



Factura

Número: A-2772

Fecha: 17/02/2022

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

24168074-L

C/ POZAS, 29

28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Tel +34918962026

impresion@escolor.es

www.escolor.es

Grupo político municipal Vecinos por San Lorenzo

Plaza de la Constitucion 3

28200 San Lorenzo de El escorial

Madrid

NIF: V87349343

Código	Uds.	Artículo	Precio	Importe
	1	5000 DIPTICOS a5 4/4 135 GR.	198,00	198,00

Base IVA: % IVA
198,00 21

IVA:
41,58

Total Impuestos:

41,58

Total Factura:

239,58

TRANSFERENCIA ES42 0075 1224 5906 0017 4769



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 20/02/2022

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC	0049	5186	97	2616117711		
IBAN	ES54	0049	5186	9726	1611 7711	
FECHA OPERACION		ORDENANTE			BENEFICIARIO	
20/02/2022		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO			ESCOLOR	
TIPO DE OPERACION			MONEDA	REFERENCIA		
Transferencia nacional			EUR	0049 5186 632 BBDBFPS		
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO		
ES4200751224590600174769				239.58 EUR		

CONCEPTO pago factura

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
GASTOS COMPARTIDOS	2.00 EUR	241.58 EUR	

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco

HOTEL MIRANDA SUIZO ***

FACTURA	FECHA
001 / 20413	04/05/2022

Localizador:

Rectifica:

DATOS FISCALES CLIENTE

Nombre: GRUPO POLITICO MUNICIPAL
VECINOS POR SAN LORENZO
NIF/CIF: V87343943
Dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCION N° 3
Localidad: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
CP: 28200 España

PAGADO 20% VIA TRANSFERENCIA. 36.30€

PAX	Habitación	F.Llegada	F.Salida	Cliente Alojado
0		02/04/22	02/04/22	

Fecha	Hab	Ct.	Concepto	Precio	Importe
01/04/22		1,00	SALONES 1/2 JORNADA	150,00	150
02/04/22		2,00	BOTELLA DE AGUA 1 L	2,73	5,46
			I.V.A. 21,00 % s/ 150,00		31,50
			I.V.A. 10,00 % s/ 5,46		0,54
			%		
			TRANSF		36,30
			TRANSF		151,20



Saldo Factura: 187,50
Pendiente 0,00



Oficina:
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha de envío: 24-03-2022

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS P POR CUENTA DE: IBAN: ES54 0049 5186 9726 1611 7711 Titular: GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORE Tipo operación: EVENTUAL	>> - 38,30 EUR Importe ordenado: 36,30 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 36,30 EUR Contravalor: 36,30 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 2,00 EUR	>> Monasterio 1563,S.L. Cuenta: ES6601822734850201600476 Entidad: BANCO BILBAO-VIZCAYA Último Beneficiario:
CONCEPTO: Reserva sala 2-4-22	COMISION EMISION 2,00 EUR	

Nuestra referencia: 00495186632BBDBWCR

Fecha operación: 23-03-2022 / Fecha valor: 23-03-2022



Oficina:
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha de envío: 20-04-2022

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS P POR CUENTA DE: IBAN: ES54 0049 5186 9726 1611 7711 Titular: GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORE Tipo operación: EVENTUAL	>> - 153,20 EUR Importe ordenado: 151,20 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 151,20 EUR Contravalor: 151,20 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 2,00 EUR	>> Monasterio 1563,S.L. Cuenta: ES6601822734850201600476 Entidad: BANCO BILBAO-VIZCAYA Último Beneficiario:
CONCEPTO: Factura acto realizado 2-4-22	COMISION EMISION 2,00 EUR	

Nuestra referencia: 00495186632BBDCKTM

Fecha operación: 19-04-2022 / Fecha valor: 19-04-2022



Oficina:
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha de envío: 01-04-2022

