

ESTADO DE TESORERIA**ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA**

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTES			
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	E. FINALES
571001	Unicaja Bco., S.A. (ES65 2103 2200 1000 3 ES6521032200100030040502	93.580.971,26	13.106.933,74	13.810.241,42	92.877.663,58
571013	BBVA, S.A. (ES30 0182 6226 9402 0037 2 ES3001826226940200372275	484.309,96	63.871,53	465.832,25	82.349,24
571016	Unicaja Bco., S.A. (ES11 2103 2200 1400 3 ES1121032200140030000829	288.731,77	4.242,94	0,00	292.974,71
571018	Unicaja Bco., S.A. (ES30 2103 2200 1300 3 ES3021032200130030518807	2.492.020,75	17.711,80	100.000,00	2.409.732,55
571032	Bco. Popular, S.A. (ES84 0075 5701 2006 6 ES8400755701200660007490	51,46	0,00	0,00	51,46
571033	Caja Rural de Sala (ES17 3016 0114 1220 8 ES1730160114122084459722	1.575.744,14	0,00	7.571,61	1.568.172,53
571036	Caja Rural de Sala (ES82 3016 0114 1823 5 ES8230160114182355745627	170.740,17	79.723,29	900,00	249.563,46
575101	ACF Agricultura (ES64 2103 2200 1300 32	22.456,61	1.824,62	281,23	24.000,00
575103	ACF Ser.Soc. (ES88 2103 2209 0000 3347	20.749,85	9.250,15	0,00	30.000,00
575104	ACF Cultura (ES04 2103 2200 1100 3174 0	8.361,13	1.638,87	0,00	10.000,00
575106	ACF Presidencia (ES73 2103 2200 1900 33	3.000,00	0,00	178,50	2.821,50
575107	ACF SER.GRAL.(ES44 0049 1843 4027 10	9.580,26	419,74	0,00	10.000,00
	TOTAL GRUPO	98.656.717,36	13.285.616,68	14.385.005,01	97.557.329,03
5570	FORMALIZACIÓN. ES4999990010709999999999	0,00	112,64	112,64	0,00
5574	Formalización ingresos descontados en pago ES6099990014509999999999	0,00	88,00	88,00	0,00
5576	CUENTA CONTROL NÓMINAS ES1799990016409999999999	0,00	3.659.925,00	3.659.925,00	0,00
5579	PAGOS AGRUPADOS	0,00	10.918.232,07	10.918.232,07	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	14.578.357,71	14.578.357,71	0,00
	TOTAL GENERAL	98.656.717,36	27.863.974,39	28.963.362,72	97.557.329,03

Firma la presente relación en Salamanca, a Viernes 25 de Febrero de 2022

El Tesorero

LOPD

DIPUTACION DE SALAMANCA

Fecha de Referencia: 31/12/2021
Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2021
Fecha de Creación: 25/02/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO (Retenciones = -Pagos)				
INGRESOS			PAGOS	
Presupuesto Corriente	88,00		Presupuesto Corriente	13.565.152,55
Presupuesto Cerrado	0,00		Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	112,64		Devolución de ingresos	1.151,14
Suma	200,64		Suma	13.566.303,69
Ingresos Pendientes de aplicación	12.795.267,60		Pagos Pendientes de aplicación	96,84
Movimientos internos de tesorería	14.382.810,47		Movimientos internos de tesorería	14.382.810,47
Otras operaciones no presupuestarias	685.695,68		Otras operaciones no presupuestarias	1.014.151,72
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00		Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	27.863.974,39		Total Pagos	28.963.362,72
Existencias Iniciales	98.656.717,36		Existencias Finales	97.557.329,03
TOTAL	126.520.691,75		TOTAL	126.520.691,75

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	98.592.569,51	13.272.483,30	14.384.545,28	97.480.507,53
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	64.147,85	14.591.491,09	14.578.817,44	76.821,50
TOTAL	98.656.717,36	27.863.974,39	28.963.362,72	97.557.329,03

Salamanca, 25 de Febrero de 2022

LOPD

El Ordenador de Pagos,

Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

LOPD

LOPD

La Interventora adjunta

Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

LOPD

LOPD

El Tesorero

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

LOPD



D. MANUEL GARCÍA GARCÍA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES65 2103 2200 1000 3004 0502 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 92.877.663,58 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 12 horas y 12 minutos de 05
de enero de 2022.

