070 0035 2161 6075 5523 | CUENTA CORRIENTE | Euro

### Movimientos

| Fecha Ejecución | Fecha Valor  | Descripción                        | Importe   | Saldo    |
|-----------------|--------------|------------------------------------|-----------|----------|
| '28-03-2019'    | '28-03-2019' | TRF.JUAN MARIA CASTRO RODRIGUEZ    | -516,51   | 273,89   |
| '28-03-2019'    | '28-03-2019' | RCBO.R CABLE Y TELECOM GALICIA     | -18,00    | 790,40   |
| '27-03-2019'    | '27-03-2019' | TRF. COMPOSTELA ABERTA             | -850,83   | 808,40   |
| '28-02-2019'    | '28-02-2019' | RCBO.Ř CABLE Y TELECOM GALICIA     | -18,00    | 1.659,23 |
| '20-02-2019'    | '20-02-2019' | TRF. COMPOSTELA ABERTA             | -160,90   | 1.677,23 |
| '20-02-2019'    | '20-02-2019' | TRF. COMPOSTELA ABERTA             | -1.700,97 | 1.838,13 |
| '30-01-2019'    | '30-01-2019' | RCBO.R CABLE Y TELECOM GALICIA     | -18,00    | 3.539,10 |
| '18-01-2019'    | '18-01-2019' | TRF. DEPUTACION DA CORUNA          | 3.450,00  | 3.557,10 |
| '17-01-2019'    | '17-01-2019' | TRF.DEPUTACION PROVINCIAL A CORU A | -153,96   | 107,10   |
| '17-01-2019'    | '17-01-2019' | TRF. COMPOSTELA ABERTA             | 160,00    | 261,06   |
| '15-01-2019'    | '15-01-2019' | AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES   | -33,60    | 101,06   |
| '31-12-2018'    | '31-12-2018' | RCBO.R CABLE Y TELECOM GALICIA     | -18,00    | 134,66   |



MANUEL DIOS DIZ  
**ORDEN DE TRANSFERENCIA**

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
fd823fc8f02e8c26003ea108d3fbbd  
34731b9ca7



**Titulares de la Cuenta**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el importe de la transferencia realizada siguiendo sus instrucciones.

**Beneficiario**

COMPOSTELA ABERTA

**Entidad/Oficina Beneficiario**

CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.  
SANTIAGO

**Cuenta Beneficiario**

3070 0035 27 6148005629

**Referencia**

009051000092

**Concepto**

DEVOLUCION ANTICIPO TESOURERIA

**Por Cuenta de**

**Importe Transferido**

160,00

**Comisión Emisión**

0,30

**Correo**

0,60

**Com. Justificación Individual**

0,00

**Com. Declaración PNR**

0,00

**Comisión por Instrucciones Especiales**

0,00

**Clave de Gastos**

SHA

**Fecha Valor**

20-02-2019

**► Total Adeudado**

160,90

\* Importes expresados en euros.



MANUEL DIOS DIZ  
**COMUNICACIÓN DE TRANSFERENCIA**

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
fd823fc8f02e8c26003ea108d3fddd  
34731b9ca7



| ► OFICINA              | ► TELÉFONO | ► F. OPERACIÓN |
|------------------------|------------|----------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA | 981552366  | 17-01-2019     |

► **CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC)**

| Entidad | Oficina | DC | Núm. de Cuenta |
|---------|---------|----|----------------|
| 3070    | 0035    | 21 | 6160755523     |

**Titulares de la Cuenta**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Nos es grato comunicarle que hemos abonado en su cuenta, el importe de la transferencia indicada.

|                   |             |                |                   |                                |  |
|-------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------------------|--|
| Ordenante         |             | Entidad Origen | Sucursal          | Beneficiario                   |  |
| COMPOSTELA ABERTA |             | 3070           | 0035              | GRUPO PROVINCIAL CA DEPUTACION |  |
| Referencia        | Fecha Valor | Nº. Transf.    | Tipo de Operación | ► Importe                      |  |
|                   | 17-01-2019  | 9017000015     | NORMAL            | 160.00                         |  |

**Concepto**

ANTICIPO TESOURERIA POR CUESTION DE LIQUIDEZ

Clave Gastos: SHA

Fecha Emision:17-01-2019

\* Importes expresados en euros.



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

Expediente: 2019000000460  
Grupo Político Provincial: (V70467857) GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
Informe memoria de gastos do período: 1º trimestre 2019

Don/Dona Manuel Dios Diz

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

**ACLARACIÓNS:**

-En relación ao movemento 41, corresponde a unha factura do ano 2018 que non quedara reflectida na xustificación do 4 Trimestre porque foi pagada despois de terse presentado o informe de gastos. Adxuntamos factura e xustificante de pagamento.

-Con data 17/01/2019, hai un ingreso de 160 euros a favor do grupo provincial procedente do partido político Compostela Aberta, co concepto "Anticipo tesourería por cuestión de liquidez". Con data 20/02/2019, hai unha transferencia de 160 euros a favor do partido político Compostela Aberta, co concepto "devolución anticipo tesourería". Estes movementos responden á necesidade de proceder á obriga de reintegrar a asignación non consumida polo Grupo Provincial de Compostela Aberta durante o 2018, e evitar así posibles gastos negativos na conta bancaria ou impagos durante o período necesario para a fiscalización de contas e ata o ingreso do saldo correspondente ao primeiro trimestre do 2019. Por ese motivo, solicitouse un anticipo de caixa ao partido político Compostela Aberta por valor de 160 euros, que foron reintegrados tras o ingreso da asignación do primeiro trimestre de 2019 por parte da Deputación Provincial.

| CLASE DO GASTO<br>Deberá ser algunha das previstas na regra 8ª da base 64 de execución do orzamento | Datos do acreedor                                                                      |            | Datos do documento xustificativo                                                                                |                                                                                                    |                             |        |          | DATA DO PAGO<br>(formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos primeiro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | NOME<br>-Persoas físicas: Nome e apelidos<br>-Persoas xurídicas: Nome ou razón social" | NIF        | CONCEPTO<br>Detalle do gasto facturado                                                                          | TIPO<br>Factura, recibo, ti-que, nómina, TC2, ...                                                  | DATA<br>formato DD-MM-AAAA) | NÚMERO | IMPORTE  |                                                                                     |
| 222 comunicacións                                                                                   | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU                                               | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                                   | Factura                                                                                            | 25/12/2018                  | 41     | 18,00    | 21/12/2018                                                                          |
| 227,06 Estudos técnicos e traballos técnicos                                                        | AEAT                                                                                   |            | Retencións e ingresos a conta do IRPF                                                                           | Modelo normalizado                                                                                 | 15/01/2019                  | 42     | 33,60    | 15/01/2019                                                                          |
| 222 comunicacións                                                                                   | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU                                               | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                                   | Factura                                                                                            | 25/01/2019                  | 43     | 18,00    | 30/01/2019                                                                          |
| 202 Arrendamentos                                                                                   | Compostela Aberta                                                                      | V-70444989 | Transferencia a Compostela Aberta para o abono do pago proporcional do aluguer dunha oficina (xaneiro-febreiro) | Xustificante do responsable de contas de CA sobre a aplicación de fondos. Xustificante bancario da | 20/02/2019                  | 44     | 1.699,86 | 20/02/2019                                                                          |



|                                 |                                          |            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |            |    |        |            |
|---------------------------------|------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|------------|
|                                 |                                          |            |                                                                                                                                                 | transferencia                                                                                                    |            |    |        |            |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega                       | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                                                                    |                                                                                                                  | 20/02/2019 |    | 1,11   | 20/02/2019 |
| 222 comunicacións               | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                                                                   | Factura                                                                                                          | 27/02/2019 | 46 | 18,00  | 28/02/2019 |
| 202 Arrendamentos               | Compostela Aberta                        | V-70444989 | Transferencia a Compostela Aberta para o abono do pago proporcional do aluguer dunha oficina (marzo)                                            | Xustificante do responsable de contas de CA sobre a aplicación de fondos. Xustificante bancario da transferencia | 27/03/2019 | 47 | 849,93 | 27/03/2019 |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega                       | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                                                                    |                                                                                                                  | 27/03/2019 |    | 0,90   | 27/03/2019 |
| 222 comunicacións               | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                                                                   | Factura                                                                                                          | 25/03/2019 | 48 | 18,00  | 28/03/2019 |
| 226,02 Publicidade e propaganda | Juan María Castro Rodríguez              | 44838945 P | -Xestión do contido da web do grupo provincial de Compostela Aberta xaneiro-marzo 2019<br>-Xestión de redes Grupo Provincial xaneiro-marzo 2019 | Factura                                                                                                          | 27/03/2019 | 49 | 515,16 | 28/03/2019 |
| 227.99 Gastos financeiros       | F-27005164                               | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                                                                    |                                                                                                                  | 28/03/2019 |    | 1,35   | 28/03/2019 |

**TOTAL: 3.173,91**

**IMPORTANTE:**

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



**Expediente:** 2019000000467

**Interesado:** (V70469184) GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

**ASUNTO:** Informe fiscal de pago da primeira xustificación.(31/12/2018 ao 28/03/2019)

**Órgano Competente:** Presidente da Corporación.

## **I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.**

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

Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 33 e na regra 15ª da Base 64 de Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2019.

