

DOCUMENTO 3.0 Otros: TD99_E_11711_1_2021	IDENTIFICADORES Número de la anotación: 11711, Fecha de entrada: 29/04/2021 14:08 :00	
OTROS DATOS Código para validación: <input type="text"/> Fecha de emisión: 14 de Octubre de 2022 a las 8:48:09 Página 1 de 6	FIRMAS	ESTADO COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

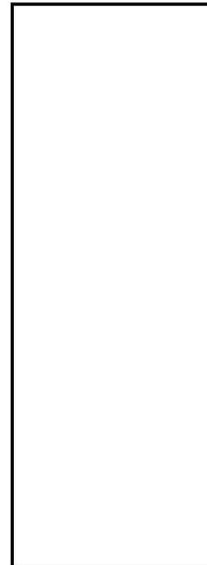


Partido Regionalista de El Bierzo

Documento N°1

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

- 1.- Proveedor:   
 Número de Factura: 5/2020  
 Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
 Importe de la Factura: 230,82€  
 Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
 Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/01/2020
  
- 2.- Proveedor: Impresión Digital Warhol S.L.L  
 Número de Factura: A/4  
 Concepto de la Factura: Cartel manifestación.  
 Importe de la Factura: 60,50€  
 Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
 Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 03/01/2020
  
- 3.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L  
 Número de Factura: 20/1149  
 Concepto de la Factura: Fotocopias.  
 Importe de la Factura: 15€  
 Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
 Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 04/01/2020
  
- 4.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L  
 Número de Factura: 20/0015  
 Concepto de la Factura: Fotocopias.  
 Importe de la Factura: 14,28€  
 Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
 Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 13/01/2020
  
- 5.- Proveedor: Castilla y León Radio S.A  
 Número de Factura: FP2/200028. 31/01/2020  
 Concepto de la Factura: Anuncios de Radio.  
 Importe de la Factura: 96,80€  
 Actividad con que se relaciona el Gasto: Emisora  
 Medio y fecha de Facturación: Banco. 11/02/2020



DOCUMENTO 3.0 Otros: TD99_E_11711_1_2021	IDENTIFICADORES Número de la anotación: 11711, Fecha de entrada: 29/04/2021 14:08 :00	
OTROS DATOS Código para validación: <input type="text"/> Fecha de emisión: 14 de Octubre de 2022 a las 8:48:09 Página 2 de 6	FIRMAS	ESTADO COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

6.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 14/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/02/2020

7.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L  
Número de Factura: 20/0092  
Concepto de la Factura: Fotocopias.  
Importe de la Factura: 13,68€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 04/02/2020

8.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L  
Número de Factura: 20/0127  
Concepto de la Factura: Papel.  
Importe de la Factura: 4,80€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 22/02/2020

9.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 23/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/03/2020

10.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 31/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/04/2020

11.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 39/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/05/2020

12.- Proveedor:  F.S.R.  
Número de Factura: 2020/48. 08/05/2020  
Concepto de la Factura: Recurso Personal de confianza.  
Importe de la Factura: 247,53€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Procurador.  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 08/05/2020

DOCUMENTO 3.0 Otros: TD99_E_11711_1_2021	IDENTIFICADORES Número de la anotación: 11711, Fecha de entrada: 29/04/2021 14:08 :00	
OTROS DATOS Código para validación: <input type="text"/> Fecha de emisión: 14 de Octubre de 2022 a las 8:48:09 Página 3 de 6	FIRMAS	ESTADO COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

- 13.- Proveedor:   
Número de Factura: 6/20. 08/05/2020  
Concepto de la Factura: Recurso Personal de confianza.  
Importe de la Factura: 662,20€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Abogado  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 08/05/2020
- 14.- Proveedor: Webempresa Europa S.L  
Número de Factura: 460649. 25/05/2020  
Concepto de la Factura: Renovar dominio.  
Importe de la Factura: 14,51€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Páginas Web.  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 25/05/2020
- 15.- Proveedor: Webempresa Europa S.L  
Número de Factura: 460650. 25/05/2020  
Concepto de la Factura: Plan WordPress  
Importe de la Factura: 95,59€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Páginas Web.  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 25/05/2020
- 16.- Proveedor:   
Número de Factura: 47/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/06/2020
- 17.- Proveedor:   
Número de Factura: 55/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/07/2020
- 18.- Proveedor:   
Número de Factura: 64/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/08/2020
- 19.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L  
Número de Factura: 20/0451  
Concepto de la Factura: Fotocopias.  
Importe de la Factura: 1,95€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 11/08/2020
-

DOCUMENTO 3.0 Otros: TD99_E_11711_1_2021	IDENTIFICADORES Número de la anotación: 11711, Fecha de entrada: 29/04/2021 14:08 :00	
OTROS DATOS Código para validación: <input type="text"/> Fecha de emisión: 14 de Octubre de 2022 a las 8:48:09 Página 4 de 6	FIRMAS	ESTADO COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

