

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 DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES3901821433040000000094: 2.571.783,25 EUR (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON VEINTICINCO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 11 de Enero de 2016.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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 DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES5401821433080010064057: 34.400,11 EUR (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON ONCE EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 11 de Enero de 2016.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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 DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES7001821433020010068622: 38.963,1 EUR (TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON DIEZ EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALCALA DE HENARES, 11 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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 DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, 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:

ES8601821433000201656915: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 05 de Enero de 2016.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

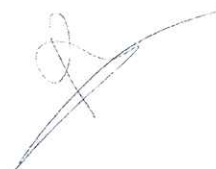
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101822370480200280039: 3.500.639,62 EUR (TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y DOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 11 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,




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

CERTIFICA

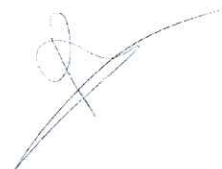
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1301822370490208504029: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 11 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



CERTIFICADO

OSCAR J FDEZ DE CAÑETE VIVAS-----, con N.I.F.-----, y como
APODERADO----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en ALCALA DE HENARES-----,

CERTIFICA: QUE EL SALDO DE LA CUENTA NUM 0487-0277-15-2000005686 CUYO
TITULAR ES AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES CON CIF P2800500G A FECHA 31 DE
DICIEMBRE DE 2015 ES DE 8.660,58 EUROS (OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA EUROS
CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS).

y para que conste ante EL SOLICITANTE-----, y a
petición de EL CLIENTE-----, expido el presente
certificado en ALCALA DE HENARES-----, a 04/01/16.



CERTIFICADO

OSCAR J FDEZ DE CAÑETE VIVAS-----, con N.I.F.-----, y como
APODERADO----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en ALCALA DE HENARES-----,

CERTIFICA: QUE EL SALDO DE LA CUENTA NUM 0487-0277-15-2000006791 CUYO
TITULAR ES AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES CON CIF P2800500G A FECHA 31 DE
DICIEMBRE DE 2015 ES DE 507,84 EUROS (QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS).

y para que conste ante EL SOLICITANTE-----, y a
petición de EL CLIENTE-----, expido el presente
certificado en ALCALA DE HENARES-----, a 04/01/16.



Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201 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

Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF número P-2800500G

Titular de Cuenta Fácil número ES23 2038 2201 23 6000007086, que se abrió en esta Oficina el día 22 de abril de 1.958 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO CON NOVENTA Euros(2.929.905,90 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2.016



Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201 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

Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF número P-2800500G

Titular de CUENTA RECAUDACION DE TRIBUTOS número ES41 2038 2201 21 6900000117, que se abrió en esta Oficina el día 12 de diciembre de 2.008 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y NUEVE Euros (119.994,59 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2.016



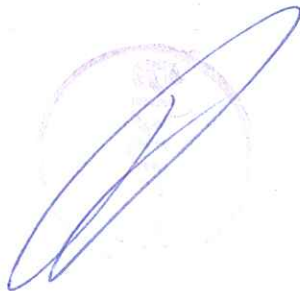
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF número P-2800500G

Titular de Cuenta Fácil número ES07 2038 2201 29 6000742631, que se abrió en esta Oficina el día 28 de abril de 2.004 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NUEVE Euros (38.934,09 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2.016



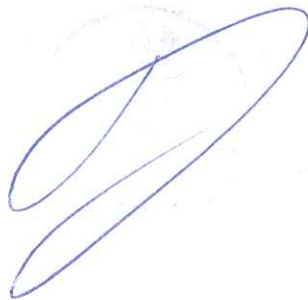
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF número P-2800500G

Titular de Cuenta Fácil número ES37 2038 2201 29 6000785644, que se abrió en esta Oficina el día 26 de enero de 2.009 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS Euros (109.964,42 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2.016



