

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 01_Acta de arqueo_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: DE7H7-61OS7-ZW3OJ Página 1 de 8	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Jefa Negociado Gastos de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2021 09:31 2.- Tesorero Accidental de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2021 09:32 3.- Interventor de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/02/2021 10:03 4.- Concejal de Hacienda de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 15/02/2021 14:44	ESTADO FIRMADO 15/02/2021 14:44



Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2020

Periodo desde

1/10

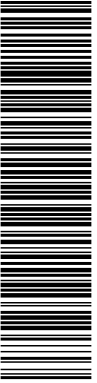
a 31/12

Fecha Obtención

12/02/2021

Pág. 1

Existencia anterior al periodo		97.997.682,92
INGRESOS		
De Presupuesto.		32.864.633,42
Por operaciones no Presup.		39.357.096,21
Por Reintegros de Pago.		330.829,22
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		47.023.070,90
De Operaciones Comerciales		0,00
TOTAL INGRESOS		119.575.629,75
Suman Existencias + Ingresos		217.573.312,67
PAGOS		
De Presupuesto.		19.650.252,09
Por operaciones no Presup.		34.612.222,13
Por Devolución de Ingresos.		221.397,30
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos		47.023.070,90
De Operaciones Comerciales		0,00
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00
TOTAL PAGOS		101.506.942,42
Existencias a fin del periodo		116.066.370,25





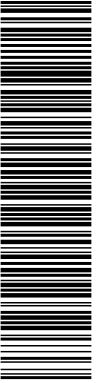
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/10 a 31/12

Fecha Obtención: 12/02/2021 9:22:20

Pág. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
100	SANTANDER CENTRAL H	ES-62-00491916162610080158		7.796.567,89	7.793.491,97	3.075,92	2.685.304,77	2.688.380,69	
104	SANTANDER CENTRAL H	ES-72-00491916172510060301		7.222.534,89	7.222.534,89		7.922.448,39	7.922.448,39	
107	SANTANDER CENTRAL H	ES-38-00491916162610138190		4.257.556,60	4.254.812,85	2.743,75	1.793.661,97	1.796.405,72	
108	BANKIA	ES-28-2038223290600562435		1.36.391,81	1.36.391,81		56.857,70	25.454,49	31.403,21
109	BANKIA	ES-83-20382232926001384780		917,97	3.247.017,58	16.204,98	742.726,05	365.472,23	393.458,80
110	BANCO BILBAO VIZCA	ES-38-01822370400201601881	249.293,61	993.354,00	700.000,00	542.647,61	4.526.302,69	100,71	5.068.849,59
111	BANCO BILBAO VIZCA	ES-32-01822370490201690310	55.006,62			55.006,62			55.006,62
112	BANKIA	ES-07-20382232956001383382		1.259.471,92	1.259.471,92		20.278.738,07	19.441.384,09	837.353,98
113	IBERCAJA	ES-66-20689717220330148755	1.517.441,55	84.150,87		1.601.592,42	493.079,51		2.094.671,93
115	LA CAIXA	ES-42-100157468020247820	1.000,00			1.000,00			1.000,00
117	BANCO SANTANDER (ES-63-0075043860060000271	74.953,68			74.953,68			74.953,68
119	BANCO BILBAO VIZCA	ES-53-01822370410201502532	307.133,55	136.169,25		443.302,80	97.861,78		541.164,58
122	BANKIA	ES-17-20382232916001457797		273.885,98	273.885,98		148.089,07	67.318,97	80.770,10
124	LA CAIXA	ES-24-21001574620200316920	735.824,08	232.163,43		967.987,51	241.095,06		1.209.082,57
125	SANTANDER CENTRAL H	ES-73-00491916192310143282	16,32	399.465,02	399.481,34		267.741,16	267.741,16	
126	BANKIA	ES-35-20382232906001461402		3.391,39	3.391,39		921,59	640,40	281,19
128	IBERCAJA	ES-58-20689717230330222094	104.164,57	27.300,00		131.464,57	14.396,61		145.861,18





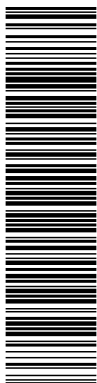
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/10 a 31/12

