

CERTIFICADOS DE SALDOS

31-12-2017



TESORERIA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2017
SALDO LIBRO DE CAJA	1.075,51

EFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		2	200,00
Billetes de 50 €		3	150,00
Billetes de 20 €		17	340,00
Billetes de 10 €		18	180,00
Billetes de 5 €		35	175,00
Monedas de 2 €		5	10,00
Monedas de 1 €		5	5,00
Monedas de 50 cents		13	6,50
Monedas de 20 cents		29	5,80
Monedas de 10 cents		4	0,40
Monedas de 5 cents		25	1,25
Monedas de 2 cents		51	1,02
Monedas de 1 cents		54	0,54

OTROS FONDOS	
CHEQUES	
JUSTIFICANTES	
ANTICIPOS	
OTROS	
TOTAL SALDO DE CAJA	1.075,51

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados el mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

EL TESORERO,



Luzh!

Fdo. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2017
SALDO LIBRO DE CAJA	0,00

EFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		0	0,00
Billetes de 50 €		0	0,00
Billetes de 20 €		0	0,00
Billetes de 10 €		0	0,00
Billetes de 5 €		0	0,00
Monedas de 2 €		0	0,00
Monedas de 1 €		0	0,00
Monedas de 50 cents		0	0,00
Monedas de 20 cents		0	0,00
Monedas de 10 cents		0	0,00
Monedas de 5 cents		0	0,00
Monedas de 2 cents		0	0,00
Monedas de 1 cents		0	0,00

OTROS FONDOS	
CHEQUES	
JUSTIFICANTES	0,00
ANTICIPOS	
OTROS	
TOTAL SALDO DE CAJA	0,00

CERTIFICO: Que el efectivo y justificantes de caja arriba indicados, fueron verificados en mi presencia y devueltos a mi poder. No existiendo otros fondos, valores o documentos en mi poder que no hayan sido mostrados en el arqueo.

EL TESORERO,



Fdo. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

ENTIDAD		CODIGO BANCO	Nº/C/C	IMPORTE	TOTAL ENT	%
CAJA	570			1.075,51	1.075,51	0,00
CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	57400			0,00	0,00	0,00
B.B.V.A.	571214	0182 1433 04	0000000094	1.746.518,08		
C/T	573129	0182 1433 08	0010064057	10.562,33		
B.B.V. C/R	573112	0182 1433 02	0010068622	19.698,06		
A JUSTIFICAR	575001	0182 1433 00	0201656915	0,00		
INSTITUCIONES (bcl)	571291	0182 2370 48	0200280039	12.563.297,62		
ICO 2012	575901	0182 2370 49	0208504029	0,00	14.340.076,09	0,56
BANCO MARE NOSTRUM	571295	0487 0277 15	2000005686	14.151,22		
B.M.N. C/R	573152	0487 0277 15	2000006791	304,16	14.455,38	0,00
BANKIA	571217	2038 2201 23	6000007086	1.260.909,59		
C/r	573217	2038 2201 21	6900000117	106.840,66		
AT	573139	2038 2201 29	6000742631	27.254,70		
C/E	573153	2038 2201 29	6000785644	6.270,10		
ALQUILERES	571299	2038 2201 20	6000872765	188,89		
ABONO TRANSPORTES	571300	2038 2201 29	6000819782	548,27		
ICO 2012	575906	2038 2201 24	6000819665	0,00	1.402.012,21	0,05
BANKINTER ICO 2012	575910	0128 9407 41	0100005366	0,00	0,00	0,00
CAIXA BANK	571234	2100 1674 90	0200004498	2.258.231,71		
C/R	573124	2100 1674 94	0200004511	124.578,78		
IVTM	573137	2100 1674 94	0200031725	937,62		
ACF Distrito I	575101	2100 1674 98	0200171194	24.000,00		
ACF Distrito II	575102	2100 1674 91	0200170987	40.000,00		
ACF Distrito III	575103	2100 1674 93	0200171081	20.000,00		
ACF Distrito IV	575104	2100 1674 97	0200170874	37.165,21		
ACF Distrito V	575106	2100 5731 73	0200144150	17.834,79		
ICO 2012	575905	2100 1974 96	0200174127	0,00	2.522.748,11	0,10
CAJA ESPAÑA	571156	2108 4823 83	0033393905	107.641,82		
CAJA ESPAÑA C/R	573156	2108 4823 84	0063388891	3.322,63		
ICO 2012	575914	2108 4823 80	0033472032	0,00	110.964,45	0,00
CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA	571502	3081 0259 95	2986242424	0,00		
CAJA CASTILLA-LA MANCHA ICO 2012	575911	3081 0259 91	2588173720	0,00	0,00	0,00
CAJA MAR	571600	3058 0988 16	2732000029	127.663,01	127.663,01	0,00
IBERCAJA	571215	2085 9269 14	0300011124	872.218,57		
C/R 1	573215	2085 9269 12	0400800183	48.447,51		
C/E	573216	2085 9269 17	0400800281	0,00	920.666,08	0,04
POPULAR ESPAÑOL	571227	0075 0273 53	0660002254	1.847.810,36		
C/R	573227	0075 0273 51	0630000237	84.879,89	1.932.690,25	0,08
SABADELL (Cam 2012)	571408	0081 0366 77	0001371245	3.282,90		
ICO 2012 (ant Cam)	575913	0081 0366 71	0001381345	0,00		
SABADELL ICO 2012	575909	0081 0366 77	0001337537	0,00	3.282,90	0,00
BSCH	571274	0030 1080 79	0870003271	4.090.988,78		
BANESTO C/R	573142	0030 1080 75	0005012274	0,00		
BANESTO C/R 2	573143	0030 1080 77	0005013274	0,00		
ICO 2012 (ANT. BANESTO)	575902	0030 1080 76	0317002273	0,00		
C/R	573107	0049 6692 81	2216225653	291.083,75		
C/E	573138	0049 6692 85	2916275626	6.144,65		
ICO 2012 1	575904	0049 6692 83	2016320630	0,00		
ICO 2012 2	575912	0049 6692 83	2016321288	0,00	4.388.217,18	0,17
				25.763.851,17	25.763.851,17	1,00



