

TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2021
SALDO LIBRO DE CAJA	789,20

EFECTIVO		UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500 €		0	0,00
Billetes de 200 €		0	0,00
Billetes de 100 €		0	0,00
Billetes de 50 €		7	350,00
Billetes de 20 €		0	0,00
Billetes de 10 €		2	20,00
Billetes de 5 €		0	0,00
Monedas de 2 €		2	4,00
Monedas de 1 €		4	4,00
Monedas de 50 cents		12	6,00
Monedas de 20 cents		8	1,60
Monedas de 10 cents		11	1,10
Monedas de 5 cents		19	0,95
Monedas de 2 cents		52	1,04
Monedas de 1 cents		51	0,51
OTROS FONDOS			
CHEQUES			
JUSTIFICANTES			400,00
ANTICIPOS			
OTROS			
TOTAL SALDO DE CAJA			789,20



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



EL TESORERO,

Fdo.: Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén



TESORERÍA - ACTA DE ARQUEO DE CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR

FECHA DE REALIZACIÓN	31/12/2021
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,



Lic2h



Fdo.: Jaime J. Álvarez de Toledo Jaén

EVA OSTALE YEBRA , como SEGUNDO RESPONSABLE OFICINA de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0988 - ALCALA DE HENARES-VIA COMPLUTENSE.

CERTIFICO:


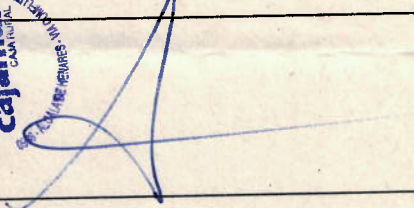
Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, con C.I.F. P2800500G, es, desde el 06/05/2014, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

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

Y que presenta, al día 31/12/2021 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.438.143,31 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.438.143,31 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALCALA DE HENARES a 11 de enero de 2022.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado: 
---	--

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

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 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3901821433040000000094: 239.661,33 EUR (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO CON TREINTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2022.

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 contrastandolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

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 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES5401821433080010064057: 4.922,28 EUR (CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTIOCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2022.

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.

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 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES7001821433020010068622: 57.129,61 EUR (CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE CON SESENTA Y UNO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2022.

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.

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 2021** 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, 17 de enero de 2022.**

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.

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 2021** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101822370480200280039: 6.812.457,45 EUR (SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de enero de 2022.

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 METROPOLIT.
PASEO DE LA CASTELLANA, 51 P6
28046 MADRID
Tel. 914121901
Fax 913086695

1 de enero de 2022

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 31.12.2021 un saldo de +1.250.677,61 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2022, 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



Objeto del Certificado:
Titularidad y saldo

Letrado que Autoriza: Asesoría Jurídica CaixaBank

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 Valencia hoja V-178351, 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 0200031725 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con NIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 2.112,31 euros.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES80 2100 1674 9402 0003 1725

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 19/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 19-01-2022 13:25:01 UTC

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 2100-1674-98-0200171194 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 25/06/2021.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES97-2100-1674-9802-0017-1194

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:01:01 UTC

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 2100-1674-98-0200171194 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 25/06/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES97-2100-1674-9802-0017-1194

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:01:01 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenpras19 2022-01-18 15:01:01,740

REF. 09862-002173-2022

PL4225-210113 001-002 (OP1/71)

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 2100-1674-91-0200170987 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 25/06/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES09-2100-1674-9102-0017-0987

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:02:32 UTC

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 2100-1674-91-0200170987 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 25/06/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES09-2100-1674-9102-0017-0987

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:02:32 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

conpraesp11 2022-01-18 15:02:32,586

REF. 09862-002176-2022

PL4225-210113 001-002 (OP1/71)

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 2100-1674-93-0200171081 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 24/06/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES63-2100-1674-9302-0017-1081

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:03:49 UTC

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 2100-1674-93-0200171081 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 24/06/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES63-2100-1674-9302-0017-1081

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:03:49 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenpras11 2022-01-18 15:03:49,095

