

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

| | |
|----------------------|------------|
| FECHA DE REALIZACIÓN | 31/12/2019 |
| SALDO LIBRO DE CAJA | 1.220,08 |

| EFECTIVO | | UNIDADES | TOTAL |
|----------------------------|--|----------|-----------------|
| Billetes de 500 € | | 0 | 0,00 |
| Billetes de 200 € | | 0 | 0,00 |
| Billetes de 100 € | | 0 | 0,00 |
| Billetes de 50 € | | 16 | 800,00 |
| Billetes de 20 € | | 11 | 220,00 |
| Billetes de 10 € | | 6 | 60,00 |
| Billetes de 5 € | | 24 | 120,00 |
| Monedas de 2 € | | 0 | 0,00 |
| Monedas de 1 € | | 9 | 9,00 |
| Monedas de 50 cents | | 9 | 4,50 |
| Monedas de 20 cents | | 19 | 3,80 |
| Monedas de 10 cents | | 3 | 0,30 |
| Monedas de 5 cents | | 18 | 0,90 |
| Monedas de 2 cents | | 53 | 1,06 |
| Monedas de 1 cents | | 52 | 0,52 |
| OTROS FONDOS | | | |
| CHEQUES | | | |
| JUSTIFICANTES | | | |
| ANTICIPOS | | | |
| OTROS | | | |
| TOTAL SALDO DE CAJA | | | 1.220,08 |

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 | 31/12/2019 |
| 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,



Fdo.: Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 4823-ALCALÁ DE HENARES- LIBREROS DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**, CIF A93139053

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, la cuenta número (IBAN) ES82 2103 4823 3300 3339 3905 presentaba un saldo el día 31 de diciembre de 2019 de 93.468,45 EUR a favor de su titular:

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 2 de enero de 2020.



Fdo.: D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS

Director sucursal: 4823 – ALCALÁ DE HENARES – LIBREROS

Madrid a 14 de Noviembre de 2019

D Jose Luis Chacon Barranquero con DNI 45086166W como apoderado de ABANCA
Corporación Bancaria S.A.

CERTIFICA

Que la cuenta 2080 1208 25 3040003065 cuyo titular era AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE
HENARES ha sido cancelada en fecha 12-11-19.

Para que así conste,



ABANCA Corporación Bancaria S.A
pp. Jose Luis Chacon Barranquero

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3901821433040000000094: 818.464,42 EUR (OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 02 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

D^a ROSA M. DE LAS HERAS VILLAR, Subdirectora de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2019, aparecen como titulares de la cuenta número ES 94 2085 9269 14 0300011124, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G). Y el saldo: 849.083,95 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 7 de enero de 2020.

Bankia

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 2019 mantenía un saldo por importe de UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTO OCHENTA CON DIECIOCHO EUROS (1.221.380,18 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 2020.



Certificado

Banco Santander S.A. a través de sus apoderados de la sucursal nº 2117 ubicada en la dirección:

CALLE LIBREROS 11, 28801 ALCALA DE HENARES

Acredita la cancelación de la cuenta ES53 0075 0273 5306 6000 2254, con fecha 16 de Octubre de 2019 y traspaso a la cuenta ES73 0030 1080 7908 7000 3271, atendiendo orden de solicitud recibida por escrito del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

A efectos que así conste,

En Alcalá de Henares, a 24 de Octubre de 2019



Banco Santander, S.A.
2117 - Libreros, 11
ALCALA DE HENARES

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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +3.549.020,55 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



El BANCO SANTANDER, S.A. y en su nombre y representación DOÑA BLANCA SANCHEZ NEILA Y DOÑA CARMEN TORRES PEREZ como Apoderado de la Oficina Principal de Alcalá de Henares, Libreros, 19

H A C E C O N S T A R

Que en los registros del Banco, en la sucursal 5175 figura abierta a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF. P2800500G**, las cuentas corrientes y los saldos a fecha operación 31 de Diciembre de 2019 indicados a continuación:

0030-1080-79-0870003271

6.102.022,09 H

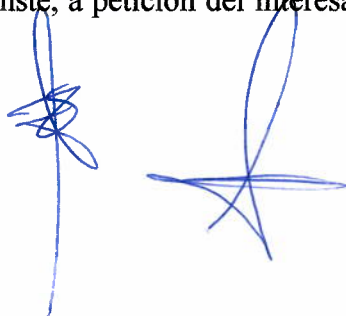
0030-1080-75-0005012274

922.783,24 H

0030-1080-77-0005013274

640.598,42 H

Y para que conste, a petición del interesado, firmo la presente en Alcalá de Henares a 16 de Enero de 2020.



Banco Santander, S.A.

31 DIC 2019

0049 - 5175 - Libreros, 19
ALCALA DE HENARES

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101822370480200280039: 4.308.046,67 EUR (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 02 de enero de 2020.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Bankia

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 2019 mantenía un saldo por importe de CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON SETENTA Y CUATRO EUROS (169.405,74 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 2020

A blue ink handwritten signature is written over a circular blue stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a vertical orientation.

Bankia

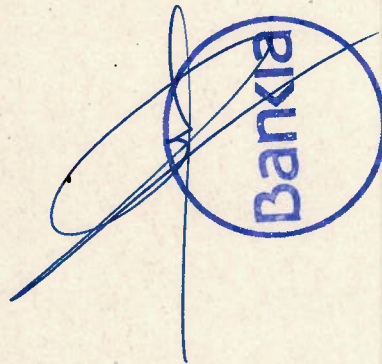
Sonia de Pablos Martín, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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 FÁCIL número ES 05 2038 2201 29 6000819782 y a fecha 31 de diciembre del 2019 mantenía un saldo por importe de CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON QUINCE EUROS (45.274,15 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 2020

A blue circular stamp with the word "Bankia" written vertically inside. A blue ink signature is written over the stamp, crossing it diagonally.

0366 ALCALA DE HENARES,OP

12/12/2019

| Titulares | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES | | | | | |
| Tipo de operación (1) | Tipo de contrato | | | Valor | |
| CANCELACIÓN | CUENTA RELACION | | | 12/12/2019 | |
| Número de Imposición | Cuenta a plazo | Cuenta a la vista (IBAN) | | | |
| | | ES18 0081 0366 7700 0137 1245 | | | |
| Importe o saldo | Intereses a su favor | Intereses a nuestro favor | R.C.M. (2) | Penalización o comisión | Líquido resultante |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR |

Observaciones:

A:

- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Firma autorizada

Vº Bº Oficina



Nombre: ERNESTO SANZ ALVARO ,
NIF: 51405331D



58334007416900698 007895167-91



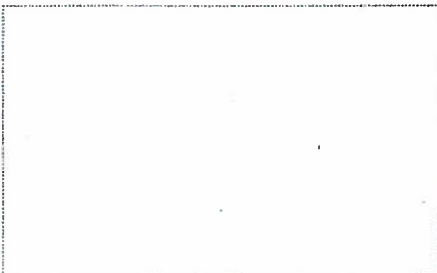
Nombre: JAVIER RODRIGUEZ
PALACIOS ,
NIF: 8995404N



58334007416900698 007895167-91



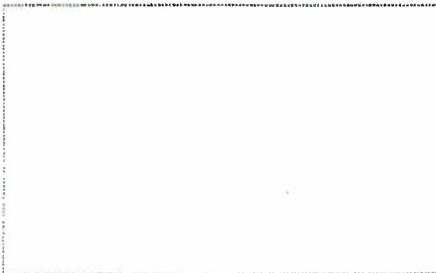
Nombre: JAIME JOSE ALVAREZ DE
TOLEDO JAEN ,
NIF: 51980495N



58334007416900698 011041860-37



Nombre: ALBERTO BLAZQUEZ
SANCHEZ ,
NIF: 51397425S



58334007416900698 011387585-37



1-191212-MCC0102-008-0366-010V 10366000013712-XXXXXXX-1-58334007416900698-1/2-10



Dña. VERONICA LOPEZ HERNANDEZ con NIF 03884289A como Directora Oficina Principal de Alcala de Henares de EUROCAJA RURAL

CERTIFICA

Que según los registros informáticos que obran en nuestra entidad, el EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF P2800500G es titular de la cuenta ES38 30810259952986242424 con un saldo a 31/12/2019 de 3.504.662,13 € (tres millones quinientos mil cuatro seiscientos sesenta y dos euros con trece céntimos) Y de una IPF ES5030810259973328544634 con saldo a 31/12/2019 de 500.000 (quinientos mil euros).

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente informe en ALCALA DE HENARES a 17 de Enero de 2020.



Fdo. Dña. Verónica López Hernandez.



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 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 31/12/2019 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

| |
|---|
| SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.575.935,48 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 07 de enero de 2020.

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



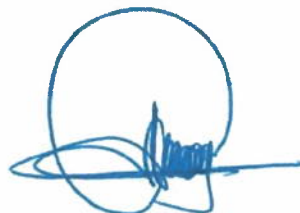
D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ y D. JAVIER RODRÍGUEZ ROMÁN, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ José María Pereda, 8.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.019 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: //927.846,39 Euros// (NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 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 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



6692- Oficina de Empresas
C/ José María Pereda, nº 8
28806 - Alcalá de Henares

Banco Santander, S.A.

- 2 ENE. 2020

C/ José María Pereda, 8

28806

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001821433020010068622: 200.541,37 EUR (DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON TREINTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente **CERTIFICADO** en **MADRID, 02 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

JOSE ENRIQUE MORENO ALONSO, 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

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 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 62.043,16 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 07/01/2020.

CAIXABANK, S.A.

The image shows the CaixaBank logo on the left, consisting of a stylized green star and the word 'CaixaBank' in a sans-serif font. To the right of the logo is a blue ink signature that appears to be 'Jose Enrique Moreno Alonso'.

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5401821433080010064057: 207.873,92 EUR (DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 02 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

JOSE ENRIQUE MORENO ALONSO, 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 31/12/2019 el saldo del mencionado depósito es de 1.129,90 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 07/01/2020.

CAIXABANK, S.A.

 **CaixaBa**

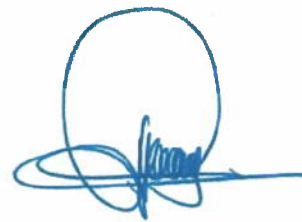

D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ y D. JAVIER RODRÍGUEZ ROMÁN, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ José María Pereda, 8.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.019 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: //21.423,06 Euros// (VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS CON SEIS 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 2020.

**BANCO SANTANDER , S.A.
Por Poder.**



6692- Oficina de Empresas
C/ José María Pereda, nº 8
28806 - Alcalá de Henares

Banco Santander, S.A.
- 2 ENE. 2020
Oficina de Empresas, B
28806 - Alcalá de Henares

 Dow Jones
Sustainability Indexes
Enero 2020



Bankia

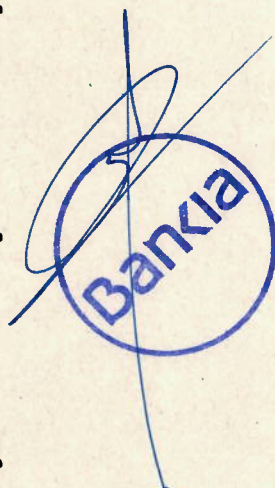
Sonia de Pablos Martín, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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 FÁCIL número ES07 2038 2201 29 6000742631 y a fecha 31 de diciembre del 2019 mantenía un saldo por importe de CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA Y CUATRO EUROS (108.424,74 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 14 de enero de 2020



Bankia

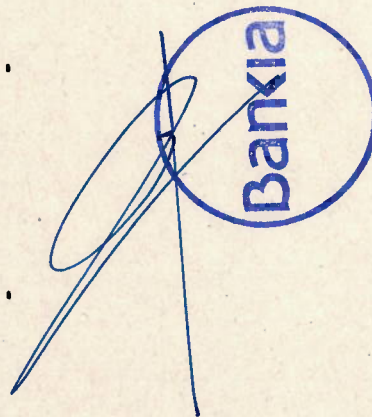
Sonia de Pablos Martín, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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 FÁCIL número ES 37 2038 2201 29 6000785644 y a fecha 31 de diciembre del 2019 mantenía un saldo por importe de CIENTO DIECISIETE MIL SIETE CON SIETE EUROS (117.007,07 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 2020.



D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 4823-ALCALÁ DE HENARES- LIBREROS DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A., CIF A93139053


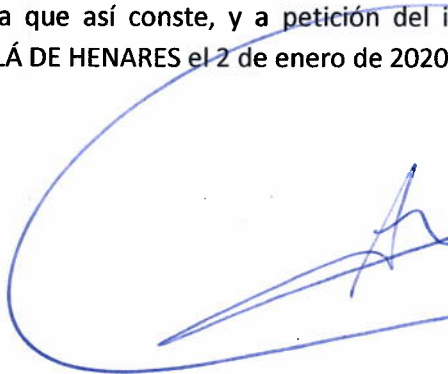
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, la cuenta número (IBAN) ES38 2103 4823 3400 6338 8891 presentaba un saldo el día 31 de diciembre de 2019 de 4.883,10 EUR a favor de su titular:

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 2 de enero de 2020.



Fdo.: D. SERGIO JOSE RODRIGUEZ DE LAS HERAS

Director sucursal: 4823 – ALCALÁ DE HENARES – LIBREROS

D^a ROSA DE LAS HERAS VILLAR, Subdirectora de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2019, aparecen como titulares de la cuenta número ES 70 2085 9269 12 0400800183, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G) cuenta con operatoria y disposición restringida. Y el saldo: 13.636,67 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 7 de enero de 2020.


IberCaja
Alcalá de Henares 4
Ibercaja Banco

D^a ROSA DE LAS HERAS VILLAR, Subdirectora de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2019, aparecen como titulares de la cuenta número ES 24 2085 9269 17 0400800281, de esta Entidad, AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G) cuenta con operatoria y disposición restringida. Y el saldo: 0,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 7 de enero de 2020.


iberCaja
Alcalá de Henares
Ibercaja Banco

Bankia

Sonia de Pablos Marín, 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 2019 mantenía un saldo por importe de OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y NUEVE EUROS (87.988,69 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 2020.



Certificado

Banco Santander S.A. a través de sus apoderados de la sucursal nº 2117 ubicada en la dirección:

CALLE LIBREROS 11, 28801 ALCALA DE HENARES

Acredita la cancelación de la cuenta ES70 0075 0273 5106 3000 0237, con fecha 16 de Octubre de 2019 y traspaso a la cuenta ES73 0030 1080 7908 7000 3271, atendiendo orden de solicitud recibida por escrito del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

A efectos que así conste,

En Alcalá de Henares, a 24 de Octubre de 2019



Banco Santander, S.A.
2117 - Libreros, 11
ALCALA DE HENARES

La Entidad **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 2019** 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 **MADRID, 02 de enero de 2020.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +109,31 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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

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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +35.704,92 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



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

1 de enero de 2020

JUNTA DE DISTRITO III

05731/00

CERVANTES, -S-N CAJA FIJA DR DISTRITO III
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 ES63 2100 1674 9302 0017 1081 abierta en la oficina 1674, y acredita el día 31.12.2019 un saldo de +17.638,81 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +15.617,42 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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



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

1 de enero de 2020

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 31.12.2019 un saldo de +16.000,57 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2020, 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. Óscar Vélez De Mendizábal Castillo,
en calidad de **persona apoderada del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, el día **28 de noviembre de 2019**, se procedió a la cancelación del contrato de **CTA ICO ENTIDADES LOCALES** número **ES1301822370490208504029**, cuyo titular era **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, a 12 de diciembre de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con N.I.F. **P2800500G**, es titular del contrato de préstamo actualmente identificado con el número **0182-2370-0895-46839173**

Que dicho contrato se encuentra a esta fecha reembolsado económicamente en su totalidad, no existiendo cantidad alguna pendiente de pago por razón del mismo, salvo buen fin de recibos anteriores.

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Madrid, a 11 de diciembre de 2019.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- ▷ Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- ▷ Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

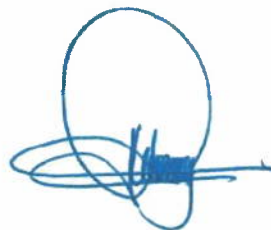
D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ y D. JAVIER RODRÍGUEZ ROMÁN, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ José María Pereda, nº 8.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 28 de Noviembre de 2019 y según nuestros registros la cuenta corriente número **ES37-0049-6692-83-2016320630**, de la que es titular **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** con el CIF: **P2800500G** fue cancelada.

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 2020.

**BANCO SANTANDER , S.A.
Por Poder.**



Banco Santander, S.A.
- 2 ENE. 2020
Oficina 8
S

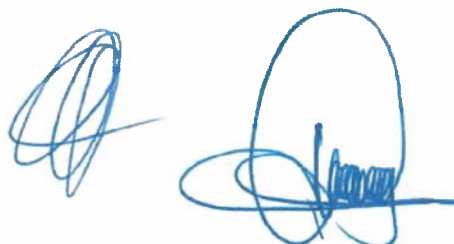
D^a EVA MARIA CORTES COSTERO y D. TEODORO LORENTE GONZALEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ Jose Maria Pereda nº 8.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 28 de Noviembre de 2019 se ha procedido a cancelar la cta de soporte ico directo nº 0049 6692 83 2016320630, de la que es titular el AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES.

Y para que así conste, a los efectos que fueren oportunos, se expide el presente certificado en Alcalá de Henares el día 29 de Noviembre de 2019.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



Banco Santander, S.A.
27 NOV. 2019
0049 - 6692 - Jose Maria Pereda, 8
ALCALA DE HENARES

D^a EVA MARIA CORTES COSTERO Y D. TEODORO LORENTE GONZALEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares Sucursal 6692 de C/ José María Pereda, nº 8.

HACEN CONSTAR:

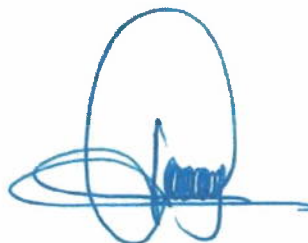
Que el préstamo cuyos datos detallamos a continuación, a favor del Banco Santander S.A., a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES** (CIF: P2800500G) ha sido cancelado económicamente:

Nº Préstamo: 0049 / 6692 / 88 / 1230630861

Principal del préstamo: //32.334.314,82.- euros//

Y para que conste y a los efectos oportuno, se expide el presente documento en Alcalá de Henares, a 29 de noviembre de 2019.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



Banco Santander, S.A.
27 NOV. 2019
0049 - 6692 - José María Pereda, 8
ALCALA DE HENARES

Jose Enrique Moreno Alonso, 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 carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

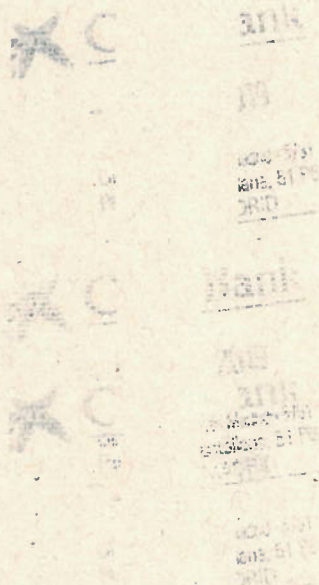
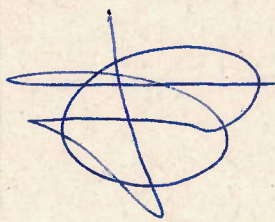
Que la cuenta número 2100-1674-96-0200174127 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 28/11/2019.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES85-2100-1674-9602-0017-4127

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Madrid a 05/12/2019.

CAIXABANK, S.A.
05731, Centro Instituciones Madrid



Don Julián Olmedilla de los Ríos , apoderado de CaixaBank, S.A., en adelante "la Caixa", inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscripción 2ª y con número de identificación fiscal A-08663619,

CERTIFICA:


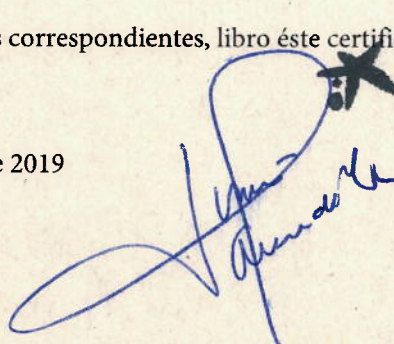
Que, de acuerdo con los antecedentes existentes en los archivos de "la Caixa", el contrato los datos del cual se anuncian a continuación, está cancelado económicamente.