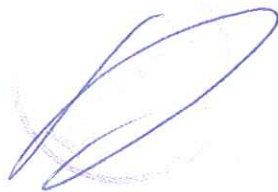
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF número P-2800500G

Titular de Cuenta Fácil número ES05 2038 2201 29 6000819782, que se abrió en esta Oficina el día 18 de mayo de 2.012 y que al día 31 de diciembre de 2.015 presenta un saldo de TREINTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE Euros (30.489,67 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2.016



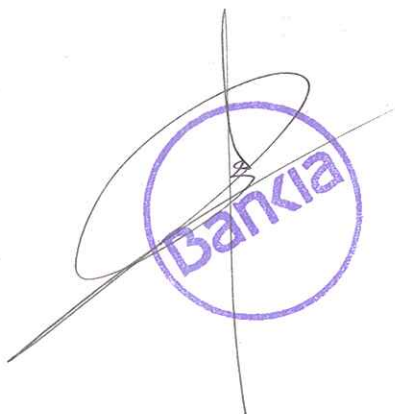
Sonia de Pablos Martin, Directora de la Sucursal núm. 2201 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

Ayuntamiento de Alcalá de Henares, con CIF número P-2800500-G

Titular de la cuenta ICO CONVENIO EE LL Y CC AA 2012 número ES79 2038 2201 24 6000819665, que se abrió en esta Oficina el día 17 de mayo de 2.012 y que al día 31 de Diciembre de 2.015 presenta un saldo de CERO Euros (0,00 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en los organismos oportunos, expide el presente documento en Alcalá de Henares a 11 de Enero de 2.016



bankinter.

BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D. Pablo Prados Del Rio y D^a. Beatriz Martin Martínez

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con Identificación Fiscal núm. P2800500G, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/7701/47/0100005361 a fecha del 31.12.2015 de 0,00 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 11/01/2016.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 00759/2016

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Pablo Prados Del Rio y Beatriz Martin Martínez

A circular blue ink stamp is visible, partially overlapping the signature. The text within the stamp is partially legible and appears to read "GRUPO FIMES" at the top and "BANKINTER" at the bottom. The signature is written in blue ink and is quite stylized, with large loops.

EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES
PZ CERVANTES 12
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID 7701

7 de junio de 2015

Estimado cliente:

En relación a la carta que le enviamos hace unos días, en la que le comunicábamos el proceso de reorganización de nuestros clientes y redes comerciales, me pongo en contacto con usted para informarle de que como consecuencia de dicha reorganización la numeración de sus cuentas se ha modificado.

En el reverso de esta carta encontrará el detalle de las cuentas que se han visto implicadas en este proceso y la nueva numeración de las mismas.

Le recordamos que este traspaso tan solo implicará un cambio parcial en la numeración de las referidas cuentas, sin que el mismo tenga ningún tipo de consecuencia legal en su relación con el Banco, ni afecte a la operativa que habitualmente llevan a cabo con dichas cuentas. Por consiguiente, cualquier referencia que en la documentación contractual suscrita con Bankinter se haga a la numeración de las cuentas traspasadas, se entenderá sustituida automáticamente por la nueva numeración de las mismas.

Para cualquier aclaración al respecto estamos a su disposición a través del servicio de Banca Telefónica 902 111 205, en cualquier oficina Bankinter o en su Centro de Empresas en el siguiente teléfono:

Teléfono fijo: 91 3830466

Reciba un cordial saludo,



Francisco Javier Rey López
Director Red Banca de Empresas



bankinter.

Numeración antigua

0128-9407-41-0100005366
0128-9407-40-0510000763

Numeración nueva

0128-7701-47-0100005361
0128-7701-41-0510000765





MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-90-0200004498 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 1.612.044,96 euros.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES03.2100.1674.9002.0000.4498

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Maria J. Rodig





"la Caixa"

Solicitud de emisión de certificado

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con número de NIF P2800500G,

Solicita

La expedición del certificado de Titularidad que se adjunta.

