

ACTA ARQUEO CAJA 31-12-20 _____	2
SALDOS BANCARIOS 31-12-2020 _____	3
SALDOS ANTICIPO CAJA FIJA 2020 _____	5
Conciliacion bancaria ordinal(223)-2019.xlsx _____	6
Conciliacion bancaria ordinal(233)-2020_2918742_EXTRA _____	7
Conciliacion bancaria ordinal 803-2020_2918748_EXTRA _____	8
Conciliacion bancaria ordinal 804 2020_2918773_EXTRA _____	9
Conciliacion bancaria ordinal 815-2020_2918745_EXTRA _____	10
T4449H_certificado ayuntamiento.PDF _____	11
cert.pdf _____	12
ayto 00.pdf _____	13
CERTIFICADO SALDO A 31 12 2020.pdf _____	14
CERTIFICADO SALDO A 31 12 2020.pdf _____	15
CERTIFICADO SALDO A 31 12 2020.pdf _____	16
ayto 01.pdf _____	17
CERTIFICADO SALDO A 31 12 2020.pdf _____	18
Certificado 357 1433852.pdf _____	19
Certificado 357 1400646.pdf _____	20
1312 3112.pdf _____	21
992 3112.pdf _____	22
cert.pdf _____	23
114 3112.pdf _____	24



ACTA DE ARQUEO DE CAJA

NOMBRE CAJERO	Juan Manuel López Reoyo
FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN	9/07/2020 13:08 h
SALDO SEGÚN LIBRO DE CAJA	0 €

EFECTIVO		
	UNIDADES	TOTAL
Billetes de 500€	----	----
Billetes de 200€	----	----
Billetes de 100€	----	----
Billetes de 50€	----	----
Billetes de 20€	----	----
Billetes de 10€	----	----
Billetes de 5€	----	----
Monedas de 2€	----	----
Monedas de 1€	----	----
Monedas de 50 cents	----	----
Monedas de 20 cents	----	----
Monedas de 10 cents	----	----
Monedas de 5 cents	----	----
Monedas de 2 cents	----	----
Monedas de 1 cent	----	----
OTROS FONDOS		
CHEQUES		----
JUSTIFICANTES		NO CONSTA
ANTICIPOS		NO CONSTA
OTROS		NO CONSTA
TOTAL SALDO DE CAJA		0 €

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 haya sido mostrados en el arqueo:

Firma del Cajero
D. Juan Manuel López Reoyo

Jefa de Recaudación voluntaria
Dña. Ana M^a. Sánchez Palazón

Vº. Bº.
El Tesorero
D. José Luis Cruza Redondo

Adjunto, para los efectos oportunos, Saldos Contables Ctas. Bancarias al día 31 de Diciembre de 2020, siendo los que a continuación se detallan:

Ordinal	Desc. Ord.	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
201	KUTXABANK ES48.2095.0498.3132.3905.7453	338.382,12	338.382,12	1.442.942,01	1.670.000,00	111.324,13	5710
203	CAJAMAR ES60 3058.1911.0727.2000.0076	1.657,60	1.657,60	18,00	1.675,60	0,00	5710
204	CAJAMAR ES04.3058.1911.0127.2000.0311	6.341,86	6.341,86	0,65	6.342,51	0,00	5710
206	ESPAÑADUER ES64.2108.4720.0100.3339.2683	13.754.536,66	13.754.536,66	14.012.548,99	13.750.139,19	14.016.946,46	5710
207	B.SANTAND. ES96.0049.5182.0821.1001.0339	207.749,67	207.749,67	10.261.734,12	5.196.792,48	5.272.691,31	5710
211	BANKIA ES28 2038.2228.9560.0079.8488	9.374.943,39	9.374.943,39	58.510.116,38	64.011.741,62	3.828.994,69	5710
212	BANKIA ES71 2038.2293.7560.0002.6331	75.706,29	75.706,29	4.392,24	70.461,69	9.636,84	5710
215	BANKIA ES0820382228966001231516	922.749,84	922.749,84	22.148,00	941.559,78	3.338,06	5710
218	B.SANTAND ES97.0075.0837.6606.6000.0173	90.504,93	90.504,93	11.550,07	100.321,33	1.733,67	5710
222	BANKIA ES34 2038.2228.9360.0081.5356	57.168,03	57.168,03	73,53	50.129,38	7.112,18	5710
223	B.SABADELL ES28 0081.0357.48.0001433852	12.301.423,53	12.301.423,53	54.999.708,48	65.450.498,92	1.850.633,09	5710
224	B.SABADELL ES38 0081.0357.43.0001400646	2.100.922,60	2.100.922,60	2.338.419,01	4.306.647,51	132.694,10	5710
225	BBVA ES38.0182.2370.4502.0865.1312	330.469,82	330.469,82	149.197,30	462.023,45	17.643,67	5710
230	IBERCAJA ES26 2085.9721.2303.0007.0011	-60,00	-60,00	60,00	0,00	0,00	5710
232	CAIXABANK ES28 2100.1781.6502.0001.2630	870.684,77	870.684,77	761.603,26	1.305.636,97	326.651,06	5710
233	BBVA ES19 0182.2370.4202.0028.0992	7.394.142,70	7.394.142,70	25.725.224,39	30.544.833,08	2.574.534,01	5710
234	ESPAÑADUER ES23.2108.4720.0000.3475.2440	385.876,35	385.876,35	2.628,00	380.163,91	8.340,44	5710
239	BBVA ES75.0182.2370.4802.0800.0114	53.820,88	53.820,88	727,18	50.006,00	4.542,06	5710
250	SANTANDER ES78 0049 5182 0821 1646 0484	0,00	0,00	1.895.473,70	1.895.473,70	0,00	5710
TOT.			48.267.021,04	170.138.565,31	190.194.447,12	28.166.815,77	

LA VICEINTERVENTORA

EL TESORERO

Fdo.: Beatriz Noheda Cifuentes

Fdo: Jose Luis Cruza Redondo

|



Adjunto, para los efectos oportunos, Saldos Contables Ctas. Bancarias (anticipo de caja fija) al día 31 de Diciembre de 2020, siendo los que a continuación se detallan:

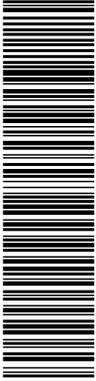
Ordinal	Desc. Ord.	Centro Gestor	Sdo. 1 Enero	Sdo. Ant. Periodo	Ingresos	Pagos	Saldo final	Cta. PGCP
802	BANKIA ES51 2038 2228 9760 0108 0731 A	ALCALDIA	61,85	61,85	1.975,50	1.788,54	248,81	5751
803	BANKIA ES72 2038 2228 9660 0108 0596 (S	SER.SOCIALES	0,00	0,00	115.597,88	78.918,34	36.679,54	5751
804	BANKIA ES87 2038 2228 9860 0108 6824	P.MOVIL	219,00	219,00	0,00	219,00	0,00	5751
805	BANKIA ES05 2038 2228936001166533 (A)	ALCALDIA	0,00	0,00	6.000,00	701,80	5.298,20	5751
815	BANKIA ES52.2038.2228.906001155455 (A)	RRHH	14.238,56	14.238,56	0,00	0,00	14.238,56	5751
TOT.			14.519,41	14.519,41	123.573,38	81.627,68	56.465,11	

LA VICEINTERVENTORA

Fdo.: BeatriZ Noheda Cifuentes

EL TESORERO

Fdo: Jose Luis Cruz Redondo



CONCILIACIÓN BANCARIA		FECHA:		
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		31	12	2020
ENTIDAD FINANCIERA:		ENTIDAD LOCAL		
BANCO BBVA		AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID		

