

POSICIÓN a 31/12/2020 por AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
Datos del cliente

Nombre: AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE NIF: P3803800F
 Domicilio: GENERAL ANTEQUERA, 14
 Localidad: 38004 SANTA CRUZ DE TENERIFE
 Provincia: TENERIFE

A continuación se relacionan los contratos comercializados por la entidad donde el cliente figura como titular en la fecha indicada o bien que lo ha sido durante el año considerado. Para estos contratos se incluye también la relación de personas con firma reconocida o que lo han tenido durante el mismo año.

INVERSIONES

Cuentas a la vista						
Contrato	Producto	Saldo	ORD	Alta	Vencimien.	Cancel.
1803-0200075066	Cuenta recaudador	94.064,12 EUR		20/05/1998		
2169-0200126942	Cuenta estrella	38.736,46 EUR	112	23/11/1995		
2169-0200159079	Cuenta corriente	13.884.465,38 EUR	600	06/10/1999		
2169-0200232685	Cuenta recaudador	Cuenta restringida	125	29/08/2006		
2169-0200232811	Cuenta recaudador	Cuenta restringida	124	29/08/2006		
2169-0200232924	Cuenta estrella	83.925,89 EUR	122	29/08/2006		
2169-0200233018	Cuenta recaudador	Cuenta restringida	123	29/08/2006		
2169-0200233131	Cuenta estrella	455.127,95 EUR	120	29/08/2006		
2169-0200260923	Cuenta indexada	4.141,47 EUR	60	227/01/2010		
8987-0200010398	Cuenta estrella	0,00 EUR	110	09/07/2014		
8987-0200020179	Cuenta estrella	78.766,47 EUR	603	16/03/2015		
9169-2200025571	Cuenta indexada	167.942,02 EUR	20	202/01/1974		
9169-2200047846	Cuenta estrella	51.627,22 EUR	151	16/11/2006		
9169-2200069191	Cuenta indexada	83.140,60 EUR	104	21/11/2001		
9169-2200069656	Cuenta indexada	96.172,21 EUR	101	13/11/1998		
9169-2200069769	Cuenta indexada	11.036,92 EUR	109	25/07/2005		
9169-2200141912	Cuenta indexada	803.287,01 EUR	111	22/11/2000		
9169-2200142119	Cuenta indexada	51.083,21 EUR	221	25/03/1983		

FINANCIACIÓN

Sin contratos

RELACIÓN DE PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA

Contrato	Producto	Firma Autorizada	Cancel.
1803-0200075066	Cuenta recaudador	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ	
2169-0200126942	Cuenta estrella	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
2169-0200159079	Cuenta corriente	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
2169-0200232685	Cuenta recaudador	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ ROGELIO PADRON COELLO ADALBERTO GARCIA PESTANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR	
2169-0200232811	Cuenta recaudador	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO ROGELIO PADRON COELLO	
2169-0200232924	Cuenta estrella	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
2169-0200233018	Cuenta recaudador	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
2169-0200233131	Cuenta estrella	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
2169-0200260923	Cuenta indexada	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA	

		ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
8987-0200010398	Cuenta estrella	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR	
8987-0200010398	Cuenta estrella	ROGELIO PADRON COELLO	
8987-0200020179	Cuenta estrella	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
9169-2200025571	Cuenta indexada	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA MARIA REVERON REVERON MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
9169-2200047846	Cuenta estrella	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA MARIA REVERON REVERON MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
9169-2200069191	Cuenta indexada	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA MARIA REVERON REVERON BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
9169-2200069656	Cuenta indexada	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA MARIA REVERON REVERON JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
9169-2200069769	Cuenta indexada	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ ANTONIA MARIA REVERON REVERON JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR ROGELIO PADRON COELLO	
9169-2200141912	Cuenta indexada	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ ROGELIO PADRON COELLO	

9169-2200142119

Cuenta indexada

ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ
ANTONIA MARIA REVERON REVERON
BEATRIZ MONTEDEOCA DIAZ
LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ
JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO
MARIA PILAR RODRIGUEZ AMADOR
ROGELIO PADRON COELLO

Localidad y fecha

En 19 de febrero de 2021 a SANTA CRUZ DE TENERIFE



MARIA LUISA SICILIA ACUÑA, apoderada de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2169-81-0200233018 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, con NIF P3803800F.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 47.261,73 €.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES92-2100-2169-8102-0023-3018

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE, a 13/05/2021.

CAIXABANK, S.A.

CAIXABANK, S.A. Firmado digitalmente por CAIXABANK, S.A.
Fecha: 2021.05.14 15:49:57 +02'00'

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2169-85-0200232811 es titularidad de Ayuntamiento De Santa Cruz De Tenerife con CIF P3803800F.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 2.574.522,16 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES98-2100-2169-8502-0023-2811

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/05/2021.