ROCIO ILLANA SANZ, como Responsable Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0988 ALCALA DE HENARES-VIA COMPLUTE.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con NIF - P2800500G, es, desde el 06/05/2014, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	06/05/2014
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES62 3058 0988 1627 3200 0029
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 127.663,01 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en ALCALA DE HENARES a 04 de enero de 2018.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

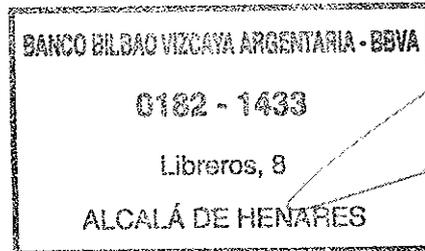
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3901821433040000000094: 1.746.518,08 EUR (UNO MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON OCHO 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 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

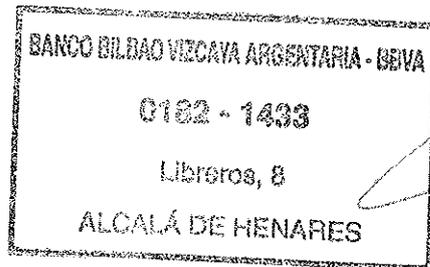
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5401821433080010064057: 10.562,33 EUR (DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES 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 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodríguez", written over a large, loopy flourish.

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

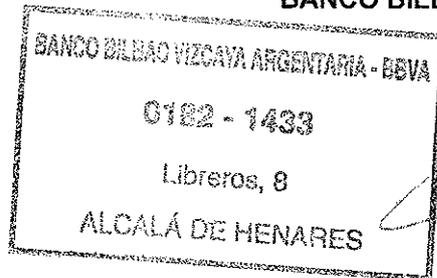
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001821433020010068622: 19.698,06 EUR (DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SEIS 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 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

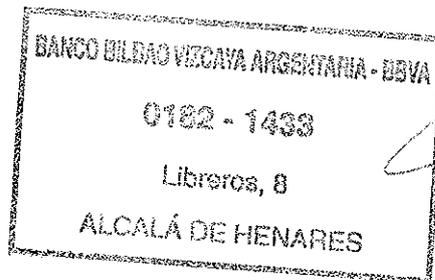
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rodríguez", written over a large, loopy flourish.

