

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E. FINALES
		E. INICIALES	COBROS	PAGOS	
570	Caja	0,00	43.203,33	43.203,33	0,00
57105	LA CAIXA ESTALV. Y PENSIONES BARCELONA	0,00	5.026.251,81	4.320.881,21	705.370,60
57107	Caja Rural San Jose (1106161126)	91.647,35	269.058,18	324.736,06	35.969,47
57109	Caja Rural San José (2019429428) E.TALLER	652,11	249.011,10	245.000,00	4.663,21
57110	Caja Rural San Jose Cta.1106286824	720.486,64	26.675.252,57	25.667.293,59	1.728.445,62
57111	CAIXALMASSORA - CTA. PRESTAMO -	2.570,36	283.029,99	283.693,06	1.907,29
57112	Caixa del Penedes CTA. PRESTAMO	37.547,24	205.230,57	191.704,01	51.073,80
57113	Caixa Penedés (Plan "E")	7.836,59	0,00	7.836,59	0,00
57114	CAJA MADRID - CTA.PRESTAMO	17.647,84	1.276.364,35	862.750,07	431.262,12
57116	Caixalmassora (trans.ejec.)	114.979,00	474.151,93	556.662,51	32.468,42
57117	B.B.V.A. CTA. PRESTAMO.	13.935,13	111.300,00	123.668,81	1.566,32
57119	BANCO DE SABADELL	0,00	1.358.515,39	1.229.929,04	128.586,35
57120	CAIXALMASSORA	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5741	Caja fija	2.001,10	2.719,87	2.720,97	2.000,00
5751	Cuentas restringidas de anticipos de caja fija	32.454,28	162.358,42	148.730,76	46.081,94
57763	CAJAMAR	1.071,96	1,07	0,00	1.073,03
57764	B.B.V.A. (I.C.O.)	0,00	314.000,00	313.911,78	88,22
57767	B.B.V.A.(I.C.O. 4/2012)	2.498,58	113.400,00	115.876,41	22,17
57768	Caixalmassora (pt.1000)-2013	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
	TOTAL GRUPO	1.045.328,18	38.433.848,58	36.308.598,20	3.170.578,56
5790	Formalización	0,00	3.473.980,07	3.473.980,07	0,00
5798	Formalización Nominas	0,00	9.975.734,96	9.975.734,96	0,00
5799	Cuenta Control Pagos Agrupados	0,00	19.762.846,28	19.762.846,28	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	33.212.561,31	33.212.561,31	0,00
	TOTAL GENERAL	1.045.328,18	71.646.409,89	69.521.159,51	3.170.578,56

Firman la presente relación Almassora, a Martes 31 de Diciembre de 2013

El Presidente

El Interventor

La Tesorera



la Caixa

D. DIMAS RIUS NAVARRO, 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 DE ALMASSORA**, con CIF P1200900G, es titular individual de la cuenta corriente número **2100-8681-51-0200012743**, abierta en la oficina 2766. Dicho depósito acredita en fecha 31/12/2013 un saldo de **705.370,60 €**.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en Valencia, a 29 de Enero de 2014.

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

la Caixa
29 ENE. 2014
Centro de Instituciones
Valencia - 8681
Pl. de l'Ajuntament, 21
46102 VALÈNCIA

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31300699721106161126, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //35.969'47 EUROS// (TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.



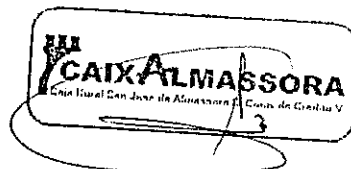
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31300699752019429428, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //4.663'21 EUROS// (CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON VEINTIUN CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.



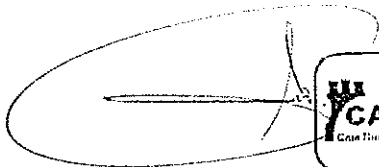

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31300699751106286824, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //1.728.445'62 EUROS// (UN MILLON SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON SESENTA Y DOS CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a quince de enero de dos mil catorce.