- 20.- Proveedor: Nitrograff imprenta.  
Número de Factura: 200010  
Concepto de la Factura: Carpetas varios modelos.  
Importe de la Factura: 498,52€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 15/08/2020
- 21.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 73/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/09/2020
- 22.- Proveedor: Librería Quiñones C.B  
Número de Factura: 02/9277  
Concepto de la Factura: Fotocopias y papel A-4  
Importe de la Factura: 105€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 15/09/2020
- 23.- Proveedor: Linares Servicios Generales S.L  
Número de Factura: 481. 30/09/2020  
Concepto de la Factura: Publicidad Fiestas de la Encina.  
Importe de la Factura: 87,12€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Emisora.  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 13/10/2020
- 24.- Proveedor: Castilla y León Radio S.A  
Número de Factura: FP2/200200. 30/09/2020  
Concepto de la Factura: Campaña fiesta de la Encina.  
Importe de la Factura: 108,90€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Emisora  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 13/10/2020
- 25.- Proveedor: Radio Bierzo S.A  
Número de Factura: C20000423. 30/09/2020  
Concepto de la Factura: Publicidad.  
Importe de la Factura: 72,60€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Emisora  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 14/10/2020
- 26.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 82/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/10/2020
-

DOCUMENTO 3.0 Otros: TD99_E_11711_1_2021	IDENTIFICADORES Número de la anotación: 11711, Fecha de entrada: 29/04/2021 14:08 :00	
OTROS DATOS Código para validación: <input type="text"/> Fecha de emisión: 14 de Octubre de 2022 a las 8:48:09 Página 5 de 6	FIRMAS	ESTADO COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

- 27.- Proveedor: Nueva Imagen Bierzo S.L.  
Número de Factura: 1 000272  
Concepto de la Factura: Publicidad.  
Importe de la Factura: 186,34€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Publicidad.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo.
- 28.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 91/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 01/11/2020
- 29.- Proveedor: Reprorec  
Número de Factura: 4216  
Concepto de la Factura: Material de oficina.  
Importe de la Factura: 82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 07/11/2020
- 30.- Proveedor: Nitrograff imprenta.  
Número de Factura: 200012  
Concepto de la Factura: Octavillas publicitarias.  
Importe de la Factura: 468,27€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 15/11/2020
- 31.- Proveedor:  FJ.T.V.  
Número de Factura: 100/2020. 01/12/2020  
Concepto de la Factura: Alquiler del Local del Grupo Municipal.  
Importe de la Factura: 230,82€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Alquileres.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 30/12/2020
- 32.- Proveedor: Librería Quiñones C.B  
Número de Factura: 02/9660.  
Concepto de la Factura: Material de Oficina.  
Importe de la Factura: 75,90€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 28/12/2020
- 33.- Proveedor: Nitrograff imprenta.  
Número de Factura: 200014.  
Concepto de la Factura: Cuartillas divulgativas y Carpetas 300 grs.  
Importe de la Factura: 1316,48€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 30/12/2020
-

DOCUMENTO 3.0 Otros: TD99_E_11711_1_2021	IDENTIFICADORES Número de la anotación: 11711, Fecha de entrada: 29/04/2021 14:08 :00	
OTROS DATOS Código para validación: <input type="text"/> Fecha de emisión: 14 de Octubre de 2022 a las 8:48:09 Página 6 de 6	FIRMAS	ESTADO COPIA ELECTRÓNICA AUTÉNTICA

- 34.- Proveedor: Nitrograff imprenta.  
Número de Factura: 200014B.  
Concepto de la Factura: Carpetas dos tintas "Recogida firmas AVE".  
Importe de la Factura: 350,90€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 30/12/2020
  
- 35.- Proveedor: Reprorec  
Número de Factura: 4225.  
Concepto de la Factura: Sobres.  
Importe de la Factura: 2662€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 31/12/2020
  
- 36.- Proveedor: Reprorec  
Número de Factura: 4300.  
Concepto de la Factura: Octavillas informativas para firmas AVE.  
Importe de la Factura: 1728€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 31/12/2020
  
- 37.- Proveedor: Linares Servicios Generales S.L  
Número de Factura: 701. 31/12/2020  
Concepto de la Factura: Publicidad institucional navideña.  
Importe de la Factura: 116,16€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Emisora.  
Medio y fecha de Facturación: Banco. 12/01/2021
  
- 38.- Proveedor: Grupo JKV S.L  
Número de Factura: 002106.  
Concepto de la Factura: Horas asistencia/Gestión y protección de datos.  
Importe de la Factura: 877,25€  
Actividad con que se relaciona el Gasto: Informática.  
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 31/12/2020



Tarsicio Carballo Gallardo, Portavoz del Grupo Municipal del PRB.  
Ponferrada, 29 de Abril de 2021.

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada.

