

9. ACTAS DE ARQUEO POR DATA CONTABLE, DATA DE CONCILIACIÓN E NOTAS BANCARIAS

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	25.429.435,90
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	22.045.974,12
Por operaciones no Presup.	38.794.059,73
Por Reintegros de Pago.	7.390,93
De Recursos de Otros Entes.	356.317,82
Por Movimientos Internos.	9.915.958,19
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	71.119.700,79
Suman Existencias + Ingresos	96.549.136,69
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	19.788.340,51
Por operaciones no Presup.	50.298.691,96
Por Devolución de Ingresos.	27.077,45
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	8.661.339,18
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	78.775.449,10
Existencias a fin del periodo	17.773.687,59



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAIXA CONCELLO	6.188,29	21.515,31	25.018,58	2.685,02	3.446,32	6.131,34
002	CAIXA CONCELLO RECA						
102	BBVA RI TRIBUTOS ES-10-01825947150010120009	101.304,22	5.513.237,57	5.595.288,17	19.253,62	162.909,11	110.132,98
103	BANCO SANTANDER RI ES-29-000491467292070332729	20.533,76	4.827.973,35	4.814.354,51	34.152,60	114.177,47	6.868,70
105	BANCO GALLEGO RES ES-96-00460001240001419824						
106	CAIXABANK RI TRIBUT ES-40-21002186990200083133	11.396,04	4.942.291,85	4.945.683,47	8.004,42	251.252,72	97.817,26
107	BANESTO RESTRINXID ES-91-00306045110870125271						
108	BANCO PASTOR RI TR ES-43-02388102710630000640	5.933,97	2.602.794,05	2.587.630,11	21.097,91	66.566,45	8.214,67
110	CAIXABANK RI MULTAS ES-62-21002186910200129980	1.890,00	163.040,55	158.590,55	6.340,00	20.670,00	5.400,00
113	BBVA RI TRIBUTOS ES-54-01825947190710120006	22.888,39	3.043.845,30	3.051.650,69	15.083,00	142.418,96	21.135,04
114	BANCO PASTOR RI TR ES-33-02388102750630000739		1.742.811,58	1.575.518,71	167.292,87	4.154,69	
115	BANCO SANTANDER RI ES-50-00495404292016123020	8.879,73	231.541,12	232.600,85	7.820,00	31.140,00	8.750,00
116	BBVA RI MULTAS ES-13-01825947190712120011	2.210,00	192.110,94	187.680,45	6.640,49	30.110,00	11.150,00
117	CAIXABANK RI TRIBUT ES-33-21002186980200109401		272,60	272,60			
118	BANESTO - MULTAS ES-75-00306045180001472271						
119	BANCO GALLEGO - MU ES-67-00460001220025400590						
120	BANCO PASTOR RI MU ES-05-02388102770630000836	3.880,00	134.360,60	134.740,60	3.500,00	19.830,00	5.810,00



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	ANTERIOR			PERIODO			
		SALDO INICIAL	INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
124	ABANCA RI TRIBUTOS ES-71-20800388223110000851	374.142,00	23.536.551,10	23.831.939,53	78.753,57	1.435.944,03	1.453.686,55	61.011,05
125	ABANCA RI TRIBUTOS - ES-30-20800388253110001636	83,35	206.391,91	199.071,55	7.403,71	14.813,99	21.110,38	1.107,32
126	ABANCA RI MULTAS ES-87-20800388213110001485	12.460,10	739.310,10	733.520,20	18.250,00	103.610,00	94.680,00	27.180,00
127	BANCO SABADELL RI T ES-56-00815363290001085912	5.743,97	2.087.565,37	2.092.038,90	1.270,44	32.192,35	20.586,02	12.876,77
128	BANCO SABADELL RI M ES-88-00815363210001086019	2.510,10	67.520,05	67.280,15	2.750,00	12.750,00	11.730,00	3.770,00
200	BANESTO ES-95-00306045130870087271							
205	BANESTO - POLICIA MU ES-57-00306045150870016271							
213	BANCO SANTANDER ES-88-00495404212810001186	74.778,29	15.446.179,72	14.750.541,11	770.416,90	24.990,78	586.299,98	209.107,70
215	BANCO SANTANDER, S ES-55-00495404202916152518		12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	
220	CAIXANOVA ES-43-20800162370040002272							
240	CAIXA GALICIA ES-32-20910300473110043525							
250	ABANCA ES-58-20800300873110043525	1.844.108,85	85.416.179,60	75.175.828,54	12.084.459,91	11.037.154,95	11.965.844,37	11.155.770,49
251	ABANCA -BONOBUS ES-91-20800388213110001510	4.944,90	12.066,20	16.015,10	996,00	971,54	996,00	971,54
252	ABANCA-CENTROS SO ES-43-20800388223110001743	49.214,26	95.741,63	138.595,42	6.360,47	5.374,60	6.360,47	5.374,60
253	NCG BANCO-ESTACION ES-07-20800342653110000062							
254	ABANCA - RECOLLEDOF ES-61-20800388243110001127	454.356,65	43.824.309,75	41.116.388,69	3.162.277,71	3.337.700,43	5.321.632,83	1.178.345,31
255	ABANCA- CANONS ES-59-20800388273110001501	117.959,05	437.207,96	507.997,59	47.169,42	41.729,20	47.169,42	41.729,20