ADEUDO POR DOMICILIACIÓN

EMISOR	IMPORTE	TITULAR
Grupo Galilea Puig, Corredurías de Segur	>> - 78,87 EUR	>> GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN
ID Emisor: ES76004B59087155	Moneda: EUR	NIF:
Por cuenta de:	Importe de operación: 78,87	IBAN: ES54 0049 5186 9726 1611 7711
Referencia: B59087155000034669477110049	Comisiones (0,0000 sobre 0,00): 0,00	
BIC Banco Emisor: BKBKESMMXXX		
CONCEPTO: Poliza: 01280422 Ref: 4128054 CASER GRUPO ASEGURAD Efecto: 28/03/2022 27/03/2023 Ramo: RESP CIVIL EMPRESA Riesgo: CARPA PARA REPARTO DE PROP		

Nº de Recibo: 00495186755BBKDBTS / Nº de Factura: / Esquema: CORE

Fecha valor: 31-03-2022

ADEUDAMOS EN SU CUENTA EL APUNTE DETALLADO.

Para cualquier aclaración adicional diríjanse con esta nota de adeudo a la entidad ordenante, la cual ha facilitado esta información.

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander – R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, Libro 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, N.I.F. A-39000013 BIC: BSCHEMM

PL0044

miPCera Soluciones Integrales S.L.

C/ Las Pozas, 181 local 1
28200 San Lorenzo de El Escorial
C.I.F. B88538095
Tel. 91 896 90 64
Correo: mipcera@gmail.com
Web: www.mipcera.com

Grupo Politico Municipal Vecinos Por San
Plaza de la Constitucion, 3
28200 San Lorenzo del Escorial
MADRID
V87343943

Número factura	Fecha	Fecha Valor	Referencia
A/117	19/04/2022	19/04/2022	

Descripción

Cantidad	Código	Artículo	Precio	Dto.	IVA	Subtotal
80,0	900204	Fotocopia A4 color automatica	0,41	25,00	21,00	24,60
80,0						Subtotal 24,60

Descuento	Dto P.Pago	IVA	Base Imponible	Importe IVA	Importe R.E.
8,20 %	%	21,00%	24,60	5,17	

TOTAL FACTURA
29,77 €

Nº de cuenta: BBVA IBAN ES09 0182 6077 2702 0160 5198

Vencimientos :



Oficina:
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha de envío: 22-04-2022

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS P POR CUENTA DE: IBAN: ES54 0049 5186 9726 1611 7711 Titular: GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORE Tipo operación: EVENTUAL	>> - 31,77 EUR Importe ordenado: 29,77 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 29,77 EUR Contravalor: 29,77 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 2,00 EUR	>> Mi Pecera soluciones integrales Cuenta: ES0901826077270201605198 Entidad: BANCO BILBAO-VIZCAYA Último Beneficiario:
CONCEPTO: pago Factura A 117	COMISION EMISION	2,00 EUR

Nuestra referencia: 00495186632BBDCLQB

Fecha operación: 21-04-2022 / Fecha valor: 21-04-2022

Total Factura:

Justificante provisional de transferencia

De:

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO

ES***** 7711

A:

ESCOLOR

ES***** 4769

Importe Transferencia

256,54 EUR

Comisiones

2,00 EUR

Gastos de Correo

0,00 EUR

Importe a Adeudar

258,54 EUR

Tipo de Orden

Otros Pagos

Fecha Emisión

17/05/2022

Urgencia

Normal

Concepto

Pago factura A-2915



Factura

Número: A-2945

Fecha: 04/06/2022

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

24168074-L

C/ POZAS, 29

28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Tel +34918962026

impresion@escolor.es

www.escolor.es

Grupo politico municipal Vecinos por San Lorenzo

Plaza de la Constitucion 3

28200 San Lorenzo de El escorial

Madrid

NIF: V87349343

Código	Uds.	Artículo	Precio	Importe
	1	Carteles "CONVIVIR" 12 A3 + 20 A4	12,00	12,00

Base IVA: % IVA
9,92 21

IVA:
2,08

Total Impuestos:

2,08

Total Factura:

12,00

Banco Santander, S.A. Domicilio social: Paseo de Pereda, 9-12, 39004 Santander –
R.M. de Santander, Hoja 286, Libro 64, Folio 5.º de Sociedades, Insc. 1.ª, C.I.F. A-39000013