CAIXABANK, S.A.
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-2169-87-0200232685 es titularidad de Ayuntamiento De Santa Cruz De Tenerife con CIF P3803800F.

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES78-2100-2169-8702-0023-2685

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 12/05/2021.

CAIXABANK, S.A.
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS

En Santa Cruz de Tenerife a 12 de MAYO de 2021

Estimados Señores: En relación con su escrito donde nos solicitan información de las posiciones que mantiene nuestro cliente EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE con C.I.F.: P3803800F con esta Entidad a fecha 31/12/2020, les comunicamos lo siguiente:

1. Saldos en cuentas corrientes, de ahorro y plazo indicando si son o no de libre disposición y la naturaleza de esta restricción si la hubiera:

<u>Nº acuerdo</u>	<u>Producto</u>	<u>E. Cancelación</u>	<u>Saldo Ac.</u>	<u>Retenido</u>	<u>Disposición</u>	<u>Estado</u>	<u>Moneda</u>	<u>Relación</u>	
2096132929	CUENTA CORRIENTE	En vigor	0,00 ✓	0,00	Indistinta	Activo	Euros	TITULAR	Ord. 131
2096133521	CUENTA CORRIENTE	En vigor	99.754,94 ✓	0,00	Indistinta	Activo	Euros	TITULAR	Ord. 132
2096134222	CUENTA CORRIENTE	En vigor	0,00 ✓	0,00	Indistinta	Activo	Euros	TITULAR	Ord. 130
2096134420	CUENTA CORRIENTE	En vigor	71.761,14 ✓	0,00	Indistinta	Activo	Euros	TITULAR	Ord. 133
2096134529	CUENTA CORRIENTE	En vigor	0,00 ✓	0,00	Indistinta	Activo	Euros	TITULAR	Ord. 134
2096134628	CUENTA CORRIENTE	En vigor	7.971,39 ✓	0,00	Indistinta	Activo	Euros	TITULAR	Ord. 135
2319090524	CUENTA CORRIENTE	En vigor	7.216.858,08 ✓	0,00	Otro	Activo	Euros	TITULAR	Ord. 552

Personas relacionadas para cada acuerdo 2096132929

	<u>NIF</u>	<u>Relación</u>
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	P3803800F	TITULAR
PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	78565158X	APODERADO
NUÑEZ RUANO ENRIQUE	42076572G	APODERADO
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	42169702F	APODERADO
BERMUDEZ ESPARZA JOSE MANUEL	43776116D	APODERADO
HERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE	43803496L	APODERADO
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	42075452B	APODERADO
GALVEZ CONEJO JOSE ISAAC	43782939R	APODERADO
MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE	43770999K	APODERADO

MONTESDEOCA DIAZ BEATRIZ 45436395X APODERADO

Personas relacionadas para cada acuerdo 2096133521

	<u>NIF</u>	<u>Relación</u>
PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	78565158X	APODERADO
NUÑEZ RUANO ENRIQUE	42076572G	APODERADO
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	42169702F	APODERADO
BERMUDEZ ESPARZA JOSE MANUEL	43776116D	APODERADO
HERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE	43803496L	APODERADO
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	42075452B	APODERADO
GALVEZ CONEJO JOSE ISAAC	43782939R	APODERADO
MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE	43770999K	APODERADO
MONTESDEOCA DIAZ BEATRIZ	45436395X	APODERADO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	P3803800F	TITULAR

Personas relacionadas para cada acuerdo 2096134222

	<u>NIF</u>	<u>Relación</u>
PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	78565158X	APODERADO
NUÑEZ RUANO ENRIQUE	42076572G	APODERADO
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	42169702F	APODERADO
BERMUDEZ ESPARZA JOSE MANUEL	43776116D	APODERADO
HERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE	43803496L	APODERADO
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	42075452B	APODERADO
GALVEZ CONEJO JOSE ISAAC	43782939R	APODERADO
MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE	43770999K	APODERADO
MONTESDEOCA DIAZ BEATRIZ	45436395X	APODERADO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	P3803800F	TITULAR

Personas relacionadas para cada acuerdo 2096134420

	<u>NIF</u>	<u>Relación</u>
PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	78565158X	APODERADO
NUÑEZ RUANO ENRIQUE	42076572G	APODERADO
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	42169702F	APODERADO
BERMUDEZ ESPARZA JOSE MANUEL	43776116D	APODERADO
HERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE	43803496L	APODERADO
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	42075452B	APODERADO
GALVEZ CONEJO JOSE ISAAC	43782939R	APODERADO
MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE	43770999K	APODERADO
MONTESDEOCA DIAZ BEATRIZ	45436395X	APODERADO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	P3803800F	TITULAR

Personas relacionadas para cada acuerdo 2096134529

<u>NIF</u>	<u>Relación</u>
------------	-----------------

PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	78565158X	APODERADO
NUÑEZ RUANO ENRIQUE	42076572G	APODERADO
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	42169702F	APODERADO
BERMUDEZ ESPARZA JOSE MANUEL	43776116D	APODERADO
HERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE	43803496L	APODERADO
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	42075452B	APODERADO
GALVEZ CONEJO JOSE ISAAC	43782939R	APODERADO
MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE	43770999K	APODERADO
MONTESDEOCA DIAZ BEATRIZ	45436395X	APODERADO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	P3803800F	TITULAR

Personas relacionadas para cada acuerdo 2096134628

	<u>NIF</u>	<u>Relación</u>
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	P3803800F	TITULAR
PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	78565158X	APODERADO
NUÑEZ RUANO ENRIQUE	42076572G	APODERADO
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	42169702F	APODERADO
BERMUDEZ ESPARZA JOSE MANUEL	43776116D	APODERADO
HERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE	43803496L	APODERADO
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	42075452B	APODERADO
GALVEZ CONEJO JOSE ISAAC	43782939R	APODERADO
MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE	43770999K	APODERADO
MONTESDEOCA DIAZ BEATRIZ	45436395X	APODERADO

Personas relacionadas para cada acuerdo 2319090524

	<u>NIF</u>	<u>Relación</u>
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	42169702F	APODERADO
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	42075452B	APODERADO
PADRON COELLO ROGELIO PEDRO	42072630H	APODERADO
PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	78565158X	APODERADO
SANCHEZ PEREZ FRANCISCO DOMINGO	52824306E	APODERADO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	P3803800F	TITULAR

2. Saldos en cuentas de valores, capital social de La Caja y participaciones en fondos de inversión y, en general, cualquier otra inversión financiera:

NO CONSTA

3. Importe de préstamos y/o créditos pendientes de pago:

NO CONSTA

4. Importe total de los efectos descontados pendientes de vencimiento o en gestión de cobro:

NO CONSTA

5. Detalle de los avales, garantías, etc., que tuvieran prestados por nuestra cuenta:

<u>Nº acuerdo</u>	<u>Producto</u>	<u>F. Apertura</u>	<u>F. Vencimiento</u>	<u>Límite</u>	<u>Saldo deudor</u>	<u>Estado</u>	<u>Moneda</u>	<u>Relación</u>
1006895559	LINEA AVAL	1995/06/01	En vigor	8.234,67	8.234,67	Activo	Euros	BENEFICIAR
1006895658	AVAL	1995/06/01	En vigor	0,00	4.872,72	Activo	Euros	BENEFICIAR
1007340555	LINEA AVAL	1999/07/21	En vigor	6.811,80	6.811,80	Activo	Euros	BENEFICIAR
1007340654	AVAL	1999/07/21	En vigor	0,00	6.811,80	Activo	Euros	BENEFICIAR
2019813159	AVAL	2002/03/22	En vigor	0,00	6.000,00	Activo	Euros	BENEFICIAR
2085619456	AVAL	2006/02/24	En vigor	0,00	2.251,20	Activo	Euros	BENEFICIAR
2164036150	AVAL	2009/08/28	En vigor	0,00	32.073,43	Activo	Euros	BENEFICIAR
2218638456	AVAL	2011/11/25	En vigor	0,00	3.047,06	Activo	Euros	BENEFICIAR
2226917355	AVAL	2012/03/19	En vigor	0,00	12.000,00	Activo	Euros	BENEFICIAR
2336641655	AVAL	2014/05/12	En vigor	0,00	5.565,55	Activo	Euros	BENEFICIAR
2352599753	AVAL	2014/08/22	En vigor	0,00	2.050,00	Activo	Euros	BENEFICIAR
2413926557	AVAL	2015/12/22	En vigor	0,00	3.000,00	Activo	Euros	BENEFICIAR
2502051259	AVAL	2017/08/31	En vigor	0,00	69.984,11	Activo	Euros	BENEFICIAR
2531176952	AVAL	2018/03/12	En vigor	0,00	2.123,65	Activo	Euros	BENEFICIAR
2542092859	AVAL	2018/06/05	En vigor	0,00	4.971,30	Activo	Euros	BENEFICIAR
2653909958	AVAL	2020/05/13	En vigor	0,00	5.409,00	Activo	Euros	BENEFICIAR
2174945457	AVAL	2010/03/01	En vigor	0,00	0,00	Cancelado		BENEFICIAR

6. Cualquier otro asunto o circunstancia que pueda incidir en la situación financiera patrimonial de la sociedad:

NO CONSTA

Quedamos a su disposición para ampliar cuanta información sea necesaria.

Aprovechamos la ocasión para saludarles atentamente.



Javier Dominguez Delgado
Gerente Operaciones
CAJASIETE, CAJA RURAL S.C.C.

Banca March, S.A., inscrita con el número 0061 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A07004021 y domiciliada en Avda. Alexandre Rosselló, 8 de Palma de Mallorca

CERTIFICA

Que el Cliente AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE con N.I.F. / Doc. Identificación P3803800F, dispone a fecha 31/12/2020 de las siguientes posiciones:

Cuentas Corrientes y Libretas de Ahorro

(*) El Saldo medio ha sido calculado atendiendo a los últimos 12 meses cerrados anteriores a la fecha del certificado.

CONTRATO (IBAN)	Clase de cuenta	Divisa	Saldo posición	Saldo medio (*)	Fecha cancelación	Tipo Interés
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	CUENTA CORRIENTE	EUR	0,00	0,00	-	-
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	CUENTA CORRIENTE	EUR	0,00	0,00	-	-
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	CUENTA CORRIENTE	EUR	6.851,56	49.483,00	-	-
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	CUENTA CORRIENTE	EUR	325.085,45	522.235,00	-	-
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	CUENTA CORRIENTE	EUR	23.658,17	351.831,00	-	-
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	CUENTA CORRIENTE	EUR	0,00	0,00	-	-

Ord. 141
Ord. 142
Ord. 143
Ord. 140
Ord. 144
Ord. 145

Relación de personas debidamente autorizadas para disponer sobre cuentas del titular

CONTRATO (IBAN)	N.I.F.	Nombre	Tipo relación
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	42169702F	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	APODER. MANCOMUNADO
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	42076572G	JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO	APODER. MANCOMUNADO
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	42075452B	ANTONIA MARIA REVERON REVERON	APODER. MANCOMUNADO
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	45436395X	BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ	APODER. MANCOMUNADO
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	43803496L	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA	APODER. MANCOMUNADO
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	42072630H	ROGELIO PEDRO PADRON COELLO	APODER. MANCOMUNADO
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	78565158X	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ	ADMINIST. MANCOMUNADO
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	42075452B	ANTONIA MARIA REVERON REVERON	ADMINIST. MANCOMUNADO
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	42169702F	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	APODER. MANCOMUNADO
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	42076572G	JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO	APODER. MANCOMUNADO
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	42076572G	JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO	APODER. MANCOMUNADO
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	45436395X	BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ	APODER. MANCOMUNADO
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	43803496L	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA	APODER. MANCOMUNADO
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	42072630H	ROGELIO PEDRO PADRON COELLO	APODER. MANCOMUNADO
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	78565158X	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ	ADMINIST. MANCOMUNADO
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	42169702F	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	APODER. MANCOMUNADO
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	42076572G	JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO	APODER. MANCOMUNADO
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	42075452B	ANTONIA MARIA REVERON REVERON	APODER. MANCOMUNADO
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	45436395X	BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ	APODER. MANCOMUNADO
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	43803496L	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA	APODER. MANCOMUNADO
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	42072630H	ROGELIO PEDRO PADRON COELLO	APODER. MANCOMUNADO
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	78565158X	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ	ADMINIST. MANCOMUNADO
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	42169702F	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	APODER. MANCOMUNADO
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	42076572G	JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO	APODER. MANCOMUNADO
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	42075452B	ANTONIA MARIA REVERON REVERON	APODER. MANCOMUNADO
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	45436395X	BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ	APODER. MANCOMUNADO
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	43803496L	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA	APODER. MANCOMUNADO
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	42072630H	ROGELIO PEDRO PADRON COELLO	APODER. MANCOMUNADO
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	78565158X	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ	ADMINIST. MANCOMUNADO
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	42169702F	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	APODER. MANCOMUNADO
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	42076572G	JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO	APODER. MANCOMUNADO
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	42075452B	ANTONIA MARIA REVERON REVERON	APODER. MANCOMUNADO
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	45436395X	BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ	APODER. MANCOMUNADO
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	43803496L	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA	APODER. MANCOMUNADO
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	42072630H	ROGELIO PEDRO PADRON COELLO	APODER. MANCOMUNADO
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	78565158X	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ	ADMINIST. MANCOMUNADO
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	42169702F	ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ	APODER. MANCOMUNADO
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	42076572G	JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO	APODER. MANCOMUNADO
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	42075452B	ANTONIA MARIA REVERON REVERON	APODER. MANCOMUNADO
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	45436395X	BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ	APODER. MANCOMUNADO
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	43803496L	MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA	APODER. MANCOMUNADO
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	42072630H	ROGELIO PEDRO PADRON COELLO	APODER. MANCOMUNADO
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	78565158X	LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ	ADMINIST. MANCOMUNADO

Extractos de Cuentas Vista

En el anexo adjunto se incluye el extracto de movimientos para el/los contrato/s y periodo/s indicado/s.