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31309825112036341820, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //1.907'29 EUROS// (MIL NOVECIENTOS SIETE EUROS CON VEINTINUEVE CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





Consulta de movimientos

Cuenta		Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES41 0487 1603 91 2000021473 CUENTA CORRIENTE		CORRIENTE	Euro	01/12/2013	31/12/2013
Fecha	Concepto			Importe	Saldo
12-12-2013	ABONO DE INTERESES 048716032000021473			+106,92	+51.079,80
12-12-2013	COMISIONES COM. MANT. ACTIVAS DE LIQ.			-6,00	+51.073,80

MARIA SONIA VICENTE ROCA, Apoderada de la Sucursal núm. 9668, de Bankia, S.A.U., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, con C.I.F. A-14010342, Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, al Tomo 9341, libro 6623, folio 104, hoja V-17.274, inscripción 183,

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

EL AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, con CIF número P1200900G

Es titular de la CUENTA CORRIENTE número 2038/9668/59/6400000106 y que al día 31 de Diciembre de 2013 presenta un saldo de EUROS Cuatrocientos treinta y un mil doscientos sesenta y dos con doce (431.262,12€).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en el Ayuntamiento de Almazora expide el presente documento en Castellón a 29 de Enero de 2014.

Of. 9668



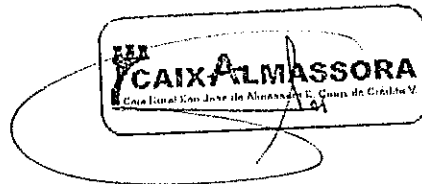
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

**Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA**

=====

**Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en
representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP.
CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número
31300699761106234923, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era
de //32.468'42 EUROS// (TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y DOS CENTIMOS).**

**Y para que conste a los efectos oportunos expido el
presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.**





D./Dña **CELIA MOLINER CUEVA**
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de **AV. REY DON JAIME, 78 1ª PLANTA 12001 CASTELLON DE LA PLANA** mantiene/n cuenta abierta

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA

Con domicilio fiscal PZ PEDRO CORNEL 0001 12550 ALMAZORA CASTELLON

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: 0182-6230-96-0201504007

Fecha de apertura de la cuenta: 01/10/2002

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR 1.566,32

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 propo interesado, se expide el presente certificado en
CASTELLON DE LA PLANA a 29 de ENERO de 2014 .

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
0182 - 6230
Av. Rey Don Jaime, 78 - 1ª plta.
CASTELLON DE LA PLANA

BBVA - BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao al Tomo 2083, Folio 1, Hoja B1-17A, inscripción 1ª. CIF A. 45765169



Antonio Juan Itarte Bertomeu actuando como apoderado de Banco Sabadell, S.A.,
oficina Almazora,

CERTIFICO:

Que, según consta en nuestros archivos, la cuenta número 0081-0253-27-0001214531,
abierta a nombre de Ayuntamiento de Almazora, presenta a 31/12/2013 un saldo de
128.586,35 Euros.

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

Almazora, 30 de Enero de 2014

P.P. Banco Sabadell, S.A.

ME-314463

(VIII-12

M-13899

IF-12 Banco de Sabadell, S.A. - Pl. de Sant Eloi, 20 (Sabadell) - 08401 Sabadell - Telf: 937 000000. Fax: 937 000001. CIF: A08000143



Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: 3058/7460/57/2732000012 - Cuenta Corriente				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
31-12-13	31-12	INTRS.ACREEDORES	0,09	1.073,03



D./Dña **CELIA MOLINER CUEVA**
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA:

Que en la Oficina de **AV. REY DON JAIME, 78 1ª PLANTA 12001 CASTELLON DE LA PLANA** mantiene/n cuenta abierta:

Titular 1:

AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA

Con domicilio fiscal PZ PEDRO CORNEL 0001 12550 ALMAZORA CASTELLON

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: 0182-6230-96-0201500401

Fecha de apertura de la cuenta: 17/10/2011

Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR 88.22

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
CASTELLON DE LA PLANA a 29 de ENERO de 2014

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA

0182 - 6230

Av. Rey Don Jaime, 78 - 1ª pta.

CASTELLON DE LA PLANA



D./Dña **CELIA MOLINER CUEVA**
en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A

CERTIFICA:
Que en la Oficina de **AV. REY DON JAIME, 78 1ª PLANTA 12001 CASTELLON DE LA PLANA** mantiene/n cuenta abierta

Titular 1:
AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA
Con domicilio fiscal PZ PEDRO CORNEL 0001 12550 ALMAZORA CASTELLON

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/los en dicha oficina:

Número de cuenta: 0182-6230-91-0201500609
Fecha de apertura de la cuenta: 16/05/2012
Saldo de la cuenta a fecha 31/12/2013 EUR: 22,17
Saldo medio de la cuenta EUR: 0,00
(De a)

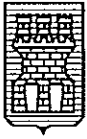
no desprendiéndose de nuestros archivos circunstancia alguna contraria a su conducta mercantil, desarrollando sus relaciones bancarias con esta Entidad, hasta el día de la fecha, en forma satisfactoria.

