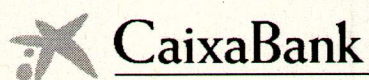




CONSORCIO PROVINCIAL CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA

**8. Notas entidades bancarias das existencias a 31.12.2015,
da caixa da Corporación e Estado Tesourería**



GONZALO BALSEIRO QUELLE, 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 2100-8685-37-0200002538 es titularidad de CONSORCIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA, con CIF V15859481.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 3.396.378,65 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES68.2100.8685.3702.0000.2538

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en SANTIAGO DE COMPOSTELA a 20/05/2016.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 09862-06964-2016



OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700
Fax 981590519

31 de diciembre de 2015

CONSORCIO CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA 08685/00

BRONCE - PARCELA, G2 POLIG IND BERTO
15105 BERTO (A CORUÑA)

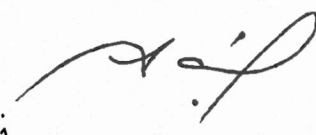
El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad CONSORCIO CONTRAINCENDIOS E SALVAMENTO DA CORUÑA con CIF número V15859481, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES68 2100 8685 3702 0000 2538 abierta en la oficina 8685, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +3.396.378,65 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

//ABANCA

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

CAGLEMMXXX

CERTIFICADO

LUGAR Y FECHA

BETANZOS a 19-01-2016

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

CONSORCIO PROVINCIAL DA CORUÑA SERVICIO CONTRA INCENDIOS E SALVAMENTO

V15859481

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0000-71-3040170601	1	18.350,02	EUR
IBAN ES48 2080 0000 7130 4017 0601			

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.



Mod. 30025-01A-1034 E0113

Maria Doldan Alonso, en calidad de Apoderada de la Sucursal núm. 4023, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña con CIF V15859481

Titular de Cuenta Negocio ES10 2038 4023 2160 0009 6059 que se abrió con fecha 23 de Marzo de 2011 y que a fecha 31 de Diciembre de 2.015 presentaba un saldo de Treinta y Cuatro Euros (34€).

Titular de Cuenta X Mas que se abrió con fecha 28 de Enero de 2011 y que a fecha 31 de Diciembre de 2.015 presentaba un saldo de Treinta y Nueve mil Cuatrocientos Treinta y Tres euros con Noventa y Ocho Céntimos (39.433,98 €).

Titular de Depósito Fácil ES10 2038 4023 2314 0021 1916 que se abrió 03 de marzo de 2.011 y que a 31 de Diciembre de 2.015 presentaba un saldo de Un Millon de Euros (1.000.000 €)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación se emite el presente documento en A CORUÑA a 26 de Mayo de 2016.



Bankia

Maria Doldan Alonso, en calidad de Apoderada de la Sucursal núm. 4023, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad,

El Consorcio Provincial contra Incendios y Salvamento de A Coruña con CIF V15859481

Titular de Cuenta Negocio ES10 2038 4023 2160 0009 6059 que se abrió con fecha 23 de Marzo de 2011 y que a fecha 31 de Diciembre de 2.015 presentaba un saldo de Treinta y Cuatro Euros (34€).

Titular de Cuenta X Mas ES58 2038 4023 2230 0051 8653 que se abrió con fecha 28 de Enero de 2011 y que a fecha 31 de Diciembre de 2.015 presentaba un saldo de Treinta y Nueve mil Cuatrocientos Treinta y Tres euros con Noventa y Ocho Céntimos (39.433,98 €).

Titular de Depósito Fácil ES10 2038 4023 2314 0021 1916 que se abrió 03 de marzo de 2.011 y que a 31 de Diciembre de 2.015 presentaba un saldo de Un Millon de Euros (1.000.000 €)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación se emite el presente documento en A CORUÑA a 02 de Febrero de 2016.





MOVEMENTOS CAIXA EJERCICIO 2015

DATA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
01/01/2015	Saldo incorporado do exercicio 2014			1.416,73
02/01/2015	Factura núm. 2 de DonClic pola compra de funda e protector para Nexus 5 teléfono móbil do Suboficial		53,70	1.363,03
09/01/2015	Factura núm. FRO20150086887 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	1.359,37
09/01/2015	Ticket nº 150001020150107255233 pola compra dun sobre en Correos		0,45	1.358,92
09/01/2015	Ticket nº 150001020150107255239 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		4,16	1.354,76
09/01/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque 928848 de Caixabank	2.000,00		3.354,76
13/01/2015	Factura FRO20150140604 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,45	3.347,31
14/01/2015	Factura FRO20150167905 por envío de 32 cartas certificadas con acuse de recibo e 1 ordinaria		121,70	3.225,61
14/01/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2014/11 correspondente aos gastos de novembro e decembro		468,86	2.756,75
14/01/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2014/11 correspondente aos gastos de novembro e decembro		1.534,16	1.222,59
16/01/2015	Factura núm. FRO20150214159 por envío de 2 cartas ordinarias e 1 certificada con acuse de recibo		6,61	1.215,98
19/01/2015	Factura nº T-1309 de E.S. San Marcos, S.L.U por combustible para Seat Ibiza del Consorcio		46,00	1.169,98
19/01/2015	Factura nº 151115FX0002426 de Supervisión y Control, S.A. por ITV vehículo matrícula 6794-GVN (altura Arteixo)		59,74	1.110,24
19/01/2015	Recibo nº 7251 por estacionameonto do vehículo da xerencia no aparcamento do Palacio de Congresos (Coruña)		2,90	1.107,34
19/01/2015	Factura simplificada 693197 de Mingacho, S.L. por carburante para vehículo da Xerencia		70,00	1.037,34
19/01/2015	Recibo nº 7327 por estacionamento do vehículo da xerneica no aparcamento do Palacio de Congresos (Coruña)		2,30	1.035,04
23/01/2015	Factura FRO20150326612 por envío de 4 cartas certificadas con acuse de recibo		22,76	1.012,28
02/02/2015	Factura núm. 20/2015 de Colegio O. Ingenieros Téc. Ind. Ourense por inscrición do suboficial en congreso		121,00	891,28
03/02/2015	Factura núm. FRO20150487305 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo e 1 ordinaria		12,03	879,25
03/02/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/1 correspondente aos gastos de xaneiro		171,21	708,04
04/02/2015	Factura núm. FRO20150511258 por envío de 49 cartas certificadas con acuse de recibo		185,71	522,33
06/02/2015	Factura núm. FRO20150587737 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	518,54
11/02/2015	Liquidación núm. 06/15 da taxa pola intervención dos efectivos do Consorcio, a nome de Amparo Pérez Pasantes	142,00		660,54
12/02/2015	Factura núm. 102010 de E.S. Mingacho, S.L. por combustible do vehículo matrícula 0705 DBM		49,90	610,64
13/02/2015	Factura núm. FRO20150689656 por envío de 4 cartas certificadas con acuse de recibo		14,64	596,00
16/02/2015	Factura núm. FRO20150717082 por envío de 6 cartas ordinarias		12,18	583,82
20/02/2015	Factura núm. FRO20150800212 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,32	576,50
23/02/2015	Factura núm. FRO20150825342 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	572,71
24/02/2015	Factura núm. FRO20150845051 por envío de 1 carta ordinaria		0,92	571,79
26/02/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque 928850 de Caixabank	1.500,00		2.071,79
26/02/2015	Factura núm. FRO201508883399 por envío de 1 carta ordinaria		0,55	2.071,24
27/02/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/2 correspondente aos gastos de xaneiro e febreiro		518,35	1.552,89
27/02/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/3 correspondente aos gastos de febreiro		256,30	1.296,59
06/03/2015	Factura núm. FRO20151041046 por envío de 1 carta ordinaria con acuse de recibo		3,66	1.292,93
11/03/2015	Factura núm. 102252 de Mingacho, S.L. por combustible para Seat Ibiza (0705DBM)		42,01	1.250,92
13/03/2015	Factura núm. FRO20151154710 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo e 1 ordinaria		13,01	1.237,91



17/03/2015	Factura núm. FRO20151200120 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo		15,27	1.222,64
19/03/2015	Factura núm. FRO20151244961 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,58	1.215,06
19/03/2015	Factura núm. 102325 de Mingacho, S.L. por combustible do vehículo Seat Ibiza (0705DBM)		27,80	1.187,26
19/03/2015	Recibo núm. 1141439 por IVTM vehículo matrícula 0705DBM – Seat Ibiza		79,14	1.108,12
19/03/2015	Recibo núm. 1141448 por IVTM vehículo matrícula 3444HNP – FSV Betanzos		91,63	1.016,49
19/03/2015	Recibo núm. 1141449 por IVTM vehículo matrícula 3445HNP – FSV Boiro		91,63	924,86
19/03/2015	Recibo núm. 1141450 por IVTM vehículo matrícula 3446HNP – FSV Carballo		91,63	833,23
19/03/2015	Recibo núm. 1141451 por IVTM vehículo matrícula 3447HNP – FSV Arteixo		91,63	741,60
19/03/2015	Recibo núm. 1141446 por IVTM vehículo matrícula 2918GDM – altura Ordes		91,63	649,97
19/03/2015	Recibo núm. 1141447 por IVTM vehículo matrícula 6794GVN – altura Arteixo		91,63	558,34
19/03/2015	Recibo núm. 1141452 por IVTM vehículo matrícula 7542HNP – Vehículo de mando Arteixo		46,51	511,83
19/03/2015	Recibo núm. 1141453 por IVTM vehículo matrícula 7541HNP – Vehículo de mando Betanzos		46,51	465,32
19/03/2015	Recibo núm. 1141454 por IVTM vehículo matrícula 7535HNP – Vehículo de mando Boiro		46,51	418,81
19/03/2015	Recibo núm. 1141455 por IVTM vehículo matrícula 7534HNP – Vehículo de mando Carballo		46,51	372,30
23/03/2015	Factura núm. FRO20151277488 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		5,27	367,03
24/03/2015	Factura núm. FRO20151296495 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo		11,24	355,79
27/03/2015	Factura núm. FRO20151359861 por envío de 9 cartas ordinarias e 1 certificada con acuse de recibo		8,61	347,18
27/03/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque núm. 928851 da entidade bancaria Caixabank, S.A	1.500,00		1.847,18
31/03/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/4 correspondente aos gastos de marzo		1.083,44	763,74
31/03/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/5 correspondente aos gastos de marzo		356,53	407,21
08/04/2015	Factura núm. FRO20151501780 por envío de 59 cartas certificadas con acuse de recibo		223,61	183,60
08/04/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque núm. 928852 da entidade bancaria Caixabank, S.A	2.000,00		2.183,60
09/04/2015	Factura núm. FRO20151525114 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,58	2.176,02
13/04/2015	Factura núm. FRO20151589454 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	2.172,36
15/04/2015	Factura núm. FRO20151613767 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,45	2.164,91
21/04/2015	Factura núm. FRO20151700653 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,32	2.157,59
28/04/2015	Factura núm. FRO20151796508 por envío de 1 carta certiificada con acuse de recibo		5,27	2.152,32
04/05/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/6 correspondente aos gastos de abril		431,46	1.720,86
04/05/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/7 correspondente aos gastos de abril		275,46	1.445,40
06/05/2015	Factura núm. FRO20151908753 por envío de 58 cartas certificadas con acuse de recibo		219,82	1.225,58
07/05/2015	Factura núm. FRO20151937404 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	1.221,92
12/05/2015	Factura núm. FRO20152010523 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo e 1 ordinaria		4,21	1.217,71
15/05/2015	Factura núm. FRO20152082398 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	1.213,92
19/05/2015	Factura núm. FRO20152107634 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	1.210,13
20/05/2015	Factura núm. FRO20152128050 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,58	1.202,55
20/05/2015	Factura núm. T/678 de A.F. Marin O Silleiro pola compra de pilas 23A		7,99	1.194,56
20/05/2015	Factura núm. FRO20152137731 pola compra de sobres acolchados medianos e grandes		8,00	1.186,56
21/05/2015	Factura núm. 001T-19173 de Idea Carballo, S.I. pola recarga de 3 teléfonos móviles		15,00	1.171,56



DATA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
29/05/2015	Factura núm. FRO20152266773 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo e 3 ordinarias		14,37	1.157,19
02/06/2015	Factura núm. FRO20152314310 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	1.153,53
03/06/2015	Factura núm. FRO20152340310 por envío de 28 cartas certificadas con acuse de recibo		106,12	1.047,41
04/06/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/8 correspondente aos gastos de maio		355,73	691,68
04/06/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/9 correspondente aos gastos de maio		250,03	441,65
05/06/2015	Factura núm. FRO20152381441 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	437,99
08/06/2015	Factura núm. F001/180 de Balego Grupo Hosteler, S.L.U., comida altos cargos o día da celebración do Pleno (03.06)		332,90	105,09
09/06/2015	Factura núm. FRO20152426561 por envío de 5 cartas ordinarias		3,84	101,25
09/06/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque núm. 928853 da entidade bancaria Caixabank, S.A	1.000,00		1.101,25
12/06/2015	Factura núm. FRO20152487113 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo		11,61	1.089,64
29/06/2015	Factura núm. FRO20152708519 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,58	1.082,06
01/07/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/10 correspondente aos gastos de xuño		337,86	744,20
01/07/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/11 correspondente aos gastos de xuño		251,95	492,25
02/07/2015	Factura núm. FRO20152774114 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo		11,24	481,01
07/07/2015	Factura núm. FRO20152844291 por envío de 15 cartas certificadas con acuse de recibo		57,59	423,42
07/07/2015	Factura núm. 01689 de Edelmiro Calvelo Seoane por placa gravada		20,00	403,42
07/07/2015	Devolución do pago excesivo realizado no pago do recibo núm. 82656392 do seguro de accidentes do persoal	24,34		427,76
09/07/2015	Factura núm. FRO20152895023 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	424,10
15/07/2015	Factura núm. FRO20152963317 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	420,44
23/07/2015	Factura núm. FRO20153071102 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo e 1 ordinaria		4,34	416,10
24/07/2015	Factura núm. FRO20153088801 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo		11,24	404,86
24/07/2015	Autoliquidación a nome de M. Luisa Rey García por informe da Xerencia (Intervención 2015/0178 Parque Arteixo)	35,00		439,86
06/08/2015	Factura núm. FRO20153269888 por envío de 3 cartas certificadas con acuse de recibo		10,98	428,88
07/08/2015	Factura núm. FRO20153303175 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	425,22
11/08/2015	Factura núm. FRO20153316678 por envío de 18 cartas certificadas con acuse de recibo e 4 ordinarias		71,16	354,06
20/08/2015	Factura núm. FRO20153396997 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,32	346,74
20/08/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque 928854 a entidade Caixabank, S.A.	1.500,00		1.846,74
25/08/2015	Factura núm. FRO20153429613 por envío de 3 cartas ordinarias e 1 certificada con acuse de recibo		5,44	1.841,30
26/08/2015	Factura núm. FRO20153441668 por envío de 1 carta ordinaria e 2 certificadas con acuse de recibo		8,00	1.833,30
02/09/2015	Factura núm. FRO20153521073 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	1.829,51
07/09/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/12 correspondente aos gastos de xullo		345,56	1.483,95
07/09/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/13 correspondente aos gastos de xullo		262,01	1.221,94
07/09/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/14 correspondente aos gastos de agosto		326,90	895,04
07/09/2015	Factura núm. FRO20153588094 por envío de 16 cartas certificadas con acuse de recibo		60,64	834,40
11/09/2015	Factura núm. FRO20153654972 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	830,61
16/09/2015	Factura núm. FRO20153712443 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	826,95
21/09/2015	Factura núm. 113327 do 28.08.2015 por comida de altos cargos o día 28 de agosto durante a visita ao Parque Arteixo		187,40	639,55
30/09/2015	Factura núm. FRO20153881108 pola compra dun selo autoadhesivo		0,55	639,00



DATA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
30/09/2015	Factura núm. FRO20153881109 por envío de 5 cartas certificadas con acuse de recibo e 1 ordinaria		19,50	619,50
30/09/2015	Factura núm. 9 de Gas Bergantiños S.L. por compra de 2 reguladores de bombonas butano para realizar prácticas		24,68	594,82
06/10/2015	Factura núm. 0-682/2015 de Moncho Antelo, S.L. por revisión da caldeira e limpeza de filtros da calefacción		74,66	520,16
06/10/2015	Factura núm. FRO20153998358 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,45	512,71
08/10/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque 928855 da entidade Caixabank, S.A.	1.500,00		2.012,71
08/10/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/15 correspondente aos gastos de setembro		350,81	1.661,90
08/10/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/16 correspondente aos gastos de agosto e setembro		260,58	1.401,32
08/10/2015	Factura núm. 4524995069 do 28.09.2015 Apple Distribution International por Iphone 5S Space 32GB para o Xerente		629,00	772,32
13/10/2015	Factura núm. FRO20154084465 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	768,53
14/10/2015	Factura núm. FRO20154101806 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	764,87
16/10/2015	Factura núm. FRO20154131472 por envío de 2 cartas certicadas con acuse de recibo		7,58	757,29
20/10/2015	Factura núm. FRO20154171742 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	753,63
22/10/2015	Factura núm. FRO20154210806 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	749,97
26/10/2015	Factura núm. FRO20154265984 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,58	742,39
28/10/2015	Factura núm. FRO20154305194 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,79	738,60
03/11/2015	Factura núm. FRO20154328526 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,45	731,15
03/11/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/17 correspondente aos gastos de outubro		279,60	451,55
03/11/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/18 correspondente aos gastos de outubro		219,65	231,90
06/11/2015	Factura núm. FRO20154448315 pola compra de un selo autoadhesivo		0,42	231,48
06/11/2015	Factura núm. FRO20154448316 por envío de 1 carta ordinaria		0,55	230,93
09/11/2015	Factura núm. FRO20154487632 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo e 1 ordinaria		4,21	226,72
13/11/2015	Factura núm. FRO20154550199 por envío de 35 cartas certificadas con acuse de recibo e 1 ordinaria		133,57	93,15
13/11/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque 928856 da entidade Caixabank, S.A.	1.500,00		1.593,15
19/11/2015	Factura núm. 151115FS0080377 de Supervisión y Control por inspección periódica obrigatoria (ITV) do Seat Ibiza		46,55	1.546,60
19/11/2015	Factura núm. 59200017 de Telecom, S.A. por recarga do teléfono móbil para as intervención do Parque de Borio		5,00	1.541,60
19/11/2015	Factura núm. 59200018 de Telecom, S.A. por recarga do teléfono móbil para as intervención do Parque de Riveira		5,00	1.536,60
19/11/2015	Factura núm. 59200016 de Telecom, S.A. por recarga do teléfono móbil do ascensor da sede administrativa		5,00	1.531,60
20/11/2015	Factura núm. FRO20154648449 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo y 1 ordinaria		4,21	1.527,39
24/11/2015	Factura núm. FRO20154687685 por envío de 6 cartas certificadas con acuse de recibo		21,96	1.505,43
25/11/2015	Factura núm. FRO20154706562 por envío de 2 cartas certificadas con acuse de recibo		7,45	1.497,98
27/11/2015	Factura núm. FRO20154744162 por envío de 1 carta ordinaria		0,42	1.497,56
30/11/2015	Factura núm. A-V2015-00003596125 Mercadona, S.A. por ambientador para a oficina da administrativa contable		2,50	1.495,06
02/12/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/19 correspondente aos gastos de novembro		291,51	1.203,55
02/12/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/20 correspondente aos gastos de novembro		228,02	975,53
03/12/2015	Factura núm. FRO20154847597 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo		3,66	971,87
09/12/2015	Factura núm. FRO20154923223 por envío de 1 carta certificada urxente con acuse de recibo		7,08	964,79
11/12/2015	Factura núm. FRO20154654906 por envío de 1 carta certificada con acuse de recibo e 28 sobres acolchados		37,46	927,33
14/12/2015	Factura núm. FRO20154989777 por envío de 33 cartas certificadas, 2 ordinaria e compra de 6 sobres acolchados		143,73	783,60
16/12/2015	Factura núm. FRO20155015627 por envío de 1 carta ordinaria con acuse de recibo e 32 ordinarias		150,22	633,38



18/12/2015	Factura núm. FRO20155059665 por envío de 3 cartas ordinarias		1,65	631,73
18/12/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque 928857 da entidade Caixabank, S.A.	1.000,00		1.631,73
22/12/2015	Factura núm. FRO20155105732 por envío de 4 cartas ordinarias		2,57	1.629,16
23/12/2015	Ingreso efectivo por cobro cheque 928859 da entidade Caixabank, S.A.	1.500,00		3.129,16
23/12/2015	Reposición ACF Xerente segundo conta xustificativa J/2015/21 correspondente aos gastos de decembro		590,00	2.539,16
23/12/2015	Reposición ACF Suboficial segundo conta xustificativa J/2015/22 correspondente aos gastos de decembro		136,00	2.403,16
28/12/2015	Factura núm. FRO20155168487 por envío de 1 carta certificada urxente con acuse de recibo		7,08	2.396,08
30/12/2015	Factura núm. FRO20155202617 por envío de 1 carta ordinaria		0,42	2.395,66

Presidente
Valentín González Formoso
O Presidente

Secretaría-Interventora
M. Blanca Estévez Sánchez
Secretaría
Intervención

Tesoureira
M. Blanca Estévez Sánchez
Secretaría
Intervención

Contable
Isabel Brion Queiruga