Fecha Obtención: 12/02/2021 9:22:20

Pág. 3

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
129	SANTANDER CENTRAL H	ES-09-00491916142810143304		5.972,00					
130	CANC 16-3-18) BANCO M	ES-84-04870679542000051737							
132	(CANC 19-3-18) BANCO M	ES-40-04870679562000051732							
133	(CANC 19-3-18) BANCO M	ES-45-04870679542000051760							
135	(CANC 19-3-18) BANCO M	ES-92-04870679562000051736							
136	(CANC 11-7-18) BANKIA	ES-61-20382274726400000415							
137	(CANC 11-7-18) BANKIA	ES-55-20382274736400000290							
139	(CANC 11-7-18) BANKIA	ES-84-20382274776400000532							
140	BANKIA, S.A.(ANTIGUO O	ES-55-20382232906400000460	4.639.343,54	1.912.745,71	5.506.481,38	1.045.607,87	1.905.078,50	2.950.686,37	
141	BANKIA, S.A.(ANTIGUO O	ES-06-20382232916400000246	76.524,63	32.628,00	118,17	109.034,46	12.920,00	121.954,46	
142	BANKIA, S.A.	ES-08-20382232939400000597	70.007,80			70.007,80		70.007,80	
143	BANKIA, S.A.	ES-77-20382232976400000129	108.129,80	29.177,80	804,23	136.503,37	26.561,23	162.538,17	
209	BANKIA (ANTES CAJA M	ES-21-20382232936000018438	20.921.685,12	30.378.029,22	48.240.686,40	3.059.027,94	24.950.665,72	26.773.719,62	1.235.974,04
212	SANTANDER CENTRAL H	ES-11-00491916142810080042	14.558.569,94	15.094.985,01	12.311.644,44	17.341.910,51	13.001.068,85	4.231.514,71	26.111.464,65
213	LA CAIXA	ES-02-21001574690200021802				31,43			31,43
216	BANKIA, S.A.	ES-29-20382232966400000363	921.237,86		921.237,86				
227	BBVA (ANTES BQLE)	ES-53-01822370420200280671	1.253.587,92	12.088.479,70	12.620.429,96	721.637,66	4.454.515,64	2.475.772,45	2.700.380,85





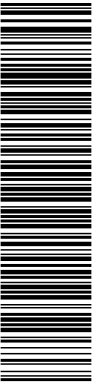
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/10 a 31/12

Fecha Obtención 12/02/2021 9:22:20

Página 4

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
244	(CANCELACION)27-9-16 ES-3420131599840200000477								
262	NOVO BANCO S.A. ES-7001318986942739000016		60.250.903,47	11.245.007,15		71.495.910,62	510.442,62		72.006.353,24
711	CAJA PAGOS A JUSTIF								
801	CAJA FLJA FORMACION ES-42-00491916112010060085		3.210,43	2.274,66	485,09	5.000,00	2.240,22	2.240,22	5.000,00
803	CAJA FLJA EDIFICIOS M ES-3520382232936001715783		1.451,88	4.808,18	1.260,06	5.000,00	3.509,27	3.509,27	5.000,00
806	CAJA FLJA SERVICIOS S ES-91-20382232986001683869		20.909,80	110.194,46	102.948,52	28.155,74	98.160,72	110.634,78	15.681,68
808	CAJA FLJA ACCION SAN ES-1420382232976001689193		305,64	1.596,39	1.369,07	532,96	494,03	500,52	526,47
809	(CANC 26-12-17) CAJA F ES-4421001574570200033366								
812	(CANC2-11-18) CAJA FI ES-0300491916112210060140		1.547,74			1.547,74			1.547,74
813	CAJA FLJA JUVENTUD ES-1600491916112010142421		3.613,08	22.263,64	14.228,40	11.648,32	3.136,81	1.785,13	13.000,00
817	CAJA FLJA PREVENCIÓ ES-41-20382232956001693752		2.727,28	272,72		3.000,00	1.878,49	1.878,49	3.000,00
819	CAJA FLJA LIMPIEZA Y R ES-6620382232906001701501		2.853,97	270,62	124,59	3.000,00			3.000,00
821	CAJA FLJA PARQUES Y J ES-1320382232946001701483		1.144,21	2.269,18	413,39	3.000,00	629,42	629,42	3.000,00
822	CAJA FLJA NUEVAS TEC ES-32-20382232916001702161		3.600,00	286,53	286,53	3.600,00	1.794,35	1.794,35	3.600,00
824	CAJA FLJA DEPORTES ES-0620382232976001702044		752,58	2.832,50	585,08	3.000,00	1.088,23	1.088,23	3.000,00
825	CAJA FLJA CENTRO DE D ES-4300491916182410973528		1.800,00			1.800,00			1.800,00
826	CAJA FLJA PERSONAL ES-7520382232936001706266		246,26	27.374,42	16.937,21	10.683,47	11.775,79	7.459,26	15.000,00





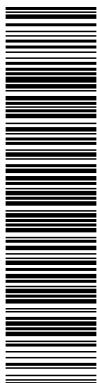
Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/10 a 31/12