LOPD

Fdo.: D. MANUEL GARCÍA GARCÍA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA** con N.I.F. **P3700000G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3001826226940200372275: 82.296,45 EUR (OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CUARENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **CORUÑA (A)**, 12 de enero de 2022.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., OU=BUSINESS EXECUTION ENTERPRISE, OU=CLIENT SOLUTIONS SPAIN, OID.2.5.4.97=#0C
 Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR NATURAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F56415445532D413832373433323837,
 Números de series: 0x593AF329D1CCAA60A2
 Fecha de Certificación (hora GMT): 2022.01.12 09:10:25 Z
 Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Código Seguro de Verificación	IV7CXX723PU2T6UO6ZYCKMZUKQ	Fecha	12/01/2022 10:19:10
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza		
Firmante	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ANTONIO DEL AMO GUERRA)		
Url de verificación	https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es/moad/verifirma-moad/code/IV7CXX723PU2T6UO6ZYCKMZUKQ	Página	1/1





Diputación
de Salamanca

Presidencia

Tesorería General

CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Entidad Financiera	BANCO BBVA	
Número de cuenta	ES30 0182 6226 9402 0037 2275	Cuenta PGCP. 571013
Saldo certificado a 31/12/21	82.296,45 €	
Saldo contable a 31/12/21	82.349,24 €	
Diferencia que conciliar	-52,79 €	

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571013 a 31 de diciembre de 2021	Conciliación Haber Cta. 571013 a 31 de diciembre de 2021
Cargo a fecha 31 de diciembre de 2021 sin contabilizar		52,79 €
SUMA TOTAL	0,00 €	52,79 €

RESUMEN:

Saldo Contable	82.349,24 €
Importe Conciliación Debe	0,00 €
Importe Conciliación Haber	52,79 €
Saldo Conciliado	82.296,45 €

LOPD

EL ORDENADOR DE PAGOS

LOPD

Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

LOPD

Salamanca, a 31 de diciembre de 2021

LOPD

LA INTERVENTORA ADJUNTA

LOPD

Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

LOPD

LOPD

EL TESORERO

LOPD

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

LOPD

Detalle de movimiento

Oficina:	6244
País:	ES
Fecha transacción:	31/12/2021
Fecha valor:	31/12/2021
Número de cuenta:	ES3001826226940200372275
Importe:	-52,79 EUR
Divisa:	EUR
Concepto:	0411 - VALORES - ADMINISTRACION DE DEPOSITOS
Observaciones:	018262440930000000000851392000000000



D. MANUEL GARCÍA GARCÍA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES11 2103 2200 1400 3000 0829 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 292.974,71 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 12 horas y 11 minutos de 05
de enero de 2022.

LOPD

Fdo.: D. MANUEL GARCÍA GARCÍA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.



D. MANUEL GARCÍA GARCÍA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES30 2103 2200 1300 3051 8807 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 2.409.732,55 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 12 horas y 12 minutos de 05
de enero de 2022.

LOPD

Fdo.: D. MANUEL GARCÍA GARCÍA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.





Banco Santander S.A. sucursal 7471 sita en Salamanca, Plaza de los Bandos, 10 y en su nombre Ubaldo Sánchez Juanes, en calidad de apoderado

HACE CONSTAR :

Que en esta oficina existe cuenta corriente a nombre de DIPUTACION DE SALAMANCA con CIF P3700000G, con el siguiente saldo al 31-12-2021:

<u>NUM. CUENTA</u>	<u>SALDO</u>
ES84 0075 5701 20 0660007490	51,46.- €

Y para que así conste, se expide y firma el presente documento en Salamanca, a 4 de Enero de 2022

LOPD
BANCO SANTANDER, S.A.
LOPD
P.P.