Y autoriza el cargo en cuenta de la comisión por la realización de este servicio: 0,00 euros.

MADRID, 4 de enero de 2016.

Firmado:

=====

DILIGENCIA DE ENTREGA

Con fecha: 4 de enero de 2016 , acuso de recibo de la certificación solicitada.

Firmado:

Ref: 05731-00015-2016



MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-94-0200004511 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 115.958,51 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES83.2100.1674.9402.0000.4511

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

María J. Rodríguez





"la Caixa"

Solicitud de emisión de certificado

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con número de NIF P2800500G,

Solicita

La expedición del certificado de Titularidad que se adjunta.

Y autoriza el cargo en cuenta de la comisión por la realización de este servicio: 0,00 euros.

MADRID, 4 de enero de 2016.

Firmado:

=====

DILIGENCIA DE ENTREGA

Con fecha: 4 de enero de 2016 , acuso de recibo de la certificación solicitada.

Firmado:

Ref: 05731-00016-2016



MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-94-0200031725 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 1.056,18 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES80.2100.1674.9402.0003.1725

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Maria J. Rodriguez





MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-98-0200171194 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 24.000,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES97.2100.1674.9802.0017.1194

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

María J. Rodríguez





MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-91-0200170987 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 40.000,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES09.2100.1674.9102.0017.0987

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Marie J. Rodríguez





MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-93-0200171081 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 20.000,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES63.2100.1674.9302.0017.1081

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Maria J. Rodríguez





MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-97-0200170874 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 20.000,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES69.2100.1674.9702.0017.0874

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Maria J. Rodríguez





MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-5731-73-0200144150 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 35.000,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES28.2100.5731.7302.0014.4150

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Maria J. Rodríguez





MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, 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

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-1674-96-0200174127 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2015 el saldo del mencionado depósito es de 0,00 euros.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES85.2100.1674.9602.0017.4127

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en MADRID a 04/01/2016.

CAIXABANK, S.A.

Maria J. Rodríguez



D. Valentín Gaspar Lozano, con NIF nº 8979414-F, Subdirector de la sucursal 0623 – Alcalá de Henares C/ Libreros nº 7 de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.

CERTIFICA

Que según los antecedentes que obran en esta Entidad, a fecha 31/12/2015, la cuenta número ES62 2096 0623 8833 9390 5104, domiciliada en la sucursal de 0623 – Alcalá de Henares C/ Libreros nº 7, presentaba un saldo de 14.155,89 euros, a favor de los titulares siguientes:

Nombre y apellidos	NIF
D AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES	P2800500G

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en Alcalá de Henares, a 5 de enero de 2015.



Caja España
Alcalá de Henares
Madrid

D. Valentín Gaspar Lozano, con NIF nº 8979414-F, Subdirector de la sucursal 0623 – Alcalá de Henares C/ Libreros nº 7 de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.

CERTIFICA

Que según los antecedentes que obran en esta Entidad, a fecha 31/12/2015, la cuenta número ES68 2096 0623 8533 8889 1504, domiciliada en la sucursal de 0623 – Alcalá de Henares C/ Libreros nº 7, cuenta destinada al Abono de Recibos de Ventanilla, presentaba un saldo de 5.423,89 euros, a favor de los titulares siguientes:

Nombre y apellidos	NIF
D AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES	P2800500G

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en Alcalá de Henares, a 5 de enero de 2015.



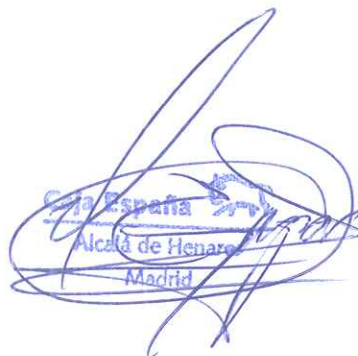
D. Valentín Gaspar Lozano, con NIF nº 8979414-F, Subdirector de la sucursal 0623 – Alcalá de Henares C/ Libreros nº 7 de Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A.