Fecha Obtención: 12/02/2021 9:22:20

Pág. 5

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
827	CAJA FIJA DE CONSUM	ES-47-20382232396001700823	300,00	900,00		1.200,00			1.200,00
828	CAJA FIJA BIBLIOTECA	ES-67-20382232396001483909	162,02	5.926,17	2.559,05	3.529,14	1.474,13	1.003,27	4.000,00
829	CAJA FIJA JUNTA ARBI	ES-75-203822323976001704003	100,00	1.700,00		1.800,00			1.800,00
832	CAJA FIJA GABINETE D	ES-63-00491916112210085541	1.792,81	4.207,19		6.000,00	1.394,40	1.394,40	6.000,00
833	CAJA FIJA SECRETARI	ES-60-20382232396001316954	4.000,00	8.610,49	1.228,67	11.381,82	1.330,45	712,27	12.000,00
834	CAJA FIJA INFRAESTRUCT	ES-44-00491916142810102128	3.000,00	470,46	470,46	3.000,00	235,75	235,75	3.000,00
836	CAJA FIJA PROTECCIO	ES-35-203822323976001704723	1.354,80	2.971,65	2.326,45	2.000,00	1.317,65	1.317,65	2.000,00
839	CAJA FIJA COMERCIO	ES-59-00491916132910137231	1.800,00	100,43	100,43	1.800,00			1.800,00
841	CAJA FIJA SERVICIOS J	ES-40-00491916112210138335	3.460,58	9.296,44	848,67	11.908,35	509,45	417,80	12.000,00
842	CAJA FIJA COMUNICACIO	ES-93-00491916142810138203	1.951,81	80,00	80,00	1.951,81	48,19	147,30	1.852,70
854	CAJA FIJA CULTURA	ES-91-20382232396001438823	1.386,85	2.992,24	1.379,09	3.000,00	1.313,79	1.313,79	3.000,00
855	CAJA FIJA FIESTAS,FERI	ES-65-20382232396001435706	269,65	4.383,27	1.652,92	3.000,00	2.201,23	2.201,23	3.000,00
856	CAJA FIJA AREA TESOR	ES-93-203822323926001446971	3.000,00	2.457,48	2.869,89	2.587,59	3.063,27	2.650,86	3.000,00
857	CAJA FIJA URBANISMO	ES-20-00491916132910142201	163,22			163,22			163,22
858	CAJA FIJA INTERVENCIO	ES-72-00491916192310153776	1.200,00	369,20	369,20	1.200,00	66,93	66,93	1.200,00
859	CAJA FIJA MOVILIDAD Y	ES-22-203822323916001768682	1.000,00	138,00	138,00	1.000,00			1.000,00
860	CAJA FIJA POLICIA LOC	ES-63-00491916112210976195	41,39	29.324,88	20.366,27	9.000,00	24.001,35	24.001,35	9.000,00





Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

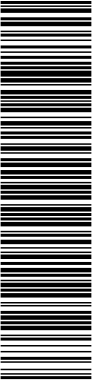
Fecha Obtención 12/02/2021 9:22:20

Pág. 7

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/10 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		97.997.682,92				97.997.682,92	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		17.460,74				17.460,74	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		52.099,70		-52.099,70		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		26.230,00		-26.230,00		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		64.433,24		-64.433,24		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		32.704.409,74		-32.704.409,74		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		174.903,67				174.903,67	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		2.112.634,49		-2.112.634,49		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		568,00		-568,00		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		37.042.637,23				37.042.637,23	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		26.352,82		-26.352,82		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		57.833,15				57.833,15	
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		6.293,74		-6.293,74		0,00	
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		266.702,33		-266.702,33		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería		47.023.070,90				47.023.070,90	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
	Descuentos en Reintegros			0,00		0,00	
TOTAL INGRESOS		119.575.629,75		-35.259.724,06		84.315.905,69	
Suman Existencias más INGRESOS		217.573.312,67				182.313.588,61	





Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid)

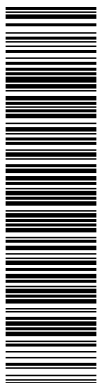
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/10 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.650.252,09		19.650.252,09
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.614.757,24		1.614.757,24
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	32.997.464,89	-32.997.464,89	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	221.397,30		221.397,30
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	47.023.070,90		47.023.070,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.262.259,17	-2.262.259,17
TOTAL PAGOS	101.506.942,42	-35.259.724,06	66.247.218,36
Existencias a fin del periodo	116.066.370,25		116.066.370,25

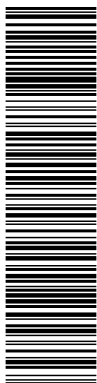
Fecha Obtención: 12/02/2021 9:22:20

Pág. 8



verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un navegador. Este documento está FIRMADO. Mediante el código de

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 107_BANCO SANTANDER_Certificado Saldo_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: SHMNP-Q0F1B-28TFC Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-16-2610138190** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

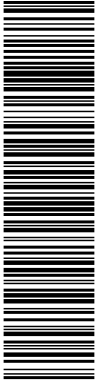
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049 - 1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 09 18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004-Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º, N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629854 SHMNP-Q0F1B-28TFC B5CBB483A63961B11CE6E6693682DF2370B) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 110_BBVA _Certificado Saldo_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 2KAQZ-8HVU4-KJ6CK Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629850_2KAQZ-8HVU4-KJ6CK_4F895AC7402D30D718AEB7637B5CC78F04761) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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 MAJADAHONDA** con N.I.F. **P2808000J**, 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:

ES3801822370400201501881: 5.068.849,59 EUR (CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 07 de enero 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.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#OC03342E33, OID.2.5.4.12=#OC084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#E15958A4186AACC004E
 Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.camerfirma.com)
 Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
 Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.07 08:58:38 Z
 Mod.0496_ES

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 111_BBVA _Certificado Saldo_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: K6V84-ACOLO-W0V98 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629851_K6V84-ACOLO-W0V98_489A77B3F0034776C97BDF5220D917FE0CEA8AF) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1035, con C.I.F. A-48265169

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 MAJADAHONDA** con N.I.F. **P2808000J**, 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:

ES3201822370490201690310: 55.006,62 EUR (CINCUENTA Y CINCO MIL SEIS CON SESENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 07 de enero 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:

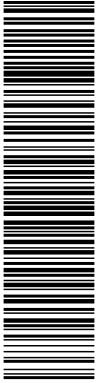
- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

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.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#
 Emisor del certificado: CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.
 Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
 Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.07 09:01:45 Z

Mod.0496_ES

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 119_BBVA _Certificado Saldo_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: GBJKR-41JP0-MA5QB Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629852_GBJKR-41JP0-MA5QB_06C0BF5FC17EB9A3EBADF0934CD392AB2BEAA) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



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 MAJADAHONDA** con N.I.F. **P2808000J**, 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:

ES5301822370410201502532: 541.164,58 EUR (QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y OCHO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 07 de enero de 2021.**

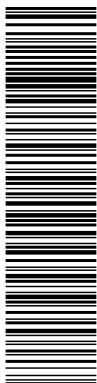
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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.



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(140)**
 SALDO CONTABILIDAD: **2.950.686,37** al: **31-12-2020** Nº. de cuenta: **ES55.2038.2232.90.6400000480**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisiones cobros TPV enero a noviembre 2019 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		3.805,69	
	Comisiones cobros TPV diciembre 2019 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		130,15	
	Comisiones cobros TPV enero 2020 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		477,19	
	Comisiones cobros TPV febrero y marzo 2020 pendientes de regularizar		1.222,76	
	Comisiones cobros TPV abril, mayo y junio 2020 pendientes de regularizar		999,73	
	Comisiones cobros TPV abril, mayo y junio 2020 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		68,85	
	Comisiones cobros TPV julio, agosto y septiembre 2020 pendientes contabilizar		1.909,43	
	Comisiones cobros TPV octubre, noviembre y diciembre 2020 pendientes contabilizar		3.809,31	
TOTAL MENOS PAGOS:				12.423,11

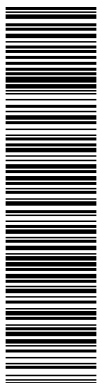
MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 : 2.938.263,26

Majadahonda, a la fecha de su firma electrónica

LA INTERVENTORA acctal.,	EL CONCEJAL DE HACIENDA,	EL TESORERO,
Fdo.: Elena Gómez Marcos	Fdo.: Ángel Fco. Alonso Bernal	Fdo.: Fco. Javier Cuevas González



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(141)**
 SALDO CONTABILIDAD: **121.954,46** al: **31-12-2020** N°. de cuenta: **ES06.2038.2232.91.6400000246**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:			0,00	

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:			0,00	

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisiones cobros TPV enero a noviembre 2019 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		1.028,94	
	Comisiones cobros TPV febrero y marzo 2020 pendientes de regularizar		17,04	
	Comisiones cobros TPV abril, mayo y junio 2020 pendientes de contabilizar		9,92	
	Comisión mantenimiento pendiente devolución	02/04/2020	125,00	
	Comisiones cobros TPV julio, agosto y septiembre 2020 pendientes de contabilizar		31,14	
	Comisiones cobros TPV octubre, noviembre y diciembre 2020 pendientes de contabilizar		25,84	
TOTAL MENOS PAGOS:			1.237,88	

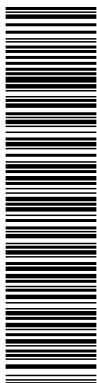
MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:			0,00	

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 : 120.716,58

Majadahonda, a la fecha de su firma electrónica

LA INTERVENTORA acctal.,	EL CONCEJAL DE HACIENDA,	EL TESORERO,
Fdo.: Elena Gómez Marcos	Fdo.: Ángel Fco. Alonso Bernal	Fdo.: Fco. Javier Cuevas González



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1621606_X33S1-ZYV45-SRIVY_9A8800A1A67F25CD48D1E8C5898E641378A892E2) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(143)**
SALDO CONTABILIDAD: **162.538,17** al: **31-12-2020** Nº. de cuenta: **ES77.2038.2232.97.6400000129**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisiones cobros TPV enero a noviembre 2019 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		523,38	
	Comisiones cobros TPV diciembre 2019 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		0,11	
	Comisiones cobros TPV enero 2020 pendientes por no corresponder el importe al 0,2% de los ingresos		0,07	
	Comisiones cobros TPV febrero y marzo 2020 pendientes de regularizar		9,13	
	Comisión mantenimiento pendiente devolución	02/04/2020	50,00	
	Comisiones cobros TPV julio, agosto y septiembre 2020 pendientes de contabilizar		19,88	
	Comisiones cobros TPV octubre, noviembre y diciembre 2020 pendientes de contabilizar		52,69	
TOTAL MENOS PAGOS:				655,26