D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

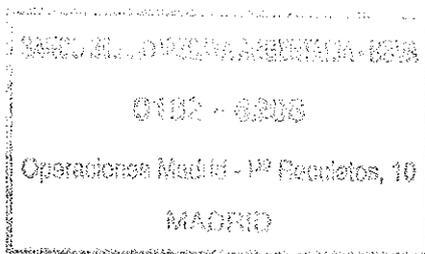
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101822370480200280039: 12.563.297,62 EUR (DOCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MALAGA, 08 de Enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

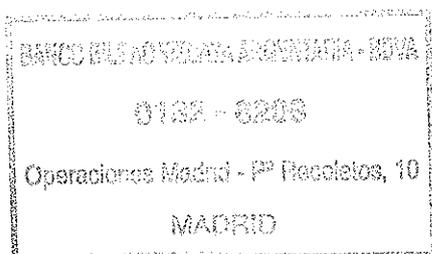
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2017** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, 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 **MALAGA, 08 de Enero de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Vanesa Martín Alonso y D. Jesús Hernández López, 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 CIF P2800500G

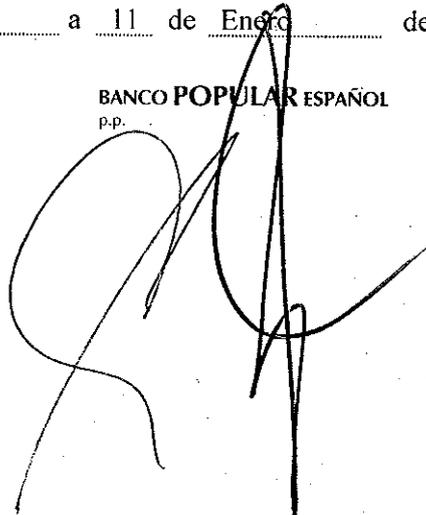
Mantiene en esta Oficina la siguiente cuenta, cuyo saldo a fecha contable **31/12/2017** detallamos a continuación:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo <i>(Importe y moneda)</i>
ES53 0075 0273 53 0660002254	Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares	1.847.810.36 EUR
ES70 0075 0273 51 0630000237	Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares	84.879.89 EUR

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

En Alcalá de Henares a 11 de Enero de 2018

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.



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

H A C E N 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	4.090.988,78 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 2017.

Banco Santander, S.A.
02 ENE. 2018
0049 - 5175 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES



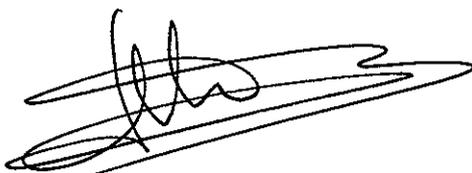
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. ALFONSO VILLAS RAFECAS, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

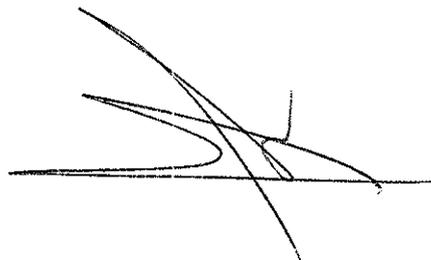
Que con fecha 31 de Diciembre de 2.017 y según nuestros registros la cuenta Soporte ICO Directo número **0049-6692-83-2016320630**, de la que es titular el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares CIF: P2800500G** mantenía un saldo de: //0,00 Euros// (CERO EUROS Y CERO CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 02 de Enero de 2018.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Alfonso Villas Rafecas

6692- Oficina de Empresas-
C/ Libreros 19-1ª planta 28801-
Alcalá de Henares

Banco Santander, S.A.
- 2 ENE. 2018
0049 - 6692 - Libreros, 19
ALCALÁ DE HENARES

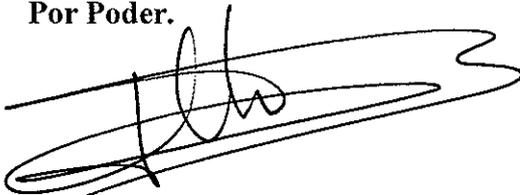
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. ALFONSO VILLAS RAFECAS, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.017 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 02 de Enero de 2018.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Alfonso Villas Rafecas

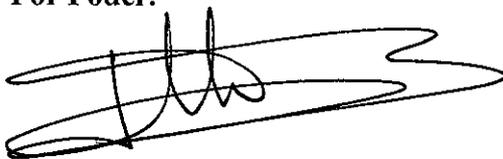
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. ALFONSO VILLAS RAFECAS, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.017 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: //291.083,75 Euros// (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES EUROS Y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 02 de Enero de 2018.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Alfonso Villas Rafecas

6692- Oficina de Empresas-
C/ Libreros 19-1ª planta 28801-
Alcalá de Henares

Banco Santander, S.A.