## **II.- NORMAS DE APLICACIÓN.**

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

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

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

Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 64 de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2019.



### III.- ANTECEDENTES.

Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 64 de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 714, do 14 de xaneiro de 2019, na que, entre outros puntos, se ordenaba o pago de 3.450,00 € a favor do Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA, NIF: V70469184, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

O 29 de marzo de 2019 preséntase a documentación, para a emisión do preceptivo informe de Intervención, a relación de gastos asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período comprendido entre o 31 de decembro do 2018 e o 28 de marzo de 2019 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta primeira xustificación o importe xustificado ascende a 3.173,91 €.

### IV.- CONSIDERACIÓN PARTICULARES

A documentación presentada da lugar as seguintes consideracións:

1. O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da asignación provincial no período comprendido entre o 31/12/18 e o 28/03/2019.
2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente, ascenden a 3.173,91 € e corresponden aos seguintes conceptos:

| ECONÓMICO | CONCEPTO                                          | TERCERO                                   | NÚM. DE FACTURA | FECHA CARGO BANCARIO | Importe  | % S/Total |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|-----------|
| 202       | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | DOLORES GIRON                             | -               | 20/02/2019           | 1699,86  | 53,56     |
|           |                                                   | JOSE CAMANHO                              |                 |                      |          |           |
| 202       | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | DOLORES GIRON                             | -               | 27/03/2019           | 849,93   | 26,78     |
|           |                                                   | JOSE CAMANHO                              |                 |                      |          |           |
| 222       | Comunicación(todos los subconceptos)              | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L. | R22006896071    | 31/12/2018           | 18,00    | 0,57      |
|           |                                                   | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L. | R22007167721    | 30/01/2019           | 18,00    | 0,57      |
|           |                                                   | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L. | R22007442583    | 28/02/2019           | 18,00    | 0,57      |
|           |                                                   | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L. | R22007714059    | 28/03/2019           | 18,00    | 0,57      |
| 22602     | Publicidad y Propaganda                           | Juan María Castro Rodríguez               | 2019/5          | 28/03/2019           | 515,16   | 16,23     |
| 22706     | Tributos                                          | AEAT                                      | -               | 15/01/2019           | 33,60    | 1,06      |
| 22799     | Comisiones bancarias                              | 0,51+0,60+0,30+0,60+0,75+0,60             |                 |                      | 3,36     | 0,04      |
| TOTAL     |                                                   |                                           |                 |                      | 3.173,91 | 100,00    |

3.- Todos os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificadas coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do Grupo político Provincial Compostela Aberta.

4.- O importe anticipado no primeiro trimestre de 2019 ao Grupo Provincial fo de 3.450,00 € e o importe dos gastos xustificadas neste período ascenden a 3.173,91 €.



## V.- CONCLUSIONES.

De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos e pagos acreditados no período do 31/12/18 e o 28/03/2019 polo Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA, NIF: V70469184, que ascende ao importe total de 3.173,91 €, ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo final da actividade realizada responde o seguinte detalle:

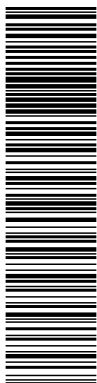
|                                                |          |
|------------------------------------------------|----------|
| I.Importe trimestral da asignación             | 3.450,00 |
| II. Importe total xustificado                  | 3.173,91 |
| III.Importe reposición por gastos xustificados | 3.173,91 |
| IV.Importe anticipado seguinte período         | 3.450,00 |

Polo tanto procede facer efectivo o importe de 3.173,91 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade de Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA no primeiro período que se xustifica do 2019. O importe referido pode facerse efectivo con cargo á aplicación orzamentaria 0000/912.02/480 na que existe crédito dispoñible suficiente para tal fin, tal e como se acredita no documento contable de Retención de Crédito que se acompaña ao presente informe.

O importe da asignación correspondente ao segundo pago do exercicio 2019, ten o carácter de “pago a xustificar” na coantía e condicións establecidas na Base 64 do exercicio orzamentario.

Finalmente, o importe indicado debe ingresarse na súa conta na entidade financeira entidade financeira Caixa Rural Galega IBAN: ES58 3070 0035 2161 6075 5523.

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DOCUMENTO<br>RETENCIONES PARA DISPONIBLE: RETENCIONES PARA DISPONIBLE DIPU /2019 - 220190011303                                                     | IDENTIFICADORES<br>Nº OPERACIÓN: DIPU/2019 - 220190011303                                                                                                                                                                          |                          |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: <b>4CFNC-CNGXV-A00RP</b><br>Fecha de emisión: <b>23 de Noviembre de 2020 a las 15:39:12</b><br>Página 1 de 1 | FIRMAS<br>El documento ha sido firmado por :<br>1.- Jefe/a Servicio Fiscalización y Control Financiero de DEPUTACIÓN DA CORUÑA<br>Firmado 09/04/2019 09:33<br>2.- Viceinterventor de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 11/04/2019 10:02 | ESTADO<br><b>FIRMADO</b> |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1019843 4CFNC-CNGXV-A00RP B46D14B3812CBEB9D33089A2A5E372FD46CE955) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



|                                           |                             |                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>RC</b>                                 |                             | Clave operación <b>100</b><br>Signo <b>0</b> |
| CONTABILIDAD DEL<br>PRESUPUESTO DE GASTOS | <b>RETENCIÓN DE CRÉDITO</b> | Nº. Op.Anterior:                             |
| PRESUPUESTO CORRIENTE                     |                             | Nº. Expediente: <b>2019000000467</b>         |
|                                           |                             | Aplicaciones: <b>1</b>                       |
|                                           |                             | Oficina                                      |
|                                           |                             | Ejercicio: <b>2019</b>                       |

Presupuesto **2019**

|             |              |            |                    |                 |      |
|-------------|--------------|------------|--------------------|-----------------|------|
| Orgánica    | Programa     | Económica: | Referencia         | Importe EUROS   | PGCP |
| <b>0000</b> | <b>91202</b> | <b>480</b> | <b>22019003417</b> | <b>3.173,91</b> |      |

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

|                                                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Importe                                                                 | Importe EUROS   |
| <b>TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS .</b> | <b>3.173,91</b> |

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: **V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA**

Ordinal Bancario

Texto libre

**REPOSICIÓN ASIGNACIÓN BASE 64 POR GASTOS PERIODO 31/12/2018 AO 28/03/2019**

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

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Nº. Operación: | <b>220190011303</b> |
|----------------|---------------------|

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha **09/04/2019**



## INTERVENCION XERAL

**Expediente:** 2019000000467

**Interesado:** (V70469184) GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

**ASUNTO:** Informe fiscal de pago da primeira xustificación.(31/12/2018 ao 28/03/2019)

**Órgano Competente:** Presidente da Corporación.

- De acordo con la Base 64ª la presente asignación trimestral tiene naturaleza de **pago a justificar**, exigiéndose la justificación documental de los fondos recibidos en el período anterior para librar los siguientes pagos periódicos.
- El abono deberá efectuarse en la cuenta del Grupo Provincial Compostela Aberta (NIF V70469184) **número ES58 3070 0035 2161 6075 5523.**

**DEPUTACIÓN PROVINCIAL  
A CORUÑA****PRESIDENCIA****Expediente: 2019000000467****Resolución pola que se aproba a primeira xustificación de gastos (2º pago) do exercicio 2019 do Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA .****Don VALENTÍN GONZÁLEZ FORMOSO, Presidente da Deputación Provincial da Coruña,****ANTECEDENTES**

No Boletín oficial da provincia número 244 do 24 de decembro de 2018 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2019 e as bases para a súa execución.

A número 64 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local e fixa para o grupo político provincial un importe trimestral de 3.450,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local

O grupo político provincial Compostela Aberta dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo o devandito número de identificación fiscal.

Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 3.173,91 € e para repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por finalidade atender a asignación provincial proposta.

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

**PRIMEIRO.-** Dar por xustificado o importe de 3.173,91 € a que ascende a documentación presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 31 de decembro de 2018 e o 28 de marzo de 2019. En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 28 de marzo responde ao seguinte detalle:

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| I.Importe trimestral da asignación                              | 3.450,00 |
| II. Importe total xustificado                                   | 3.173,91 |
| III.Importe reposición por gastos xustificadas ata o 28/03/2019 | 3.173,91 |
| IV.Importe anticipado seguinte período                          | 3.450,00 |

**SEGUNDO.-** Recoñecer unha obriga de pago na aplicación 0000/91202/480 e aprobar o pago da asignación correspondente por un importe de 3.173,91 € a prol do GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA (NIF: V70469184) e ingresalo na súa conta IBAN ES58 3070 0035 2161 6075 5523.

