

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2016
SALDO LIBRO DE CAJA	1.023,56

EFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		0	0,00
Billetes de 50 €		9	450,00
Billetes de 20 €		8	160,00
Billetes de 10 €		21	210,00
Billetes de 5 €		35	175,00
Monedas de 2 €		4	8,00
Monedas de 1 €		4	4,00
Monedas de 50 cents		15	7,50
Monedas de 20 cents		30	6,00
Monedas de 10 cents		5	0,50
Monedas de 5 cents		22	1,10
Monedas de 2 cents		47	0,94
Monedas de 1 cents		52	0,52
OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTES			
ANTICIPOS			
OTROS			0,00
TOTAL SALDO DE CAJA			1.023,56

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,



Fdo. Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2016
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 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,



Handwritten signature in blue ink.

Fdo.: Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

ENTIDAD		CODIGO BANCO	Nº C/C	IMPORTE	TOTAL ENT.	%
CAJA	570			1.023,56	1.023,56	0,00
CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	57400			0,00	0,00	0,00
B.B.V.A.	571214	0182 1433 04	0000000094	2.506.356,77		
C/T	573129	0182 1433 08	0010064057	41.223,51		
B.B.V. C/R	573112	0182 1433 02	0010068622	177.843,01		
A JUSTIFICAR	575001	0182 1433 00	0201656915	0,00		
INSTITUCIONES (bcl)	571291	0182 2370 48	0200280039	7.225.716,91		
ICO 2012	575901	0182 2370 49	0208504029	0,00	9.951.140,20	0,52
BANCO MARE NOSTRUM	571295	0487 0277 15	2000005686	8.167,81		
B.M.N. C/R	573152	0487 0277 15	2000006791	3.428,82	11.596,63	0,00
BANKIA	571217	2038 2201 23	6000007086	2.186.416,65		
C/r	573217	2038 2201 21	6900000117	131.597,42		
AT	573139	2038 2201 29	6000742631	7.907,88		
C/E	573153	2038 2201 29	6000785644	237.317,88		
ALQUILERES	571299	2038 2201 20	6000872765	66.974,88		
ABONO TRANSPORTES	571300	2038 2201 29	6000819782	17.949,23		
ICO 2012	575906	2038 2201 24	6000819665	0,00	2.648.163,94	0,14
BANKINTER ICO 2012	575910	0128 9407 41	0100005366	0,00	0,00	0,00
CAIXA BANK	571234	2100 1674 90	0200004498	1.961.418,28		
C/R	573124	2100 1674 94	0200004511	132.520,56		
IVTM	573137	2100 1674 94	0200031725	2,20		
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	20.000,00		
ACF Distrito V	575106	2100 5731 73	0200144150	35.000,00		
ICO 2012	575905	2100 1974 96	0200174127	0,00	2.232.941,04	0,12
CAJA ESPAÑA	571155	2096 0623 88	3393905104	0,00		
CAJA ESPAÑA	571156	2108 4823 83	0033393905	65.219,33		
CAJA ESPAÑA C/R	573155	2096 0623 85	3388891504	0,00		
CAJA ESPAÑA C/R	573156	2108 4823 84	0063388891	4.325,47		
ICO 2012	575907	2096 0623 82	3472032204	0,00		
ICO 2012	575914	2108 4823 80	0033472032	0,00	69.544,80	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	67.031,77	67.031,77	0,00
IBERCAJA	571215	2085 9269 14	0300011124	266.259,82		
C/R 1	573215	2085 9269 12	0400800183	15.195,97		
C/R 2	573216	2085 9269 17	0400800281	33.979,02	315.434,81	0,02
POPULAR ESPAÑOL	571227	0075 0273 53	0660002254	1.087.741,20		
C/R	573227	0075 0273 51	0630000237	45.569,09	1.133.310,29	0,06
SABADELL (Cam 2012)	571408	0081 0366 77	0001371245	200,00		
ICO 2012 (ant Cam)	575913	0081 0366 71	0001381345	0,00		
SABADELL ICO 2012	575909	0081 0366 77	0001337537	0,00	200,00	0,00
BSCH	571274	0030 1080 79	0870003271	2.459.891,50		
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	79.151,05		
C/E	573138	0049 6692 85	2916275626	59.970,20		
ICO 2012 1	575904	0049 6692 83	2016320630	0,00		
ICO 2012 2	575912	0049 6692 83	2016321288	0,00	2.599.012,75	0,14
				19.029.399,79	19.029.399,79	1,00