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 06/06/2022

ENTIDAD		OFICINA		D.C.		NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA	
CCC		0049		5186		97			
IBAN		ES54		0049		5186 9726 1611 7711			
FECHA OPERACION		ORDENANTE					BENEFICIARIO		
06/06/2022		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO					ESCOLOR		
TIPO DE OPERACION			MONEDA		REFERENCIA				
Transferencia Nacional			EUR		0049 5186 632 BBDDNCM				
CUENTA DEL BENEFICIARIO					IMPORTE ORDENADO				
ES4200751224590600174769					12.00 EUR				

CONCEPTO Pago Fra A2945

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	14.00 EUR	

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco

HOTEL MIRANDA SUIZO ***

FACTURA	FECHA
001 / 20950	16/06/2022

Localizador:

Rectifica:

DATOS FISCALES CLIENTE

Nombre: GRUPO POLITICO MUNICIPAL
VECINOS POR SAN LORENZO
NIF/CIF: V87343943
Dirección: PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 3
Localidad: SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
CP: 28200 España

PAX	Habitación	F.Llegada	F.Salida	Cliente Alojado
0				

Fecha	Hab	Ct.	Concepto	Precio	Importe
11/06/22		1,00	SALONES		181,5
11/06/22		3,00	AGUA LITRO		10,5
			I.V.A. 21,00 %	s/ 150,00	31,50
			I.V.A. 10,00 %	s/ 9,54	0,96
			TRANSF		192,00



Saldo Factura:
Pendiente

192,00
0,00



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 11/06/2022

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA	ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC		0049	5186	97 2616117711	
IBAN		ES54	0049 5186 9726	1611 7711	
FECHA OPERACION		ORDENANTE			BENEFICIARIO
11/06/2022		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO			Monasterio 1563,S.L.
TIPO DE OPERACION			MONEDA	REFERENCIA	
Transferencia Nacional			EUR	0049 5186 632 BBDDQPR	
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO	
ES6601822734850201600476				192.00 EUR	

CONCEPTO Evento 11 de junio 2022

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	194.00 EUR	

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco

miPCera Soluciones Integrales S.L.

C/ Las Pozas, 181 local 1
28200 San Lorenzo de El Escorial
C.I.F. B88538095
Tel. 91 896 90 64
Correo: mipcera@gmail.com
Web: www.mipcera.com

Grupo Politico Municipal Vecinos Por San
Plaza de la Constitucion, 3
28200 San Lorenzo del Escorial
MADRID
V87343943

Número factura	Fecha	Fecha Valor	Referencia
A/168	15/06/2022	15/06/2022	

Descripción

Cantidad	Código	Artículo	Precio	Dto.	IVA	Subtotal
20,0	900204	Fotocopia A4 color automatica	0,41	15,00	21,00	6,97
12,0	900204	Fotocopia A4 color automatica	0,83	15,00	21,00	8,47
32,0						Subtotal 15,44

Descuento	Dto P.Pago	IVA	Base Imponible	Importe IVA	Importe R.E.
2,72 %	%	21,00%	15,44	3,24	

Nº de cuenta: BBVA IBAN ES09 0182 6077 2702 0160 5198

TOTAL FACTURA
18,68 €

Vencimientos :



Oficina:
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha de envío: 16-06-2022

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS P POR CUENTA DE: IBAN: ES54 0049 5186 9726 1611 7711 Titular: GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORE Tipo operación: EVENTUAL	>> - 20,68 EUR Importe ordenado: 18,68 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 18,68 EUR Contravalor: 18,68 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 2,00 EUR	>> Mi Pecera soluciones integrales Cuenta: ES0901826077270201605198 Entidad: BANCO BILBAO-VIZCAYA Último Beneficiario:
CONCEPTO: Pago factura A168	COMISION EMISION 2,00 EUR	

Nuestra referencia: 00495186632BBDDRTC

Fecha operación: 15-06-2022 / Fecha valor: 15-06-2022



PUBLIAVILA, S.L.