I B A N :												CODIGO CONTABLE		5710												
												ORDINAL DE TESORERÍA		233												
E	S	1	9	0	1	8	2	2	3	7	0	4	2	0	2	0	0	2	8	0	9	9	2	TIPO DE CUENTA	OPERATIVA	

Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....	IMPORTE
	2.575.007,33 €

Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			+

Pagos realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			+ - €

Cobros realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- - €

Pagos realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
	30/06/2019	ERROR EN APLICACIÓN ORDINAL BANCARIO(233)EN PAGOS CONTABILIZADOS. NO APARECEN EN CTA. BANCARIA. CONCILIACION 2019	473,32 €
Subtotal			- 473,32 €

Saldo según CONTABILIDAD	2.574.534,01 €
---------------------------------------	-----------------------

LA VICEINTERVENTORA

EL TESORERO

Fdo. Beatriz Noheda Cifuentes

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo



CONCILIACIÓN BANCARIA		FECHA:		
		Dia	Mes	Año
		31	12	2020
ENTIDAD FINANCIERA:		ENTIDAD LOCAL		
BANKIA		AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID		

IBAN :										CODIGO CONTABLE		5751														
País	Iban	Entidad	Oficina	Control	Nº de Cuenta					ORDINAL DE TESORERÍA		803														
E	S	7	2	2	0	3	8	2	2	2	2	8	9	6	6	0	0	1	0	8	0	5	9	6	TIPO DE CUENTA	OPERATIVA

Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....	IMPORTE 0,00 €
-------------------------------	--------------------------

Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			+ 0,00 €

Pagos realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Pendiente última Cuenta Justificativa Servicios Sociales.	36.679,54 €
Subtotal			+ 36.679,54 €

Cobros realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- 0,00 €

Pagos realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- 0,00 €

Saldo según CONTABILIDAD	36.679,54 €
--------------------------------	--------------------

LA VICEINTERVENTORA

Fdo.: Beatriz Noheda Cifuentes

EL TESORERO

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo



CONCILIACIÓN BANCARIA		FECHA:		
		<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
		31	12	2020
ENTIDAD FINANCIERA:		ENTIDAD LOCAL		
BANKIA		AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID		

I B A N :												CODIGO CONTABLE		5751												
												ORDINAL DE TESORERÍA		804												
E	S	8	7	2	0	3	8	2	2	2	8	9	8	6	0	0	1	0	8	6	8	2	4	TIPO DE CUENTA	OPERATIVA	

Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....	IMPORTE
	-17,00 €

Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			+ 0,00 €

Pagos realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
	31/12/2020	Comisión bancaria mantenimiento anual. Pendiente de retrocesión	17,00 €
Subtotal			+ 17,00 €

Cobros realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- 0,00 €

Pagos realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			- 0,00 €

Saldo según CONTABILIDAD	0,00 €
---------------------------------------	---------------

LA VICEINTERVENTORA

Fdo.: Beatriz Noheda Cifuentes

EL TESORERO

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2918773-682WU-B0QKP-9WKHZ-52595144651D7A106A1DE0DDCF20B2D2D06BF9E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozcas.es



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2018745 N0JC9-93CPX-FJQ88 8598C692E3E7563705DEF90A14AEB502DAC00792) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.lasrozcas.es



CONCILIACIÓN BANCARIA	FECHA:		
	<i>Día</i>	<i>Mes</i>	<i>Año</i>
	31	12	2020
ENTIDAD FINANCIERA:	ENTIDAD LOCAL		
BANKIA	AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID		

I B A N :										CODIGO CONTABLE	5751														
<small>Pais</small>	<small>Iban</small>	<small>Entidad</small>	<small>Oficina</small>	<small>Control</small>	<small>Nº de Cuenta</small>					ORDINAL DE TESORERÍA		815													
E	S	5	2	2	0	3	8	2	2	2	8	9	0	6	0	0	1	1	5	5	4	5	5	TIPO DE CUENTA	OPERATIVA