CERTIFICA

Que según los antecedentes que obran en esta Entidad, a fecha 31/12/2015, la cuenta número ES89 2096 0623 8234 7203 2204, domiciliada en la sucursal de 0623 – Alcalá de Henares C/ Libreros nº 7, cuenta destinada a la Financiación del Pago a Proveedores, presentaba un saldo de 0,00 euros, a favor de los titulares siguientes:

Nombre y apellidos	NIF
D AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES	P2800500G

Y para que así conste y a petición del interesado, y para que surta los efectos oportunos, se expide la presente en Alcalá de Henares, a 5 de enero de 2015.



DON/DOÑA VERONICA LOPEZ HERNANDEZ, (provisto/a de N.I.F. 03884289A),
Director/a de la Sucursal de ALCALA DE HENARES, URB. 1, de la **CAJA RURAL DE
CASTILLA-LA MANCHA**, Sociedad Cooperativa de Crédito

INFORMO

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos, obrantes en esta Entidad,
DON/DOÑA AYO. ALCALA DE HENARES, (provisto/a de N.I.F. P2800500G) figura como
titular del acuerdo número 3081/0259/91/2588173720, que a fecha 31/12/2015 arroja
un saldo de 0,-€

Y para que conste a los efectos oportunos, se expide el presente documento, a solicitud
de DON/DOÑA Jaime José Alvarez de Toledo Jaén, en Alcalá de Henares a 5 de Enero de
2016 .

Fdo. VERONICA LOPEZ HERNANDEZ





D. HECTOR FERNANDEZ CANTON, como **INTERVENTOR** de **Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0988 - ALCALA HENARES-VIA COMPLUTENSE**.

CERTIFICA:

Que según consta en nuestros archivos nuestro cliente el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES, con C.I.F. P2800500G, es titular de la cuenta corriente número **3058 0988 16 2732000029**

Y que presenta , al día 31/12/2015 y a las 00,00 horas, los siguientes saldos:

SALDO : 2.860,29 EUR.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCALA DE HENARES a 04 de ENERO de 2016.

**Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.

Dexia Sabadell

**DEXIA SABADELL, S.A. con C.I.F. A-82892993 y domicilio en Madrid
C/ Mahonia, nº 2 planta 4ª - 28043 Madrid.**

C E R T I F I C A

**Que con fecha 10/04/15 la cuenta a nombre de la AYUNTAMIENTO
DE ALCALA DE HENARES, con número 0231-0002-20-1096153537
ha sido cancelada.**

**Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el
presente certificado en Madrid a diez de abril de dos mil quince**



Dexia Sabadell, S.A.

Fdo.: Carlos Martín-Borregón

CIERRE CUENTA JUSTIFICANTE

644

MANUEL LARRIBA BACIERO, Subdirector de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES LIBREROS, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31 de Diciembre de 2.015, el Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares, CIF P2800500G, era titular de las siguientes cuentas con indicación de saldo a esa fecha:

+ CUENTA CORRIENTE 2085.9269.14.0300011124 que presentaba un saldo a 31.12.2015 de 53.686,17 euros.

+ CUENTA CORRIENTE RECAUDATORIA Y RESTRINGIDA NUMERO 2085.9269.12.0400800183 que presentaba un saldo a 31.12.2015 de 336.290,90 euros pendientes de abono en la cuenta corriente.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 4 de enero de 2016.



D. Fernando Gonzalo Utrilla y D.Mario Gonzalez Escolar, como Apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. sucursal de ALCALA DE HENARES, OP, sita en LIBREROS, 11.