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

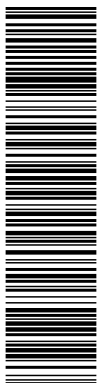
OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 161.882,91

Majadahonda, a la fecha de su firma electrónica

LA INTERVENTORA acctal.,	EL CONCEJAL DE HACIENDA,	EL TESORERO,
Fdo.: Elena Gómez Marcos	Fdo.: Ángel Fco. Alonso Bernal	Fdo.: Fco. Javier Cuevas González

19,88



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(209)**
 SALDO CONTABILIDAD: **1.235.974,04** al: **31-12-2020** Nº. de cuenta: **ES21 2038 2232 9360 0001 8438**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisión por mantenimiento de saldo	01-12-2020	2.910,02	
TOTAL MENOS PAGOS:				2.910,02

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 : 1.233.064,02

Majadahonda, a la fecha de su firma

LA INTERVENTORA acctal.,

EL CONCEJAL DE HACIENDA,

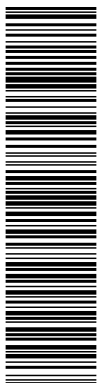
EL TESORERO,

Fdo.: Elena Gómez Marcos

Fdo.: Fco. Ángel Alonso Bernal

Fdo.: Fco. Javier Cuevas González

(Firmado electrónicamente)



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **SANTANDER** ORDINAL: (212)
 SALDO CONTABILIDAD: **26.111.464,65** al: **31-12-2020** Nº. de cuenta: **ES11 0049 1916 1428 1006 0042**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisión por mantenimiento de saldo	30-09-2020	23.307,45	
	Comisión por mantenimiento de saldo	31-12-2020	19.245,10	
TOTAL MENOS PAGOS:				42.552,55

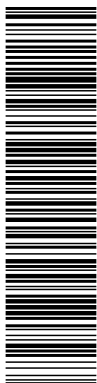
MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 : 26.068.912,10

Majadahonda, a la fecha de su firma

LA INTERVENTORA acctla.,	EL CONCEJAL DE HACIENDA,	EL TESORERO,
Fdo.: Elena Gómez Marcos	Fdo.: Fco. Ángel Alonso Bernal	Fdo.: F. Javier Cuevas González
	(Firmado electrónicamente)	



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BBVA ORDINAL: (227)
SALDO CONTABILIDAD: 2.700.380,85 al: 31-12-2020 Nº. de cuenta: ES53.0182.2370.42.0200280671

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:			0,00	

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:			0,00	

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Comisión por mantenimiento de saldo	16-12-2020	130,59	
TOTAL MENOS PAGOS:			130,59	

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:			0,00	

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 : 2.700.250,26

Majadahonda, a la fecha de su firma

LA INTERVENTORA acctal.,

EL CONCEJAL DE HACIENDA,

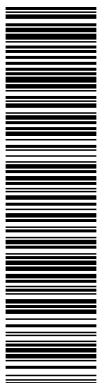
EL TESORERO,

Fdo.: Elena Gómez Marcos

Fdo.: Fco. Ángel Alonso Bernal

Fdo.: F. Javier Cuevas González

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 227_BBVA _Certificado Saldo_31-12-2020	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: RYAOX-PLE52-SB0SV Página 1 de 1	FIRMAS
ESTADO NO REQUIERE FIRMAS	



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en la Plaza San Nicolás, número 4, 48005, Bilbao, inscrito en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 3858, folio 1, hoja BI-17-A, inscripción 1034, con C.I.F. A-48265169

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 MAJADAHONDA** con N.I.F. **P2808000J**, 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:

ES5301822370420200280671: 2.700.250,26 EUR (DOS MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON VEINTISEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 07 de enero 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.

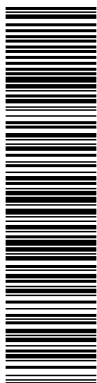
Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

Subject: C=ES, O=BBVA S.A., OU=ENTERPRISE CLIENTS ESPAÑA, OID.2.5.4.12=#0C03342E33, OID.2.5.4.12=#0C084449524543544F52, OID.1.3.6.1.4.1.17326.30.3=#0C03342E33, CN=AC Camerfirma Certificados Camerales, O=AC Camerfirma SA, OID.2.5.4.5=#1309413832373433323837, L=Madrid (see current address at www.camerfirma.com)
Número de serie: 0x15958A4186AACC004E
Fecha de Certificación (hora GMT): 2021.01.07 09:00:36 Z
Mod.0496_ES

Nº página 1 de 1

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629863 RYAOX-PLE52-SB0SV A77113AF720A9A92C7CEEEFAB96881F698BC) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 252_NOVOBANCO_Certificado Saldo_31 -12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: R4NDR-K1981-E6NIO Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



NOVOBANCO

Dña. Ana Isabel Fernandez Arévalo con NIF: 50460573E y Dña. Elena Rodriguez Martin con NIF: 51380908N, como apoderados de NOVO BANCO, S.A. Sucursal en España, oficina de Madrid 8999, con NIF W0102800J.

CERTIFICA

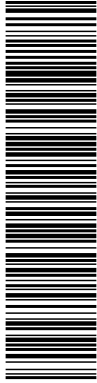
Que **EXCMO.AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con CIF: **P2808000J**, es titular de la cuenta corriente nº **ES70 0131 8985 9427 3900 0016** abierta en esta entidad con un saldo a fecha 31/12/2020 de **72.006.353,24 €** (SETENTA Y DOS MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS)

Y para que conste, firma el presente certificado en Madrid, a 2 de febrero de 2021.

NOVO BANCO, S.A. - Sucursal en España

P.P.





AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: BANCO SANTANDER

ORDINAL: (801) C.F. FORMACION Y EMPLEO

SALDO CONTABILIDAD: 5.000,00 al: 31-12-20

Nº. de cuenta: ES42 0049 1916 11 2010060085

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	LIQUIDACION DEL CONTRATO 0000449 300	24-12-20	11,82	
			TOTAL MENOS PAGOS:	11,82

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-20: 4.988,18

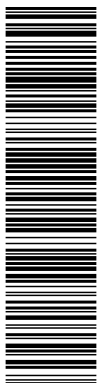
LA CONCEJAL DE DESARROLLO
ECONÓMICO, EMPRENDIMIENTO,
EMPLEABILIDAD Y CONSUMO

Fdo.: SILVIA SAAVEDRA MORENO

EL HABILITADO DE CAJA FIJA,
EL JEFE DE SERVICIO DE
FORMACIÓN, EMPLEO, COMERCIO Y CONSUMO

Fdo.: JOSÉ LUIS MUÑOZ MORENO

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 1 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0075-0438-6006-6000-0271** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **74.953,68 euros**.

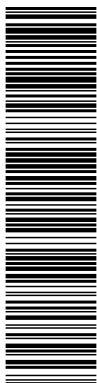
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049 - 1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004-Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5^a de Soc. Insc. 1^a N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 2 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2010060085** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **4.988,18 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

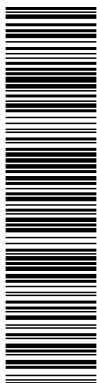
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049 - 1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º. N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 3 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2010142421** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **13.000,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

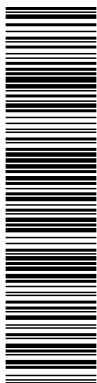
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049-1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L.5º de Soc. (inc. 1º, N.I.F. A-39000013)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 4 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

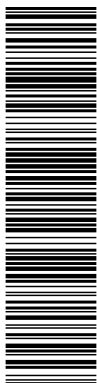
Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2110976551** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **2.100,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Inc. 1º, N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 5 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210085541** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **5.438,09 euros**.

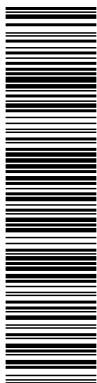
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

442 - 0518 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Camarín, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1ª, N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 6 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210138335** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **11.909,35 euros**.

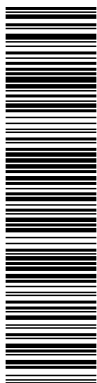
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º, N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 7 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210976195** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo deudor de **8.996,04 euros**.

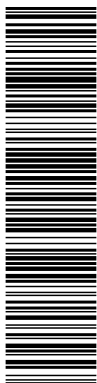
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L.º de Soc. Inc. 1.º N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF6F2DC938147B552629CE96F90) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 8 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2310143282** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

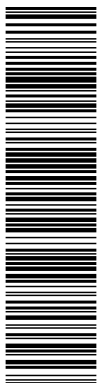
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0518 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria. Hoja: 286. Folio 64. L.º de Soc. Insc. 1.º N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF6F2DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 9 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2310153776** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.200,00 euros**.

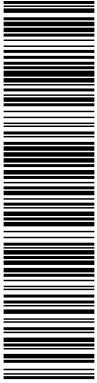
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L.5º de Soc. Insc. Iº. N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 10 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-18-2410973528** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.800,00 euros**.

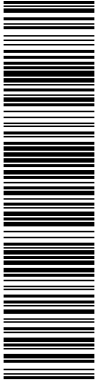
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 386, Folio 64, L.º de Soc. Insc. 1.º N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 11 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-17-2510060301** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

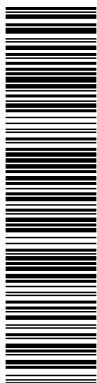
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander S.A.
15 ENE. 2021
0049 - 1916 - G
MAJADAHONDA

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L.5º de Soc. Insc. 1ª, N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 12 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Confidential



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810060042** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **26.068.912,10 euros**.

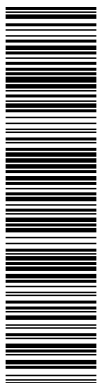
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 14 enero de 2021 .