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
256	ABANCA - PADROADO V ES-51-20800388283110001305	78.938,85	134,94		79.073,79	29,90	79.103,69
257	NCG BANCO - EXCEDEN ES-14-20800388213810000292	4.000.000,00		4.000.000,00			
259	NCG BANCO. EMUISS ES-53-20800388203040000156	17,62		17,62			
260	BBVA ES-38-01825947140000104013	115.458,00	1.498.831,08	1.017.205,70	597.083,38	17.725,41	496.206,95
261	ABANCA - EDUCACIÓN ES-89-20800388203110002662	3.281,95	25.644,93	28.096,08	830,80	4.274,59	4.274,59
264	BBVA - EQUAL COMPOS ES-09-01825947120014843104						
280	CAIXABANK ES-76-21002186900200132784	1.081.356,59	2.286.902,71	3.064.104,08	304.155,22	2.375.343,85	2.420.909,51
286	CAIXABANK - RECOLLE ES-29-21002186950200130184	147.910,38	1.494.552,34	1.428.622,37	213.840,35	454.950,35	83.640,00
289	CAIXABANK - EMUISS ES-68-21002186910200144713						
300	BANCO DE SABADELL ES-20-00815363280001035005	579.714,81	1.395.125,33	1.350.585,80	624.254,34	380.079,58	1.004.333,92
301	BANCO DE SABADELL - f ES-20-00815363280001035005						
320	BBVA - BCL ES-23-01825947100200150780	469.336,32	6.559.728,30	5.986.650,05	1.042.414,57	497.619,56	703.988,40
340	DEXIA SABADELL BANC ES-72-02310002281096153547	2.966,64	150.338,05	153.304,69			
360	BANCO GALLEGO ES-44-00460001230000008101						
380	BANCO PASTOR ES-75-02388102760660000173	2.398,49	178,07		2.576,56		2.576,56
600	BANCO SANTANDER - P ES-66-00495404232616141940	0,03	2.442.556,75	2.442.556,78			
601	BBVA - PRESTAMO ICO ES-85-01825947150201503248		1.419.964,65	1.419.964,65			

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
602	BANCO DE SABADELL - ES-32-00815363210001058606		561.763,49	561.763,49				
603	NCG BANCO - PRESTAM ES-49-20800388223110002411	2,72	1.324.919,35	1.324.922,07				
604	CAIXABANK - PRESTAM ES-28-21002186900200280603		1.419.372,10	1.419.372,10				
605	BANKINTER - PRESTAM ES-98-01289406110100003916		512.878,00	512.878,00				
606	BANKIA - PRESTAMO I ES-11-20384007666000165446		1.399.727,79	1.399.727,79				
607	BANCO POPULAR - PR ES-53-00758916550660012326		1.196.364,26	1.196.364,26				
608	BANESTO - PRESTAMO ES-59-00306045120317000273	0,01	663.549,50	663.549,51				
609	BANCO CAM - PRESTAM ES-51-20908682670200023290							
610	BANCO COOPERATIVO I ES-66-30700035216090350221		511.640,03	511.640,03				
611	BANCO DE SABADELL P ES-04-00815363240001063716		512.182,96	512.182,96				
612	BANCO SANTANDER - F ES-71-00490252331230000076							
800	BANCOS PAGOS A XUS							
810	CAIXA PAGOS A XUSTIF		38.174,16	7.700,00	30.474,16		30.474,16	
990	FORMALIZACION		178.453,64	115.698,97	62.754,67	28.518,94	91.273,61	
	Totales	9.606.788,33	232.877.800,64	217.055.153,07	25.429.435,90	20.652.449,77	28.308.198,08	17.773.687,59

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	-------------	----------	--------------