D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS, DIRECTOR DE LA
SUCURSAL 4823 - ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS DE LA
ENTIDAD **BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,
SALAMANCA Y SORIA, S.A.**

CERTIFICA:

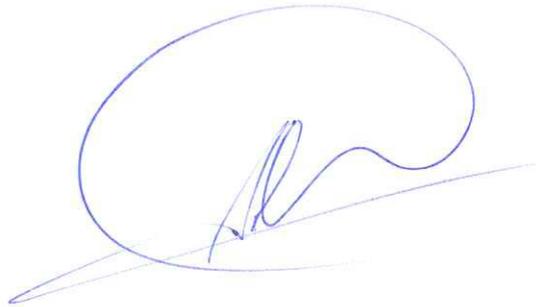
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES58 2108 4823 8300 3339 3905 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 65.219,33 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en ALCALÁ DE HENARES a las 08 horas y 05
minutos de 10 de enero de 2017.



Fdo.: D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS
DIRECTOR, Sucursal: 4823 - ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS.



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 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3901821433040000000094: 2.506.356,77 EUR (DOS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 10 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2.016 aparece la siguiente cuenta de titularidad del Excmo. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, CIG P2800500G:

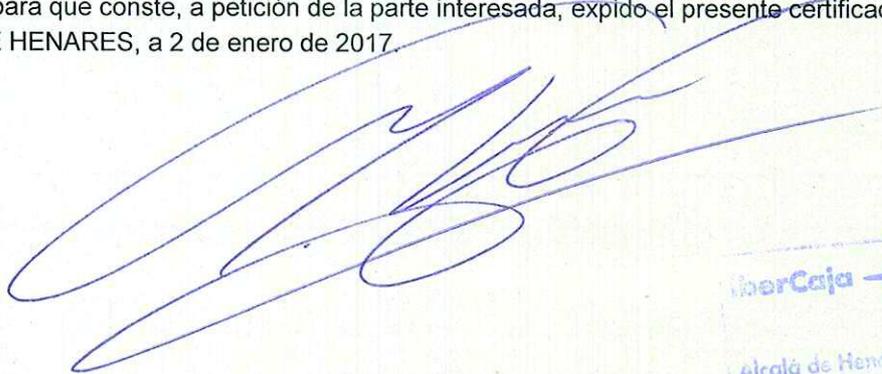
+ 2085.9269.14.0300011124. Su saldo a la mencionada fecha era de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y DOS CENTIMOS (266.259,82 euros).

Igualmente aparecen de la misma titularidad dos cuentas restringidas de recaudación, sin disposición del saldo:

+ 2085.9269.12.0400800183, con saldo a la mencionada fecha de 15.195,97 euros.

+ 2085.9269.17.0400800281, con saldo 33.979,02 euros.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 2 de enero de 2017.



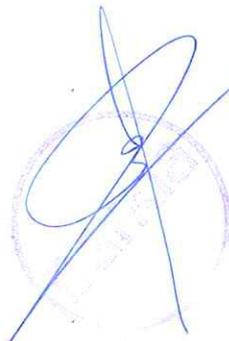
Sonia de Pablos Martin, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE 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 2016 mantenía un saldo por importe de DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y CINCO EUROS (2.186.416,65 €).

