



Partido Regionalista de El Bierzo

Relación del listado de factura, con los datos siguientes: Proveedor, Numero y Fecha de Factura, Concepto Facturado, Importe, Actividad del Grupo con el que se relaciona el gasto, Medio y fecha de Pago.

- 1.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 106-2019. 1/06/2019
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.
Importe dela Factura: 136,44
Actividad con que se relaciona el Gasto. Alquileres
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/06/2019
- 2.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 61-2019. 1/07/2019
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.
Importe dela Factura: 272,88
Actividad con que se relaciona el Gasto. Alquileres
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/07/2019
- 3.-
Proveedor: OFIMAT OFICINAS S.L.
Numero de Factura: 19/0727
Concepto de la Factura: Material de Oficina.
Importe dela Factura: 12,97Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Papeleria.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 27/08/2019
- 4.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 70-2019. 1/08/2019
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.
Importe dela Factura: 272,88
Actividad con que se relaciona el Gasto. Alquileres
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/08/2019
- 5.-
Proveedor: Libreria Quiñones.
Numero de Factura: 02/8313
Concepto de la Factura: Material de Oficina.
Importe dela Factura: 74,00 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Papeleria.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 12/09/2019

- 6.-
Proveedor: Impresión DigitalWarhol S.L.L.
Numero de Factura: A/649
Concepto de la Factura: Material de Oficina.
Importe de la Factura: 36,30 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Papeleria.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 13/09/2019
- 7.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 79-2019. 1/08/2019
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.
Importe dela Factura: 272,88
Actividad con que se relaciona el Gasto. Alquileres
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/09/2019
- 8.-
Proveedor: OFIMAT OFICINAS S.L.
Numero de Factura: 19/0888
Concepto de la Factura: Material de Oficina.
Importe dela Factura: 18,00 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Papeleria.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 14/10/2019
- 9.-
Proveedor: OFIMAT OFICINAS S.L.
Numero de Factura: 19/0905.
Concepto de la Factura: Material de Oficina.
Importe dela Factura: 13,25 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Papeleria.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 20/10/2019
- 10.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 88-2019. 1/09/2019
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.
Importe dela Factura: 272,88
Actividad con que se relaciona el Gasto. Alquileres
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/10/2019
- 11.-
Proveedor: EL MESON DE LUIS 2016 S.L.
Numero de Factura: 000166.
Concepto de la Factura: Comida.
Importe de la Factura: 280,01 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Restauración.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/10/2019

- 12.-
Proveedor: OFIMAT OFICINAS S.L.
Numero de Factura: 19/0963.
Concepto de la Factura: Material de Oficina.
Importe dela Factura: 25,60 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Papeleria.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 13/11/2019
- 13.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 97-2019. 1/11/2019
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.
Importe dela Factura: 272,88
Actividad con que se relaciona el Gasto. Alquileres
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/11/2019
- 14.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 106-2019. 1/12/2019
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.
Importe dela Factura: 272,88
Actividad con que se relaciona el Gasto. Alquileres
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/12/2019
- 15.-
Proveedor: F.J.T.V.
Numero de Factura: 190033. 30/12/2019
Concepto de la Factura: Cuartillas contra Tasa de Basura.
Importe dela Factura: 278,30 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Imprenta.
Medio y Fecha de Factura: en Efectivo. 30/12/2019
- 16.-
Proveedor: Linares Servicios Generales S.L.
Numero de Factura: 847. 31/12/2019
Concepto de la Factura: Anuncios de Radio.
Importe de la Factura: 87,12 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Emisora.
Medio y Fecha de Factura: por Banco. 31/12/2019
- 17.-
Proveedor: Radio Bierzo S.A.
Numero de Factura: C19000624. 31/12/2019
Concepto de la Factura: Anuncios de Radio.
Importe de la Factura: 87,12 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Emisora.
Medio y Fecha de Factura: Por Banco. 31/12/2019

18.-

Proveedor: Castilla y León Radio S.A.
Numero de Factura: FP2/200028. 31/01/2020
Concepto de la Factura: Anuncios de Radio.
Importe de la Factura: 96,80 Euros.
Actividad con que se relaciona el Gasto. Emisora.
Medio y Fecha de Factura: Por Banco. 31/01/202

Tarsicio Carballo Gallardo, Portavoz de Grupo Municipal del PRB
Ponferrada, 15 de Diciembre de 2020

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada.