



DÑA. EVA MARÍA MONTEOLIVA MARTÍNEZ, AUXILIAR DE CAJA DE LA CONCEJALIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)

I N F O R M A: Que según el arqueo realizado en la Caja de la Concejalía de Educación y Cultura al cierre del día 30 de diciembre de 2018, el importe en efectivo es de QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (518,95.-€).

Y para que así conste y a los efectos oportunos, firmo el presente informe a 29 de enero de 2019.

Eva M^a Monteoliva Martínez

Auxiliar de Caja



Solicitante:

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO
CIF/NIF: P2808400B**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES69 0081 1539 8400 0105 9813	17.558,80	EUR
ES47 0081 4208 6000 0138 0149	2.560.157,71	EUR
ES28 0081 4208 6100 0138 0248	74,91	EUR
ES29 0081 4208 6000 0139 7642	0,00	EUR
ES39 0081 4208 6400 0141 4144	19.447,97	EUR

Financiación concedida**Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
1.280.886,69	355.315,57	EUR

Créditos

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
2.000.000,00	76,50	EUR


Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES69 0081 1539 8400 0105 9813	MARIA DE LA FE CEBOLLA ORTIZ	51637844S	Indistinta
	ALICIA GARCIA NUÑEZ	71119810S	Indistinta

Documento obtenido electrónicamente.
Válido, salvo discrepancia con los registros del Banco.

IM348E-190117-C-0ND-GBSE-1202-00-000192-000161-0TH1ESDC

Popular

 Grupo Santander

D. Ventura Lozano Otero Y Doña Laura Lopezosa González, como apoderados del Banco Popular Español, S.A., sucursal de Mejorada Del Campo, sita en Avda. de la Constitución ,23

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la Entidad, El Exmo. Ayuntamiento de Mejorada Del Campo con CIF P2808400B es titular de las cuentas que a continuación se detallan, siendo el saldo de las mismas al 31/12/2018, el que se indica:

- ES4900750540040630000335.Saldo al 31/12/2018: 6.179,25 €
- ES8300750540060660000173.Saldo al 31/12/2018. 9.738,18 €
- ES9300750540040660000576.Saldo al 31/12/2018: 41.222,43 €

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

En Mejorada Del Campo a 3 de enero de 2019

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64 Libro 5º de Sociedades, Inscr. T. NIF: A-39000073

BANCO POPULAR ESPAÑOL
SUCURSAL DE MEJORADA DEL CAMPO
AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN, 23
MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)
C.I.F. P2808400B

BBVA

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3838, folio 1, libro BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-4136169

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 MEJORADA DEL CAMPO** con N.I.F. **P2808400B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9601822370480712621672: 504,11 EUR (QUINIENTOS CUATRO CON ONCE EUR) . 246

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID**, 23 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por Poder,



JUAN ANTONIO SORIA MARTIN, Subdirector de la oficina Mejorada del Campo, de IberCaja Banco S.A. ("IberCaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2018, aparecen como titulares de la cuenta número ES 96 2085 9731 10 0400800187, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO con CIF P2808400 B. Y el saldo: 1.932,53 €. 244

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Mejorada del Campo, a 11 de enero de 2019.





La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0990 OFICINA VIRTUAL.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO***, con NIF - P2808400B, es, desde el 18/05/2012, TITULAR de la Cuenta Corriente cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	18/05/2012
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES34 3058 1935 3227 3200 0026
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 11/01/2019 y a las 07:49 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 20.958,62 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 20.958,62 EUR 611

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en a 11 de enero de 2019.

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



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

1 de enero de 2019

AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO 05731/00

PZ. DEL PROGRESO, 1
28840 MEJORADA DEL CAMPO (MADRID)

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

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO con CIF número P2808400B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES91 2100 2928 3102 0013 8366 abierta en la oficina 2928, y acredita el día 31.12.2018 un saldo de +59.983,09 euros. 610

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2019, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



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 MEJORADA DEL CAMPO** con N.I.F. **P2808400B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7201822370490018000108: 52.082,4 EUR (CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS CON CUARENTA EUR). *206*

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

CERTIFICA

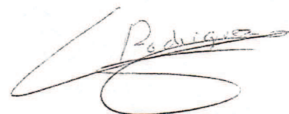
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO** con N.I.F. **P2808400B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES5201822370450201718955: 45.257,88 EUR (CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA Y OCHO EUR) . 603

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2019.

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 MEJORADA DEL CAMPO** con N.I.F. **P2808400B**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3101822370440208504241: 52.530,43 EUR (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y TRES EUR) . 601

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Bankia

Luis Hidalgo García, Director de la Oficina núm. 2814, 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,

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 los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO, con CIF. P2808400B, es titular de la cuenta nº 2038 2814 51 6000193973. Dicha cuenta arrojaba una saldo a fecha 31 de Diciembre de 2018 de 48.569,31,-€ (CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN CENTIMO). *609*

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Mejorada del Campo, a fecha 11 Enero de 2019.



Bankia

Luis Hidalgo García, Director de la Oficina núm. 2814, 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,

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 los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO, con CIF. P2808400B, es titular de la cuenta nº 2038 2814 56 6000011572. Dicha cuenta arrojaba un saldo a fecha 31 de Diciembre de 2018 de 81.953,85,-€ (OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS). 201

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Mejorada del Campo, a fecha 11 Enero de 2019.



Bankia

Luis Hidalgo García, Director de la Oficina núm. 2814, 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,

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 los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO, con CIF. P2808400B, es titular de la cuenta nº 2038 2814 56 6000000260. Dicha cuenta arrojaba una saldo a fecha 31 de Diciembre de 2018 de 85.332,83,-€ (OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y TRES CENTIMOS). 226

Para que conste, a petición del interesado, y a efectos de su presentación donde proceda, expide el presente documento en Mejorada del Campo, a fecha 11 Enero de 2019.



JUAN ANTONIO SORIA MARTIN , Subdirector de la oficina Mejorada del Campo, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31.12.2018, aparecen como titulares de la cuenta número ES 38 2085 9731 15 0300000429, Código BIC: CAZRES2Z, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE MEJORADA DEL CAMPO con CIF P2808400 B. Y el saldo: 24.954,93 €. 211

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Mejorada del Campo , a 11 de enero de 2019.