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad,

El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares con CIF: P2800500G

Mantiene en esta Oficina las siguientes cuentas, cuyo saldo contable a fecha contable 31/12/2015 detallamos a continuación:

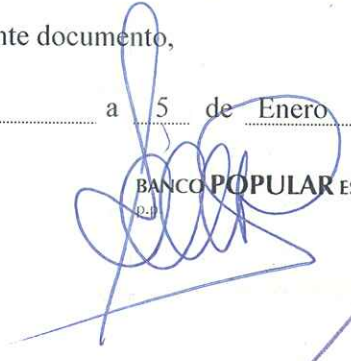
Número de cuenta	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
0075 0273 53 0660002254	Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares	510.322,97 Euros

A su vez mantiene cuentas restringidas, sin posibilidad de libre disposición, para la recaudación de impuestos, cuyo saldo contable a fecha 31/12/2015 detallamos a continuación:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo (Importe y moneda)
0075 0273 51 0630000237	Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares	22.408,28 Euros

Para que conste, a los efectos oportunos, se expide el presente documento,

En Alcalá de Henares a 5 de Enero de 2016



BANCO POPULAR ESPAÑOL

Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES
CIF/NIF: P2800500G

Operaciones acreedoras y descubiertos**Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 0366 77 0001337537	0,00	EUR
0081 0366 77 0001371245	13.377,03	EUR
0081 0366 71 0001381345	0,00	EUR

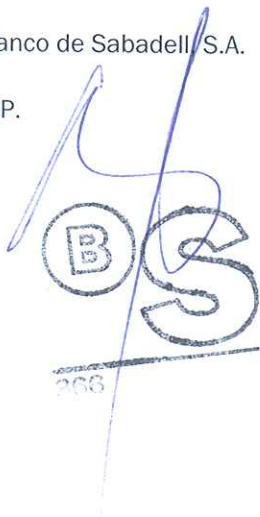
Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
0081 0366 77 0001337537	ERNESTO SANZ ALVARO	51405331D	Mancomunada
	JAIME JOSE ALVAREZ DE TOLEDO JAEN	51980495N	Mancomunada
	FRANCISCO JAVIER BELLO NIETO	8987979Q	Mancomunada
	FERNANDO FERNANDEZ LARA	8964810P	Mancomunada
0081 0366 77 0001371245	ERNESTO SANZ ALVARO	51405331D	Mancomunada
	JAVIER RODRIGUEZ PALACIOS	8995404N	Mancomunada
	JAIME JOSE ALVAREZ DE TOLEDO JAEN	51980495N	Mancomunada
	FERNANDO FERNANDEZ LARA	8964810P	Mancomunada
0081 0366 71 0001381345	ERNESTO SANZ ALVARO	51405331D	Mancomunada
	JAIME JOSE ALVAREZ DE TOLEDO JAEN	51980495N	Mancomunada
	FRANCISCO JAVIER BELLO NIETO	8987979Q	Mancomunada
	FERNANDO FERNANDEZ LARA	8964810P	Mancomunada

Sabadell, 21 de Enero de 2016.

Banco de Sabadell S.A.

P.P.



HA244E-160122-C-IBC-GBSE-1202-07-000191-000096-1AD0CD1H



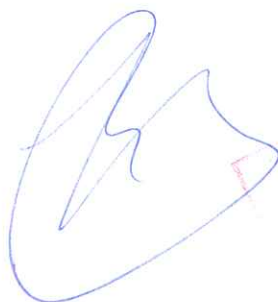
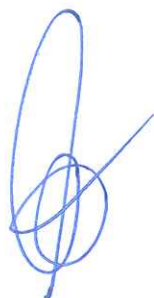
El BANCO SANTANDER, S.A. y en su nombre y representación DOÑA CRISTINA MUÑOZ ARAGON Y DON LUIS MIGUEL CASLA BENITO como Apoderado de la Oficina Principal de Alcalá de Henares, Libreros, 19

H A C E C O N S T A R

Que en los registros del Banco, en la sucursal 5175 figura abierta a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF. P2800500G**, las cuentas corrientes y los saldos que se indican a continuación:

0030-1080-76-0317002273	0,00 H
0030-1080-79-0870003271	951.836,75 H
0030-1080-75-0005012274	0,00 H
0030-1080-77-0005013274	0,00 H

Y para que conste, a petición del interesado, firmo la presente en Alcalá de Henares a 31 de Diciembre de 2015.