NIF: B05217203

C/ San Cristóbal 1 12. 05003 Ávila

www.publiavila.com

publiavila@publiavila.com

920 250 749

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 3

28200 SAN LORENZO DEL ESCORIAL

MADRID

2155

V87343943

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁG.	FECHA
Factura	1 221016	1	27/06/2022

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
	MANTEL IMPRESO EN SUBLIMACION	1	150,00	150,00		150,00

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PORTES	BASE	I.V.A.
21,00	150,00			150,00	31,50
10,00					

TOTAL 181,50

OBSERVACIONES

INGRESAR EN: BBVA: ES66 0182 1418 9902 0159 3422

CAIXABANK: ES94 2100 1277 8613 0025 9277

FORMA DE PAGO:

Vencimientos	Importe	Domiciliación	Oficina	Número de cuenta
--------------	---------	---------------	---------	------------------



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 28/06/2022

ENTIDAD		OFICINA		D.C.		NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA	
CCC		0049		5186		97			
IBAN		ES54		0049		5186 9726 1611 7711			
FECHA OPERACION		ORDENANTE						BENEFICIARIO	
28/06/2022		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO						Publiavila, SL	
TIPO DE OPERACION				MONEDA		REFERENCIA			
Transferencia Nacional				EUR		0049 5186 632 BBDDYJZ			
CUENTA DEL BENEFICIARIO						IMPORTE ORDENADO			
ES9421001277861300259277						181.50 EUR			

CONCEPTO Pago Fra 1221016

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	183.50 EUR	

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco



Factura

Número: A-3150

Fecha: 20/10/2022

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ

24168074-L

C/ POZAS, 29

28200 SAN LORENZO DE EL ESCORIAL

Tel +34918962026

impresion@escolor.es

www.escolor.es

Grupo politico municipal Vecinos por San Lorenzo

Plaza de la Constitucion 3

28200 San Lorenzo de El escorial

Madrid

NIF: V87349343

Código	Uds.	Artículo	Precio	Importe
	1	5000 dipticos A4 4/4	260,63	260,63

Base IVA: % IVA
215,40 21

IVA:
45,23

Total Impuestos:

45,23

Total Factura:

260,63



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 02/01/2023

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC		0049	5186	97	2616117711	
IBAN		ES54	0049	5186	9726 1611 7711	
FECHA OPERACION		ORDENANTE			BENEFICIARIO	
02/01/2023		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO			ESCOLOR	
TIPO DE OPERACION			MONEDA	REFERENCIA		
Transferencia Nacional			EUR	0049 5186 632 BBDHJNX		
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO		
ES42 0075 1224 5906 0017 4769				260.63 EUR		

CONCEPTO Pago factura A3150

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	262.63 EUR	21/10/2022

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco



PUBLIAVILA, S.L.

NIF: B05217203

C/ San Cristóbal 1 12. 05003 Ávila

www.publiavila.com

publiavila@publiavila.com

920 250 749

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 3

28200 SAN LORENZO DEL ESCORIAL

MADRID

2155

V87343943

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁG.	FECHA
Factura	1 221852	1	17/11/2022

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
	BOLIGRAFO IMPRESO SEGUN DISEÑO	500	0,40	200,00		200,00
	GLOBOS IMPRESOS SEGUN DISEÑO	1.000	0,25	250,00		250,00
	LLAVEROS IMPRESOS SEGUN DISEÑO	500	0,90	450,00		450,00

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PORTES	BASE	I.V.A.
21,00	900,00			900,00	189,00
10,00					

TOTAL 1.089,00

OBSERVACIONES

INGRESAR EN: BBVA: ES66 0182 1418 9902 0159 3422

CAIXABANK: ES94 2100 1277 8613 0025 9277

FORMA DE PAGO:

Vencimientos Importe Domiciliación Oficina Número de cuenta



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 16/12/2022

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC		0049	5186	97	2616117711	
IBAN		ES54	0049	5186	9726 1611 7711	
FECHA OPERACION		ORDENANTE			BENEFICIARIO	
16/12/2022		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO			Publiavila, SL	
TIPO DE OPERACION			MONEDA	REFERENCIA		
Transferencia Nacional			EUR	0049 5186 632 BBDJBMX		
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO		
ES94 2100 1277 8613 0025 9277				1089.00 EUR		

CONCEPTO Pago Fra 1221828

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	4.36 EUR	1093.36 EUR	22/11/2022