Y para que así conste, a los efectos oportunos y a petición del propio interesado, se expide el presente certificado en:
CASTELLON DE LA PLANA a 29 de **ENERO** de 2014

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
Por poder

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA - BBVA
0182 - 6230
Av. Rey Don Jaime, 78 - 1ª plta.
CASTELLON DE LA PLANA

BBVA en España. Plaza de San Nicolás número 4, inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao al Tomo 2 083 Folio 1, hoja B1-17-A, inscripción 1ª. CIF A: 45065165



A J U N T A M E N T
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de anticipos de caja fija de administración general num. 3130.9825.11.2046889727 de la Caixaalmassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013.-

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31309825112046889727, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //1.537'59 EUROS// (MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





AJUNTAMENT d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de anticipos de caja fija de brigada de obras num. 3130.9825.10.2042948022 de la Caixalmassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013.-

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela .-

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

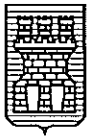
Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31309825102042948022, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //1.666'96 EUROS// (MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





A J U N T A M E N T
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de los recibos domiciliados por la "escola marinera" num. 3130.9825.11.20275544028 de la Caixa Almassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013.-

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31309825112027544028, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //5.262'40 EUROS// (CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON CUARENTA CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





**AJUNTAMENT
d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de anticipos de caja fija de fiestas num. 3130.0699.70.2025698321 de la Caixalmassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013.-

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

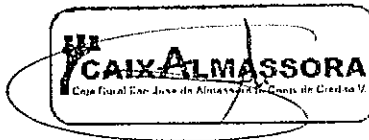
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

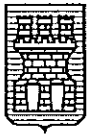
Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31300699702025698321, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //9.414'46 EUROS// (NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





A J U N T A M E N T
d'ALMASSORA

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de anticipos de caja fija de gastos menores num. 3130.0699.73.2029974322 de la Caixaalmassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013.-

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

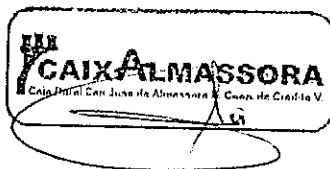
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

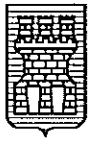
Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31300699732029974322, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //913'85 EUROS// (NOVECIENTOS TRECE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





**AJUNTAMENT
d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de anticipos de caja fija de juventud num. 3130.9825.19.2042002622 de la Caixaalmassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

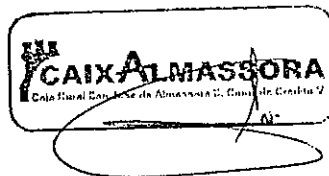
AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31309825192042002622, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //414'56 EUROS// (CUATROCIENTOS CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





**AJUNTAMENT
d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de anticipos de caja fija de mantenimiento num. 3130.0603.40.2041347028 de la Caixaalmassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013.-

La Tesorera

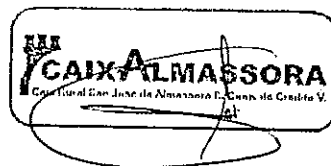
Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31300603402041347028, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //1.200'58 EUROS// (MIL DOSCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





**AJUNTAMENT
d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de los recibos domiciliados por instalaciones deportivas num. 3130.9825.12.2024756922 de la Caixaalmassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2.013 .-

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

=====

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP. CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número 31309825122024756922, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era de //63 EUROS// (SESENTA Y TRES EUROS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.





**AJUNTAMENT
d'ALMASSORA**

C.I.F. P-1200900-G
Plaça Pere Cornell, 1
Tel. (964) 56 00 01
Fax. (964) 56 30 51
12550 ALMASSORA

Al objeto de facilitar información complementaria al arqueo de 31 de diciembre de 2013, reflejando la totalidad de cuentas de este Ayuntamiento en las diversas oficinas bancarias de esta localidad, se adjunta certificado de la cuenta restringida de anticipos de caja fija de seguridad civil (policia) num. 3130.0699.79.2034933024 de la Caixa Almassora, que refleja el saldo no dispuesto y pendiente de justificar.-

Almazora, 31 de diciembre de 2013

La Tesorera

Fdo. M^a. Isabel Vela Vela.-

AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA

Pza. Pedro Cornel, 1
12550-ALMASSORA

Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO, en

representación de la CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA, S. COOP.
CREDITO V., certifica que el saldo disponible de su cuenta número
31300699792034933024, a fecha 31 de Diciembre de 2.013 era
de //1.384'32 EUROS// (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y DOS CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos expido el
presente certificado en Almassora a dos de enero de dos mil catorce.