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander S.A.
15 ENE. 2021
0049-1916-Ge-192
MAJADAHONDA

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1ª. N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 13 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

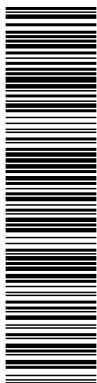
Que la cuenta corriente número **0049-1916-16-2610060158** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09118 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria. Hoja. 286. Folio 64. L.º de Soc. Insc. 1.º. N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 14 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810102128** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **2.992,46 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

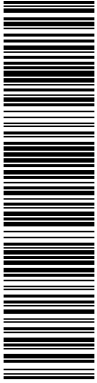
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0143 - 1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 -0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B55262CE96F90) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHCS8 Página 15 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

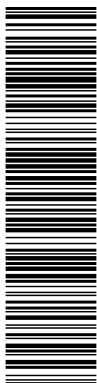
Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810138203** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.852,70 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442-09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 16 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810143304** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

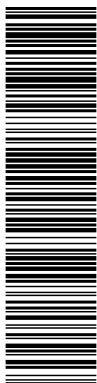
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 14 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0018 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1ª N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 17 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

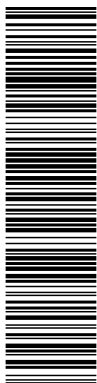
Que la cuenta corriente número **0049-1916-13-2910142201** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **48,82 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L.5º de Soc. Insc. 1º. N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 18 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-13-2910137231** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.800,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 51.2 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º. N.I.F. A-39000013



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANCO SANTANDER** ORDINAL: **(812) CAJA FIJA OBRAS**
SALDO CONTABILIDAD: **1.547,74** al: **31-12-2020** Nº. de cuenta: **ES03 0049 1916 1122 1006 0140**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Pago Seguro Responsabilidad Civil Emilio Pacheco 2009		1.147,19	
	Pago Seguro Responsabilidad Civil Rosalía Márquez 2009		400,00	
	Liquidación por cancelación 2-11-18		0,55	
			TOTAL MENOS PAGOS:	1.547,74

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

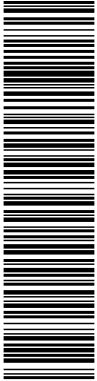
TOTAL BANCO AL 31-12-2020 **0,00**

CUENTA CANCELADA EN 2018

Majadahonda, a la fecha de su firma electrónica
La Interventora Accidental, al efecto de constatar la cuantía pendiente de cancelar del Anticipo de Caja Fija


Fdo.: Elena Gómez Marcos

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: 812_CF Obras Lic Apertura y Cementerio_1.Certificado Cancelación_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: 76C6N-K9QKG-YM4A2 Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1623737_76C6N-K9QKG-YM4A2_12EAB9F6CC2159439702070D23AB91E77AB21970A) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

(812)



EL BANCO SANTANDER, S.A. Y EN SU NOMBRE D. Raúl López Butragueño COMO APODERADO DE LA OFICINA 1916 DE MAJADAHONDA, con CIF A39000013:


HACE CONSTAR

Que según consta en nuestros archivos, la cuenta num. 0049 1916 11 2210060140 titulada por el AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA con CIF P28080001, fue cancelada el día 02 de noviembre de 2018.

Y, para que conste, se expide el presente escrito a petición del interesado en Majadahonda a 6 de noviembre de 2018.

BANCO SANTANDER, S.A.

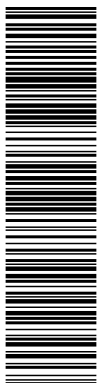
P.P.



Banco Santander, S.A.

- 6 NOV. 2018

1916 - Oficina Operativa
Gran V. 1 - 28002 MADRID



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(817) CAJA FIJA PREVENCION SALUD**
 SALDO CONTABILIDAD: **3.000,00** al: **31-12-20** Nº. de cuenta: **2038 2232 9560 0169 3752**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Conciliación 31-12-19		122,69	
			TOTAL MENOS PAGOS:	122,69

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN

TOTAL BANCO AL 31-12-20 2.877,31

Majadahonda, a la fecha de su firma

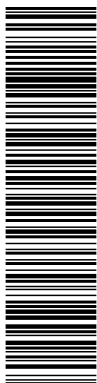
**LA CONCEJAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD,
CAID Y PROTECCIÓN CIVIL**

EL HABILITADO

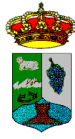
Fdo.: Nuria Maria Verónica Wilde Puigvert

Fdo.: Alex Frenck Peck

(Firmado electrónicamente)



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1630662_9JJPI-EGS6Y-34MEQ_C57240032139E9F4C43EFD436E7CB98C20D5723A) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **Santander** ORDINAL: **(832) CAJA FIJA DE GABINETE DE ALCALDÍA**
 SALDO CONTABILIDAD: **6.000,00** al: **31-12-20** Nº. de cuenta: **ES63 0049 1916 1122 1008 5541**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Factura 05969000632 At. Protocolarias 18/12/19		82,50	
	Ticket calefactor 14/11/19		22,00	
	Factura 004832, 27/09/19		86,70	
	Factura 19FESB 08/08/19		214,65	
	Arreglo foral Luis Zangano Álvarez		48,00	
	Papelería Le Coq Dor SL		96,80	
	Comisión mantenimiento	24-12-20	11,26	
			TOTAL MENOS PAGOS:	561,91