O/A Interventor/a,

O Tesoureiro,

A Concelleira de Facenda,

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** 2015 Período desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	25.429.435,90		25.429.435,90
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	589.186,24		589.186,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.065,36	-22.065,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	46,05	-46,05	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	21.434.676,47	-21.434.676,47	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	50.568,27		50.568,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.187.850,56	-7.187.850,56	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	20.898.453,32	-20.898.453,32	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	10.092.208,83		10.092.208,83
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	550.326,27	-550.326,27	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	14.652,48	-14.652,48	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	4.528,24		4.528,24
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	2.862,69	-2.862,69	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	356.317,82	-356.317,82	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	9.915.958,19		9.915.958,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
	71.119.700,79	-50.467.251,02	20.652.449,77
Suman Existencias más INGRESOS	96.549.136,69		46.081.885,67

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.788.340,51		19.788.340,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	27.939.856,23		27.939.856,23
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	22.358.835,73	-22.358.835,73	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	27.077,45		27.077,45
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	8.661.339,18		8.661.339,18
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-28.108.415,29	-28.108.415,29
	78.775.449,10	-50.467.251,02	28.308.198,08
Existencias a fin del periodo	17.773.687,59		17.773.687,59



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

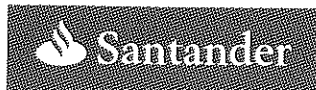
ES1001825947150010120009: 110.132,98 EUR (CIENTO DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





D^a. ROCIO MOURELOS VAAMONDE, CON NIF. 33.279.288-J, apoderado del BANCO SANTANDER S.A., sucursal de Santiago de Compostela, sita en Plaza Galicia 1

HACE CONSTAR:

Que el **AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**, C.I.F. P-1507900-G, es titular de la cuenta número (C.C.C.):

0049 1467 29 2010332729

y que a fecha **31/12/2015**, presentaba un saldo a su favor de **6.868,70 € (SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CENTIMOS)**.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente en Santiago de Compostela a 21 de Enero de 2.016.

Banco Santander, S.A.
21 ENE. 2016
3049 - 6404 - Pl. Galicia, 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA



IGNACIO PASCUAL REPARAZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-99-0200083133 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 97.817,26 euros.

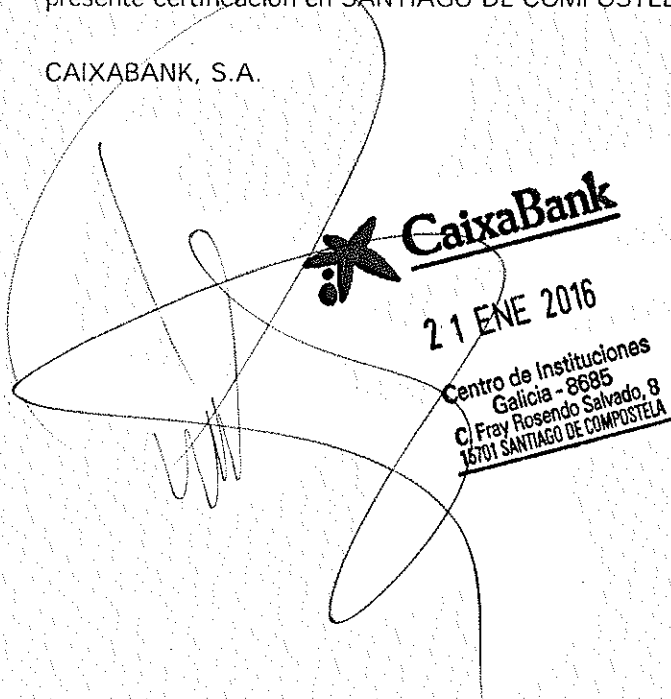
Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES40.2100.2186.9902.0008.3133

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 21/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



CaixaBank
21 ENE 2016
Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C/ Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

ORD. 108

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y Dña. Silvia Fernández Ferreira, Apoderados con facultades bastantes para ello,

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con CIF P1507900G

Mantiene en esta Oficina la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha **31/12/2015** detallamos a continuación:

Numero de cuenta	Saldo(Importe y moneda)	Titular/es
ES43 0238 8102 71 06300000640	8.214,67 EUROS	CONCELLO DE SANTIAGO

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2.016.



IGNACIO PASCUAL REPARAZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-91-0200129980 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 5.400,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES62.2100.2186.9102.0012.9980

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 01/03/2016.

CAIXABANK, S.A.





D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5401825947190710120006: 21.135,04 EUR (VEINTIUN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

ORD. 114.

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y Dña. Silvia Fernández Ferreira, Apoderados con facultades bastantes para ello,

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con CIF P1507900G

Mantiene en esta Oficina la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha **31/12/2015** detallamos a continuación:

Numero de cuenta	Saldo(Importe y moneda)	Titular/es
ES33 0238 8102 75 0630000139	0 EUROS	CONCELLO DE SANTIAGO

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2.016.