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Número de contrato | : 9620.312.15978287 |
| Fecha de constitución | : 29-05-2012 |
| Capital concedido | : 10.037.069,61 euros |
| Fecha de cancelación | : 29-10-2019 |
| Importe amortizado | : 7.777.164,33 euros |
| Importe intereses | : 17.276,32 euros |
| Interes aplicado | : 1,311 % |
| Última facturación | : 29-08-2019 |

Titular/res del contrato:
P2800500G - Ayuntamiento de Alcala de Henares

Y para que así conste, a los efectos correspondientes, libro éste certificado a petición del interesado.

En Barcelona a 02 de diciembre de 2019



CaixaBank
- 2 DIC. 2019
Centro Instituciones Madrid - 5731
Paseo de la Castellana, 51 PG
28046 MADRID

| | | |
|------------|-------------------------------|--|
| Fecha | IBAN depósito a cancelar | IBAN depósito de abono de los intereses de cancelación |
| 28-11-2019 | ES85 2100 1674 9602 0017 4127 | |

Los abajo firmantes como titulares, solicitan la cancelación del depósito indicado y que se abonen los intereses en el segundo depósito que se especifica.

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Titulares del depósito a cancelar | NIF |
| AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES | P2800500G |

HAY MÁS TITULARES

| | |
|---|-----|
| Titulares del depósito designado para el abono de los intereses | NIF |
|---|-----|

Devolución de la libreta/talonario

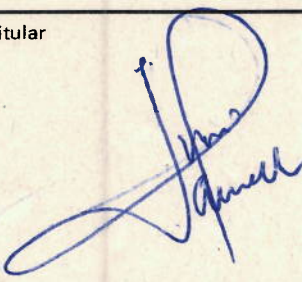
Sí No

T0113RFI 1674-0200174127 28=11=19 16=39 CANCEL. 3 28=11=19
REINTEGRO *****0,00 EUR
INTERESES DISPONIBLES
A PARTIR DE 29=11=2019.

El titular ha sido informado que la cancelación del depósito implica la revocación de todas las órdenes de pago domiciliadas en el mismo, salvo que se haya señalado expresamente otro depósito de cargo/abono.

CaixaBank no será responsable de los perjuicios que pudieran derivarse para el titular como consecuencia de la revocación de las órdenes de pago que no puedan ejecutarse en/con cargo al depósito.

Firma del titular

 **CaixaBank**
- 4 DIC. 2019
Centro Instituciones Madrid - 5731
Paseo de la Castellana, 51 P6
28046 MADRID

Bankia

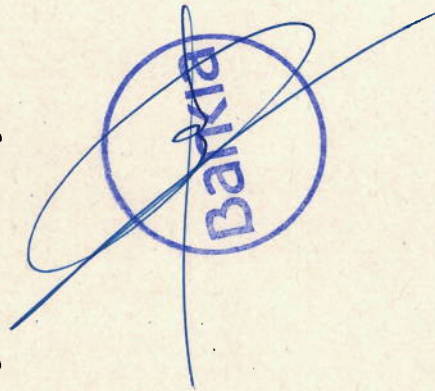
Sonia de Pablos Martín, Directora de la Sucursal núm. 2201, de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

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

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con número de CIF P2800500G

Era titular de CUENTA ICO CONVENIO EE LL Y CC AA 2012 número ES79 2038 2201 24 6000819665 y a fecha 27 de Noviembre de 2019 la misma fue cancelada.

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 2020



Bankia

Valencia, 10/01/2020

BANKIA, S.A., con N.I.F. A-14010342, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General: V-17.274 y domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, en su calidad de Entidad Gestora de préstamos a Entidades Locales para pago a proveedores, según contrato de prestación de servicios suscrito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con fecha 10/05/2012, modificado el 13/07/2012, 15/07/2014, 23/10/2015 y 07/06/2017.

HACE CONSTAR:

Que, según las medidas de apoyo financiero a las EELL, aprobadas por **Acuerdo de Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (ACDGAE)**, en su sesión de **14 de marzo de 2019**, el préstamo, cuyos datos se detallan más abajo, es uno de los afectados por la aplicación de la **medida 3**, del citado ACDGAE del 14/03/2019, sobre agrupación de los préstamos formalizados con los compartimentos Fondo en Liquidación para la financiación de los Pagos a los Proveedores de Entidades Locales, con el Fondo de Ordenación y Fondo de Impulso Económico, del FFEELL, modificando las condiciones financieras.