CONTRATO (IBAN)	Fecha inicio del periodo	Fecha fin del periodo
ES36 0061 0191 8100 8514 0118	15/12/2020	15/01/2021
ES44 0061 0191 8000 8515 0111	15/12/2020	15/01/2021
ES38 0061 0191 8000 8516 0113	15/12/2020	15/01/2021
ES32 0061 0191 8000 8517 0115	15/12/2020	15/01/2021
ES26 0061 0191 8000 8518 0117	15/12/2020	15/01/2021
ES20 0061 0191 8000 8519 0119	15/12/2020	15/01/2021

Y para que conste a los efectos oportunos, y a petición de SECCIÓN DE CONTABILIDAD AYTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, se expide la presente certificación a 02/03/2021.



108514.011.8 / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE / Periodo: 15.12.2020 - 15.01.2021

onc.	Nro trans.	Suc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			Saldo anterior			0,00

108515.011.1 / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE / Periodo: 15.12.2020 - 15.01.2021

Doc.	Nro trans.	Suc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			Saldo anterior			0,00

1008516.011.3 / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE / Periodo: 15.12.2020 - 15.01.2021

onc.	Nro trans.	Suc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			Saldo anterior			67.913,00
042	110881082	0191	TRANSFER. AYUNTAMIENTO DE SANTA CR	50.942,41		16.970,59
042	110982005	0191	TRANSFER. AYUNTAMIENTO DE SANTA CR	10.556,98		6.413,61
714	005328206	0515	ABONO REC.DOM.B.M.		1.940,80	8.354,41
042	114763470	0191	TRANSFER. AYUNTAMIENTO DE SANTA CR	1.073,69		7.280,72
168	025017222	0515	DEV.RECIBOS	429,16		6.851,56
714	013505225	0515	ABONO REC.DOM.B.M.		1.108,25	7.959,81

nta: 0008517.011.5 / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE / Periodo: 15.12.2020 - 15.01.2021

Cla. conc.	Nro trans.	Suc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			Saldo anterior			262.512,37
042	110881082	0191	TRANSFER. AYUNTAMIENTO DE SANTA		50.942,41	313.454,78
042	110982005	0191	TRANSFER. AYUNTAMIENTO DE SANTA		10.556,98	324.011,76
042	114763470	0191	TRANSFER. AYUNTAMIENTO DE SANTA		1.073,69	325.085,45
570	000000001	0521	LIQUID.PROPIA CUENTA	327,30		324.758,15

1008518.011.7 / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE / Periodo: 15.12.2020 - 15.01.2021

onc.	Nro trans.	Suc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			Saldo anterior			469.025,23
148	000533236	0191	TRASPASO		117,63	469.142,86
148	000536205	0191	TRASPASO		23.155,52	492.298,38
190	121382754	0515	VARIOS PAGO EMBARGOS CENTRALIZADOS		6.220,05	498.518,43
148	000532208	0191	TRASPASO		687,53	499.205,96
148	000536222	0191	TRASPASO		22.467,26	521.673,22
148	000537201	0191	TRASPASO		449,54	522.122,76
148	000528202	0191	TRASPASO		1.335,79	523.458,55
148	000534212	0191	TRASPASO		471,25	523.929,80
148	000904209	0191	TRASPASO		63,60	523.993,40
148	000741211	0191	TRASPASO		164,77	524.158,17
142	095861950	0191	TRANSFERENCIA 00035500775 AYUNTAMIENTO SA	500.600,00		23.558,17
148	000813201	0191	TRASPASO		100,00	23.658,17
170	000000001	0521	LIQUID.PROPIA CUENTA	796,45		22.861,72
148	000827226	0191	TRASPASO		1.388,76	24.250,48
148	000837204	0191	TRASPASO		7.486,18	31.736,66
148	002308212	0191	TRASPASO		252,79	31.989,45
148	000723223	0191	TRASPASO		14,59	32.004,04
148	000811206	0191	TRASPASO		288,37	32.292,41
148	001111215	0191	TRASPASO		230,93	32.523,34
148	000739223	0191	TRASPASO		759,26	33.282,60
190	140281032	0515	VARIOS PAGO EMBARGOS CENTRALIZADOS		11.883,30	45.165,90
148	000739251	0191	TRASPASO		308,96	45.474,86