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

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

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

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

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

OTROS DATOS

Código para validación: VPO7M-VAD8Q-R5P7U  
Fecha de emisión: 23 de Noviembre de 2020 a las 15:39:29  
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Aprobado 11/04/2019 14:37  
2.- Jefe/a Sección Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 11/04/2019 15:38  
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 11/04/2019 20:08  
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA.Firmado 12/04/2019 14:09

ESTADO

FIRMADO



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1020472-VPO7M-VAD8Q-R5P7U-07CD50B29208F59F21AE31259F2B0C057A59FCTDE) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



ADO

Clave operación  
Signo

250  
0

CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
PRESUPUESTO CORRIENTE

AUTORIZACIÓN, DISPOSICIÓN Y  
RECONOCIMIENTO DE  
OBLIGACIÓN.

Nº. Op.Anterior: 220190011303  
Nº. Expediente: 2019000000467  
Aplicaciones: 1  
Oficina  
Ejercicio: 2019

Presupuesto 2019 N° Documento:

|          |          |            |             |               |      |
|----------|----------|------------|-------------|---------------|------|
| Orgánica | Programa | Económica: | Referencia  | Importe EUROS | PGCP |
| 0000     | 91202    | 480        | 22019003417 | 3.173,91      | 6501 |

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

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

Importe Líquido Importe EUROS  
TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS . 3.173,91

Importe Descuentos: PGCP  
Concepto Dto.:  
Interesado:

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
Ordinal Bancario

Endosatario:  
Ordinal Bancario

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

Caja o Banco Pagador  
Ordinal

Texto libre  
GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- ( 2º PAGO, 1ª XUSTIF.) REPOS. ASIGNACIÓN BASE 64 POR GASTOS (31/12/2018 AO 28/03/2019)

Nº. Operación: 220190011687

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha 11/04/2019

OTROS DATOS

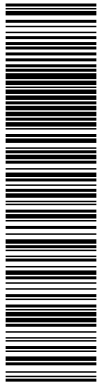
Código para validación: **THLVD-EJFZ0-LQRUU**  
Fecha de emisión: **23 de Noviembre de 2020 a las 15:39:44**  
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- Jefe/a Negociado Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Aprobado 11/04/2019 14:37  
2.- Jefe/a Sección Contabilidad Fra., Pptaria y Op. No presupuestarias de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Aprobado 11/04/2019 15:38  
3.- Interventor General de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 11/04/2019 20:20  
4.- Presidente de DEPUTACIÓN DA CORUÑA Firmado 12/04/2019 14:12

ESTADO

**FIRMADO**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1020476 THLVD-EJFZ0-LQRUU FDF43C2A7897B55934421B55E5FCE20441AE9F8D) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.

P

CONTABILIDAD DEL PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
PRESUPUESTO CORRIENTE

ORDENACIÓN DEL PAGO

Clave operación  
Signo

500  
0

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

220190011687  
2019000000467  
1  
  
2019

Presupuesto 2019

Nº Documento:

|                                                          |          |            |             |               |      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|------|
| Orgánica                                                 | Programa | Económica: | Referencia  | Importe EUROS | PGCP |
| 0000                                                     | 91202    | 480        | 22019003417 | 3.173,91      | 6501 |
| Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov. |          |            |             |               |      |

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

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Importe Líquido                                                  | Importe EUROS |
| TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS . | 3.173,91      |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Importe Descuentos: | PGCP |
| Concepto Dto.:      |      |
| Interesado:         |      |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Código de Gasto/Proyecto: |  |
|                           |  |

|                  |           |                                    |
|------------------|-----------|------------------------------------|
| Interesado:      | V70469184 | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA |
| Ordinal Bancario |           |                                    |

|                  |  |
|------------------|--|
| Endosatario:     |  |
| Ordinal Bancario |  |

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

|                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Caja o Banco Pagador                                                                                                   |  |
| Ordinal                                                                                                                |  |
| Texto libre                                                                                                            |  |
| GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- ( 2º PAGO, 1ª XUSTIF.) REPOS. ASIGNACIÓN BASE 64 POR GASTOS (31/12/2018 AO 28/03/2019) |  |

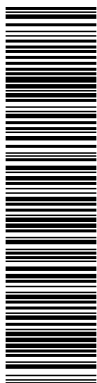
Nº. Operación: 220190011690

Nº Caja:

Nº. Rel. Cont:

Sentado en Libro Diario de Contabilidad Presupuestaria con Fecha 11/04/2019

|                                                                                                                                       |                 |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| DOCUMENTO<br>600_G_PAGO: PAGOS PRESUPUESTARIOS DIPU/2019 - 220190013418                                                               | IDENTIFICADORES |                              |
| OTROS DATOS<br>Código para validación: WU88S-XQL85-NA96L<br>Fecha de emisión: 23 de Noviembre de 2020 a las 15:40:22<br>Página 1 de 1 | FIRMAS          | ESTADO<br>NO REQUIERE FIRMAS |



R

Clave operación 600  
Signo 0

CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
PRESUPUESTO CORRIENTE

REALIZACION DEL PAGO  
MATERIAL

Nº. Op.Anterior: 220190011690  
Nº. Expediente: 2019000000467  
Aplicaciones: 1  
Oficina  
Ejercicio: 2019

Presupuesto 2019

Nº Documento:

|                                                          |          |            |             |               |      |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|------|
| Orgánica                                                 | Programa | Económica: | Referencia  | Importe EUROS | PGCP |
| 0000                                                     | 91202    | 480        | 22019003417 | 3.173,91      | 6501 |
| Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov. |          |            |             |               |      |

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

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Importe Líquido                                                  | Importe EUROS |
| TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS . | 3.173,91      |

|                     |      |
|---------------------|------|
| Importe Descuentos: | PGCP |
| Concepto Dto.:      |      |
| Interesado:         |      |

Código de Gasto/Proyecto:

|                  |           |                                           |
|------------------|-----------|-------------------------------------------|
| Interesado:      | V70469184 | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA        |
| Ordinal Bancario | (Nº: 1)   | BCOEESMM070 ES58 3070 0035 2161 6075 5523 |

|                  |
|------------------|
| Endosatario:     |
| Ordinal Bancario |

|                       |  |  |              |    |         |               |    |               |              |  |
|-----------------------|--|--|--------------|----|---------|---------------|----|---------------|--------------|--|
| Área origen del Gasto |  |  | Tipo de Pago | 01 | Directo | Forma de Pago | 03 | Transferencia | Nº de cheque |  |
|-----------------------|--|--|--------------|----|---------|---------------|----|---------------|--------------|--|

|                                   |
|-----------------------------------|
| Caja o Banco Pagador              |
| Ordinal 203 ABANCA (PRESUPUESTOS) |

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto libre                                                                                                            |
| GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- ( 2º PAGO, 1ª XUSTIF.) REPOS. ASIGNACIÓN BASE 64 POR GASTOS (31/12/2018 AO 28/03/2019) |

|                |              |
|----------------|--------------|
| Nº. Operación: | 220190013418 |
| Nº Caja:       | 20190003433  |
| Nº. Rel. Cont: |              |

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha 22/04/2019



Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33  
www.agenciatributaria.es

# Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF

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

## Autoliquidación

Modelo

111

MANUEL DIOS DIZ  
Data e hora: 20/06/2019 12:10

Validación de documentos:  
https://sede.dacoruna.gal/valdoc  
Código:  
064c92fde0dc8ce2ba3553f5411d6  
0f07c8d5cb



Declarante (1)



Devengo (2)

Ejercicio ... 2019

Período .... 1T



Número de justificante: 1120423152073

NIF 1V-70469184 Apellidos y nombre o razón social GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

### I. Rendimientos del trabajo

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

### II. Rendimientos de actividades económicas

|                               |                    |                               |                                  |
|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------|
|                               | N.º de perceptores | Importe de las percepciones   | Importe de las retenciones       |
| Rendimientos dinerarios ..... | 07                 | 486.00                        | 72.90                            |
|                               | N.º de perceptores | Valor percepciones en especie | Importe de los ingresos a cuenta |
| Rendimientos en especie ..... | 10                 | 11                            | 12                               |

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

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

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

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

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

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

**Total liquidación:** Suma de retenciones e ingresos a cuenta ( 03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27 ) .... 28 72.90

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria):

Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y período ..... 29

**Resultado a ingresar ( 28 - 29 ) ..... 30 72.90**

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

Importe del ingreso ..... 1 72.90  
(casilla 30)

Forma de pago: ADEUDO EN CUENTA

Código IBAN

A2603501 100419 100419 ES58 3070 0035 2161 6075 5523 3070 0035 100419 SVE2000U 6160755523 72.90 EUR DGT

Firma (7) Compostela, 20 de Abril de 2019  
Fecha de Operación: 20/06/2019 Hora de Operación: 13:03:44

Negativa (5)

☐ Autoliquidación negativa

Complementaria (6)

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

☐ Autoliquidación complementaria

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

Nº de justificante:



## período de factura

**22/03/19 - 21/04/19**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| base imponible IVE(21%)    | 15,70 € |
| IVE(21%)                   | 3,30 €  |
| subtotal telecomunicacións | 15,70 € |
| total factura con IVE      | 19,00 € |