REF. 09862-002177-2022

PL4225-210113 001-002 (OP1/71)

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 2100-1674-97-0200170874 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 24/06/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES69-2100-1674-9702-0017-0874

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:04:46 UTC

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 2100-1674-97-0200170874 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 24/06/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES69-2100-1674-9702-0017-0874

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:04:46 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

cenpraep13 2022-01-18 15:04:46,088

REF. 09862-002178-2022

PL4225-210113 001-002 (OP1/71)

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 2100-5731-73-0200144150 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 24/06/2021.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES28-2100-5731-7302-0014-4150

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:07:10 UTC

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 2100-4615-52-1300267566 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 22/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES73-2100-4615-5213-0026-7566

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:10:16 UTC

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 2100-4615-58-1300947359 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que dicho depósito se canceló en fecha 23/12/2021.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES18-2100-4615-5813-0094-7359

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 15:11:43 UTC

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 2100-4615-55-1300039064 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 52.257,38 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES47-2100-4615-5513-0003-9064

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 14:29:19 UTC

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 2100-4615-58-1300391992 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 591.550,64 EUR.

Identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES85-2100-4615-5813-0039-1992

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.

04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 14:31:31 UTC

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 2100-4615-59-1300945915 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 39.772,18 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES47-2100-4615-5913-0094-5915

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 14:33:20 UTC

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 2100-4615-56-1300949155 es titularidad de Ayuntamiento De Alcala De Henares con CIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 9.872,93 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES53-2100-4615-5613-0094-9155

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 18/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
04615, ALCALA DE HENARES-LIBREROS

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 18-01-2022 14:38:13 UTC

Objeto del Certificado:
Saldo

Letrado que Autoriza: Asesoría Jurídica Caixabank

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 Valencia hoja V-178351, 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 NIF P2800500G.

Que en fecha 31/12/2021 el saldo del mencionado depósito es de 47.983,88 euros.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES83-2100-1674-9402-0000-4511

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en MADRID a 24/01/2022.

CAIXABANK, S.A.
05731, CENTRO INSTITUCIONES MADRID METROPOLIT.

Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 24-01-2022 09:45:12 UTC

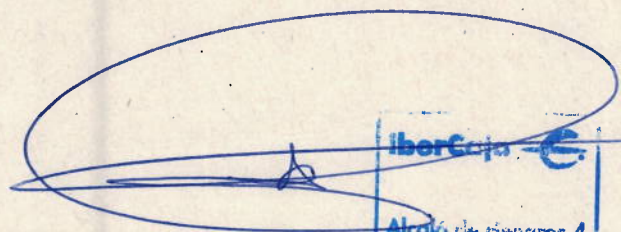
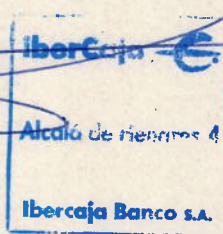
9269 ALCALA DE HENARES
CL LIBREROS 14
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 DE ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2021, aparecen como titulares de la cuenta número ES 94 2085 9269 14 0300011124, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES. Y el saldo: 3.577.199,79 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 11 de enero de 2022.

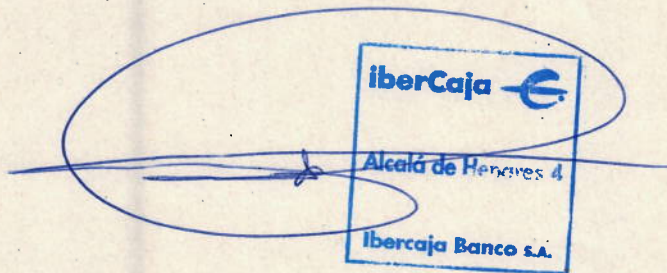



D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 DE ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2021, aparecen como titulares de la cuenta número ES 82 2085 9269 14 0330620466, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES. Y el saldo: 1.755.402,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 11 de enero de 2022.