- 2 ENE. 2018

0049 - 6692 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES

D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. ALFONSO VILLAS RAFECAS, 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 2.017 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: //6.144,65 Euros// (SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS Y SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 02 de Enero de 2018.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Alfonso Villas Rafecas

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES, 12
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

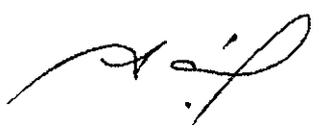
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES03 2100 1674 9002 0000 4498 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +2.258.231,71 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, apoderado 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 2100-1674-94-0200004511 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 124.578,78 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 03/01/2018.

CAIXABANK, S.A.




MARIA JOSEFINA RODRIGUEZ SANTIAGO, apoderado 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 2100-1674-94-0200031725 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2017 el saldo del mencionado depósito es de 937,62 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 03/01/2018.

CAIXABANK, S.A.


 **CaixaBank**

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28048 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES, 12
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

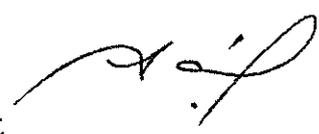
El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES85 2100 1674 9602 0017 4127 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +0,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO I

05731/00

DAOIZ Y VELARDE, 9
28807 ALCALA DE HENARES (MADRID)

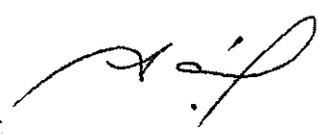
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 1674 9802 0017 1194 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +24.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

JUNTA DE DISTRITO N. 2

05731/00

AVDA. REYES CATOLICOS, 9
28802 ALCALA DE HENARES (MADRID)

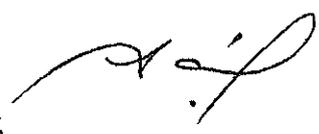
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES09 2100 1674 9102 0017 0987 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +40.000,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

JUNTA DE DISTRITO III

05731/00

CERVANTES, -S-N CAJA FIJA DR DISTRITO III
28801 ALCÁLA DE HENARES (MADRID)

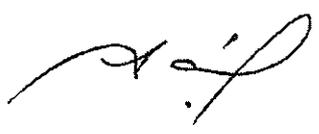
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES63 2100 1674 9302 0017 1081 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +20.000,00 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

05731/00

PZ. CERVANTES, 12
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

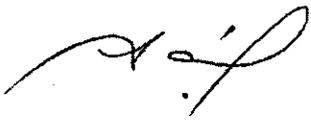
El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES69 2100 1674 9702 0017 0874 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +37.165,21 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

OFICINA 05731
CENTRO INSTITUCIONES MADRID
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

31 de diciembre de 2017

AYTO ALCALA HENARES CAJA FIJA JM DE DISTRI 05731/00

PZ. CERVANTES, 12 ED AYUNTAMIENTO
28801 ALCALA DE HENARES (MADRID)

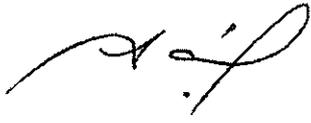
El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF número P2800500G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES28 2100 5731 7302 0014 4150 abierta en la oficina 5731, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +17.834,79 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.



 **"la Caixa"**
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Bankia

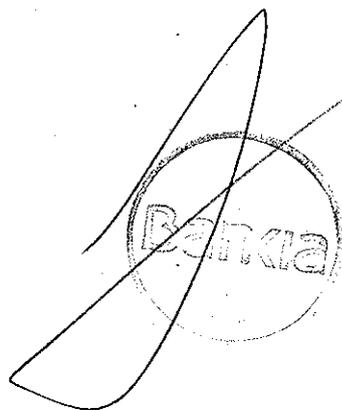
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES23 2038 2201 23 6000007086 y a fecha 31 de diciembre del 2017 mantenía un saldo por importe de UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE EUROS (1.260.909,59 €).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2018.