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde corresponda expide el presente documento en Alcalá de Henares a 10 de Enero de 2017

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is a stylized, cursive script. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a circular seal or stamp, possibly containing text or a logo, but it is not clearly legible.

D. Vanesa Martín Alonso y D. Miguel Bueno García, 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 31/12/2016 detallamos a continuación:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo <i>(Importe y moneda)</i>
ES53 0075 0273 53 0660002254	Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de	1.087.741,20 EUR
ES70 0075 0273 51 0630000237	Excmo .Ayuntamiento de Alcalá de	45.569,09 EUR

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

En Alcalá de Henares a 19 de Enero de 2017

BANCO POPULAR ESPAÑOL
S.p.

JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 1.961.418,28 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 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



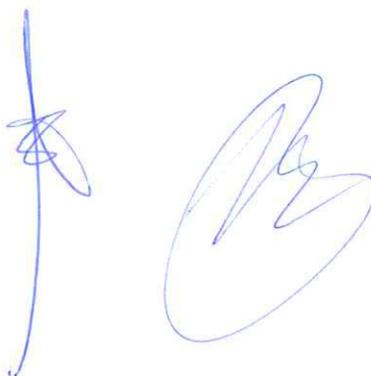
El BANCO SANTANDER, S.A. y en su nombre y representación DOÑA BLANCA SÁNCHEZ NEILA Y DON LUIS MIGUEL CASLA BENITO como Apoderado de la Oficina Principal de Alcalá de Henares, Libreros, 19

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	2.459.891,50 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 2016.



Banco Santander, S.A.
31 DIC. 2016
0049 - 5175 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4 - 48006, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, Número 1888, tomo 1, libro 51, f. 1.ª inscripción 1015, con N.I.F. 44595109.

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 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101822370480200280039: 7.225.716,91 EUR (SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON NOVENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES**, 10 de Enero de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



CERTIFICADO

OSCAR J. FDEZ DE CAÑETE VIVAS-----, con N.I.F. 50215938S, y como APODERADO----- de BANCO MARE NOSTRUM, S.A. en ALCALA DE HENARES-----.

CERTIFICA: QUE LOS SALDOS Y LAS CUENTAS CUYA TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G) A 31 DE DIEMBRE DE 2016. SON LOS SIGUIENTES:

NUM. DE CUENTA	SALDO (EUROS)
0487-0277-15-2000005686	8.167,81 EUROS
0487-0277-15-2000006791	3.428,82 EUROS

y para que conste ante EL ORGANISMO OPORTUNO-----, y a petición de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES-----, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES-----, a 02/01/17.



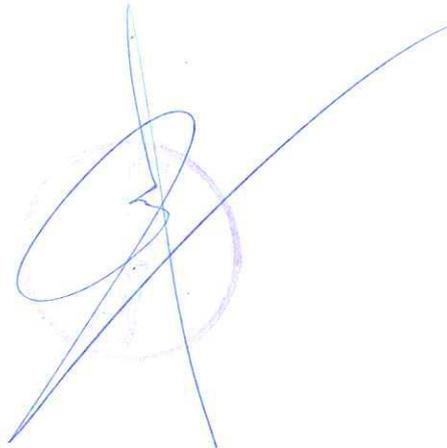
Sonia de Pablos Martin, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE 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 2016 mantenía un saldo por importe de SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO EUROS (66.974,88 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 10 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink is written over a faint circular stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.

