



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
BANKIA	ORD. 115 CUENTA Nº ES50 2038 6013 9260 0004 5322

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe (b)

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe (c)

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe (d)

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe (e)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 26 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif. P4601700J y numero ES50 2038 6013 9260 0004 5322 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 16.963,44 eur.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22/01/2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.	
BANKIA	ORD. 116	CUENTA Nº ES9 2038 6013 9560 0003 2888

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 26 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,


Elena Mª Bastidas Bono


Jesús Velarde Saiz


Isaías Fernandez Herrero



Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif P4601700J y numero ES59 2038 6013 9560 0003 2888 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 4987.12

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22/01/2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.		
BANKIA	ORD. 117	CUENTA N° ES30 2038 6013 9560 0002 9142	

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 26 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

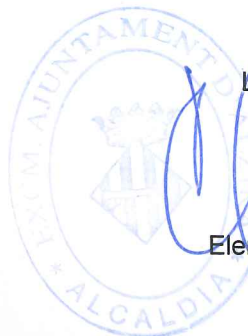
EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif. P4601700J y numero ES30 2038 6013 9560 0002 9142 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 14916,34 eur.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22/01/2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
BANKIA	ORD. 118 CUENTA N° ES98 2038 6013 9160 0004 2082

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
31/12/2015 gastos 84,67

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 26 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif. P4601700J y numero ES98 2038 6013 9160 0004 2082 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 24.187,30 eur.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22/01/2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
BBVA	ORD. 122 CUENTA Nº ES32 0182 5941 4802 0003 7506

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 269.513,99 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe (b)

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe (c)

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe 8.231,46 (d)
30/12/2014 rec.ejec.pend.aplicar 8231,46

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe (e)

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E 261.282,53 (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 261.282,53 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA A 30 DE ENERO DE 2015.
EL INTERVENTOR,

LA ALCALDESA,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



BBVA

D./Dña DÑA. M^a DEL CARMEN DEL POZO PARIS
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de PINTOR SOROLLA, 1 PLANTA 1^a 46002 VALENCIA

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE ALCIRA

Con domicilio fiscal CL SANT ROC 0006 46600 ALZIRA VALENCIA

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5941-48-0200037506

Fecha de apertura de la cuenta: 04/04/1996

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 269.513,99

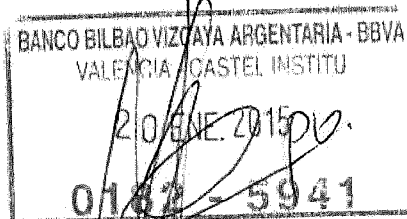
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en VALENCIA a 20 de ENERO de 2015.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.		
BANKIA	ORD. 123	CUENTA N° ES40 2038 6013 9860 0005 9370	

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)

fecha E.L.	fecha banco	concepto	importe
05/01/2015	30/12/2014	rec.vol.	1.646,80

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)

fecha E.L.	fecha banco	concepto	importe
------------	-------------	----------	---------

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)

fecha E.L.	fecha banco	concepto	importe
------------	-------------	----------	---------

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)

fecha E.L.	fecha banco	concepto	importe
------------	-------------	----------	---------

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 02 DE FEBRERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad una cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif. P4601700J y numero ES60 6013 9860 0005 9370 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 92.297,36 eur .

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22 de enero de 2015



rita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, S General, Hoja V-17.274, CIF: A-14010342



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.	
CAJAMAR	125	CUENTA Nº ES41 3058 2288 1227 3200 0011

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe
20/01/2015 30/12/2014 ingr.pend.aplic. 1.324,54

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C+D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 04 DE FEBRERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



NURIA TUDELA CABALLERO, como Interventora de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 7105 - ALZIRA-AV. SANTOS PATRONOS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, con CIF - P4601700J, es, desde el 20/01/2010, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	2288	12	2732000011

FECHA APERTURA:	20/01/2010
IBAN ELECTRÓNICO:	ES4130582288122732000011
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2014 y a las 13:36 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.324,54EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.324,54EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en ALZIRA a 03 de febrero de 2015.

**Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
BANKIA	ORD. 200 CUENTA Nº ES52 2038 6013 9860 0002 4816

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 907.713,44 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco 9.764,72 (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/12/2014 01/01/2015 data Estany Port 9.764,72

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco 365.844,25 (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
05/01/2015 vto.préstamo y terreno 365.638,09
206,16

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. 10.076,00 (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
22/12/2014 subv.Generalitat 10.076,00

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E 541.557,91 (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 541.557,91 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA A 26 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero

Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif. P4601700J y numero ES52 2038 6013 9860 0002 4816 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 907.713,44 eur.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22/01/2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
BBVA	ORD. 202 CUENTA Nº ES74 0182 5941 4800 1763 6301

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 786.359,14 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por 77.537,78 (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe
31/12/2014 comp.coop. 77.537,78

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E 708.821,36 (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 708.821,36 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



D./Dña **DÑA. Mª DEL CARMEN DEL POZO PARIS**
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:
Que en la Oficina de **PINTOR SOROLLA, 1 PLANTA 1ª 46002 VALENCIA**

mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE ALCIRA
Con domicilio fiscal **CL SANT ROC 0006 46600 ALZIRA VALENCIA**

Titular 2:

Con domicilio fiscal

Titular 3:

Con domicilio fiscal

y 0 titulares más.

Detalle de la cuenta abierta por el/los citado/s titular/es en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-5941-48-0017636301

Fecha de apertura de la cuenta: 01/01/1981

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2014 EUR: 786.359,14

Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00

(De a)

no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propb interesado, se expide el presente certificado en
VALENCIA a 20 de ENERO de 2015 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
BANCO DE SANTANDER	ORD. 203 CUENTA Nº ES69 0049 4605 2621 1003 5980

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 04 DE FEBRERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



Elena Mª Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero

En Alzira a 27 de enero de 2.015

El BANCO SANTANDER S.A., Sucursal de Alzira y en su nombre y representación
D^a Begonia Mascarell Rumbau como Apoderado del mismo

HACE CONSTAR:

Que el Excmo. Ayuntamiento de Alzira es cliente de nuestra entidad manteniendo a 31
de diciembre de 2014 los siguientes saldos en cuentas:

ES69 / 0049/4605/2621/ 1003 /5980 saldo al haber por 25.610,26 euros ✓

ES48 0030/3048/8808/7003/1271 no existe saldo dado que esta cuenta se encuentra
cancelada desde el día 19/05/2014

Se emite este certificado a petición del cliente.

BANCO SANTANDER S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.

27 ENE. 2015

0049-4605 - Av. Sants Patrons, 2
ALZIRA



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.	
BANKIA	ORD. 204	CUENTA N° ES46 2038 6013 9360 0008 2593

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/12/2014 comisión datáfono 44,28

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G



LA ALCALDESA,

Elena M^a Bastidas Bono

ALZIRA A 04 DE FEBRERO DE 2015.

EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO,

Isaías Fernandez Herrero

Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad una cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif. P4601700J y numero ES60 6013 9360 0008 2593 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 277,48 eur .

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22 de enero de 2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.	
CAIXABANK S.A.	ORD. 207	CUENTA Nº ES34 2100 7196 5022 0007 4858

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G



LA ALCALDESA,

Elena M^a Bastidas Bono

ALZIRA A 13 DE FEBRERO DE 2015.

EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO,

Isaías Fernandez Herrero



CaixaBank

D. SALVADOR GALLEGO SAEZ, Director Banca de Instituciones del centro 8681, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al tomo 42657, folio 33, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la entidad **Ajuntament d'Alzira** con CIF **P4601700J**, es titular individual de la cuenta corriente **ES34 2100 7196 5022 0007 4858**, abierta en la oficina 7196, cuyo saldo asciende a 12.942,34 € en fecha 31/12/2014.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Valencia, a 10 de Febrero de 2015.

CAIXABANK, S.A.
8681, CENTRO DE INSTITUCIONES VALENCIA

NURIA TUDELA CABALLERO, como Interventora de Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 7105 - ALZIRA-AV. SANTOS PATRONOS.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE ALZIRA, con CIF - P4601700J, es, desde el 15/03/2002, PRIMER TITULAR de la C/C.CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	7105	34	2732000018

FECHA APERTURA:	15/03/2002
IBAN ELECTRÓNICO:	ES6730587105342732000018
BIC-SWIFT:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2014 y a las 13:34 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 34.192,27EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 34.192,27EUR

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en ALZIRA a 03 de febrero de 2015.

**Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**



Dorso inutilizable. Cualquier mención, signo o firma que figure en el mismo carecerá de validez.



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.		
BANCO DE SABADELL	ORD. 209	CUENTA Nº ES05 0081 1519 3800 0103 2209	

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 41.539,00 (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. 339,07 (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
 15/12/2014 com.venta entradas 328,03
 30/12/2014 com.transf.extr. 11,04

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E 41.878,07 (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. 41.878,07 (g)

DIFERENCIA F-G 0,00

ALZIRA A 04 DE FEBRERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



[®]Sabadell


Dº Jorge Bastida Berenguer actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina 1519-Alzira,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES0500811519380001032209,
abierta a nombre de Ayuntamiento de Alzira, presenta a 31/12/2014 un saldo de
41.539,00 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Alzira, 22 de enero de 2015



P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-12

M-138899 II-12 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B1581 - CIF A08000143





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.

BANCO DE SANTANDER ORD. 212 CUENTA N° ES48 0030 3048 8808 7003 1271

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

CUENTA CANCELADA EL DÍA 14 DE MAYO DE 2014 SEGÚN COPIA ESCRITO ADJUNTO.
ALZIRA A 04 DE FEBRERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



Elena Mª Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
CAIXABANK	ORD. 215 CUENTA N° ES87 2100 2330 2302 0010 1703

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 13 DE FEBRERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernández Herrero



AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.	
BANCO DE SABADELL	ORD. 216	CUENTA Nº ES80 0081 1519 3000 0117 7818

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
30/12/2014 05/01/2015 pago actuaciones culturales 8.018,00

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G



LA ALCALDESA,

Elena M^a Bastidas Bono

ALZIRA A 06 DE FEBRERO DE 2015.

EL INTERVENTOR,

Jesús Velarde Saiz

EL TESORERO,

Isaías Fernandez Herrero

B Sabadell

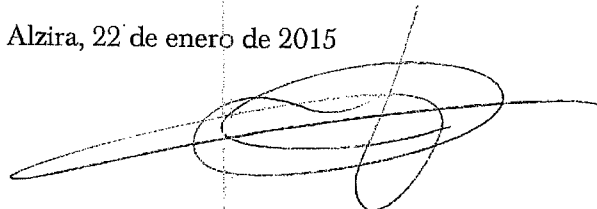
Dº Jorge Bastida Berenguer actuando como Apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina 1519-Alzira,

CERTIFICO :

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número ES9500811519310001176820,
abierta a nombre de Ayuntamiento de Alzira , presenta a 31/12/2014 un saldo de
8.018,00 Euros.

Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Alzira, 22 de enero de 2015



P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII)-12

M-13899

II-12 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Roc, 20 (Sabadell) - Ins. R.M. Barcelona, Tomo 20093, Folio 1, Hoja B-1561 - CIF A06000143





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.		
CAIXA POPULAR	ORD.217	CUENTA N° ES27 3159 0054 2622 7291 3126	

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
12/12/2014 abono tarjetas regalo no 7.754,24
12/12/2014 utilizadas 4.977,63

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 04 DE FEBRERO DE 2015.


LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,


Elena Mª Bastidas Bono


Jesús Velarde Saiz


Isaías Fernandez Herrero



217



C/. Gandia, 23
Tel. 96 245 58 77
46600 ALZIRA (València)
www.caixapopular.es

D. CHRISTIAN CINTRANO FABRICH, en nombre y representación de CAIXA POPULAR-
Caixa Rural, Coop. de Crédito V., Oficina 54.ALZIRA.

CERTIFICA a los efectos de SALDO CUENTA

Que AJUNTAMENT D'ALZIRA, NIF P4601700J , tiene una cuenta abierta en esta
oficina con numeración ES27 3159 0054 2622 7291 3126, que a día 31 de diciembre
de 2014 tenia un saldo de 124.286,84€.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente en Alzira, a 3 de febrero
de 2015.