Bankia

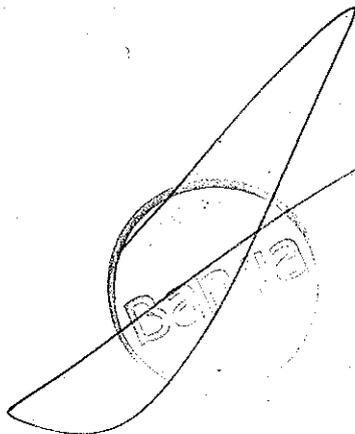
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES07 2038 2201 29 6000742631 y a fecha 31 de diciembre del 2017 mantenía un saldo por importe de VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Euros (27.254,70 euros).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de enero de 2018.



Bankia

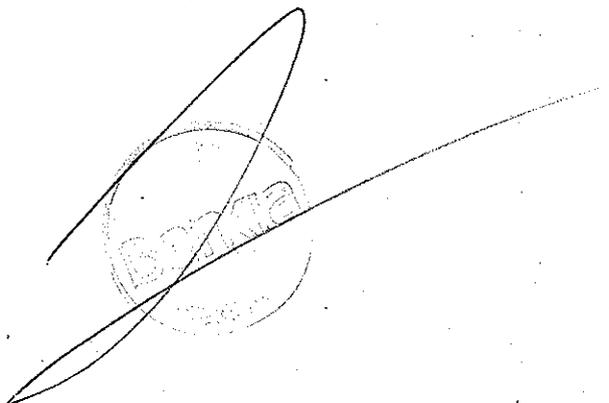
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES 37 2038 2201 29 6000785644 y a fecha 31 de diciembre del 2017 mantenía un saldo por importe de SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON DIEZ EUROS (6270,10 Euros)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2018.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "BANKIA" in a stylized font. The signature is a long, sweeping line that starts above the stamp and extends to the right.

Bankia

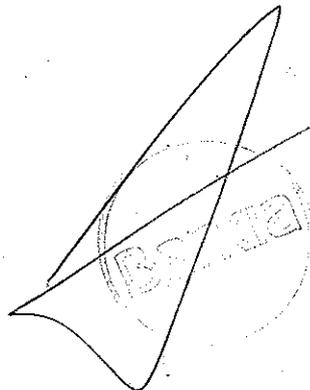
Manuel Aparicio Ortiz, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES 79 2038 2201 24 6000819665 y a fecha 31 de diciembre del 2017 mantenía un saldo por importe de CERO EUROS (0 euros)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2018.



Bankia

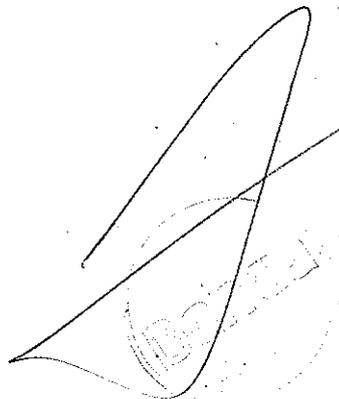
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA RECAUDACION DE TRIBUTOS número ES41 2038 2201 21 6900000117 y a fecha 31 de diciembre del 2017 mantenía un saldo por importe de CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y SEIS EUROS (106.840,66 euros)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2018.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is faint and contains the word "BANKIA" in the center, surrounded by a circular border. The signature is a large, stylized cursive mark.

Bankia

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 ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES 93 2038 2201 20 6000872765 y a fecha 31 de diciembre del 2017 mantenía un saldo por importe de CIENTO OCHENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE EUROS (188,89EUROS)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2018.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The stamp contains the text 'AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES' and a date '4 DE ENERO DE 2018'.

Bankia

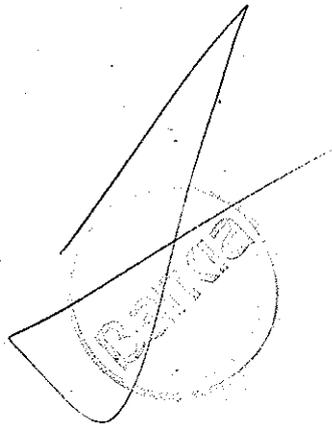
Manuel Aparicio Ortiz, Subdirector de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA FÁCIL número ES 05 2038 2201 29 6000819782 y a fecha 31 de diciembre del 2017 mantenía un saldo por importe de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON VEINTISIETE EUROS (548,27euros)

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 4 de Enero de 2018.