**1 de 2**

## datos bancarios

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| titular                     | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA A |
| para ser pagado a partir do | 22/04/19                      |
| banco ou caixa              | CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.   |
| número de conta             | ES58*****5523                 |

## GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

AVD PORTO DA CORUÑA N 2 OF BJ  
15003 A CORUÑA  
A CORUÑA

## importe a pagar

**19,00 euros**

**R**

documento firmado electronicamente  
fecha: 2019/04/25 02:46:29  
firmado por R Cable y Telecomunicaciones Galicia SAU



## importante

a túa configuración de privacidade está a impedir que recibas  
notificacións, mesmo de mellora de prezos e servizos

por favor, revisa en **clientes.mundo-R.com** (botón "configuración")  
como e por que medio queres que **R** te informe; ou chama ao **1446**

**fala-con-R@mundo-R.net**  
**mundo-R.com**  
**1446 (chamada gratuíta)**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
número de factura R22007981506  
referencia de mandato 0300992638  
NIF/CIF V70469184  
data de emisión 22/04/19



**período de factura**  
**22/03/19 - 21/04/19**

**2 de 2**

|                                                            |                             |           |          |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>698144499</b>                                           | <b>tarifa plana+10GB 4G</b> |           |          | <b>15,70 €</b> |
| minutos ilimitados. 60 min por chamada<br>10GB datos<br>4G |                             |           |          |                |
| <b>consumos opcións e descontos</b>                        |                             |           |          | <b>0,00 €</b>  |
| 698144499                                                  |                             | cantidade | duración |                |
| chamadas a fixos e móbiles                                 |                             | 10        | 21:31    | 0,00           |
| <b>total</b>                                               |                             |           |          | <b>15,70 €</b> |





## ADEUDO POR DOMICILIACIONES SEPA

MANUEL DIOS DIZ

Data e hora: 20/06/2019 12:10

Validación de documentos:

<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>

Código:

570e1529cf65bf048e4c7282655b5

5c41dc50015



| ▶ OFICINA                     |         |    | ▶ TELÉFONO     | ▶ FECHA                        |
|-------------------------------|---------|----|----------------|--------------------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA        |         |    | 981552366      | 29-04-2019                     |
| ▶ CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) |         |    |                |                                |
| Entidad                       | Oficina | DC | Núm. de Cuenta | IBAN: ES5830700035216160755523 |
| 3070                          | 0035    | 21 | 6160755523     |                                |

### Titulares de la Cuenta

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el apunte detallado.

ID. EMISOR: ES28024A15474281  
BIC ACREEDOR: CAGLESMMXXX  
NOMBRE EMISOR: R CABLE Y TELECOM GALICIA  
TITULAR: GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
REF. ORDEN DOM.: 300992638  
CONCEPTO: R R22007981506

ENTIDAD BIC : 2080

Nº RECIBO: 9119505617  
MODALIDAD: BASICO  
FECHA VALOR: 29-04-2019

SECUENCIA ADEUDO: PERIODICO  
FECHA FIRMA ORDEN: 01-03-2016

IMPORTE: 19,00

GTOS. CORREO: IMPUESTOS:

COMISIÓN:  
COMIS. TRATAMIENTO MANUAL:  
IMPTO. TRATAMIENTO MANUAL:  
TOTAL ADEUDADO:

19,00



Compostela Aberta

Pola presente, Antonio de Padua Pérez Casas, con DNI 05255018R, sendo a actual responsable de finanzas da formación política Compostela Aberta, informo que os xustificantes bancarios que aparecen neste escrito, e que acreditan o pago do alugueiro dos meses de e maio o de 2019 do local de Alfredo Brañas número 21 baixo, son unha copia do orixinais que obran no noso poder o que comunico aos efectos oportunos.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Base imponible       | = 1.400,00 € |
| - IRPF (19 % ou 24%) | = - 279,14 € |
| + IVE (21%)          | = 294,00 €   |

-----  
Total transferencias alugueiro = 1.414,86 €

Total transferencia alugueiro abril e maio = 2.829,72 €

En relación á liquidación do IRPF, non se pode liquidar ata o quince de xullo de 2019 sendo, sempre, que os IRPF dos trimestres se liquidan o día 15 no mes seguinte ao trimestre natural vencido. Neste caso a porcentaxe é do 19% para 4 dos propietarios e un 24% para a quinta propietaria por ser residente en Estados Unidos América.

Lle corresponde ao Grupo Provincial de Compostela Aberta **unha porcentaxe do 50,17% do total** sendo este **importe total correspondente aos meses de abril e maio de 2019 de 1.699,77 €**; correspondendo 1.419,67 € aos pagos realizados e 280,10 € á cantidade pendente de liquidar de IRPF

Polo exposto, solicítase o ingreso de **1.699,77 €** correspondente ao meses de abril e maio de 2019 (Anexo I)

Santiago de Compostela a 5 de maio de 2019

Antonio de Padua Pérez Casas



Fecha: 04-05-2019 Hora: 17:03:02

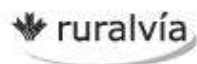
| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-04-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 04-04-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | XXXXXX.XXXXXX5629                        |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1057,88                                  |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                              |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JO SE CAMANHO ALEGRE 33294277Y           |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



| Datos de la Orden    |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 04-04-2019                            |
| Fecha Ejecución      | 04-04-2019                            |
| Tipo Operación       | Transferencia                         |
| Cuenta Cargo         | XXXXXX00000000000000005629            |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                     |
| Importe Nominal      | 357,00                                |
| Gastos               | --                                    |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367         |
| IBAN                 | ES9200490091002095430367              |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                           |
| Entidad Beneficiaria | --                                    |
| Oficina Beneficiaria | --                                    |
| Beneficiario         | GIRON GARCIA MARIA D OLORES 33210408H |
| Concepto             | 25 ALUGUER LO CAL ALFREDO BRANHAS 21  |



| <b>Datos de la Orden</b>    |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha Ejecución</b>      | 03-05-2019                           |
| <b>Fecha Ejecución</b>      | 03-05-2019                           |
| <b>Tipo Operación</b>       | Transferencia                        |
| <b>Cuenta Cargo</b>         | XCCX.XCCX.XX.XXXXXXX5629             |
| <b>Ordenante</b>            | COMPOSTELA ABERTA                    |
| <b>Importe Nominal</b>      | 357,00                               |
| <b>Gastos</b>               | --                                   |
| <b>Cuenta Beneficiaria</b>  | ES92 0049 0091 0020 9543 0367        |
| <b>IBAN</b>                 | ES9200490091002095430367             |
| <b>Código BIC</b>           | BSCHEMMXXX                           |
| <b>Entidad Beneficiaria</b> | --                                   |
| <b>Oficina Beneficiaria</b> | --                                   |
| <b>Beneficiario</b>         | GIRON GARCIA MARIA D LORES 33210408H |
| <b>Concepto</b>             | 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21  |



Fecha: 04-05-2019 Hora: 17:07:08

**Detalle Operación**

| Datos de la Orden    |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Fecha Ejecución      | 03-05-2019                               |
| Fecha Ejecución      | 03-05-2019                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                            |
| Cuenta Cargo         | xxxxxx00000000000000005629               |
| Ordenante            | COMPOSTELA ABERTA                        |
| Importe Nominal      | 1.057,88                                 |
| Gastos               | --                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES92 0049 2584 9528 9436 2424            |
| IBAN                 | ES9200492584952894362424                 |
| Código BIC           | BSCHESMMXXX                              |
| Entidad Beneficiaria | --                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                       |
| Beneficiario         | JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y            |
| Concepto             | 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA |



MANUEL DIOS DIZ  
**ORDEN DE TRANSFERENCIA**

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
619f91ccd06453265e4075d22a8e6  
49670287a74



**Titulares de la Cuenta**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el importe de la transferencia realizada siguiendo sus instrucciones.

**Beneficiario**

COMPOSTELA ABERTA

**Entidad/Oficina Beneficiario**

CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.  
SANTIAGO

**Cuenta Beneficiario**

3070 0035 27 6148005629

**Referencia**

009126000304

**Concepto**

PAGO OFICINA DEPUTADO PROVINCIAL. MESES  
ABRIL E MAIO 2019

**Por Cuenta de**

**Importe Transferido**

1.699,77

**Comisión Emisión**

0,51

**Correo**

0,60

**Com. Justificación Individual**

0,00

**Com. Declaración PNR**

0,00

**Comisión por Instrucciones Especiales**

0,00

**Clave de Gastos**

SHA

**Fecha Valor**

06-05-2019

**Total Adeudado**

1.700,88

\* Importes expresados en euros.