PRESTAMO Nº

- TITULAR: AYTO. DE ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
- CIF: P2800500G
- FECHA DE CONCESIÓN: 21/05/2012
- IMPORTE CONCEDIDO: 9.163.732,06 €

Que, recibida comunicación de ICO sobre la formalización de las nuevas operaciones del FFEELL que agrupan a las ya existentes (medida 3 del ACDGAE del 14/03/2019) el préstamo 102858 ha sido cancelado con fecha 29 de Octubre de 2019.



0366 ALCALA DE HENARES,OP

28/11/2019

Titulares

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES
ICO EELL 2012

| Tipo de operación (1) | Tipo de contrato | Valor |
|-----------------------|------------------|-------------------------------|
| CANCELACIÓN | CUENTA RELACION | 28/11/2019 |
| Número de Imposición | Cuenta a plazo | Cuenta a la vista (IBAN) |
| | | ES80 0081 0366 7700 0133 7537 |

| Importe o saldo | Intereses a su favor | Intereses a nuestro favor | R.C.M. (2) | Penalización o comisión | Líquido resultante |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR |

Observaciones:

A:

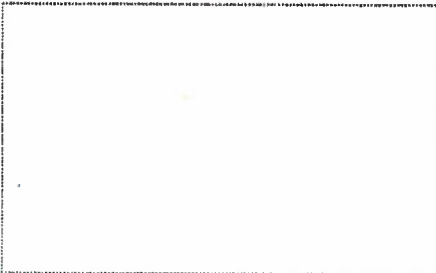
- (1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.
- (2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Firma autorizada

Vº Bº Oficina



Nombre: ERNESTO SANZ ALVARO ,
NIF: 51405331D



Nombre: JAVIER RODRIGUEZ
PALACIOS ,
NIF: 8995404N



306
28 NOV. 2019
Acuse de Recibo

1-19128-KCC0102-00810366-01DV 103660000013375-XXXXXX-1-568054E1241689080898-1/2-10



0366 ALCALA DE HENARES,OP

28/11/2019

Titulares

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

| Tipo de operación (1) | Tipo de contrato | Valor |
|-----------------------|------------------|------------|
| CANCELACIÓN | CUENTA RELACION | 28/11/2019 |

| Número de Imposición | Cuenta a plazo | Cuenta a la vista (IBAN) |
|----------------------|----------------|-------------------------------|
| | | ES66 0081 0366 7100 0138 1345 |

| Importe o saldo | Intereses a su favor | Intereses a nuestro favor | R.C.M. (2) | Penalización o comisión | Líquido resultante |
|-----------------|----------------------|---------------------------|------------|-------------------------|--------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 EUR |

Observaciones:

A:

(1) Los firmantes declaran bajo su responsabilidad que no han fallecido el resto de los titulares. Asimismo, dan su conformidad a los apuntes contables asentados en dicha cuenta hasta la presente fecha, sin que exista ninguna reclamación al respecto por su parte.

(2) Retención a cuenta del Rendimiento del Capital Mobiliario.

Firma autorizada

Vº Bº Oficina

Nombre: ERNESTO SANZ ALVARO ,
NIF: 51405331D

Nombre: JAVIER RODRIGUEZ
PALACIOS ,
NIF: 8995404N

Nombre: JAIME JOSE ALVAREZ DE
TOLEDO JAEN ,
NIF: 51980495N

Nombre: ALBERTO BLAZQUEZ
SANCHEZ ,
NIF: 51397425S

1-191128-KCC3102-00110366-01BY 10366000019813-XXXXXXX-1-568054254169909698-1/2-10



10000102E



D./D.ª CRISTINA LOPEZ GUILLEN ,en calidad de Apoderado/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de ALCALA DE HENARES ,con domicilio en CALLE NATIVIDAD 2

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, la Póliza o contrato que a continuación se relaciona se encuentra cancelada:

Titular de la póliza: AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

Título de la póliza: ICO ENTIDADES PUBLICAS

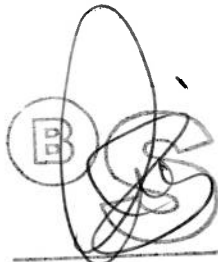
Número de póliza: 807415466672

Fecha de firma de la póliza o contrato:29/05/2012

Importe o límite: 6.455.228,85 EUR

Y para que así conste, a petición de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES se expide el presente en ALCALA DE HENARES a 12/12/2019.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.