18519.011.9 / AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE / Periodo: 15.12.2020 - 15.01.2021

c.	Nro trans.	Suc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo
			Saldo anterior			0,00
7	013820213	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		117,63	117,63
8	000533235	0191	TRASPASO	117,63		0,00
7	013224207	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		23.155,52	23.155,52
8	000536204	0191	TRASPASO	23.155,52		0,00
7	012505213	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		687,53	687,53
8	000532207	0191	TRASPASO	687,53		0,00
7	010451204	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		22.467,26	22.467,26
8	000536221	0191	TRASPASO	22.467,26		0,00
7	013018202	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		449,54	449,54
8	000536248	0191	TRASPASO	449,54		0,00
7	012631208	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		1.335,79	1.335,79
8	000528201	0191	TRASPASO	1.335,79		0,00
7	013344210	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		471,25	471,25
8	000534211	0191	TRASPASO	471,25		0,00
7	012515217	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		63,60	63,60
8	000904208	0191	TRASPASO	63,60		0,00
7	012846213	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		164,77	164,77
8	000741210	0191	TRASPASO	164,77		0,00
7	021025208	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		100,00	100,00
8	000812218	0191	TRASPASO	100,00		0,00
7	010848208	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		1.388,76	1.388,76
8	000827225	0191	TRASPASO	1.388,76		0,00
7	014318213	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		7.486,18	7.486,18
8	000837203	0191	TRASPASO	7.486,18		0,00
7	010503205	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		252,79	252,79
8	002308211	0191	TRASPASO	252,79		0,00
7	011044201	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		14,59	14,59
8	000723222	0191	TRASPASO	14,59		0,00
7	012949205	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		288,37	288,37
8	000811205	0191	TRASPASO	288,37		0,00
7	015456212	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		230,93	230,93
8	001111214	0191	TRASPASO	230,93		0,00
7	020253205	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		759,26	759,26
8	000739222	0191	TRASPASO	759,26		0,00
7	011931208	0515	ABONO RECIBOS NO DOM		308,96	308,96
8	000739250	0191	TRASPASO	308,96		0,00

Bankia

9024

EXCMO AYTO SANTA CRUZ TFE
SECCION CONTAB
C ELIAS BACALLADO 2 A.
38001, STA CRUZ DE TENERIFE.
SANTA C TENERIFE .

Estimados señores:

Les enviamos la información solicitada a nombre de nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, para la confección de la auditoría correspondiente al periodo 01.01.2020 - 31.12.2020, respecto de los productos contratados en Bankia.

Centro Gestor 9024
Dirección: PL PATRIOTISMO, 1 PL 3
38003 SANTA CRUZ DE TENERIFE
SANTA C TENERIFE

Bankia

Informe para la Auditoria de Empresas

Denominación: AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

Fecha de solicitud: 25.05.2021

CIF: P3803800F

Domicilio Social: C. VIERA Y CLAVIJO, 46
38004 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Empresa auditora: EXCMO AYTO SANTA CRUZ TFE SECCION CONTAB

Domicilio de envío: C ELIAS BACALLADO 2 A
STA CRUZ DE TENERIFE
SANTA C TENERIFE

Periodo auditado: 01.01.2020 - 31.12.2020

Por petición expresa de nuestro cliente arriba mencionado, les relacionamos la información de interés para la elaboración del Informe de Auditoría, respecto de los productos contratados en Bankia:

Cuentas corrientes / Cuentas de Ahorro / Imposiciones a plazo

Nombre de Producto	Número de Cuenta	Saldo a fecha de cierre	Tipo interés anual	Fecha última liquidación de intereses	Intereses liquidados	Vencimiento	Fecha cancelación
CUENTA FACIL	20389024616000010396	181.975,32 Eur	160 0 %	01.12.2020	-0,12 Eur		
CUENTA FACIL	20389024626000010162	28.964,84 Eur	161 0 %	01.12.2020	0 Eur		
CUENTA FACIL	20389024646000002675	20.172.047,04 Eur	526 0 %	01.12.2020	0 Eur		
CUENTA FACIL	20389024656000010279	376.808,17 Eur	163 0 %	01.12.2020	0 Eur		
CUENTA FACIL	20389024666000010414	7.661,31 Eur	164 0 %	01.12.2020	0 Eur		
CTA.REST.RECAUDAC.	20389024696900001061	0 Eur	0 %	01.12.2020	0 Eur		

Cuentas de valores / Fondos de Inversión / Planes de Pensiones

Nombre de Producto	Número de Contrato	Nº de títulos/ valores/participaciones	Saldo a fecha de cierre	Libres o en garantía
--------------------	--------------------	---	-------------------------	----------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Bankia