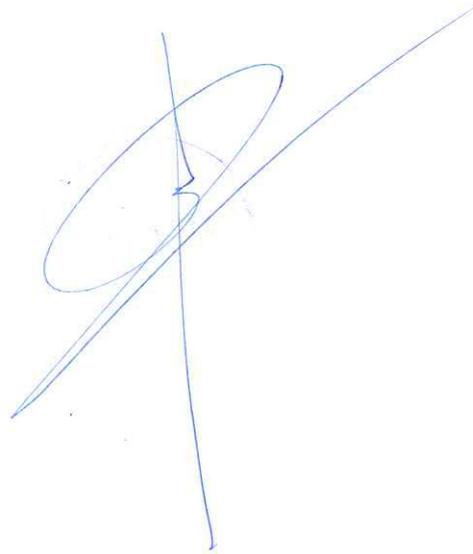
Sonia de Pablos Martin, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE 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 2016 mantenía un saldo por importe de DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON VEINTITRES EUROS (17.949,23 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 10 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'R' with a vertical line extending downwards from its base and a horizontal line crossing it near the top.

Certificado de posiciones a 31-12-2016

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES.

CIF/NIF: P2800500G.

Operaciones acreedores y descubiertos

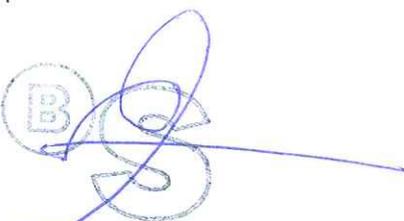
Cuentas a la vista

Num de cuenta	Saldo	Divisa
ES80 0081 0366 7700 0133 7537	0,00	EUR
ES18 0081 0366 7700 0137 1245	200,00	EUR
ES66 0081 0366 7100 0138 1345	0,00	EUR

Sabadell, 2 de Febrero de 2017.

Banco de Sabadell, SA

P.P.



360 Alcala de Henares OP
Navidad, 2
28805 Alcala de Henares
Tel. 915 805 041
F x 915 804 220

**DOÑA VERÓNICA LOPEZ HERNANDEZ, DIRECTORA DE CAJA
RURAL DE CASTILLA LA MANCHA EN ALCALA DE HENARES,
EN AVDA. LA ALCARRIA Nº 3**

INFORMO:

Que según los datos y antecedentes que obran en esta oficina, El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares figura como titular de la cuenta 3081 0259 95 2986242424 y arroja un saldo 0,00 (Cero) a treinta y uno de diciembre de 2016

**Y PARA QUE CONSTE, A PETICIÓN DEL INTERESADO EN
ALCALA DE HENARES A CINCO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISIETE.**



EVA OSTALE YEBRA, 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 CIF - P2800500G, es, desde el 06/05/2014, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0988	16	2732000029

FECHA APERTURA:	06/05/2014
IBAN ELECTRÓNICO:	IBAN ES62 3058 0988 1627 3200 0029
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2016 y a las 00:00 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 67.031,77EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 67.031,77EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en ALCALA DE HENARES a 10 de enero de 2017.

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



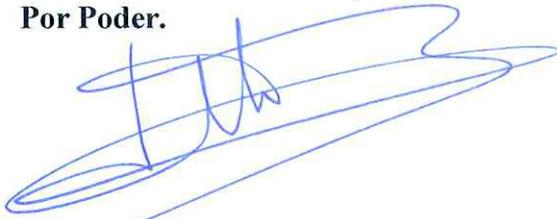
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

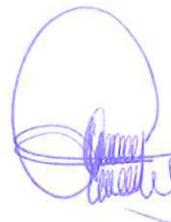
Que con fecha 31 de Diciembre de 2.016 y según nuestros registros la cuenta número **0049-6692-81-2216225653**, de la que es titular el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares CIF: P2800500G** mantenía un saldo de: //79.151,05 Euros// (SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS Y CINCO CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 11 de Enero de 2017.

BANCO SANTANDER , S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González



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 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001821433020010068622: 177.843,01 EUR (CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 10 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 132.520,56 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 12/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



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 2016** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5401821433080010064057: 41.223,51 EUR (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON CINCUENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **ALCALA DE HENARES, 10 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 2,20 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 12/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



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 :

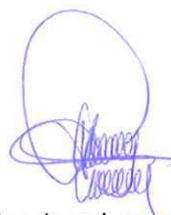
Que con fecha 31 de Diciembre de 2.016 y según nuestros registros la cuenta Restringida Recaudación - Sector Público número **0049-6692-85-2916275626**, de la que es titular el **Ayuntamiento de Alcalá de Henares CIF: P2800500G** mantenía un saldo de: //59.970,20 Euros// (CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS Y VEINTE CÉNTIMOS).