Banco Santander, S.A.
04 ENE. 2022
0049 - 7471 - Pz. de los Bandos, 10
SALAMANCA



**CAJA RURAL
DE SALAMANCA**

CERTIFICADO SALDO A FECHA PUNTUAL

Sucursal	Nº Página
0114 SALAMANCA O.P.	1

D./Dña. EUSEBIO CEFERINO GOMEZ ALVAREZ con NIF 07860455K en nombre y representación de CAJA RURAL DE SALAMANCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0114 / SALAMANCA O.P. con domicilio: PZ/PUERTA ZAMORA, 2, SALAMANCA.

CERTIFICA

Que EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL SALAMANCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P3700000G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3016 0114 1220 8445 9722	1.567.272,53 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM016

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SALAMANCA a 04/01/2022.

Fdo.: EUSEBIO CEFERINO GOMEZ ALVAREZ

LOPD



CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Entidad Financiera	CAJA RURAL	
Número de cuenta	ES82 3016 0114 1220 8445 9722	Cuenta PGCP. 571033
Saldo certificado a 31/12/21	1.567.272,53 €	
Saldo contable a 31/12/21	1.568.172,53 €	
Diferencia que conciliar	-900,00 €	

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571033 a 31 de diciembre de 2021	Conciliación Haber Cta. 571033 a 31 de diciembre de 2021
Transferencia cargada por error a fecha 20 de diciembre de 2021		900,00 €

SUMA TOTAL	0,00 €	900,00 €
-------------------	---------------	-----------------

RESUMEN:

Saldo Contable	1.568.172,53 €
Importe Conciliación Debe	0,00 €
Importe Conciliación Haber	-900,00 €
Saldo Conciliado	1.567.272,53 €

LOPD

Salamanca, a 31 de diciembre de 2021

LOPD

LOPD

EL ORDENADOR DE PAGOS

LA INTERVENTORA ADJUNTA

EL TESORERO

LOPD

LOPD

LOPD

Fdo. Antonio Luis Sánchez Martín

Fdo. Adoración Domingo Mediavilla

Fdo. Felipe A. Martín de Manueles

LOPD

LOPD

LOPD

DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2021
RELACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 21/12/17-B REL. P.A.T. 21/12/17-B
 Fecha Relación: 17-dic-21

Nombre de la Entidad
 Caja Rural Provincial de Salamanca

Rogamos abonon los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. **ES8230160114182355745627**

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	LIQUIDO
1	07824935J	HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL	CL TORAL 10	37216	CIPEREZ	ES2030160305411295615015 SWIFT:	300,00
2	13113237V	LECHOSA GONZALEZ, SOFIA OLGA	CL AVDA. CAMINO 76	37900	SANTA MARTA DE TORMES	ES6700495081242595026961 SWIFT:	300,00
3	B41759549	COMPANIA ATLANTICA DEL BACALAO, S.L.	CL SAN BENITO (NAVE 2) 0	41000	SEVILLA	ES9521008398392200089374 SWIFT:	300,00
TOTAL LIQUIDO							900,00

Importa la presente relación la cantidad de # novecientos euros #

SALAMANCA Viernes 17 de Diciembre de 2021

EL INTERVENTOR

LOPD

Fdo: Manuel Jesús Fernández Valle

LOPD

EL ORDENADOR DE PAGOS

LOPD

Fdo: Antonio Luis Sánchez Martín

LOPD

EL TESOERO

LOPD

LOPD

Fdo: Felipe A. Martín de Manueles

LOPD

LOPD

20 DIC. 2021

20 DIC. 2021

REMESA: CAPTURA DE DISQUETES

Fecha Hora Oficina
20/12/2021 12:14:56 0114 SALAMANCA O.P.