Otros activos en custodia o en depósito

Tipo de activo	Saldo a fecha de cierre	Libres o en garantía
----------------	-------------------------	----------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Préstamos, Cuentas de Crédito

Nombre de Producto	Número de Cuenta/Contrato	Saldo dispuesto (DEUDOR EN CUENTAS DE CRÉDITO) a fecha de cierre	SALDO ACREEDOR Cuentas de crédito	Límite/IMPORTE concedido vigente	Tipo interés anual	TIPO INTERÉS HABER (cuentas de crédito)	Fecha última liquidación de intereses	Intereses liquidados	Fecha de vencimiento
PRESTAMO	00000000002480194057	10.000.000 Eur	0 Eur	10.000.000 Eur	0,152 %	0 %	30.12.2020	0,00 Eur	30.12.2032
PRESTAMO	00000000002480194426	10.000.000 Eur	0 Eur	10.000.000 Eur	0,102 %	0 %	30.12.2020	0,00 Eur	30.12.2032

Leasing

Nombre de Producto	Número de Contrato	IMPORTE concedido	SALDO vivo	TIPO INTERES	Valor Residual	Garantías
--------------------	--------------------	-------------------	------------	--------------	----------------	-----------

NO HAY INFORMACIÓN

Factoring

Nombre de Producto	Número de Contrato	Saldo Vivo	Garantías
--------------------	--------------------	------------	-----------

NO HAY INFORMACIÓN

Confirming

Número de Contrato	Saldo Vivo	Garantías*2
--------------------	------------	-------------

NO HAY INFORMACIÓN

Bankia

Tarjetas de crédito

Dispuesto	Límite concedido
-----------	------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Líneas de descuento, Anticipos de crédito con garantía de efectos comerciales, expedientes de cobro

Nombre de Producto	Número de Cuenta/Contrato	Saldo pendiente de abonar	Límite concedido vigente	Saldo dispuesto	Fecha de vencimiento
--------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------	----------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Líneas de comercio exterior, Financiación de importaciones, exportaciones

Tipo de Producto	Número de Contrato	Importe/Límite	Saldo dispuesto (línea comex)	Tipo interés	Fecha de vencimiento	Garantías
------------------	--------------------	----------------	-------------------------------	--------------	----------------------	-----------

NO HAY INFORMACIÓN

Líneas de aval, Avaes y Garantías a favor de terceros

Tipo de Producto	Número de Contrato	Saldo dispuesto (línea de aval)	Importe	Fecha de vencimiento	Tipo de Garantía	Beneficiario de la garantía
------------------	--------------------	---------------------------------	---------	----------------------	------------------	-----------------------------

NO HAY INFORMACIÓN

Bankia

Líneas de tesorería

Número de Contrato	Saldo dispuesto	Limite	Vencimiento	Tipo interés	Garantía
--------------------	-----------------	--------	-------------	--------------	----------

NO HAY INFORMACIÓN

Derivados

Tipo de Producto	Referencia Operación	Operación	Fecha de Contratación	Fecha de vencimiento	Nominal Vivo
------------------	----------------------	-----------	-----------------------	----------------------	--------------

NO HAY INFORMACIÓN

Operaciones como fiador

Tipo de producto	Número de contrato	Titular principal	Límite/Importe	Vencimiento
------------------	--------------------	-------------------	----------------	-------------

NO HAY INFORMACIÓN

Bankia

Relación de personas autorizadas para el movimiento de fondos

Nombre y apellidos	Tipo de firma	Observaciones
ANTONIA MARIA REVERON REVERON		
BEATRIZ MONTESDEOCA DIAZ		
ELENA MARIA GONZALEZ GONZALEZ		
JOSE ENRIQUE NUÑEZ RUANO		
LEONARDO PEREZ RODRIGUEZ		
MARIA JOSE HERNANDEZ GARCIA		
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ AMADOR		
ROGELIO PEDRO PADRON COELLO		

0049 O.E. STA. CRUZ DE TENERIFE, SAN FRANCISCO, 1 1849
CL SAN FRANCISCO 1
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE

Cliente:

AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CL VALENTIN SANZ 27
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Email: tesoreria@santacruzdetenerife.es

Empresa Auditora:

SECCION DE CONTABILI
enunrue@santacruzdetenerife.es

Acompañamos a continuación la información financiera, solicitada por Vds. el 18 DE FEBRERO DE 2021, correspondiente a las posiciones que el cliente indicado mantenía en nuestra entidad a 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuentas Corrientes y Depósitos a plazo