CAIXA POPULAR-Caixa Rural, Coop. de Crédito V.
p.p.

03 FEB. 2015

CHRISTIAN CINTRANO.





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
CATALUNYA CAIXA	ORD. 218 CUENTA Nº ES30 2013 1537 5302 0046 3396

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local (c)
y no por el banco
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por (d)
la E.L.
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe
01/12/2014 comisiones 145,2

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



Don Bernardo Monerri Sanchis, subdirector de la oficina 1537-Alzira de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

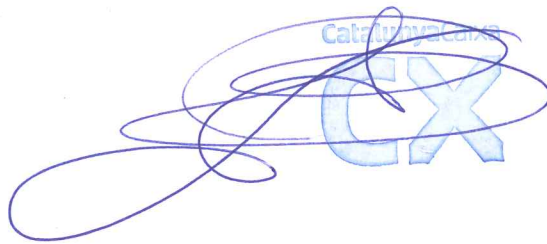
Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTÍCIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ajuntament D'alzira	P4601700J	15/02/2013

DE LA CUENTA: 2013-1537-53-0200463396 FECHA APERTURA: 15/02/2013
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES30 2013 1537 5302 0046 3396

SALDO EN FECHA 31/12/2014: 51.183,75 eur. (cincuenta y un mil ciento ochenta y tres con setenta y cinco cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Alzira, con fecha 20 de enero de 2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.		
CATALUNYA CAIXA	900	CUENTA N° ES70 2013 1537 5807 0012 3593	

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 22 DE ENERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero



Don Bernardo Monerri Sanchis, subdirector de la oficina 1537-Alzira de CatalunyaCaixa (C.I.F. A65587198),
CERTIFICA,

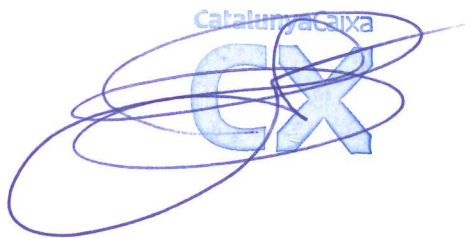
Los datos relativos a nuestro/s cliente/s:

CALIDAD PARTICIPE	NOMBRE y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	FECHA ALTA EN LA CUENTA
Titular	Ajuntament D'alzira	P4601700J	14/05/2013

DE LA CUENTA: 2013-1537-58-0700123593 FECHA APERTURA: 14/05/2013
BIC: CESCESBBXXX
IBAN: ES70 2013 1537 5807 0012 3593

SALDO EN FECHA 31/12/2014: 4.500.000,00 eur. (cuatro millones quinientos mil con cero cent.)

Y para que así conste, a petición de la parte interesada, expedimos este certificado en Alzira, con fecha 20 de enero de 2015





AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALZIRA

EJERCICIO 2014	CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31-12-2014.
BANKIA	ORD. 901 CUENTA Nº ES24 2038 6013 9714 0019 2249

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN EXTRACTO BANCARIO (a)

MÁS cobros contabilizados por la entidad local y no por el Banco (b)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: pagos contabilizados por la entidad local y no por el banco (c)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MENOS: Cobros contabilizados por el Banco y no por la E.L. (d)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

MÁS pagos contabilizados por el banco y no por la E.L. (e)
fecha E.L. fecha banco concepto importe

SALDO CONCILIADO AL 31-12-2014 A+B-C-D+E (f)

SALDO AL 31-12-2014 SEGÚN LA ENT.LOCAL. (g)

DIFERENCIA F-G

ALZIRA A 04 DE FEBRERO DE 2015.

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



Elena M^a Bastidas Bono

Jesús Velarde Saiz

Isaías Fernandez Herrero

Santiago Sanchis Martorell subdirector de la Oficina núm. 6013, 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, existe en esta entidad cuenta con apertura a nombre del Ayuntamiento de Alzira con cif. P4601700J y numero ES24 2038 6013 97 140019 2249 cuyo saldo a fecha 31/12/2014 era de 1000.000,00 eur.

Para que conste y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Alzira a 22/01/2015