366 Alcala de Henares O.P.
Natividad, 2
28805 Alcala de Henares
Tel. 918 835 341
Fax 918 834 220

D./D.ª CRISTINA LOPEZ GUILLEN ,en calidad de Apoderado/da de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de ALCALA DE HENARES ,con domicilio en CALLE NATIVIDAD 2

CERTIFICA:

Que según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, la Póliza o contrato que a continuación se relaciona se encuentra cancelada:

Titular de la póliza: AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES

Título de la póliza: ICO ENTIDADES PUBLICAS


Número de póliza: 807415416271

Fecha de firma de la póliza o contrato:29/05/2012

Importe o límite: 4.208.154,48 EUR

Y para que así conste, a petición de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES se expide el presente en ALCALA DE HENARES a 12/12/2019.

Banco de Sabadell, S.A.
p.p.


366 Alcala de Henares O.P.
Natividad, 2
28805 Alcala de Henares
Tel. 918 835 341
Fax 918 834 220

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE CUENTAS

Operación de

CANCELACION

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---|
| SUCURSAL 4823-ALCALÁ HENAR.-LIBRER | FECHA 27.11.2019 | CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) 2103 4823 00 0033472032 |
|---------------------------------------|---------------------|---|

TITULARES

| | | |
|---------|-----------|-----------------------------------|
| TITULAR | P2800500G | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES |
|---------|-----------|-----------------------------------|

Como Titulares de la cuenta indicada, rogamos procedan a efectuar la operación arriba reseñada. Una vez efectuada la correspondiente operación, el saldo resultante:

- Se liquidará por Ventanilla.
- Se Abonará o Adeudará en la cuenta: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Firma de los Titulares

Unicaja Banco, S.A.

SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN Y/O CANCELACIÓN DE CUENTAS

Operación de

CANCELACION

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---|
| SUCURSAL 1062-ALCALA DE HENARES | FECHA 27.11.2019 | CÓDIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.) 2103 1062 00 0030006647 |
|------------------------------------|---------------------|---|

TITULARES

| | | |
|------------|-----------|-----------------------------------|
| TITULAR | P2800500G | AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES |
| AUTORIZADO | 08995404N | JAVIER RODRIGUEZ PALACIOS |
| AUTORIZADO | 08978149F | ANA MARIA NUÑO CASCAJARES |
| AUTORIZADO | 51980495N | JAIME JOSE ALVAREZ DE TOLEDO JAEN |
| AUTORIZADO | 08961059Y | MARIA JESUS LOPEZ FERNANDEZ |
| AUTORIZADO | 51397425S | ALBERTO BLAZQUEZ SANCHEZ |
| AUTORIZADO | 51405331D | ERNESTO SANZ ALVARO |
| AUTORIZADO | 09029822E | DIANA DIAZ DEL POZO |
| AUTORIZADO | 03086345K | MANUEL LEON HERRERA |

Como Titulares de la cuenta indicada, rogamos procedan a efectuar la operación arriba reseñada. Una vez efectuada la correspondiente operación, el saldo resultante:

 Se liquidará por Ventanilla.

 Se Abonará o Adeudará en la cuenta:

Firma de los Titulares

Unicaja Banco, S.A.



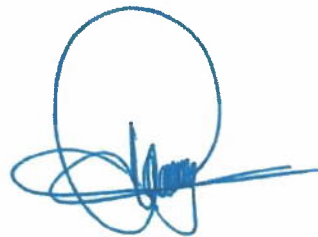
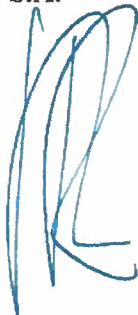
D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ y D. JAVIER RODRÍGUEZ ROMÁN, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de C/ José María Pereda, 8.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.019 y según nuestros registros la cuenta Soporte ICO Directo número **0049-6692-87-2716338717**, 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 2020.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



6692- Oficina de Empresas
C/ José María Pereda, nº 8
28806 - Alcalá de Henares

Banco Santander, S.A.
- 2 ENE. 2020
ALCALÁ DE HENARES