Saldo ENTIDAD FINANCIERA.....	IMPORTE
	14.109,18 €

Cobros realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			0,00 €

Pagos realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
	31/12/2020	Comisiones bancarias, se retroceden el día 17/3/2021	129,38 €
Subtotal			129,38 €

Cobros realizados por Entidad Financiera y NO por Entidad Local			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			0,00 €

Pagos realizados por Entidad Local y NO por Entidad Financiera			
Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
Subtotal			0,00 €

Saldo según CONTABILIDAD	14.238,56 €
---------------------------------------	--------------------

LA VICEINTERVENTORA

Fdo. Beatriz Noheda Cifuentes

EL TESORERO

Fdo.: Jose Luis Cruz Redondo

OFICINA
0498 - LAS ROZAS
DIRECTOR-A
Dolores Alonso Blanco

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos.

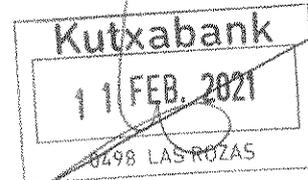
CUENTA: ES48 2095 0498 3132 3905 7453

TITULARIDAD: AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID.

SALDO A FECHA 31.12.20: 111.324,13€.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

LAS ROZAS DE MADRID, 11 de febrero de 2021



D. MARIA ORTIZ ESCOBAR, APODERADO DE LA SUCURSAL
4720 - LAS ROZAS - CALLE REAL DE LA ENTIDAD **UNICAJA
BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES58 2103 4720 6100 3339 2683 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 14.016.946,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, con N.I.F.: P28127001

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ROZAS MADRID a las 12 horas y 45 minutos de 11 de febrero de 2021.

Fdo.: D. MARIA ORTIZ ESCOBAR
APODERADO, Sucursal 4720 LAS ROZAS - CALLE REAL.



BANCO SANTANDER., S.A., Sucursal 5182 y en su nombre y representación Dña. Elena Junco Fernandez con NIF 5273280R y Dña. Marta Cañas González con DNI 52997807B en su calidad de apoderados,

CERTIFICAN

Que el AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID con CIF P2812700I es titular de la cuenta Num ES96 0049 5182 08 2110010339 la cual presentaba un saldo a fecha 31/12/2020 de 5.271.548,83 eur (Cinco Millones doscientos setenta y un mil quinientos cuarenta y ocho euros con ochenta y tres céntimos)

Para que así conste, a petición expresa del interesado y a los efectos oportunos, se expide el presente en Las Rozas de Madrid a 25 de Febrero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

Banco Santander, S.A.
25 FEB. 2021
0049 - 5182 - Av. Real, 51
LAS ROZAS DE MADRID



Nota: Este certificado tendrá una vigencia de dos meses.

Bankia

Aurora Martínez Núñez, subdirectora de la Sucursal núm. 2228 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 LAS ROZAS DE MADRID, con CIF P28127001, es Titular de la cuenta número ES28 2038 2228 9560 0079 8488, que al día 31 de diciembre de 2020 presentaba un saldo de TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y NUEVE Euros(3.828.994,69 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en lugar de presentación, expide el presente documento en Las Rozas de Madrid a 18 de febrero de 2021

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font, oriented vertically. The signature is a complex, cursive scribble.

Inscrito 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

Bankia

Aurora Martínez Núñez, subdirectora de la Sucursal núm. 2228 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 LAS ROZAS DE MADRID, con CIF P28127001, es Titular de la cuenta número ES71 2038 2293 7560 0002 6331, que al día 31 de diciembre de 2020 presentaba un saldo de NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON OCHENTA Y CUATRO Euros(9.636,84 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en lugar de presentación, expide el presente documento en Las Rozas de Madrid a 18 de febrero de 2021

A circular stamp with the word "Bankia" inside, partially obscured by a handwritten signature in black ink.