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 11 de Enero de 2017.

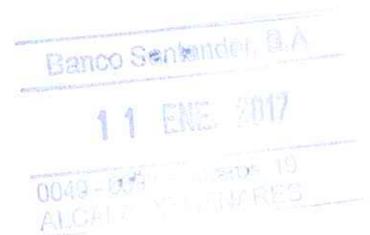
BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González



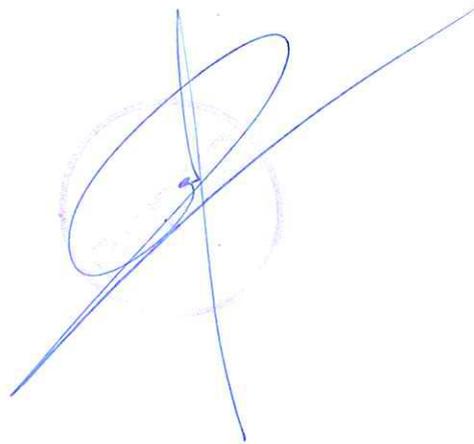
Sonia de Pablos Martin, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE 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 2016 mantenía un saldo por importe de SIETE MIL NOVECIENTOS SIETE CON OCHENTA Y OCHO Euros (7.907,88 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 10 de enero de 2017



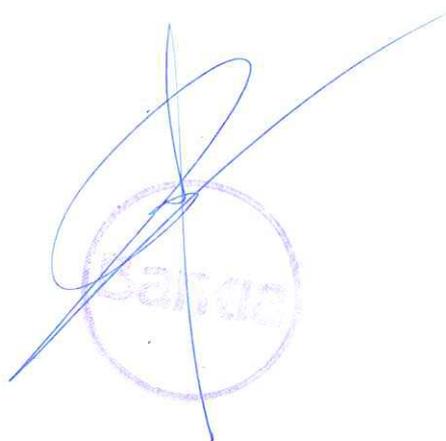
Sonia de Pablos Martin, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE 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 2016 mantenía un saldo por importe de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y OCHO EUROS (237.317,88 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 10 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The stamp is purple and contains the word "Bankia" in a stylized font. The signature is a complex, looping scribble that partially obscures the stamp.

D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS, DIRECTOR DE LA
SUCURSAL 4823 - ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS DE LA
ENTIDAD **BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES,
SALAMANCA Y SORIA, S.A.**

CERTIFICA:

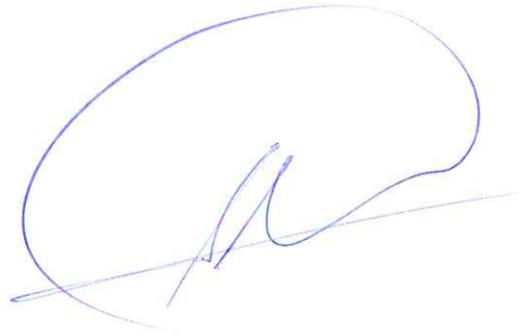
Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (IBAN) ES14 2108 4823 8400 6338 8891 con un saldo a SU
FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 4.325,47 EUR. Asimismo,
dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en ALCALÁ DE HENARES a las 08 horas y 07
minutos de 10 de enero de 2017.



Fdo.: D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS
DIRECTOR, Sucursal: 4823 - ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS.



Sonia de Pablos Martín, 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 RECAUDACION DE TRIBUTOS número ES41 2038 2201 21 6900000117 y a fecha 31 de diciembre del 2016 mantenía un saldo por importe de CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS EUROS (131.597,42 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 10 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'Sonia de Pablos Martín'. The stamp is faint and circular, likely containing the name of the entity or a reference number.