Cuaderno: ORDENES MASIVAS C34
EMISOR

Identificador: P3700000G000
Nombre: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL SALAMAN
Acuerdo: 2247495373
Ac. Masivas: 2247495373
Ac. Pasivo:

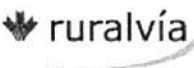
Nombre Fichero: 17-B.DAT
N.m. de Documentos: 3
Importe Total: 900,00
Fecha Emisión: 20/12/2021
Concepto Remesa:
Moneda: EUR
Num. Remesa C19:

CUADERNO PROCESADO

LOPD

20 DIC.

SALAMANCA
A
HORA 2



IBAN: ES17 3016 0114 1220 8445 9722 | CTA RESTRG PLAN SOST TUR SIERRA FRANCIA | Euro

IBAN : 30160114122084459722 Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'20-12-2021'	'20-12-2021'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20210010944	-900,00	1.573.471,33

Sucursal	Nº Página
0114 SALAMANCA O.P.	1

D./Dña. EUSEBIO CEFERINO GOMEZ ALVAREZ con NIF 07860455K en nombre y representación de CAJA RURAL DE SALAMANCA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0114 / SALAMANCA O.P. con domicilio: PZ/PUERTA ZAMORA, 2, SALAMANCA.

CERTIFICA

Que EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL SALAMANCA, Titular del Certificado, con identificación oficial P3700000G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES82 3016 0114 1823 5574 5627	250.463,46 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM016

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en SALAMANCA a 04/01/2022.

Fdo.: EUSEBIO GOMEZ ALVAREZ

LOPD



Diputación
de Salamanca

Presidencia

Tesorería General

CONCILIACIÓN DE SALDOS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Entidad Financiera	CAJA RURAL DE SALAMANCA.	
Número de cuenta	ES17 3016 0114 1823 5574 5627	Cuenta PGCP. 571036
Saldo certificado a 31/12/2021	250.463,46 €	
Saldo contable a 31/12/2021	249.563,46 €	
Diferencia que conciliar	900,00 €	

Explicación	Conciliación Debe Cta. 571036 a 31 de diciembre de 2021	Conciliación Haber Cta. 571036 a 31 de diciembre de 2021
Transferencia cargada por error en el ordinal 571033	900,00 €	

SUMA TOTAL	900,00 €
-------------------	-----------------

RESUMEN:

Saldo Contable	249.563,46 €
Importe Conciliación Debe	900,00 €
Importe Conciliación Haber	0,00 €
Saldo Conciliado	250.463,46 €

Salamanca, a 31 de diciembre de 2021

LOPD

LOPD

EL PRESIDENTE

LOPD

LA INTERVENTORA ADJUNTA

LOPD

EL TESORERO

LOPD

Fdo: Antonio Luis Sánchez Martín

LOPD

Fdo: Adoración Domingo Mediavilla

LOPD

Fdo: Felipe A. Martín De Manueles

LOPD

DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA - 2021

RELACIÓN DE PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIA

Relación: 21/12/17-B
Fecha Relación: 17-dic-21

REL. P.A.T. 21/12/17-B

Nombre de la Entidad

Caja Rural Provincial de Salamanca

Rogamos abonen los importes líquidos correspondientes a los beneficiarios que figuran en la presente relación, con cargo a la c/c núm. **ES8230160114182355745627**

Nº DE ORDEN	N.I.F.	NOMBRE	Dirección	C.Postal	Municipio	DATOS DE LA TRANSFERENCIA	LIQUIDO
1	07824935J	HERNANDEZ SANCHEZ, JOSE MANUEL	CL TORAL 10	37216	CIPEREZ	ES2030160305411295615015 SWIFT:	300,00
2	13113237V	LECHOSA GONZALEZ, SOFIA OLGA	CL AVDA. CAMINO 76	37900	SANTA MARTA DE TORMES	ES6700495081242595026961 SWIFT:	300,00
3	B41759549	COMPANIA ATLANTICA DEL BACALAO, S.L.	CL SAN BENITO (NAVE 2) 0	41000	SEVILLA	ES9521008398392200089374 SWIFT:	300,00
TOTAL LIQUIDO							900,00