9269 ALCALA DE HENARES
CL LIBREROS 14
28801 ALCALA DE HENARES
MADRID

D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 DE ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2021, aparecen como titulares de la cuenta número ES 70 2085 9269 12 0400800183, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES, cuenta recaudadora sin disposición. Y el saldo: 9.407,31 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en ALCALA DE HENARES, a 11 de enero de 2022.

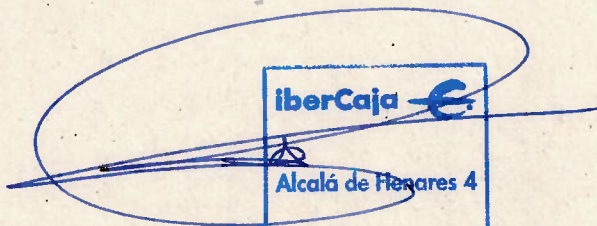




D. DAVID ALONSO CASTRO, Director de la oficina 9269 ALCALA DE HENARES, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31-12-2021, aparecen como titulares de la cuenta número ES 24 2085 9269 17 0400800281, de esta Entidad, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (P2800500G), cuenta recaudadora sin disposición. Y el saldo: 0,00 €.

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en Alcalá de Henares, a 19 de enero de 2022.



iberCaja 
Alcalá de Henares 4
Ibercaja Banco S.A.

D^a MARI CARMEN TORRES PÉREZ en funciones de apoderada de la Sucursal 5175 del Banco Santander S.A., sita en C/ Libreros, 11 (Alcalá de Henares).

CERTIFICO

Que, la cuenta nº ES19 0030 1080 75 0005012274, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES en la oficina 5175 sita en C/ Libreros, 11 presenta a 31/12/2021 un saldo a favor del Ayuntamiento de 5.722.945,94 euros.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D. Jose Miguel Martinez Ibañez,

En Alcalá de Henares, a 12 de Enero de 2022.

JOSE MIGUEL MARTINEZ IBAÑEZ



D^a MARI CARMEN TORRES PÉREZ en funciones de apoderada de la Sucursal 5175 del Banco Santander S.A., sita en C/ Libreros, 11 (Alcalá de Henares).

CERTIFICO

Que, la cuenta nº ES73 0030 1080 79 0870003271, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES en la oficina 5175 sita en C/ Libreros, 11 presenta a 31/12/2021 un saldo a favor del Ayuntamiento de 883.326,35 euros.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D. Jose Miguel Martinez Ibañez,

En Alcalá de Henares, a 12 de Enero de 2022.

JOSE MIGUEL MARTINEZ IBAÑEZ

Banco Santander, S.A.

12 ENE. 2022

0049 - 5175 - Libreros, 19
ALCALÁ DE HENARES

D^a MARI CARMEN TORRES PÉREZ en funciones de apoderada de la Sucursal 5175 del Banco Santander S.A., sita en C/ Libreros, 11 (Alcalá de Henares).

CERTIFICO

Que, la cuenta nº ES55 0030 1080 77 0005013274, abierta a nombre de AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES en la oficina 5175 sita en C/ Libreros, 11 presenta a 31/12/2021 un saldo a favor del Ayuntamiento de 2.113.949,39 euros.

Y para que conste y a petición de la firma interesada, expido la presente certificación con el visto bueno del Director de esta Oficina D. Jose Miguel Martinez Ibañez,

En Alcalá de Henares, a 12 de Enero de 2022.

JOSE MIGUEL MARTINEZ IBAÑEZ





M^a ANGELES MIRA MENDEZ y TEODORO LORENTE GONZALEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 .

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.021 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-85-2916275626**, de la que es titular **Ayuntamiento de Alcalá de Henares** con el CIF: **P-2800500-G** mantenía un saldo de: //76.260,67.- Euros// (SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA EUROS Y SESENTA Y SIETE CENTIMOS).

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 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.



Banco Santander, S.A.
11 ENE. 2022
0049 - 6692 - Jose Maria Pereda, S
ALCALA DE HENARES



Mª ANGELES MIRA MENDEZ y TEODORO LORENTE GONZALEZ, en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 .