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 2016** 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, 09 de Enero de 2017.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 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 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 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 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.

JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 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 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



The image shows the CaixaBank logo on the left, followed by the word "CaixaBank" in a stylized font. To the right of the text is a blue ink signature that appears to read "Julian Olmedilla de los Rios".

JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 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 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 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 09/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES13 0182 2370 4902 0850 4029**
 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **0,00 EURO**
CERO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES



OFICINA

FECHA

IBAN

MADRID ADM GRAL ESTADO INSTITUCIONES

02-01-17

ES13 0182 2370 4902 0850 4029

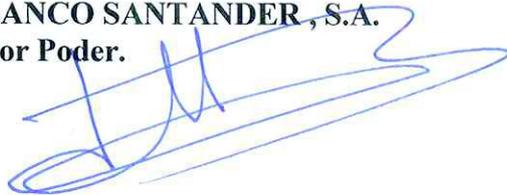
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.016 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 11 de Enero de 2017.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González



JULIAN OLMEDILLA DE LOS RIOS, 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 31/12/2016 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 12/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



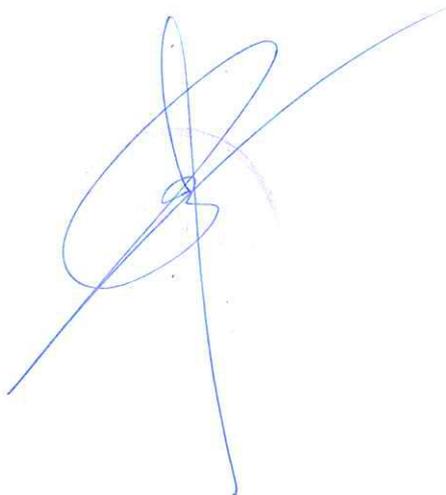
Sonia de Pablos Martin, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Es titular de CUENTA ICO CONVENIO EE LL Y CC AA 2012 número ES 79 2038 2201 24 6000819665 y a fecha 31 de diciembre del 2016 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 10 de Enero de 2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that extends towards the right side of the page.

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. Beatriz Martin Martinez y D^a. Natalia Dominguez Rodriguez

CERTIFICA

Que nuestro/a cliente EXCMO AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con Identificación Fiscal núm. P2800500G, mantenía un saldo en su Cuenta Corriente núm. 0128/7701/47/0100005361 a fecha del 31.12.2016 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 03/01/2017.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 00114/2017

BANKINTER, S.A.
p.p.

Fdo.: Beatriz Martin Martinez y Natalia Dominguez Rodriguez





CAJA RURAL CASTILLA-LA MANCHA

**DOÑA VERÓNICA LOPEZ HERNANDEZ, DIRECTORA DE CAJA
RURAL DE CASTILLA LA MANCHA EN ALCALA DE HENARES,
EN AVDA. LA ALCARRIA Nº 3**

INFORMO:

Que según los datos y antecedentes que obran en esta oficina, El Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares figura como titular de la cuenta 3081 0259 91 2588173720 y arroja un saldo 0,00 (Cero) a treinta y uno de diciembre de 2016

**Y PARA QUE CONSTE, A PETICIÓN DEL INTERESADO EN
ALCALA DE HENARES A CINCO DE ENERO DE DOS MIL
DIECISIETE.**

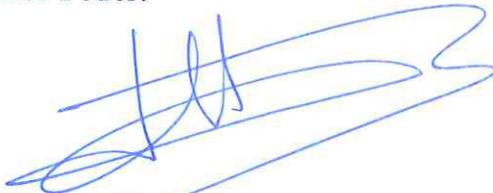
D. JOSÉ MANUEL LÓPEZ CABELLO Y D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Libreros, 19 1ª planta.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.016 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 11 de Enero de 2017.