Importa la presente relación la cantidad de # novecientos euros #

SALAMANCA Viernes 17 de Diciembre de 2021

EL INTERVENTOR

LOPD

Fdo: Manuel Jesús Fernández Valla

LOPD

EL ORDENADOR DE PAGOS

LOPD

Fdo: Antonio Luis Sánchez Martín

LOPD

EL TESORERO

LOPD

Fdo: Felipe A. Martín de Manueles

LOPD

LOPD

20 DIC. 2021

20 DIC. 2021

CAJA RURAL

REMESA: CAPTURA DE DISQUETES

Fecha Hora Oficina
20/12/2021 12:14:56 0114 SALAMANCA O.P.

Cuaderno: ORDENES MASIVAS C34

EMISOR

Identificador: P3700000G000
Nombre: EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL SALAMAN
Acuerdo: 2247495373
Ac. Masivas: 2247495373
Ac. Pasivo:

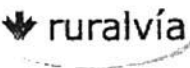
Nombre Fichero: 17-B.DAT
N.m. de Documentos: 3
Importe Total: 900,00
Fecha Emisión: 20/12/2021
Concepto Remesa:
Moneda: EUR
Num. Remesa C19:

CUADERNO PROCESADO

LOPD

20 DIC.

SALAMANCA
7
HORA 2



IBAN: ES17 3016 0114 1220 8445 9722 | CTA RESTRG PLAN SOST TUR SIERRA FRANCIA | Euro

IBAN : 30160114122084459722 Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'20-12-2021'	'20-12-2021'	TRF. ADEUDO ORDEN N. 20210010944	-900,00	1.573.471,33

D. MANUEL GARCÍA GARCÍA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES64 2103 2200 1300 3210 4242 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 24.000,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 12 horas y 13 minutos de 05
de enero de 2022.

LOPD

Fdo.: D. MANUEL GARCÍA GARCÍA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.

D. MANUEL GARCÍA GARCÍA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES88 2103 2209 0000 3347 2182 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 30.000,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 12 horas y 13 minutos de 05
de enero de 2022.

LOPD

Fdo.: D. MANUEL GARCÍA GARCÍA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.

D. MANUEL GARCÍA GARCÍA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES04 2103 2200 1100 3174 0700 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 10.000,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 12 horas y 12 minutos de 05
de enero de 2022.

LOPD

Fdo.: D. MANUEL GARCÍA GARCÍA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.

D. MANUEL GARCÍA GARCÍA, APODERADO DE LA SUCURSAL
8082 - DIRECCIÓN DE BANCA CORPORATIVA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES73 2103 2200 1900 3356 4412 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2021 de 2.821,50 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

DIPUTACION PROV. DE SALAMANCA, con N.I.F.: P3700000G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MÁLAGA a las 12 horas y 13 minutos de 05
de enero de 2022.

LOPD

Fdo.: D. MANUEL GARCÍA GARCÍA
APODERADO, Sucursal: 8082 - DIRECCIÓN DE BANCA
CORPORATIVA.





Oficina de Empresas
C/ Zamora 6-12
37002 Salamanca

En Salamanca a 5 de Enero de 2022

EL BANCO SANTANDER S.A. Oficina de Empresas en Salamanca y en su representación como apoderado, D^a Begoña Martínez-Carbonell López,

CERTIFICA:

Que la **DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA**, con CIF P3700000G mantiene:

Cuenta corriente nº 0049 1843 40 2710185289, cuyo saldo al 31-12-2021 era de 10.000 € (Diez mil euros).

Lo que se certifica, a los efectos oportunos.

BANCO SANTANDER S.A.
Oficina de Empresas
p.p. [Redacted] LOPD