## período de factura

**22/04/19 - 21/05/19**

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| base imponible IVE(21%)    | 15,70 € |
| IVE(21%)                   | 3,30 €  |
| subtotal telecomunicacións | 15,70 € |
| total factura con IVE      | 19,00 € |

1 de 2

## datos bancarios

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| titular                     | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA A |
| para ser pagado a partir do | 22/05/19                      |
| banco ou caixa              | CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.   |
| número de conta             | ES58*****5523                 |

## GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

AVD PORTO DA CORUÑA N 2 OF BJ  
15003 A CORUÑA  
A CORUÑA

## importe a pagar

**19,00 euros**

**R**

documento firmado electronicamente  
fecha: 2019/05/25 12:09:51  
firmado por R Cable y Telecomunicaciones Galicia SAU



## importante

a túa configuración de privacidade está a impedir que recibas  
notificacións, mesmo de mellora de prezos e servizos

por favor, revisa en **clientes.mundo-R.com** (botón “configuración”)  
como e por que medio queres que **R** te informe; ou chama ao **1446**

**fala-con-R@mundo-R.net**  
**mundo-R.com**  
**1446 (chamada gratuíta)**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
número de factura R22008255089  
referencia de mandato 0300992638  
NIF/CIF V70469184  
data de emisión 22/05/19



**período de factura**  
**22/04/19 - 21/05/19**

**2 de 2**

|                                                            |                             |           |          |                |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|----------------|
| <b>698144499</b>                                           | <b>tarifa plana+10GB 4G</b> |           |          | <b>15,70 €</b> |
| minutos ilimitados. 60 min por chamada<br>10GB datos<br>4G |                             |           |          |                |
| <b>consumos opcións e descontos</b>                        |                             |           |          | <b>0,00 €</b>  |
| 698144499                                                  |                             | cantidade | duración |                |
| chamadas a fixos e móbiles                                 |                             | 1         | 01:49    | 0,00           |
| <b>total</b>                                               |                             |           |          | <b>15,70 €</b> |





## **cambio de nome**

comunicámosche que, de acordo coa planificación prevista polos Órganos Reitores de R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA, S.A.U., con data de efecto de 1 de xullo de 2019, esta sociedade modificará o seu nome, pasando a denominarse R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U.

para máis información, podes dirixirte a [legal.mundo-R.com](http://legal.mundo-R.com) ou ao teléfono gratuíto **1449** se es cliente particular ou ao **1446** se es un negocio



## ADEUDO POR DOMICILIACIONES SEPA

MANUEL DIOS DIZ

Data e hora: 20/06/2019 12:11

Validación de documentos:

<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>

Código:

b585275f55e089ad1b41e444942d2

116c6ab905f



| ▶ OFICINA                     |         |    | ▶ TELÉFONO     | ▶ FECHA                        |
|-------------------------------|---------|----|----------------|--------------------------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA        |         |    | 981552366      | 30-05-2019                     |
| ▶ CÓDIGO CUENTA CLIENTE (CCC) |         |    |                |                                |
| Entidad                       | Oficina | DC | Núm. de Cuenta | IBAN: ES5830700035216160755523 |
| 3070                          | 0035    | 21 | 6160755523     |                                |

### Titulares de la Cuenta

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el apunte detallado.

|                            |                                    |                    |            |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|------------|
| ID. EMISOR:                | ES28024A15474281                   | ENTIDAD BIC :      | 2080       |
| BIC ACREEDOR:              | CAGLESMMXXX                        |                    |            |
| NOMBRE EMISOR:             | R CABLE Y TELECOM GALICIA          |                    |            |
| TITULAR:                   | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA |                    |            |
| REF. ORDEN DOM.:           | 300992638                          |                    |            |
| CONCEPTO:                  | R R22008255089                     |                    |            |
| Nº RECIBO:                 | 9150504191                         | SECUENCIA ADEUDO:  | PERIODICO  |
| MODALIDAD:                 | BASICO                             | FECHA FIRMA ORDEN: | 01-03-2016 |
| FECHA VALOR:               | 30-05-2019                         |                    |            |
| IMPORTE:                   | 19,00                              |                    |            |
| COMISIÓN:                  |                                    | GTOS. CORREO:      | IMPUESTOS: |
| COMIS. TRATAMIENTO MANUAL: |                                    |                    |            |
| IMPTO. TRATAMIENTO MANUAL: |                                    |                    |            |
| TOTAL ADEUDADO:            | 19,00                              |                    |            |



Compostela Aberta

Pola presente, Antonio de Padua Pérez Casas, con DNI 05255018R, sendo a actual responsable de finanzas da formación política Compostela Aberta, informo que os xustificantes bancarios que aparecen neste escrito, e que acreditan o pago do alugueiro do mes de xuño de 2019 do local de Alfredo Brañas número 21 baixo, son unha copia do orixinais que obran no noso poder o que comunico aos efectos oportunos.

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Base imponible       | = 1.400,00 € |
| - IRPF (19 % ou 24%) | = - 279,14 € |
| + IVE (21%)          | = 294,00 €   |

-----  
Total transferencias alugueiro = 1.414,86 €

Total transferencia alugueiro xuño = 1.414,86 €

En relación á liquidación do IRPF, non se pode liquidar ata o quince de xullo de 2019 sendo, sempre, que os IRPF dos trimestres se liquidan o día 15 no mes seguinte ao trimestre natural vencido. Neste caso a porcentaxe é do 19% para 4 dos propietarios e un 24% para a quinta propietaria por ser residente en Estados Unidos América.

Lle corresponde ao Grupo Provincial de Compostela Aberta **unha porcentaxe do 50,17% do total** sendo este **importe total correspondente ao mes de xuño de 2019 de 849,88 €**; correspondendo 709,83 € aos pagos realizados e 140,05 € á cantidade pendente de liquidar de IRPF

Polo exposto, solicítase o ingreso de **849,88 €** correspondente ao mes de xuño de 2019 (Anexo I)

Santiago de Compostela a 6 de xuño de 2019

Antonio de Padua Pérez Casas



## ANEXO RECIBOS PAGOS BANCARIOS VARIOS PROPIETARIOS



### ORDE DE TRANSFERENCIA

#### Titulares da Conta

COMPOSTELA ABERTA

| OFICINA                    | TELÉFONO                       | DATA       |
|----------------------------|--------------------------------|------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA     | 981552366                      | 04-06-2019 |
| CÓDIGO CONTA CLIENTE (CCC) |                                |            |
| Entidade                   | Oficina                        | DC         |
| 3070                       | 0035                           | 27         |
| Núm. de Conta              | IBAN: ES3230700035276148005629 |            |
| 6148005629                 |                                |            |

Estimado cliente:  
Cargamos na súa conta o importe da transferencia realizada seguindo as súas instrucións.

Beneficiario: JOSE CAMANHO ALEGRE 33294277Y  
BIC beneficiario: BSCHESNMXXX IBAN beneficiario: ES9200492584952894362424  
País beneficiario: ES  
Referencia: 3070TR9654096637  
Concepto: 75 ALUGUER DECEMBRO LOCAL ALFREDO BRANHA

|               |            |                   |          |
|---------------|------------|-------------------|----------|
| Por conta de: |            |                   |          |
| Importe:      | 1.057,88   | Comisión emisión: | 1,00     |
| Correo:       | 0,60       | Declaración PNR:  | 0,00     |
| Data valor:   | 04-06-2019 | Total debido:     | 1.059,48 |

\* Importes expresados en euros.

D. R. GALEGA, S.C.C.I. G. Oam. Soc. Martelo Plas. 24-26 - 20002 LUZD. Insc. Reg. Merc. de Lago. F. R2, T. 177, N. LU-1951, Insc. P. C.I.F.: F-27000194

3070 15705 A001 01 0000021 01/01/201900006-00 F-DDQ-6A 00



### ORDE DE TRANSFERENCIA

#### Titulares da Conta

COMPOSTELA ABERTA

| OFICINA                    | TELÉFONO                       | DATA       |
|----------------------------|--------------------------------|------------|
| SANTIAGO DE COMPOSTELA     | 981552366                      | 04-06-2019 |
| CÓDIGO CONTA CLIENTE (CCC) |                                |            |
| Entidade                   | Oficina                        | DC         |
| 3070                       | 0035                           | 27         |
| Núm. de Conta              | IBAN: ES3230700035276148005629 |            |
| 6148005629                 |                                |            |

Estimado cliente:  
Cargamos na súa conta o importe da transferencia realizada seguindo as súas instrucións.

Beneficiario: GIRON GARCIA MARIA DOLORES 33210408H  
BIC beneficiario: BSCHESNMXXX IBAN beneficiario: ES9200490091002095430367  
País beneficiario: ES  
Referencia: 3070TR9654096532  
Concepto: 25 ALUGUER LOCAL ALFREDO BRANHAS 21

|               |            |                   |        |
|---------------|------------|-------------------|--------|
| Por conta de: |            |                   |        |
| Importe:      | 357,00     | Comisión emisión: | 1,00   |
| Correo:       | 0,60       | Declaración PNR:  | 0,00   |
| Data valor:   | 04-06-2019 | Total debido:     | 358,60 |

\* Importes expresados en euros.