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco

EL BALCON DE TERREROS
C/ CALVARIO, 47-49
SAN LORENZO DEL ESCORIAL
G.E.E., S.L.
C.I.F.: B-83325191
TFNO. 91 890 80 11 FAX 91 896 10 86

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SL
PLAZA CONSTITUCION 3
SAN LORENZO DEL ESCORIAL MADRID
V87343943

LE ATENDIO: MORE ZARZUELA

FRA SIMP:T04FP00000074 MESA:333 11:34FECHA:10/10/2022

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1,000	AGUA M. 1L	3,10	3,10
1,000	TONICA	2,70	2,70
1,000	CAÑA	2,25	2,25
1,000	CAFE CON LECHE	2,05	2,05
1,000	TONICA	2,70	2,70

BASE	%IVA	IMP. IVA
11,64	10,00	1,16

TOTAL

12,80

PENDIENTE HABITACION

12,80

GRACIAS POR SU VISITA



Oficina:
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha de envío: 11-10-2022

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS P POR CUENTA DE: IBAN: ES54 0049 5186 9726 1611 7711 Titular: GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORE Tipo operación: EVENTUAL	>> - 14,80 EUR Importe ordenado: 12,80 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 12,80 EUR Contravalor: 12,80 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 2,00 EUR	>> El balcon de Terreros Cuenta: ES4600751224510600106801 Entidad: BANCO SANTANDER, S.A. Último Beneficiario:
CONCEPTO: Fra T04FP00000074	COMISION EMISION 2,00 EUR	

Nuestra referencia: 00495186632BBDHDXH

Fecha operación: 10-10-2022 / Fecha valor: 10-10-2022

El Balcón de Terreros

Calle Calvario, 49
G.E.E., S.L.
NIF B83325191
TLF. 918908011
www.laarroceriadeelbalcon.com

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINO
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINO
V87343943

PLAZA CONSTITUCION 3
28200
SAN LORENZO DEL ESCORIAL

HORA 20.14

Fra Sim. 00001TB00101841 Fecha 27/11/2022

Comensales	3	Mesa	330	Turno	1
Unid.	Descripción	Precio	Importe		
1	TE ROOIBOS	2,05	2,05		
1	MANZANILLA	1,90	1,90		
1	MANZANILLA	1,90	1,90		
1	MANZANILLA	1,90	1,90		
1	MANZANILLA	1,90	1,90		
1	ESRRELLA GALICIA	3,10	3,10		
1	MANZANILLA	1,90	1,90		
1	EARL GREY TEA	2,10	2,10		
1	CAFE CON LECHE	2,05	2,05		
1	ESRRELLA GALICIA	3,10	3,10		
3	ESRRELLA GALICIA	3,10	9,30		

Base	% IVA	Total IVA
28,36	10,00	2,84

TOTAL

31,20

TARJETA ARROCERIA

31,20

Gracias por su Visita



Oficina:
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL
Fecha de envío: 29-11-2022

TRANSFERENCIAS EMITIDAS - ORDEN DE TRANSFERENCIA

ORDENANTE	IMPORTE	BENEFICIARIO
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS P POR CUENTA DE: IBAN: ES54 0049 5186 9726 1611 7711 Titular: GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORE Tipo operación: EVENTUAL	>> - 33,20 EUR Importe ordenado: 31,20 EUR Total financiado: 0,00 Importe a liquidar: 31,20 EUR Contravalor: 31,20 EUR GASTOS POR CUENTA DE: COMPARTIDOS TOTAL NUESTROS GASTOS: 2,00 EUR	>> El balcon de Terreros Cuenta: ES4600751224510600106801 Entidad: BANCO SANTANDER, S.A. Último Beneficiario:
CONCEPTO: Consumición 27 nov 2022	COMISION EMISION	2,00 EUR

Nuestra referencia: 00495186632BBDJDMF

Fecha operación: 28-11-2022 / Fecha valor: 28-11-2022



PUBLIAVILA, S.L.

