



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

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre de 2017, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Mercedes Galí Alonso, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos y D^a. M^a. Isabel Vela Vela, Tesorera, se procede al recuento de los dineros en metálico de la única **Caja**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a **cero euros (0€)** .-

La Presidenta

El Interventor

La Tesorera



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. BARCAS. 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961836120
Fax 963513331

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT DE ALMASSORA

08681/00

PZ. PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES83 2100 8681 5102 0001 2743 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +855.793,54 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08681
CENT. INSTITUCIONS COMUNITAT VALENCIANA
C. BARCAS, 2 PL.1
46002 VALENCIA
Tel. 961838120
Fax 963513331

31 de desembre de 2017

AJUNTAMENT ALMASSORA - DATAFONOS

08681/00

PZ. PEDRO CORNEL, 1
12550 ALMAZORA (CASTELLON)

L'apoderat de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que l'entitat AJUNTAMENT DE ALMASSORA amb CIF número P1200900G, és titular del compte corrent a la vista amb identificador IBAN ES51 2100 8681 5102 0002 5444 obert a l'oficina 8681, i acredita el dia 31.12.2017 un saldo de +53.782,95 euros.

Caixabank, S.A. emet aquesta certificació el dia 31.12.2017, perquè així consti i tingui efectes que pertoqui, a petició de l'interessat.

Per Caixabank, S. A.


 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES16 3130 0699 7211 0616 1126	62.268,12 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2018.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que: AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES14 3130 0699 7511 0628 6824	584.106,65 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2018.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES17 3130 0699 7611 0623 4923	125.419,39 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2018.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES17 0182 6230 9602 0150 4007** abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA**

tiene a fecha **31-12-2017** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **6823,93 EURO**
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON NOVENTA Y TRES

CON LIMITE DE 0,00 CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2018**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA

OFICINA

CASTELLON-INSTITUCIONES

FECHA

03-01-18

IBAN

ES17 0182 6230 9602 0150 4007

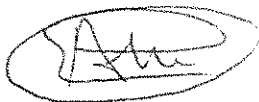
El Sr./la Sra. Antonio Juan Itarte Bertomeu, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Almazora, con domicilio en Cl.Almas, 51.

CERTIFICA:

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES24 0081 0253 2700 0121 4531 a nombre del titular AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, con número de identificación P1200900G, presenta un saldo de 38.541,71 euros (- €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. María Isabel Vela Vela, con número de identificación 17438417R, se expide el presente certificado en Almazora, a 11 de Enero de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.
p.p.





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

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

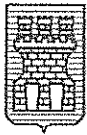
En Almassora, a 31 de diciembre de 2017 constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Mercedes Galí Alonso, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D^a. M^a. Isabel Vela Vela, Tesorera y D. Carlos Rubert Boix habilitado del anticipo de caja fija de régimen interior, se procede al recuento de los dineros en metálico de la **caja de anticipos de caja fija de régimen interior**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a **mil euros (1.000) €**.

La Presidenta

El Interventor

La Tesorera

El Habilitado
del anticipo de
caja fija



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

ACTA DE ARQUEO DE CAJA

En Almassora, a 31 de diciembre 2017 constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros D^a. Mercedes Galí Alonso, Presidenta ordenadora de pagos, D. Francisco Javier de Miguel Astorga, Interventor de fondos, D^a. M^a. Isabel Vela Vela, Tesorera y D. Pedro Daniel Galmes Saura habilitado del anticipo de caja fija de Policía, se procede al recuento de los dineros en metálico de la **caja de anticipos de caja fija de Policía**, comprobando que las existencias en efectivo ascienden a **doscientos euros (200'00) €**.

La Presidenta

El Interventor

La Tesorera

El Habilitado
del anticipo de
caja fija

Sucursal	Nº Pagina
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA

Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES92 3130 9825 1520 6177 4820	999,99 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2018.

Fdo.: CAROLINA BELTRAN RENAU



Sucursal	Nº Página
9825 SERVICIOS CENTRALES	1

D./Dña. CAROLINA BELTRAN RENAU con NIF 18963122J en nombre y representación de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 9825 / SERVICIOS CENTRALES con domicilio: CL/TRINIDAD,20.

CERTIFICA


Que AYUNTAMIENTO DE ALMAZORA, Titular del Certificado, con identificación oficial P1200900G es cliente de la Entidad y a fecha 31/12/2017 mantiene los siguientes saldos:

Tipo	Número de Cuenta (IBAN)	Saldo	Total Titulares
CUENTA CORRIENTE	ES68 3130 9825 1120 6090 3321	33.000,00 EUR	001

Cód. BIC: BCOEESMM130

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en ALMASSORA a 2/01/2018.

Fdo: CAROLINA BELTRAN RENAU



CAIXA ALMASSORA
CAJA RURAL SAN JOSE DE ALMASSORA COOP. DE CREDITO



AJUNTAMENT D'ALMASSORA

BANCO CAIXALMASSORA

CUENTA Nº. 1106286824

Saldo al 31/12/2017 según extracto bancario a) 584.106,65

MAS COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO

b) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

MENOS PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD LOCAL Y NO POR EL BANCO

c) 141,93

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
30/12/17		A. C. F. Carlos Rubert	141,93

MENOS COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

d) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

MÁS PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD LOCAL

e) 0,00

Fecha E.L.	Fecha Bco	Concepto	importe
------------	-----------	----------	---------

Saldo conciliado al 31/12/2017

a+b-c-d+e 583.964,72

Saldo al 31/12/2017 según Entidad Local

583.964,72

DIFERENCIA

0,00

El Ordenador de Pagos

El Interventor

La Tesorera.-

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

Entidad Bancaria (IBAN)	Saldo Según Entidad Bancaria (1)	Cobros Contabilizados por la entidad y no por el banco (2)	Pagos contabilizados por la entidad y no por el banco (3)	Cobros Contabilizados por el banco y no por la entidad (4)	Pagos contabilizados por el banco y no por la entidad (5)	Saldo Conciliado (6) = (1+2+5)-(3+4)	Salgo según la entidad (7)	Diferencia Saldos (8)=(6-7)
ES3100030003000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES8321008681510200012743	855.793,54	0,00	0,00	0,00	0,00	855.793,54	855.793,54	0,00
ES5121008681510200025444	53.782,95	0,00	0,00	0,00	0,00	53.782,95	53.782,95	0,00
ES1631300699721106161126	62.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	62.268,12	62.268,12	0,00
ES1431300699751106286824	584.106,65	0,00	141,93	0,00	0,00	583.964,72	583.964,72	0,00
ES1731300699761106234923	125.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	125.419,39	125.419,39	0,00
ES0201825941480201504007	6.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,93	6.823,93	0,00
ES2400810253270001214531	38.541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38.541,71	38.541,71	0,00
ES9231309825152061774820	999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	999,99	999,99	0,00
ES6831309825112060903321	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Total General:		0,00	141,93	0,00	0,00	1.760.594,35	1.760.594,35	0,00