D. R. GALEGA, S.C.C.I. G. Oam. Soc. Martelo Plas. 24-26 - 20002 LUZD. Insc. Reg. Merc. de Lago. F. R2, T. 177, N. LU-1951, Insc. P. C.I.F.: F-27000194

3070 15705 A001 01 0000020 01/01/201900006-00 F-DDQ-6A 00



MANUEL DIOS DIZ  
**ORDEN DE TRANSFERENCIA**

Validación de documentos:  
<https://sede.dacoruna.gal/valdoc>  
Código:  
22b65596c1a05390693c25f2f0dbf0  
0178bee686



**Titulares de la Cuenta**

GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

Estimado cliente:

Adeudamos en su cuenta el importe de la transferencia realizada siguiendo sus instrucciones.

**Beneficiario**

COMPOSTELA ABERTA

**Entidad/Oficina Beneficiario**

CAIXA R. GALEGA, S.C.C.L.G.  
SANTIAGO

**Cuenta Beneficiario**

3070 0035 27 6148005629

**Referencia**

009158000057

**Concepto**

PAGO OFICINA DEPUTADO PROVINCIAL. MESES XU  
O 2019

**Por Cuenta de**

**Importe Transferido**

849,88

**Comisión Emisión**

0,30

**Correo**

0,60

**Com. Justificación Individual**

0,00

**Com. Declaración PNR**

0,00

**Comisión por Instrucciones Especiales**

0,00

**Clave de Gastos**

SHA

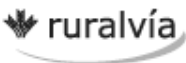
**Fecha Valor**

07-06-2019

**Total Adeudado**

850,78

\* Importes expresados en euros.



Fecha: 20-06-2019 Hora: 10:45:23

**IBAN:** ES58 3070 0035 2161 6075 5523 | CUENTA CORRIENTE | Euro

| Movimientos     |              |                                  |           |          |
|-----------------|--------------|----------------------------------|-----------|----------|
| Fecha Ejecución | Fecha Valor  | Descripción                      | Importe   | Saldo    |
| '17-06-2019'    | '17-06-2019' | TRF.JUAN MARIA CASTRO RODRIGUEZ  | -535,59   | 237,65   |
| '17-06-2019'    | '15-06-2019' | LIQ.CTA.VISTA 6160755523         | -12,00    | 773,24   |
| '07-06-2019'    | '07-06-2019' | TRF. COMPOSTELA ABERTA           | -850,78   | 785,24   |
| '30-05-2019'    | '30-05-2019' | RCBO.R CABLE Y TELECOM GALICIA   | -19,00    | 1.636,02 |
| '06-05-2019'    | '06-05-2019' | TRF. COMPOSTELA ABERTA           | -1.700,88 | 1.655,02 |
| '29-04-2019'    | '29-04-2019' | RCBO.R CABLE Y TELECOM GALICIA   | -19,00    | 3.355,90 |
| '23-04-2019'    | '23-04-2019' | TRF. DEPUTACION DA CORUNA        | 3.173,91  | 3.374,90 |
| '10-04-2019'    | '10-04-2019' | AEAT MODELO 111 IRPF RETENCIONES | -72,90    | 200,99   |



# FACTURA

**JUAN MARÍA CASTRO RODRÍGUEZ**  
NIF: 44838945P  
PASAXE PASEO FLUVIAL, Nº7, p4, 3B  
CP. 15220 – BERTAMIRÁNS  
(AMES) – A CORUÑA

**Cliente** Grupo Provincial de Compostela Aberta  
Deputación Provincial de A Coruña  
Pazo Provincial. Avenida do Porto, 2  
15003 - A Coruña  
**CIF** V70469184

Nº factura: 2019/08

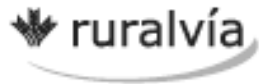
Data: 17/06/2019

| CONCEPTO                                                                                                                                                                       | PRECIO UNITARIO | Nº horas | TOTAL |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|-------|
| <b>Xestión de contido da web do grupo provincial de Compostela Aberta abril-xuño 2019</b><br>- Redacción de contidos e elementos multimedia para web do grupo provincial de CA | 18€/hora        | 16       | 288   |
| <b>Xestión de redes Grupo Provincial en redes abril-xuño 2019 -</b><br>Publicación de novas en redes sociais: Twitter, Facebook...                                             | 18€/hora        | 12       | 216   |

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| SUBTOTAL     | 504 €           |
| IVA (21%)    | 105,84 €        |
| IRPF (-15%)  | 75,60 €         |
| <b>TOTAL</b> | <b>534,24 €</b> |

XOÁN CASTRO | LA CAIXA: IBAN: ES76 2100 2954 7102 0016 5252 | BIC CAIXESBBXXX  
TLF: 677 878774 | eMAIL: JUANCASTRO.COM@GMAIL.COM

*Segundo a LOPD ,disposicións e desenvolvemento, informamos que os seus datos pessoais se incorpora a un ficheiro cuxo titular é Juan María Castro Rodríguez. Asimesmo informamos que pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación de datos segundo oo previsto na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembre, enviando unha carta xunto co seu NIF. a: PASAXE PASEO FLUVIAL, Nº7, p4, 3B, CP. 15220 – BERTAMIRÁNS (AMES) – A CORUÑA*



Fecha: 17-06-2019 Hora: 13:16:56

**IBAN:** ES58 3070 0035 2161 6075 5523

**Detalle Operación**

| Datos de la Orden    |                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Número               | 9668090726                                                               |
| Fecha Ejecución      | 17-06-2019                                                               |
| Fecha Ejecución      | 17-06-2019                                                               |
| Tipo Operación       | Transferencia                                                            |
| Cuenta Cargo         | ES58 3070 0035 2161 6075 5523  CUENTA CORRIENTE  Euro                    |
| Ordenante            | GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA                                       |
| Importe Nominal      | 534,24                                                                   |
| Comisión             | 0,75                                                                     |
| Gastos               | 0,60                                                                     |
| Importe Total        | 535,59                                                                   |
| Gastos               | Gastos Compartidos                                                       |
| Cuenta Beneficiaria  | ES76 2100 2954 7102 0016 5252                                            |
| IBAN                 | ES7621002954710200165252                                                 |
| Código BIC           | --                                                                       |
| Entidad Beneficiaria | --                                                                       |
| Oficina Beneficiaria | --                                                                       |
| Beneficiario         | JUAN MARIA CASTRO RODRIGUEZ                                              |
| Concepto             | FACTURA.XESTION DE CONTIDOS E XESTION DE REDES DO GRUPO PROVINCIAL DE CA |

| Datos de la Operación |           |
|-----------------------|-----------|
| Estado                | PROCESADA |

17-06-2019 13:16:56 26054666 26042067 34896024X 00000000006160756091



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

Expediente: 2019000000460  
Grupo Político Provincial: (V70467857) GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS  
Informe memoria de gastos do período: 2 trimestre

Don/Dona MANUEL DIOS DIZ

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

| CLASE DO GASTO<br>Deberá ser algunha das previstas na regra 8ª da base 64 de execución do orzamento | Datos do acredor                                                                       |            | Datos do documento xustificativo                                                                          |                                                                                                                  |                             |        |          | DATA DO PAGO<br>(formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos primeiro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | NOME<br>-Persoas físicas: Nome e apelidos<br>-Persoas xurídicas: Nome ou razón social" | NIF        | CONCEPTO<br>Detalle do gasto facturado                                                                    | TIPO<br>Factura, recibo, tique, nómina, TC2, ...                                                                 | DATA<br>formato DD-MM-AAAA) | NÚMERO | IMPORTE  |                                                                                     |
| 227,06 Estudos técnicos e traballos técnicos                                                        | AEAT                                                                                   |            | Retencións e ingresos a conta do IRPF                                                                     | Modelo normalizado                                                                                               | 10/04/2019                  | 50     | 72,90    | 10/04/2019                                                                          |
| 222 Comunicacóns                                                                                    | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU                                               | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                             | Factura                                                                                                          | 22/04/2019                  | 51     | 19,00    | 29/04/2019                                                                          |
| 202 Arrendamentos                                                                                   | Compostela Aberta                                                                      | V-70444989 | Transferencia a Compostela Aberta para o abono do pago proporcional do aluguer dunha oficina (abril/maio) | Xustificante do responsable de contas de CA sobre a aplicación de fondos. Xustificante bancario da transferencia | 05/05/2019                  | 52     | 1.699,86 | 06/05/2019                                                                          |
| 227.99 Gastos financeiros                                                                           | Caixa Rural Galega                                                                     | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                              | Documento da transferencia                                                                                       | 06/05/2019                  |        | 1,11     | 06/05/2019                                                                          |
| 222 Comunicacóns                                                                                    | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU                                               | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                             | Factura                                                                                                          | 22/04/2019                  | 53     | 19,00    | 30/05/2019                                                                          |
| 202 Arrendamentos                                                                                   | Compostela Aberta                                                                      | V-70444989 | Transferencia a Compostela Aberta para o abono do pago proporcional do aluguer dunha oficina (xuño)       | Xustificante do responsable de contas de CA sobre a aplicación de fondos                                         | 06/06/2019                  | 54     | 849,88   | 07/06/2019                                                                          |



|                                 |                             |            |                                                                                                                                                 |                                                        |            |    |        |            |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----|--------|------------|
|                                 |                             |            |                                                                                                                                                 | ción de fonfos. Xustificante bancario da transferencia |            |    |        |            |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega          | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                                                                    | Documento da transferencia                             | 07/06/2019 |    | 0,90   | 07/06/2019 |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega          | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios. Liquidación conta vista                                                                                           | Documento de lista de movementos                       | 15/06/2019 | 55 | 12,00  | 17/06/2019 |
| 226,02 Publicidade e propaganda | Juan María Castro Rodríguez | 44838945 P | -Xestión do contido da web do grupo provincial de Compostela Aberta xaneiro-marzo 2019<br>-Xestuón de redes Grupo Provincial xaneiro-marzo 2019 | Factura                                                | 17/06/2019 | 56 | 534,24 | 17/06/2019 |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega          | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                                                                    | Documento da transferencia                             |            |    | 1,35   |            |
|                                 |                             |            |                                                                                                                                                 |                                                        |            |    |        |            |

**TOTAL: 3.210,24**

**IMPORTANTE:**

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



Compostela Aberta  
Grupo Provincial

Att. do servizo de intervención da Deputación Provincial da Coruña,

Con data de 20 de xuño de 2019, presentamos a xustificación dos gastos do Grupo Provincial de Compostela Aberta.