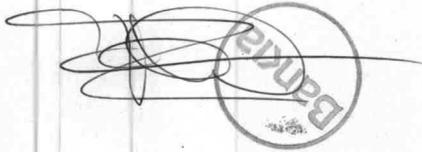
Bankia

Aurora Martínez Núñez, subdirectora de la Sucursal núm. 2228 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 LAS ROZAS DE MADRID, con CIF P28127001, es Titular de la cuenta número ES08 2228 9660 0123 1516, que al día 31 de diciembre de 2020 presentaba un saldo de TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SEIS Euros(3.338,06 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en lugar de presentación, expide el presente documento en Las Rozas de Madrid a 18 de febrero de 2021

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font, with the letters "BANKIA" visible around the perimeter of the circle. The signature is a complex, scribbled line.

BANCO SANTANDER., S.A., Sucursal 5182 y en su nombre y representación Dña. Elena Junco Fernandez con NIF 5273280R y Dña. Marta Cañas González con DNI 52997807B en su calidad de apoderados,

CERTIFICAN

Que el AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID con CIF P2812700I es titular de la cuenta Num ES97 0075 0837 66 0660000173 la cual presentaba un saldo a fecha 31/12/2020 de 1.733,67 eur (Mil setecientos treinta y tres euros con sesenta y siete)

Para que así conste, a petición expresa del interesado y a los efectos oportunos, se expide el presente en Las Rozas de Madrid a 25 de Febrero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.

P.P.

Banco Santander, S.A.
25 FEB. 2021
6019 - 5182 - Av. Real, s/n
LAS ROZAS DE MADRID



Nota: Este certificado tendrá una vigencia de dos meses.

Bankia

Aurora Martínez Núñez, subdirectora de la Sucursal núm. 2228 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 LAS ROZAS DE MADRID, con CIF P2812700I, es Titular de la cuenta número ES34 2038 2228 9360 0081 5356, que al día 31 de diciembre de 2020 presentaba un saldo de SIETE MIL CIENTO DOCE CON DIECIOCHO Euros(7.112,18 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en lugar de presentación, expide el presente documento en Las Rozas de Madrid a 18 de febrero de 2021

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the word "Bankia" in a stylized font, oriented vertically. The signature is a complex, scribbled line that partially obscures the stamp.

El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES28 0081 0357 4800 0143 3852, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, con número de identificación P2812700I, presenta un saldo acreedor de 1.850.583,09 EUR (UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON NUEVE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE LUIS CRUZA REDONDO, se expide el presente en Alicante el día 15 de Febrero de 2021.

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



El Sr. Santiago Amador Miguel, en calidad de Apoderado de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

C E R T I F I C A:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2020, la cuenta número ES38 0081 0357 4300 0140 0646, SWIFT/BIC BSABESBBXXX, a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, con número de identificación P2812700I, presenta un saldo acreedor de 132.694,10 EUR (CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIEZ EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. JOSE LUIS CRUZA REDONDO, se expide el presente en Alicante el día 15 de Febrero de 2021.

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



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 LAS ROZAS DE MADRID** con N.I.F. **P2812700I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3801822370450208651312: 17.643,67 EUR (DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SESENTA Y SIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de febrero de 2021.

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 LAS ROZAS DE MADRID** con N.I.F. **P2812700I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES1901822370420200280992: 2.575.007,33 EUR (DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SIETE 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 febrero de 2021.

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.

D. MARIA ORTIZ ESCOBAR, APODERADO DE LA SUCURSAL
4720 - LAS ROZAS - CALLE REAL DE LA ENTIDAD **UNICAJA
BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES17 2103 4720 6000 3475 2440 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2020 de 8.340,44 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, con N.I.F.: P28127001

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ROZAS MADRID a las 12 horas y 47 minutos de 11 de febrero de 2021.



Fdo.: D. MARIA ORTIZ ESCOBAR
APODERADO, Sucursal: 4720 - LAS ROZAS - CALLE REAL.

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 LAS ROZAS DE MADRID** con N.I.F. **P2812700I**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7501822370480208000114: 4.542,06 EUR (CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON SEIS EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 17 de febrero de 2021.

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.