Cuentas a la vista

					TIPO INTERES	SALDO		
						DIVISA	EUR	
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0075	0144	40	0630002612	EUR	0,00 %	0,00	Ord. 172
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0075	0144	47	0630002721	EUR	0,00 %	93.484,75	Ord. 173
CUENTA ESTANDAR INSTITUCIONES PRIVADAS	0075	0144	49	0660001965	EUR	0,00 %	65.373,86	Ord. 171
CUENTA CORRIENTE SANTANDER	0049	1849	11	2910593615	EUR	0,00 %	5.061.780,84	Ord. 405
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1849	14	2610746365	EUR	0,00 %	0,00	Ord. 195
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1849	13	2710746403	EUR	0,00 %	0,00	Ord. 194
CUENTA RESTRINGIDA RECAUDACION-SECTOR PUBLICO	0049	1849	12	2810746420	EUR	0,00 %	0,00	Ord. 191
CUENTA RECAUDACION (SECTOR PUBLICO)	0049	1849	19	2110746438	EUR	0,00 %	75.860,78	Ord. 193
CUENTA RECAUDACION (SECTOR PUBLICO)	0049	1849	17	2110746446	EUR	0,00 %	736.523,61	Ord. 192
CUENTA RECAUDACION (SECTOR PUBLICO)	0049	1849	12	2810746454	EUR	0,00 %	295.138,66	Ord. 190
CUENTA CORRIENTE	0030	1852	33	0870000271	EUR	0,00 %	124.930,55	Ord. 170
TOTAL							6.453.093,05	

Información de intervinientes

Interviniente

Tipo de Intervención

MARTINEZ DIAZ JUAN JOSE	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
GALVEZ CONEJO JOSE ISAAC	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
REVERON REVERON ANTONIA MARIA	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE	TITULAR
PEREZ RODRIGUEZ LEONARDO	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
RODRIGUEZ AMADOR MARIA DEL PILAR	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
PADRON COELLO ROGELIO PEDRO	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
NUÑEZ RUANO JOSE ENRIQUE	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
MONTESDEOCA DIAZ BEATRIZ	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
HERNANDEZ GARCIA MARIA JOSE	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA	REPRE. LEGAL PERSONA JURIDICA

Créditos, Préstamos, Avals y otras financiaciones

Préstamos		FECHA VENCTO	TIPO INTERES	CONCEDIDO	SALDO	
					DIVISA	EUR
PRESTAMO PERSONAL TIPO FIJO (GENERIC)	0049 1849 15 1030076171	EUR 30-12-2032	0,29 %	5.000.000,00		-5.000.000,00
				TOTAL		-5.000.000,00



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 **AYUNTAMIENTO DE S C DE TENERIFE** con N.I.F. **P3803800F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0701825717210711500633: 101.813,66 EUR (CIENTO UNO MIL OCHOCIENTOS TRECE CON SESENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 04 de mayo de 2021.**

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.



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 **AYUNTAMIENTO DE S C DE TENERIFE** con N.I.F. **P3803800F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4601825717240711500657: 121.780,33 EUR (CIENTO VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON TREINTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de mayo de 2021.

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.



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 **AYUNTAMIENTO DE S C DE TENERIFE** con N.I.F. **P3803800F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6001825717270201500642: 160.173,51 EUR (CIENTO SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 04 de mayo de 2021.

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.



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 **AYUNTAMIENTO DE S C DE TENERIFE** con N.I.F. **P3803800F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7501825717210201500666: 442.360,54 EUR (CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y CUATRO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 04 de mayo de 2021.

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.



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 **AYUNTAMIENTO DE S C DE TENERIFE** con N.I.F. **P3803800F**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1101825717290200380494: 19.492.399,12 EUR (DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DOCE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA**, 04 de mayo de 2021.

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.



D^a María del Pilar Isla Pardina en su calidad de Apoderado/da de BANCO DE SABADELL S.A., Oficina de 5292 Banca de Empresas de Tenerife.

CERTIFICA:

Que según resulta de los registros informáticos del Banco, y salvo error u omisión, la cuenta número ES11 0081 7710 0600 0151 8355., cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con C.I.F. P3803800F:

- En fecha 31 de diciembre 2020, presenta un saldo de 40.821,20,- Euros. ✓
- En fecha de 5 de enero de 2021., se abonaron los préstamos número 8077204322 por importe de 10.000.000,- Euros y número 8077204377, por un importe de 10.000.000,- Euros, ambos con fecha valor 30 de diciembre de 2020.

Y para que conste, a petición de D^a Antonia María Reverón Reverón, en su condición de Jefa de Servicio del Tesorería y Gestión Financiera del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se expide el presente documento, en Santa Cruz de Tenerife, a 9 de febrero de 2021

BANCO DE SABADELL S.A.
P.P.