NIF: B05217203

C/ San Cristóbal 12. 05003 Ávila

www.publiavila.com

publiavila@publiavila.com

920 250 749

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO

PLAZA DE LA CONSTITUCION Nº 3

28200 SAN LORENZO DEL ESCORIAL

MADRID

2155

V87343943

DOCUMENTO	NÚMERO	PÁG.	FECHA
Factura	1 222045	1	15/12/2022

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UD	SUBTOTAL	DTO.	TOTAL
	PIRULETA 6G CORAZON CEREZA (precio por millar)	5	55,00	280,50		280,50
	Cliches flexografia	2	50,00	100,00		100,00

TIPO	IMPORTE	DESCUENTO	PORTES	BASE	I.V.A.
21,00	100,00			100,00	21,00
10,00	280,50			280,50	28,05

TOTAL 429,55

OBSERVACIONES

INGRESAR EN: BBVA: ES66 0182 1418 9902 0159 3422
CAIXABANK: ES94 2100 1277 8613 0025 9277

FORMA DE PAGO:

Vencimientos	Importe	Domiciliación	Oficina	Número de cuenta
--------------	---------	---------------	---------	------------------



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 02/01/2023

ENTIDAD		OFICINA		D.C.		NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA			
CCC		0049		5186		97				2616117711	
IBAN		ES54		0049		5186 9726				1611 7711	
FECHA OPERACION			ORDENANTE					BENEFICIARIO			
02/01/2023			GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO					Publiavila, SL			
TIPO DE OPERACION				MONEDA		REFERENCIA					
Transferencia Nacional				EUR		0049 5186 632 BBDJRWJ					
CUENTA DEL BENEFICIARIO						IMPORTE ORDENADO					
ES94 2100 1277 8613 0025 9277						429.55 EUR					

CONCEPTO Pago Fra 1 222045

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	431.55 EUR	16/12/2022

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco

El Balcón de Terreros

Calle Calvario, 49

G E E, S.L

NIF B83325191

TLF: 918908011

www.laarrocieriadeelbalcon.com

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINO

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINO

V87343943

PLAZA CONSTITUCION 3

28200

SAN LORENZO DEL ESCORIAL

HORA 19:34

Fra Sim: 00001TB00102645 Fecha 18/12/2022

Comensales: 2 Mesa 315 Turno 1

Unid	Descripción	Precio	Importe
1	CAFE CORTADO	1,90	1,90
1	AGUA M. 1/2	2,70	2,70
1	EARL GREY TEA	2,10	2,10
3	MANZANILLA	2,10	6,30

Base	% IVA	Total IVA
11,82	10,00	1,18

TOTAL

13,00

TARJETA ARROCERIA

13,00

Gracias por su Visita



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 18/12/2022

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA	ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC		0049	5186	97 2616117711	
IBAN		ES54	0049 5186 9726	1611 7711	
FECHA OPERACION		ORDENANTE			BENEFICIARIO
18/12/2022		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO			El balcon de Terreros
TIPO DE OPERACION		MONEDA	REFERENCIA		
Transferencia Nacional		EUR	0049 5186 632 BBDJSNW		
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO	
ES4600751224510600106801				13.00 EUR	

CONCEPTO Consumición 18 dic 2022

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	15.00 EUR	

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco



Calle Calvario, 49 – Tel. 648402839
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SL

CIF: V87343943

Plaza de la Constitución, 3

28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Nº Factura: T04FP00000077

Fecha: 03/11/2022

5	POLEO MENTA	2,10	10,50
2	CAFÉ CON LECHE	2.05	4,10
1	AGUA M. 1/2	2,70	2,70

Base	15,73
10% IVA	1,57

TOTAL FACTURA
PENDIENTE *****

17,30 Euros

G. E. E., S. L. CIF: B83325191
Calle Monte Esquinza, 24 – 1º C
28010 Madrid

Datos bancarios: ES4600751224510600106801





TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 02/01/2023

ENTIDAD		OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC	0049	5186	97	2616117711		
IBAN	ES54	0049	5186	9726	1611 7711	
FECHA OPERACION		ORDENANTE			BENEFICIARIO	
02/01/2023		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO			El balcon de Terreros	
TIPO DE OPERACION			MONEDA	REFERENCIA		
Transferencia Nacional			EUR	0049 5186 632 BBDJYHS		
CUENTA DEL BENEFICIARIO				IMPORTE ORDENADO		
ES46 0075 1224 5106 0010 6801				17.30 EUR		