D^a. ROCIO MOURELOS VAAMONDE, CON NIF. 33.279.288-J, apoderado del BANCO SANTANDER S.A., sucursal de Santiago de Compostela, sita en Plaza Galicia 1

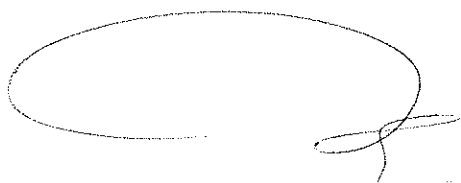
HACE CONSTAR:

Que el **AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**, C.I.F. P-1507900-G, es titular de la cuenta número (C.C.C.):

0049 5404 29 2016123020

y que a fecha **31/12/2015**, presentaba un saldo a su favor de **8.750,00 € (OCHO MIL SETECIENTOS CINCUETA EUROS)**.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente en Santiago de Compostela a 21 de Enero de 2.016.



Banco Santander, S.A.
21 ENE. 2016
PLAZA GALICIA, 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1301825947190712120011: 11.150,00 EUR (ONCE MIL CIENTO CINCUENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTIAGO DE COMPOSTELA, 22 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

ORD. 120

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y Dña. Silvia Fernández Ferreira, Apoderados con facultades bastantes para ello,

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con CIF P1507900G

Mantiene en esta Oficina la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha **31/12/2015** detallamos a continuación:

Numero de cuenta	Saldo(Importe y moneda)	Titular/es
ES05 0238 8102 77 0630000836	5.810 EUROS	CONCELLO DE SANTIAGO

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2.016.

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.180,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.180,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

[Firma manuscrita]



//ABANCA

ORD. 126

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.180,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.





D. Luis Jacobo García Méndez actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A. ,
oficina 5363 de Santiago de Compostela,

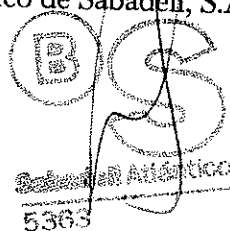
CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-5363-29-0001085912,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA presenta
a 31 de diciembre de 2015 un saldo de 12.876,77.- euros

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Santiago de Compostela, 21 de enero de 2016.

P.P. del Banco de Sabadell, S.A.



ME-314463

(VIII-04)

M-13899

II-12 Banco Sabadell S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 - Sabadell - Esp. B.M. Barcelona. Tel. 20493. Fax 3 1061 Cif. A66609143





Dña. Beatriz Vázquez Suárez actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A. ,
oficina 5363 de Santiago de Compostela,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-5363-21-0001086019,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA presenta
a 31 de diciembre de 2015 un saldo de 3.770,00.- euros

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Santiago de Compostela, 04 de febrero de 2016.

P.P. del Banco de Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-04)

M-13699

II-12

Banco Sabadell S.A. - Pl. de Sant Feliu, 20 (Sabadell) - Esp. P.M. Barcelona. Tel. 93 29193. Fax 93 29193. E-mail: info@bsb.es





D^a. ROCIO MOURELOS VAAMONDE, CON NIF. 33.279.288-J, apoderado del BANCO SANTANDER S.A., sucursal de Santiago de Compostela, sita en Plaza Galicia 1

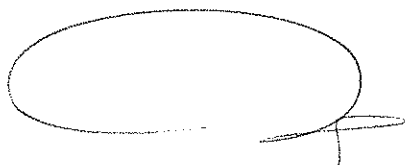
HACE CONSTAR:

Que el **AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA**, C.I.F. P-1507900-G, es titular de la cuenta número (C.C.C.):

0049 5404 21 2810001186

y que a fecha **31/12/2015**, presentaba un saldo a su favor de **209.107,70 € (DOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SIETE EUROS CON SETENTA CENTIMOS)**.

Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente en Santiago de Compostela a 21 de Enero de 2.016.



Banco Santander. S.A.
21 ENE. 2016
0049 - 5404 - Pl. Galicia, 1
SANTIAGO DE COMPOSTELA

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

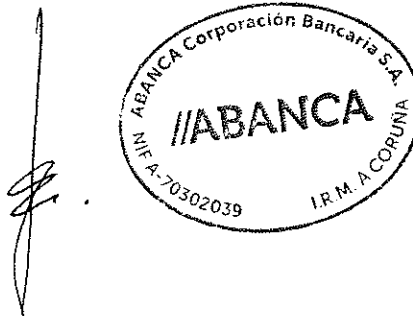
P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.180,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.





CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	NºTITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.180,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ABANCA Corporación Bancaria S.A. (Ib ENT0412) NIF: A-70302039 - I.R.M. A CORUÑA T. 3 726 1 1 H.C. 47 003 Insc. 47 003 Social 15300 Batallas, e/ Canton Claudio Piza, nº 2 - P-15B 2080-www.abanca.com

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES97 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.160,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, **CERTIFICA:** Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P15079006

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.180,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



ORD. 255

//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.160,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.160,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



BBVA

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801825947140000104013: 496.206,95 EUR (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS CON NOVENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



//ABANCA

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)

CAGLESMXXX

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 20-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO

P1507900G

a 31-12-2015, figura como titular de las siguientes cuentas:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-87-3110000599 IBAN ES07 2080 0300 8731 1000 0599	1	100,18	EUR
CCC: 2080-0300-87-3110043525 IBAN ES58 2080 0300 8731 1004 3525	1	11.155.770,49	EUR
CCC: 2080-0388-20-3110002662 IBAN ES89 2080 0388 2031 1000 2662	1	4.274,59	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001485 IBAN ES87 2080 0388 2131 1000 1485	1	27.180,00	EUR
CCC: 2080-0388-21-3110001510 IBAN ES91 2080 0388 2131 1000 1510	1	971,54	EUR
CCC: 2080-0388-21-3810000292 IBAN ES14 2080 0388 2138 1000 0292	1	0,00	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110000851 IBAN ES71 2080 0388 2231 1000 0851	1	61.011,05	EUR
CCC: 2080-0388-22-3110001743 IBAN ES43 2080 0388 2231 1000 1743	1	5.374,60	EUR
CCC: 2080-0388-24-3110001127 IBAN ES61 2080 0388 2431 1000 1127	1	1.178.345,31	EUR
CCC: 2080-0388-25-3110001636 IBAN ES30 2080 0388 2531 1000 1636	1	1.107,32	EUR
CCC: 2080-0388-27-3110001501 IBAN ES59 2080 0388 2731 1000 1501	1	41.729,20	EUR
CCC: 2080-0388-28-3110001305 IBAN ES51 2080 0388 2831 1000 1305	1	79.103,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.





IGNACIO PASCUAL REPARAZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-90-0200132784 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 2.420.909,51 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES76.2100.2186.9002.0013.2784

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 21/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



21 ENE 2016

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C. Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



IGNACIO PASCUAL REPARAZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2186-95-0200130184 es titularidad de CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, con CIF P1507900G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 83.640,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES29.2100.2186.9502.0013.0184

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 21/01/2016.

CAIXABANK, S.A.



21 ENE 2016

Centro de Instituciones
Galicia - 8685
C. Fray Rosendo Salvado, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA



D. Luis Jacobo García Méndez actuando como Apoderado del Banco de Sabadell, S.A. ,
oficina 5363 de Santiago de Compostela,

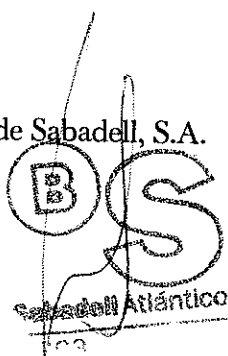
CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-5363-28-0001035005,
abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA presenta
a 31 de diciembre de 2015 un saldo de 1.004.333,92.- euros

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Santiago de Compostela, 21 de enero de 2016.

P.P. del Banco de Sabadell, S.A.



ME-314463

(VIII-04)

M 13899 II-12

Banco Sabadell S.A. - P. de San Rax, 20 - Sabadell - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 268993, Folio 1. Nota 51351 - Cif. A08634143



D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE COMPOSTELA** con N.I.F. **P1507900G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2301825947100200150780: 703.988,4 EUR (SETECIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





Banco Pastor

GRUPO BANCO POPULAR

020 380

BANCO PASTOR, S.A., Sucursal de SANTIAGO DE COMPOSTELA OFICINA PRINCIPAL, con domicilio en RUA FONTE DE SANTO ANTONIO, 21, 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA, representado por D. José María Ordóñez Merelas y Dña. Silvia Fernández Ferreira, Apoderados con facultades bastantes para ello,

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad

CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA con CIF P1507900G

Mantiene en esta Oficina la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha **31/12/2015** detallamos a continuación:

Numero de cuenta	Saldo(Importe y moneda)	Titular/es
ES75 0238 8102 76 0660000173	2.576,56 EUROS	CONCELLO DE SANTIAGO

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del cliente, expedimos el presente certificado en Santiago de Compostela, a 20 de Enero de 2.016.