BANCO SANTANDER , S.A.
Por Poder.



D. José Manuel López Cabello



D. Teodoro Lorente González



D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS, DIRECTOR 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, aparece la cuenta número (IBAN) ES80 2108 4823 8000 3347 2032 con un saldo a NUESTRO FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 0,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

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

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ALCALÁ DE HENARES a las 08 horas y 06 minutos de 10 de enero de 2017.



Fdo.: D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS
DIRECTOR, Sucursal: 4823 - ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS.

ASUNTO	COMUNICACIÓN NUEVA NUMERACIÓN DE PRODUCTOS		
FECHA	12/01/2016	TITULAR	AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES
4823 ALCALÁ HENAR.-LIBRER CL. LIBREROS		7	918 880558

Estimado/a cliente/a:

Le comunicamos que, con motivo de cambios informáticos y operativos de **Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, S.A. (EspañaDuero)**, a todos sus productos se les ha asignado una nueva numeración, y para que disponga de esta información a continuación la relacionamos:

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO	NÚMERO PRODUCTO ACTUAL	NUEVO NÚMERO DE PRODUCTO
CUENTA CORRIENTE	ES62 2096 0623 8833 9390 5104	ES58 2108 4823 8300 3339 3905
CUENTA CORRIENTE	ES89 2096 0623 8234 7203 2204	ES80 2108 4823 8000 3347 2032
C/C.ORGANISMOS Y CORPORACIONES	ES68 2096 0623 8533 8889 1504	ES14 2108 4823 8400 6338 8891

Asimismo, le informamos que todas sus domiciliaciones funcionarán como hasta ahora, sin que usted tenga que hacer ningún cambio ni comunicación, no obstante, en las nuevas que realice a partir de ahora es conveniente que facilite ya el nuevo Número de producto que se indica. Podrá encontrar también esta nueva numeración de cada uno de sus productos en la correspondencia que recibe. Para más información rogamos consulte en su oficina de **EspañaDuero** o en www.españaduero.es.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Banco de Caja España de Inversiones,
Salamanca y Soria, S.A.

Titular: 000008944 CAPITAL UNICAJED
 20001-Peñalba, s/n 482305648- R. C. Madrid, 17/29/118. E. I. H. N. 29266611
 S. 000009198 Fecha: 16/01/16
 Sobre: 000009198
 Impreso: 000009198

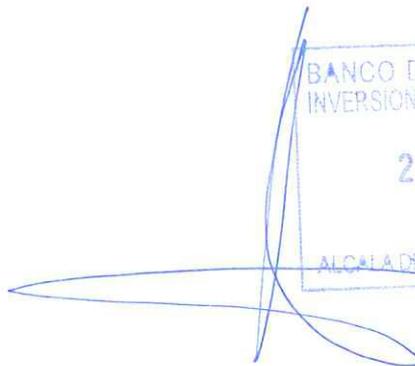
D. Miguel Montoya Blanco, con D.N.I. 33.506.177- F, director de la sucursal 4823 – ALCALA DE HENARES LIBREROS, de la Entidad **BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.**

CERTIFICA

Que el AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES, con CIF P2800500G, mantiene en esta Entidad las siguientes cuentas, las cuales han cambiado su numeración:

<u>CUENTA ANTIGUA</u>	<u>CUENTA NUEVA</u>
<i>ES62</i> ES82 2096 0623 8833 9390 5104	ES58 2108 4823 8300 3339 3905
ES89 2096 0623 8234 7203 2204	ES80 2108 4823 8000 3347 2032
ES68 2096 0623 8533 8889 1504	ES14 2108 4823 8400 6338 8891

Y para así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Alcalá de Henares a 25 de enero de 2016



BANCO DE CAJA ESPAÑA DE
INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA
25 ENE. 2016
ALCALA DE HENARES - CL. LIBREROS