Banco Santander, S.A.
31 DIC 2015
0039 - 5175 - Lib: 193, 19
ALCALA DE HENARES

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.015 y según nuestros registros la cuenta número **0049-6692-81-2216225653**, de la que es titular el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares CIF: P2800500G** mantenía un saldo de: //62.122,31 Euros// (SESENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIDOS EUROS Y TREINTA Y UN CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 5 de Enero de 2016.

BANCO SANTANDER , S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González

Banco Santander, S.A.
- 5 ENE. 2016
0049 - 6692 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.015 y según nuestros registros la cuenta Restringida Recaudación - Sector Público número **0049-6692-85-2916275626**, de la que es titular el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares CIF: P2800500G** mantenía un saldo de: //15.573,90 Euros// (QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES EUROS Y NOVENTA CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 5 de Enero de 2016.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González

Banco Santander, S.A.
- 5 ENE. 2016
0049 - 6692 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES

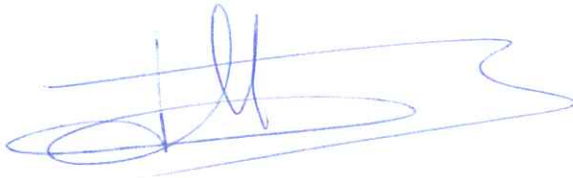
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ librerías, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.015 y según nuestros registros la cuenta Soporte ICO Directo número **0049-6692-83-2016320630**, de la que es titular el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares CIF: P2800500G** mantenía un saldo de: //0,00 Euros// (CERO EUROS Y CERO CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 5 de Enero de 2016.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González



D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.015 y según nuestros registros la cuenta Soporte ICO Directo número **0049-6692-83-2016321288**, de la que es titular el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares CIF: P2800500G** mantenía un saldo de: //0,00 Euros// (CERO EUROS Y CERO CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 5 de Enero de 2016.

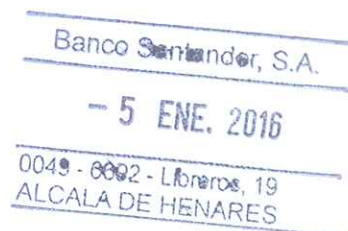
BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González



Dexia Sabadell

EXTRACTO DE CUENTA

MADRID	13/04/2015
NUMERO DE EXTRACTO:	002/15
PAGINA:	1/1

CODIGO DE CUENTA CLIENTE			
ENTIDAD	OFICINA	DC	NUM. CUENTA
0231	0002	20	1096153537
IBAN:		ES6202310002201096153537	

AYUNTAMIENTO ALCALA DE HENARES
PLAZA DE CERVANTES 12
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

TITULARES
AYUNTAMIENTO ALCALA DE HENARES

CARACTERISTICAS DE LA CUENTA	
TIPO DE CUENTA:	Corriente
MONEDA:	EURO
FECHA DE VENCIMIENTO:	
LIMITE:	

INFORMACION RELATIVA AL PERIODO: 01/04/15 - 10/04/15

FECHA	CONCEPTO	VALOR	CARGOS	ABONOS	SALDO
01/04/15	SALDO ANTERIOR	01/04/15			732,80
10/04/15	CANCELACION CUENTA CORRIENTE	10/04/15	732,80		0,00
10/04/15	SALDO A SU FAVOR				0,00

Dexia Sabadell, S.A.
C/ Mahonia, 2 Planta 4ª
28043 Madrid
España

Tel : +34 91 721 33 10
Fax : +34 91 721 33 40
www.dexasabadell.es

CIF A82892993
Registro Mercantil de Madrid Tomo 16.295
Libro 0 Folio 1 Sección 8 Hoja M-276676