CONCEPTO Consumición 23 oct 2022

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	19.30 EUR	28/12/2022

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco

Invoice

Zoom Video Communications Inc.
55 Almaden Blvd, 6th Floor
San Jose, CA 95113

Invoice Date: Dec 24, 2022
Invoice #: INV181269438
Payment Terms: Due Upon Receipt
Due Date: Dec 24, 2022
Account Number: 7004575670
Currency: EUR
Account Information: Grupo Municipal Vecinos por San Lorenzo de El Escorial V87343943

Purchase Order Number:

Customer VAT/Tax Number:

[Zoom W-9](#)

Sold To Address:

Plaza de la Constitución, 3,
San Lorenzo de El Escorial, Madrid 28200
Spain

smartinez@aytosanlorenzo.es

Bill To Address:

Plaza de la Constitución, 3,
San Lorenzo de El Escorial, Madrid 28200
Spain

smartinez@aytosanlorenzo.es

Charge Details

CHARGE DESCRIPTION	SUBSCRIPTION PERIOD	SUBTOTAL	TAXES, FEES & SURCHARGES	TOTAL
Charge Name: Standard Pro Annual Quantity: 1 Unit Price: EUR139.90	Dec 24, 2022 - Dec 23, 2023	EUR139.90	EUR29.38	EUR169.28
		Subtotal		EUR139.90
		Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)		EUR169.28
		Invoice Balance		EUR0.00

Taxes, Fees & Surcharge Details

CHARGE NAME	TAX, FEE OR SURCHARGE NAME	JURISDICTION	CHARGE AMOUNT	TAX, FEE OR SURCHARGE AMOUNT
Standard Pro Annual	Value Added Tax (VAT) 21.000%	Federal	EUR139.90	EUR29.38
Total (Including Taxes, Fees & Surcharges)				EUR29.38

Transactions

Invoice Total				EUR169.28
TRANSACTION DATE	TRANSACTION NUMBER	TRANSACTION TYPE	DESCRIPTION	APPLIED AMOUNT
Dec 25, 2022	P-210039651	Payment		EUR-169.28
Invoice Balance				EUR0.00

Need help understanding your invoice?

CLICK HERE

Standard Pro and Standard Biz are now called Zoom One Pro and Zoom One Business. Please note that your Services will remain the same and that this name change does not change the price of your current subscription.

This plan includes products with monthly and/or yearly subscription periods. The subscription period for each plan, and the total charge, EUR139.90 (plus applicable taxes and regulatory fees), per subscription period for that product are set out above in the Charge Details section. Unless you cancel, your subscription(s) will auto-renew each subscription period and each subscription period thereafter, at the price(s) listed above (plus any taxes and regulatory fees applicable at the time of renewal) and your payment method on file at zoom.us/billing will be charged. You can cancel auto-renewal anytime, but you must cancel by the last day of your current subscription period to avoid being charged for the next subscription period. You will not be able to cancel your "base plan" (Zoom Meetings, Zoom Phone, or Zoom Rooms) without first canceling all other subscriptions in your plan. If you cancel, you will not receive a refund for the remainder of your then-current subscription period. You can cancel by navigating to zoom.us/billing and clicking "Cancel Subscription," clicking through the prompts, and then clicking to confirm cancellation. Should Zoom change its pricing, it will provide you with notice, and you may be charged the new price for subsequent subscription.



TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 30/12/2022

ENTIDAD		OFICINA		D.C.		NUM. CUENTA		ADEUDAMOS EN SU CUENTA	
CCC		0049		5186		97			
IBAN		ES54		0049		5186 9726 1611 7711			
FECHA OPERACION		ORDENANTE						BENEFICIARIO	
30/12/2022		GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO						Susana Martinez Perez	
TIPO DE OPERACION				MONEDA		REFERENCIA			
Transferencia Nacional				EUR		0049 5186 632 BBDJYVW			
CUENTA DEL BENEFICIARIO						IMPORTE ORDENADO			
ES24 2100 5621 6302 0008 1536						169.28 EUR			