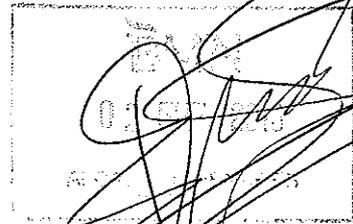


BMN

MARIA ISABEL BUSTAMANTE MARQUEZ-----, con N.I.F. 34847142A, y como
SUBDIRECTORA----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en ALCALA DE HENARES-

CERTIFICA: QUE EL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES CON CIF P2800500G
CON FECHA 31/12/2017 MANTENIA ABIERTAS EN BMN LAS SIGUIENTE CUENTAS CORRIENTES
CON LOS SIGUIENTES SALDOS
ES93 0487 0277 15 2000005686 CON UN SALDO DE 14.151,22 EUROS
ES37 0487 0277 15 2000006791 CON UN SALDO DE 304,16 EUROS

y para que conste ante
petición de AYUNTAMIENTO DE AL-----, y a
certificado en ALCALA DE HENARES-----, a 02/01/18



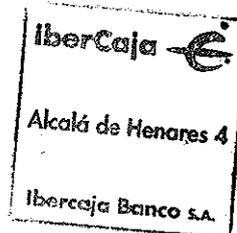
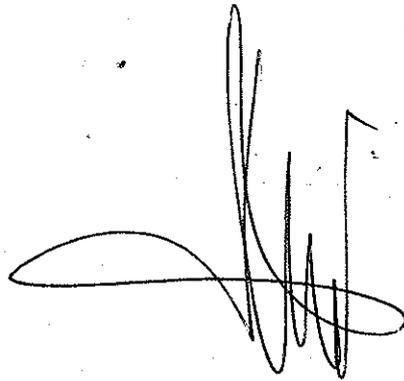
ALCALA DE HENARES LIBREROS
CL LIBREROS 14
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

JUAN MANUEL MELIAN ORTIZ , Director de la oficina ALCALA DE HENARES LIBREROS , de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2017, aparecen como titulares de la cuenta número ES 24 2085 9269 17 0400800281, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF: P2800500G. Y el saldo: 0,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES , a 4 de enero de 2018.



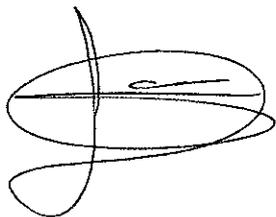
D. LAURA RUBIO GALLARDO, SUBDIRECTORA DE LA SUCURSAL 4823-ALCALÁ DE HENARES-LIBREROS DE LA ENTIDAD BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, la cuenta número (IBAN) ES58 2108 4823 8300 3339 3905 presentaba un saldo el día 31 de DICIEMBRE de 2017 de 107.641,82 EUR a favor de su titular:

D. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con NIF: P2800500G

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ALCALÁ DE HENARES EL 11 DE ENERO DE 2018.



Fdo.: D. LAURA RUBIO GALLARDO

SUBDIRECTORA, Sucursal: 4823 – ALCALÁ DE HENARES – LIBREROS

D. LAURA RUBIO GALLARDO, SUBDIRECTORA DE LA SUCURSAL 4823-ALCALÁ DE HENARES-LIBREROS DE LA ENTIDAD BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.

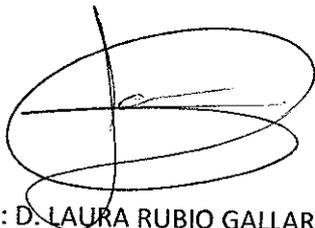
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, la cuenta número (IBAN) ES14 2108 4823 8400 6338 8891 presentaba un saldo el día 31 de DICIEMBRE de 2017 de 3.322,63 a favor de su titular:

D. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con NIF: P2800500G

Cuenta destinada al abono de recibos ventanilla

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ALCALÁ DE HENARES EL 11 DE ENERO DE 2018.