Nesta relación non quedan reflectidos dous gastos que aínda non podemos xustificar:

- 1.- Factura da compañía R do mes de xuño. Importe: 19,00€.
- 2.- Presentación do Modelo 111 vencellado á factura de Juan María Castro (número 56 no documento de relación de gastos presentado). Importe a ingresar na Axencia Tributaria: 75,60€.

A Coruña, 20 de xuño de 2019

Manuel Dios Diz  
Deputado Provincial.



Compostela Aberta  
Grupo Provincial

---



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

Expediente: 2019000000460  
Grupo Político Provincial: (V70467857) GRUPO PROVINCIAL ALTERNATIVA DOS VECIÑOS  
Informe memoria de gastos do período: 2 trimestre

Don/Dona MANUEL DIOS DIZ

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

| CLASE DO GASTO<br>Deberá ser algunha das previstas na regra 8ª da base 64 de execución do orzamento | Datos do acreedor                                                                      |            | Datos do documento xustificativo                                                                          |                                                                                                                  |                             |        |          | DATA DO PAGO<br>(formato DD-MM-AAAA) Por orde cronolóxico, os máis antigos primeiro |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     | NOME<br>-Persoas físicas: Nome e apelidos<br>-Persoas xurídicas: Nome ou razón social" | NIF        | CONCEPTO<br>Detalle do gasto facturado                                                                    | TIPO<br>Factura, recibo, tique, nómina, TC2, ...                                                                 | DATA<br>formato DD-MM-AAAA) | NÚMERO | IMPORTE  |                                                                                     |
| 227,06 Estudos técnicos e traballos técnicos                                                        | AEAT                                                                                   |            | Retencións e ingresos a conta do IRPF                                                                     | Modelo normalizado                                                                                               | 10/04/2019                  | 50     | 72,90    | 10/04/2019                                                                          |
| 222 Comunicacóns                                                                                    | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU                                               | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                             | Factura                                                                                                          | 22/04/2019                  | 51     | 19,00    | 29/04/2019                                                                          |
| 202 Arrendamentos                                                                                   | Compostela Aberta                                                                      | V-70444989 | Transferencia a Compostela Aberta para o abono do pago proporcional do aluguer dunha oficina (abril/maio) | Xustificante do responsable de contas de CA sobre a aplicación de fondos. Xustificante bancario da transferencia | 05/05/2019                  | 52     | 1.699,77 | 06/05/2019                                                                          |
| 227.99 Gastos financeiros                                                                           | Caixa Rural Galega                                                                     | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                              | Documento da transferencia                                                                                       | 06/05/2019                  |        | 1,11     | 06/05/2019                                                                          |
| 222 Comunicacóns                                                                                    | R Cable y telecomunicaciones Galicia SAU                                               | A-15474281 | Factura telefónica do Grupo Compostela Aberta                                                             | Factura                                                                                                          | 22/04/2019                  | 53     | 19,00    | 30/05/2019                                                                          |
| 202 Arrendamentos                                                                                   | Compostela Aberta                                                                      | V-70444989 | Transferencia a Compostela Aberta para o abono do pago proporcional do aluguer dunha oficina (xuño)       | Xustificante do responsable de contas de CA sobre a aplicación de fondos                                         | 06/06/2019                  | 54     | 849,88   | 07/06/2019                                                                          |



|                                 |                             |            |                                                                                                                                                 |                                                        |            |    |        |            |
|---------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----|--------|------------|
|                                 |                             |            |                                                                                                                                                 | ción de fonfos. Xustificante bancario da transferencia |            |    |        |            |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega          | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                                                                    | Documento da transferencia                             | 07/06/2019 |    | 0,90   | 07/06/2019 |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega          | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios. Liquidación conta vista                                                                                           | Documento de lista de movementos                       | 15/06/2019 | 55 | 12,00  | 17/06/2019 |
| 226,02 Publicidade e propaganda | Juan María Castro Rodríguez | 44838945 P | -Xestión do contido da web do grupo provincial de Compostela Aberta xaneiro-marzo 2019<br>-Xestuón de redes Grupo Provincial xaneiro-marzo 2019 | Factura                                                | 17/06/2019 | 56 | 534,24 | 17/06/2019 |
| 227.99 Gastos financeiros       | Caixa Rural Galega          | F-27005164 | Comisións e gastos bancarios                                                                                                                    | Documento da transferencia                             |            |    | 1,35   |            |
|                                 |                             |            |                                                                                                                                                 |                                                        |            |    |        |            |

**TOTAL: 3.210,15**

**IMPORTANTE:**

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



**Expediente:** 2019000000467

**Interesado:** (V70469184) GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA

**ASUNTO:** Informe fiscal da segunda xustificación.(10/04/2019 ao 17/06/2019)

**Órgano Competente:** Presidente da Corporación.

## **I.- CONSIDERACIÓNS PREVIAS.**

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

Ao propio tempo ten por obxecto dar cumprimento ao establecido na Base 33 e na regra 15ª da Base 64 de Execución do Orzamento Xeral da Deputación para o exercicio 2019.

## **II.- NORMAS DE APLICACIÓN.**

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

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

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

Na Deputación provincial da Coruña desenvólvese o réxime xurídico de aplicación a través da Base 64 de Execución do Orzamento Provincial do exercicio 2019.



### III.- ANTECEDENTES.

Ao amparo da previsión contida no artigo 73.3 da LRBRL e en aplicación do disposto na Base 64 de Execución do Orzamento Provincial, o presidente da Corporación ditou a Resolución número 714, do 14 de xaneiro de 2019, na que, entre outros puntos, se ordenaba o pago de 3.450,00 € a favor do Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA, NIF: V70469184, para o seu ingreso na conta bancaria establecida expresamente para este fin.

O 29 de marzo de 2019 preséntase a documentación, para a emisión do preceptivo informe de Intervención, a relación de gastos asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período comprendido entre o 31 de decembro do 2018 e o 28 de marzo de 2019 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta primeira xustificación o importe xustificado ascende a 3.173,91 €.

O 20 de xuño de 2019 preséntase a documentación, para a emisión do preceptivo informe de Intervención, a relación de gastos asinada polo portavoz do Grupo Político citado, á que se lle achega o estado do movemento da conta bancaria do período comprendido entre o 10 de abril do 2019 e o 06 de junio de 2019 e a documentación xustificativa dos gastos e pagos efectuados. Nesta segunda xustificación o importe xustificado ascende a 3.210,15 €.

### IV.- CONSIDERACIÓNS PARTICULARES

A documentación presentada da lugar as seguintes consideracións:

1. O extracto bancario achegado recolle a totalidade do movemento da conta en que se efectuou o ingreso da asignación provincial no período comprendido entre o 10/04/2019 e o 17/06/2019.
2. O importe total dos gastos efectuados e acreditados documentalmente neste período ascenden a 3.210,15 € e corresponden aos seguintes conceptos:

| ECONÓMICO | CONCEPTO                                          | TERCERO                                   | NÚM. DE FACTURA | FECHA CARGO BANCARIO | Importe  |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------|
| 202       | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | DOLORES GIRON                             | -               | 06/05/2019           | 1699,77  |
|           |                                                   | JOSE CAMANHO                              |                 |                      |          |
| 202       | Arrendamiento de edificios y otras construcciones | DOLORES GIRON                             | -               | 07/06/2019           | 849,88   |
|           |                                                   | JOSE CAMANHO                              |                 |                      |          |
| 222       | Comunicación(todos los subconceptos)              | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L. | R22007981506    | 29/04/2019           | 19,00    |
|           |                                                   | R CABLE Y TELECOMUNICACIONES GALICIA S.L. | R22008255089    | 30/05/2019           | 19,00    |
| 22602     | Publicidad y Propaganda                           | Juan María Castro Rodríguez               | 2019/08         | 17/06/2019           | 534,24   |
| 22706     | Tributos                                          | AEAT                                      | -               | 10/04/2019           | 72,90    |
| 22799     | Comisiones bancarias                              | 0,51+0,60+0,30+0,60+0,75+0,60+12          |                 |                      | 15,36    |
| TOTAL     |                                                   |                                           |                 |                      | 3.210,15 |

3.- Todos os pagos realizados foron efectuados a través e movementos bancarios e están xustificadas coa documentación requirida: facturas expedidas ao Grupo Provincial e acreditación de que se refiren a encomendas do Grupo político Provincial Compostela Aberta.