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.021 y según nuestros registros la cuenta corriente número **0049-6692-81-2216225653**, de la que es titular **Ayuntamiento de Alcalá de Henares** con el **CIF: P-2800500-G** mantenía un saldo de: //1.342.497,95.- Euros// (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS Y NOVENTA Y CINCO CENTIMOS).

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 2022.

BANCO SANTANDER, S.A.
Por Poder.

Banco Santander, S.A.
11 ENE. 2022
0049 - 6692 - Jose Maria Pereda, S
ALCALA DE HENARES

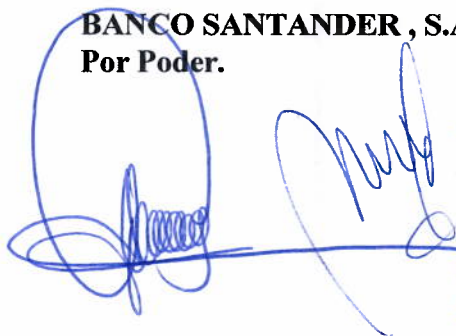
D. TEODORO LORENTE GONZÁLEZ y D^a. MARIA ANGELES MIRA MENDEZ ,
en su calidad de APODERADOS de la Oficina de Empresas del BANCO
SANTANDER, S.A., en Alcalá de Henares, Sucursal 6692 de Vía Complutense, 57.

HACEN CONSTAR :

Que con fecha 31 de Diciembre de 2.021 y según nuestros registros la cuenta 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 31 de Enero de 2.022.

BANCO SANTANDER , S.A.
Por Poder.



Banco Santander, S.A.

31 ENE. 2022

0049 - 6692 - Jose Maria Pereda, 8
ALCALA DE HENARES



D. DAVID MARTIN JAEN, Apoderado DE LA SUCURSAL 4823 -
ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS DE LA ENTIDAD UNICAJA
BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparecen abiertas
a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES con CIF
P2800500G

Con los siguientes saldos a fecha **31 de Diciembre de 2021**

Cuenta numero:

ES31 2103 2812 8600 3010 2044

Saldo: 0 €

Cuenta numero:

ES82 2103 4823 3300 3339 3905

Saldo: 5.170.988,79 €

Cuenta numero:

ES38 2103 4823 3400 6338 8891

Saldo: 883,20€

Cuenta RESTRINGIDA Recaudación

Y para que así conste se expide el presente certificado en
ALCALA DE HENARES a las 14 horas y 35 minutos de 11 de
Enero de 2022.



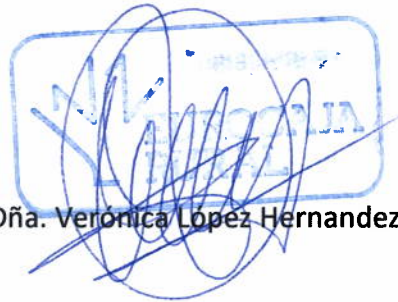
Fdo.: David Martin Jaen
Apoderado Sucursal 4823 - ALCALÁ DE HENARES - LIBREROS

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 a fecha 31 de diciembre de 2021 en su cuenta ES38 3081 0259 952986242424, presentaba un saldo de 4.603.815,79 € (cuatro millones seiscientos tres mil ochocientos quince con setenta y nueve céntimos).

Para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente informe en ALCALA DE HENARES a 11 de enero de 2022.



Fdo. Dña. Verónica López Hernández.

Sucursal	Nº Página
0553 ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA	1

D./Dña. FERNANDO BERMEJO BATANERO con NIF 09014283P en nombre y representación de CAJA RURAL DE SORIA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0553 / ALCALA DE HENARES,AV. J.M. DE PEREDA con domicilio: AV/JOSE MARIA DE PEREDA,9, ALCALA DE HENARES.

CERTIFICA

Que AYO ALCALA DE HENARES, Titular del Certificado, con identificación oficial P2800500G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2021 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES02 3017 0553 1824 7894 8520	3.300.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM017

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALCALA DE HENARES a 17/01/2022.

Fdo.: FERNANDO BERMEJO BATANERO

