



Partido Regionalista de El Bierzo

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: [REDACTED]
Número de Factura: 5/2021
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. 01/01/2021.
- 2.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 14/2021
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. 01/02/2021.
- 3.- Proveedor: Reprorec.
Número de Factura: 2225
Concepto de la Factura: Octavillas informativas.
Importe de la Factura: 1728€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 04/02/2021.
- 4.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 21015
Concepto de la Factura: Revisión ordenador.
Importe de la Factura: 60,50€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Servicio Técnico Informático.
Medio y fecha de Facturación: efectivo. 05/02/2021.
- 5.- Proveedor: Nitograff Imprenta.
Número de Factura: 210002
Concepto de la Factura: Hojas recogida de firmas AVE
Importe de la Factura: 58,08€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 28/02/2021.

- 6.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 23/2021
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. 01/03/2021
- 7.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000164067
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 98€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 11/03/2021.
- 8.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N0516232
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 17,41 €
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 23/03/21
- 9.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 32/2021
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. 01/04/2021.
- 10.- Proveedor: M.X.C.B.
Número de Factura: 3
Concepto de la Factura: Funda portátil del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 17,90€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Funda ordenador.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 09/04/2021.
- 11.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000222255
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 56€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 12/04/2021.
- 12.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N0516232
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 20,95 €
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 16/04/2021

- 13.- Proveedor: Flores Alba.
Número de Factura: 2021/332
Concepto de la Factura: Ramo Rosas Día del Bercianismo.
Importe de la Factura: 40€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Ramo Rosas.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 23/04/2021.
- 14.- Proveedor: Pensión Salome, S.L.
Número de Factura: 002629
Concepto de la Factura: Comida Grupo Municipal - Día del Bercianismo.
Importe de la Factura: 67,98€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Comida.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 23/04/2021.
- 15.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 41/2021
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. 01/05/2021.
- 16.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000303665
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 56€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 12/05/2021.
- 17.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N0928853
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 20,28 €
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 17/05/2021
- 18.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 49/2021
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. 01/06/2021.
- 19.- Proveedor: Cajón Desastre.
Número de Factura: 3431
Concepto de la Factura: Augusto Quintana. Temas Bercianos.
Importe de la Factura: 50€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 09/06/2021.

- 20.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000366035
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 0€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 10/06/2021.
- 21.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N0113882
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 18,26€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 17/06/2021.
- 22.- Proveedor: Librería Quiñones, C.B.
Número de Factura: 02/9953
Concepto de la Factura: Material de oficina.
Importe de la Factura: 89€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 21/06/2021.
- 23.- Proveedor: XXXXXXXXXX
Número de Factura: 57/2021
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. 01/07/2021.
- 24.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000431848
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 109,82€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 12/07/2021.
- 25.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L.
Número de Factura: 21/0498
Concepto de la Factura: Fotocopias A4 color.
Importe de la Factura: 31,50€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 15/07/2021.
- 26.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N1219268
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 19,07€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 22/07/2021.

- 27.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 65/2021
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. 01/08/2021.
- 28.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000491287
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 56€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 12/08/2021.
- 29.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N1438242
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 17,51€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 19/08/2021
- 30.- Proveedor: Nitograff Imprenta.
Número de Factura: 210010
Concepto de la Factura: Cuartillas informativas.
Importe de la Factura: 375,10€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 30/08/2021.
- 31.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 74/2021
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. 01/09/2021.
- 32.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000556408
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 56€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 13/09/2021.
- 33.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N1650286
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 17,97€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 20/09/2021.

- 34.- Proveedor: Librería Simón C.B
Número de Factura: 20200713
Concepto de la Factura: Material de oficina.
Importe de la Factura: 28,91€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 28/09/2021.
- 35.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 83/2021
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. 01/10/2021.
- 36.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000598024
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 56€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 14/10/2021.
- 37.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N1865291
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 14,56€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 20/10/2021.
- 38.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L.
Número de Factura: 21/0739
Concepto de la Factura: Material oficina y fotocopias.
Importe de la Factura: 15,35€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 26/10/2021.
- 39.- Proveedor: [REDACTED]
Número de Factura: 92/2021
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. 01/11/2021.
- 40.- Proveedor: Ferretería. [REDACTED]
Número de Factura: 34/2021
Concepto de la Factura: Utensilios para magosto del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 58€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Ferretería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 08/11/2021.

- 41.- Proveedor: Ofimat Oficinas S.L.
Número de Factura: 21/0798
Concepto de la Factura: Material oficina y fotocopias.
Importe de la Factura: 16,20€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 09/11/2021.
- 42.- Proveedor: Vodafone
Número de Factura: ZB21-000664676
Concepto de la Factura: Teléfono y fibra del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 56€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Telecomunicaciones.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 16/11/2021.
- 43.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N2071590
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 13,85€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 17/11/2021.
- 44.- Proveedor: Panadería Liebana, S.L.
Número de Factura: 133-21
Concepto de la Factura: Comida para magosto del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 78,60€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Panadería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 23/11/2021.
- 45.- Proveedor: Nitograff Imprenta.
Número de Factura: 210014
Concepto de la Factura: Hojas y carpetas recogida de firmas.
Importe de la Factura: 798,60€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 30/11/2021.
- 46.- Proveedor: XXXXXXXXXX
Número de Factura: 102/2021
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. 01/12/2021.
- 47.- Proveedor: Nitograff Imprenta.
Número de Factura: 210016
Concepto de la Factura: Subcarpetas varios colores.
Importe de la Factura: 223,85€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 15/12/2021.

- 48.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4101N2338523
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 14,21€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 21/12/2021.
- 49.- Proveedor: Imprenta Docampo, S.C.
Número de Factura: 43-22
Concepto de la Factura: Impresos.
Importe de la Factura: 1403,60€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Papelería.
Medio y fecha de Facturación: Efectivo. 11/01/2022.
- 50.- Proveedor: Endesa Energía, S.A.
Número de Factura: PM4201N0086675
Concepto de la Factura: Suministro de luz del local del Grupo Municipal.
Importe de la Factura: 13,22€
Actividad con que se relaciona el Gasto: Energética.
Medio y fecha de Facturación: Banco. 13/02/2022.

Tarsicio Carballo Gallardo, Portavoz del Grupo Municipal del PRB.
Ponferrada, 26 de Abril de 2022.

Excmo. Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Ponferrada.