4.- O importe anticipado no segundo trimestre de 2019 ao Grupo Provincial foi de 3.450,00 € e o importe dos gastos xustificadas neste período ascenden a 3.210,15 €.



## V.- CONCLUSIONES.

De conformidade co exposto fiscalízase de conformidade a documentación xustificativa presentada polos gastos e pagos acreditados no período do 10/04/2019 e o 17/06/2019 polo Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA, NIF: V70469184, que ascende ao importe total de 3.210,15 €, ao cumprir formalmente todos os requisitos esixidos.

O resumo final da actividade realizada responde o seguinte detalle:

|                                                                 |                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0.-Importe anual                                                |                                 | 13.800,00 |
| I.- Importe trimestral da asignación                            |                                 | 3.450,00  |
| II.-Importe reposición por gastos xustificados ata o 17/06/2019 | 1ª xustificación                | 3.173,91  |
|                                                                 | 2ª xustificación                | 3.210,15  |
|                                                                 | Total xustificado:              | 6.384,06  |
|                                                                 | Total xustificación en trámite: | 94,60     |
| III.- Importe a reintegrar                                      |                                 | 145,25    |

Por tanto procede dar por xustificado o importe de 3.210,15 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade do Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA no segundo período que se xustifica do 2019. Asimismo, enténdese xustificado o gasto en trámite de 94, 60 €, cuxo pago material deberá acreditar o Grupo Político Provincial una vez abonados os gastos da factura da compañía R do mes de xuño (importe: 19,00 €) e unha vez realizado o ingreso na Axencia Tributaria, presentación do Modelo 111 (importe: 75,60 €), correspondente á factura de Juan María Castro.

Requíreselle por tanto ao Grupo Político Provincial Compostela Aberta o reintegro do saldo non aplicado por importe de 145,25 € que deberá ingresar na conta operativa que a Deputación Provincial ten aberta na Entidade ABANCA: IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010; NIF: P-1500000.



## DEPUTACIÓN PROVINCIAL A CORUÑA

### PRESIDENCIA

**Expediente: 2019000000467**

**Resolución pola que se aproba a segunda xustificación de gastos do exercicio 2019 do Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA .**

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

### ANTECEDENTES

No Boletín oficial da provincia número 244 do 24 de decembro de 2018 publícase o anuncio da aprobación definitiva do Orzamento xeral provincial para o exercicio 2019 e as bases para a súa execución.

A número 64 das bases de execución regula a asignación aos grupos políticos provinciais no desenvolvemento o previsto no artigo 73.3 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime local e fixa para o grupo político provincial un importe trimestral de 3.450,00 € de conformidade co establecido no artigo 73.3 da Lei reguladora das bases de réxime local

O grupo político provincial Compostela Aberta dispón do número de identificación fiscal, ten aberta unha conta bancaria a nome do grupo e baixo o devandito número de identificación fiscal.

Presentouse a documentación xustificativa achegada polo portavoz do Grupo, que foi obxecto de preceptivo informe da Intervención Provincial. O importe xustificado ascende a 3.210,15 € e para repoñer este importe existe crédito orzamentario na aplicación 0000/912.02/480 que ten por finalidade atender a asignación provincial proposta.

En virtude dos antecedentes, **RESOLVO:**

**PRIMEIRO.-** Dar por xustificado o importe de 3.210,15 € a que ascende a documentación presentada por gastos xestionados no período comprendido entre o 10 de abril de 2019 e o 17 de xuño de 2019. En consecuencia o resumo da actividade realizada, acreditada e xustificada neste exercicio e ata o día 17 de xuño responde ao seguinte detalle:

|                                                                 |                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| 0.-Importe anual                                                |                                 | 13.800,00 |
| I.- Importe trimestral da asignación                            |                                 | 3.450,00  |
| II.-Importe reposición por gastos xustificadas ata o 17/06/2019 | 1ª xustificación                | 3.173,91  |
|                                                                 | 2ª xustificación                | 3.210,15  |
|                                                                 | Total xustificado:              | 6.384,06  |
|                                                                 | Total xustificación en trámite: | 94,60     |
| III.- Importe a reintegrar                                      |                                 | 145,25    |

**SEGUNDO.-** Dar por xustificado o importe de 3.210,15 € que resulta dos xustificantes achegados para atender os gastos que orixinou a actividade do Grupo Político Provincial COMPOSTELA ABERTA no segundo período que se xustifica do 2019. Asimismo, enténdese xustificado o gasto en trámite de 94, 60 €, cuxo pago material deberá acreditar o Grupo Político Provincial una vez abonados os gastos da factura da compañía R do mes de xuño (importe: 19,00 €) e unha vez realizado o ingreso na Axencia Tributaria, presentación do Modelo 111 (importe: 75,60 €), correspondente á factura de Juan María Castro.

Solicitar do Grupo político provincial Compostela Aberta que reintegre o importe librado “a xustificar” e non aplicado a súa finalidade polo importe de 145,25 € que deberá ingresar na conta operativa que a Deputación Provincial ten aberta na Entidade ABANCA: IBAN ES49 2080 0000 7131 1000 0010, NIF: P-1500000.

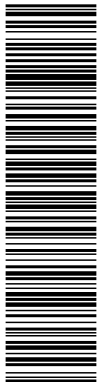
O importe referido deberá repoñer crédito na partida orzamentaria 00.00/912.02/480

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

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

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

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



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1077640.5ZD45-IITRJ-SZJNF 842C9F54D6E425D6816EC85C2D38E31E1E5A234E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
REINTEGROS  
  
PRESUPUESTO CORRIENTE

CARTA DE PAGO

Clave operación **891**  
Signo **0**  
  
Naturaleza del Ingreso: **20**  
  
Fecha Ingreso: **22/08/2019**  
  
Ejercicio: **2019**

Nº. Orden de Pago que se reintegra: **220190011690** Presupuesto **2019**

| Orgánica                                                        | Programa     | Económica: | Referencia         | Importe EUROS | PGCP        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|---------------|-------------|
| <b>0000</b>                                                     | <b>91202</b> | <b>480</b> | <b>22019003417</b> | <b>145,25</b> | <b>6501</b> |
| <b>Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov.</b> |              |            |                    |               |             |

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

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Importe Descuentos: |               |
| Importe Líquido     | <b>145,25</b> |

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Importe                                                         | Importe EUROS |
| <b>CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS .</b> | <b>145,25</b> |

Código de Gasto/Proyecto:

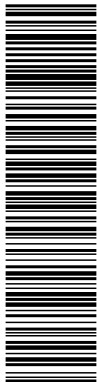
Interesado: **V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA**  
Ordinal Bancario

Ordinal del Ingreso: **203**

Texto libre  
**GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- REINT. IMPORTE NON APLICADO A SUA FINALIDADE NO EXERCICIO 2019**

Nº. Operación: **220190033013**  
Nº Ingreso : **20190046576**

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha **22/08/2019**



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1077640-5ZD45-IITRJ-SZJNF 842C9F54D6E425D6816EC85C2D38E31E1E5A234E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



CONTABILIDAD DEL  
PRESUPUESTO DE GASTOS  
  
REINTEGROS  
  
PRESUPUESTO CORRIENTE

TALÓN DE CARGO

Clave operación 891  
Signo 0

Naturaleza del Ingreso: 20  
  
Fecha Ingreso: 22/08/2019  
  
Ejercicio: 2019

Nº. Orden de Pago que se reintegra: 220190011690 Presupuesto 2019

| Orgánica                                                 | Programa | Económica: | Referencia  | Importe EUROS | PGCP |
|----------------------------------------------------------|----------|------------|-------------|---------------|------|
| 0000                                                     | 91202    | 480        | 22019003417 | 145,25        | 6501 |
| Transf. a familias e instit. SFL- Grupos políticos prov. |          |            |             |               |      |

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

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Importe Descuentos: |        |
| Importe Líquido     | 145,25 |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| Importe                                                  | Importe EUROS |
| CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS . | 145,25        |

Código de Gasto/Proyecto:

Interesado: V70469184 GRUPO PROVINCIAL COMPOSTELA ABERTA  
  
Ordinal Bancario

Ordinal del Ingreso: 203

Texto libre

GRUPO PROV. COMPOSTELA ABERTA.- REINT. IMPORTE NON APLICADO A SUA FINALIDADE NO EXERCICIO 2019

Nº. Operación: 220190033013  
Nº Ingreso : 20190046576

Sentado en Libro Diario de  
Contabilidad Presupuestaria con  
Fecha 22/08/2019