CONCEPTO Pago factura suscripción ZOOM

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	171.28 EUR	29/12/2022

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco



Calle Calvario, 49 – Tel. 648402839
28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SL

CIF: V87343943

Plaza de la Constitución, 3

28200 San Lorenzo de El Escorial (Madrid)

Nº Factura: T04FP00101331

Fecha: 13/11/2022

1	TE	1,60	1,60
1	AGUA M.	1,30	1,30
1	CAFÉ CON LECHE	2,05	2,05
2	CAFÉ CORTADO	1,90	3,80
1	ZUMO NARANJA NATURAL	2,20	2,20
1	CAFÉ CON LECHE	2,05	2,05

Base	11,82
10% IVA	1,18

TOTAL FACTURA

13,00 Euros

PAGADO TRANSFERENCIA *****

G. E. E., S. L. CIF: B83325191

Calle Monte Esquinza, 24 – 1º C

28010 Madrid

Datos bancarios: ES4600751224510600106801





TRANSFERENCIAS EMITIDAS
ORDEN DE TRANSFERENCIAS

FECHA: 30/12/2022

ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NUM. CUENTA	ADEUDAMOS EN SU CUENTA
CCC	0049	5186	97 2616117711	
IBAN	ES54	0049 5186 9726	1611 7711	
FECHA OPERACION	ORDENANTE			BENEFICIARIO
30/12/2022	GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO			El balcon de Terreros
TIPO DE OPERACION	MONEDA	REFERENCIA		
Transferencia Nacional	EUR	0049 5186 632 BBDJYWC		
CUENTA DEL BENEFICIARIO			IMPORTE ORDENADO	
ES46 0075 1224 5106 0010 6801			13.00 EUR	

CONCEPTO Consumición 13 nov 2022

DETALLE DE NUESTRAS COMISIONES

GASTOS POR CUENTA DE	TOTAL GASTOS	IMPORTE	FECHA VALOR
Compartidos	2.00 EUR	15.00 EUR	29/12/2022

Este justificante es provisional y carece de toda validez sin una autentificación explícita del banco

Justificante provisional de transferencia

De:

GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO

ES***** 7711

A:

Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial

ES***** 2086

Importe Transferencia

3.374,98 EUR

Comisiones

13,50 EUR

Gastos de Correo

0,00 EUR

Importe a Adeudar

3.388,48 EUR

Tipo de Orden

Otros Pagos

Fecha Emisión

10/02/2022

Urgencia

Normal

Concepto

**Devolución Grupo Municipal Asignación
2021**

Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 06/04/2022 10:09:27

Número del contrato
ES5400495186972616117711

Titular del contrato
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO

Fecha Operación
07/01/2022

Fecha Valor
05/01/2022

Tipo de movimiento
Debe

Tipo de Operación
Adeudo inter/comis/gastos

Código de operación
100

Oficina de origen
5186

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
-91,30 EUR

Concepto completo
LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007504 300

Información adicional
-

Detalle del movimiento

Fecha y hora de la petición: 06/04/2022 10:08:32

Número del contrato
ES5400495186972616117711

Titular del contrato
GRUPO POLITICO MUNICIPAL VECINOS POR SAN LORENZO

Fecha Operación
06/04/2022

Fecha Valor
05/04/2022

Tipo de movimiento
Debe

Tipo de Operación
Adeudo inter/comis/gastos

Código de operación
100

Oficina de origen
-

Referencia 1
-

Referencia 2
-

Número de documento
-

Importe
-95,85 EUR

Concepto completo
LIQUIDACION DEL CONTRATO 0007504 300

Información adicional
-



Liquidacion Del Contrato 000750...

Grupo Municipal Vxsle

-94,55€

Fecha operación

06/07/2022

Saldo

3.877,71 €

Tipo de operación:

Adeudo inter/comis/gastos

Concepto

Liquidacion del contrato 0007504 300





Liquidacion Del Contrato 000750...

Grupo Municipal Vxsle

-90,00€

Fecha operación

06/10/2022

Saldo

3.787,71 €

Tipo de operación:

Adeudo inter/comis/gastos

Concepto

Liquidacion del contrato 0007504 300