Fdo.: D. LAURA RUBIO GALLARDO

SUBDIRECTORA, Sucursal: 4823 – ALCALÁ DE HENARES – LIBREROS

D. LAURA RUBIO GALLARDO, SUBDIRECTORA DE LA SUCURSAL 4823-ALCALÁ DE HENARES-LIBREROS DE LA ENTIDAD BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, la cuenta número (IBAN) ES80 2108 4823 8000 3347 2032 presentaba un saldo el día 31 de DICIEMBRE de 2017 de 0,00 EUR a favor de su titular:

D. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con NIF: P2800500G

Cuenta indisponible destinada a la Financiación del Pago a Proveedores

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ALCALÁ DE HENARES EL 11 DE ENERO DE 2018.



Fdo.: D. LAURA RUBIO GALLARDO

SUBDIRECTORA, Sucursal: 4823 – ALCALÁ DE HENARES – LIBREROS

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^a. Nieves Mayorga Expósito y D. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro 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 31/12/2017 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 04/01/2018.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 00350/2018

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

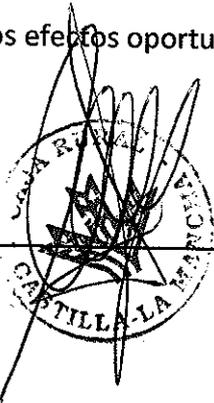
DON/DOÑA Verónica Lopez Hernandez, (provisto/a de N.I.F. 03884289A), Director/a de la Sucursal de la oficina nº0259, de la **CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, Sociedad Cooperativa de Crédito**

INFORMO

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos, obrantes en esta Entidad, **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con CIF P2800500G figura como titular del acuerdo número: 3081 0259 95 2986242424 arrojando un saldo a 31 de Diciembre de 2017 de 0,00 € (CERO EUROS).

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

Fdo. _____



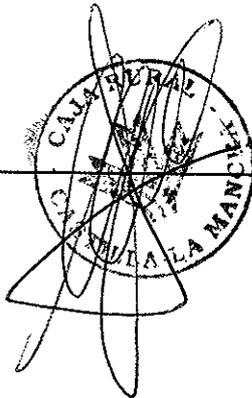
DON/DOÑA Verónica Lopez Hernandez, (provisto/a de N.I.F. 03884289A), Director/a de la Sucursal de la oficina nº0259, de la **CAJA RURAL DE CASTILLA-LA MANCHA, Sociedad Cooperativa de Crédito**

INFORMO

Que de conformidad a los archivos y soportes informáticos, obrantes en esta Entidad, **AYUNTAMIENTO DE HENARES** con CIF P2800500G figura como titular del acuerdo número: 3081 0259 91 2588173720 arrojando un saldo a 31 de Diciembre de 2017 de 0,00 (CERO EUROS).

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

Fdo. _____



Solicitante: TESORERIA MUNICIPAL

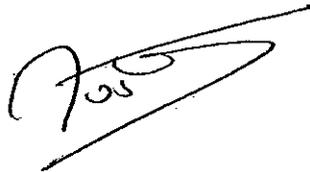
Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES
CIF/NIF: P2800500G**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES80 0081 0366 7700 0133 7537	0,00	EUR
ES18 0081 0366 7700 0137 1245	3.282,90	EUR
ES66 0081 0366 7100 0138 1345	0,00	EUR

Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES80 0081 0366 7700 0133 7537	ERNESTO SANZ ALVARO	51405331D	Mancomunada
	JAIME JOSE ALVAREZ DE TOLEDO JAEN	51980495N	Mancomunada
	FERNANDO FERNANDEZ LARA	8964810P	Mancomunada
ES18 0081 0366 7700 0137 1245	ERNESTO SANZ ALVARO	51405331D	Mancomunada
	JAVIER RODRIGUEZ PALACIOS	8995404N	Mancomunada
	JAIME JOSE ALVAREZ DE TOLEDO JAEN	51980495N	Mancomunada
ES66 0081 0366 7100 0138 1345	FERNANDO FERNANDEZ LARA	8964810P	Mancomunada
	ERNESTO SANZ ALVARO	51405331D	Mancomunada
	JAIME JOSE ALVAREZ DE TOLEDO JAEN	51980495N	Mancomunada
	FERNANDO FERNANDEZ LARA	8964810P	Mancomunada

Sabadell, 18 de Enero de 2018.

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


Montserrat Yuste Royo