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

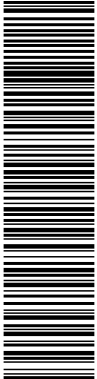
TOTAL BANCO AL 31-12-20 : 5.438,09

EL CONCEJAL DE HACIENDA, RRRH, SEGURIDAD CIUDADANA Y ADMINISTRACION ELECTRÓNICA

EL HABILITADO,

Fdo.: Ángel Alonso Bernal

Fdo.: Antonio Rodríguez Llorente



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1613847_JQKA4-IX95R-8D2N2_226FDFBC7283D341B5E2689377DD4F1A3E88962F) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: SANTANDER

ORDINAL: (834) CAJA FIJA INFRAESTRUCTURAS

SALDO CONTABILIDAD: 3.000,00 al: 31-12-20

Nº. de cuenta: 0049 1916 142810102128

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	LIQUIDACION CONTRATO 000605 300	30-12-20	7,54	
TOTAL MENOS PAGOS:				7,54

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

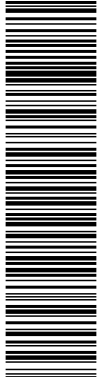
OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 2.992,46

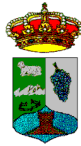
EL CONCEJAL DE URBANISMO, MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
VIVIENDA, OBRAS Y URBANIZACIONES
Fdo.: Vanesa Bravo Aznar

EL HABILITADO,
Fdo.: José Antonio Sánchez de Toro Vich

firmado electrónicamente



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1628022.MKFZA-54O43-4IF5E.BC71C99DFCOC343314F382173E88698D6DA448) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANCO SANTANDER** ORDINAL: **(841) CAJA FIJA SERVICIOS JURÍDICOS**
 SALDO CONTABILIDAD: **12.000,00** al: **31-12-20** Nº. de cuenta: **ES40 0049 1916 1122 1013 8335**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:			0,00	

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	Factura parking curso Lourdes	04-12-20	90,65	
TOTAL MENOS PAGOS:			90,65	

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				

TOTAL BANCO A 31/12/20 **11.909,35**

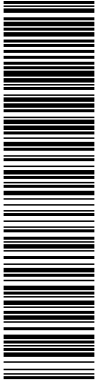
LA CONCEJAL DE SERVICIOS JURIDICOS

EL HABILITADO,

Fdo.: Mª Jose Montón Rosáenz

Fdo: Lourdes Barranco Jiménez

DOCUMENTO DA-Arqueo Caja Fija: 857_CF Urbanismo _Diligencia_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: OJR3J-FVGG1-E5ULW Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- Tesorero de AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA.Firmado 12/01/2021 14:00	ESTADO FIRMADO 12/01/2021 14:00



AYUNTAMIENTO DE
MAJADAHONDA
(MADRID)

Concejalía de Hacienda, Recursos Humanos,
Servicios Jurídicos, Régimen Interior
y Seguridad
TE/JCG/ssg

DILIGENCIA C.F. URBANISMO

Las Bases de Ejecución del Ayuntamiento de Majadahonda para el ejercicio 2020 establecen en su Base 45, denominada Funciones de la Caja Pagadora, en el apartado f) “Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan.”

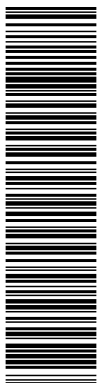
Asimismo la Base 56, denominada Arqueos Periódicos, establece que “con periodicidad trimestral se requerirá de las entidades financieras en las que el Ayuntamiento realiza pagos o cobros la confirmación escrita de los saldos de las cuentas abiertas, tanto de crédito como corrientes y a plazo, así como las de los Anticipos de “Caja Fija” constituidos, a los efectos de realizar arqueo de fondos y su comprobación por los tres claveros.”

Por todo ello se realiza arqueo ordinario a 31 de diciembre de 2020 de todas las cuentas municipales cuyo titular es el Ayuntamiento de Majadahonda (cuentas operativas, restringidas y de caja fija).

Se ha presentado en esta Tesorería Municipal toda la documentación correspondientes de las Cajas Fijas a excepción del arqueo y conciliación de la Caja Fija de Urbanismo con ordinal número 857 y número de cuenta ES20 0049 1916 1329 1014 2201.

Majadahonda, a la fecha de su firma
El Tesorero Municipal,

Fdo.: Francisco Javier Cuevas González
(Firmado electrónicamente)



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: Santander ORDINAL: (860) CAJA FIJA POLICIA LOCAL
SALDO CONTABILIDAD: **9.000,00** al: 31-12-20 Nº. de cuenta: ES63 0049 1916 1122 1097 6195

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	comisiones bancarias	21-12-20	3,96	
TOTAL MENOS PAGOS:				3,96

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

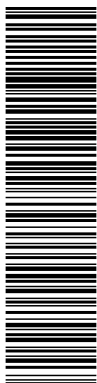
TOTAL BANCO AL 31/12/2020 : 8.996,04

EL CONCEJAL DE SEGURIDAD

EL HABILITADO,

Fdo.: Angel Francisco Alonso Bernal

Fdo.: Ismael Illán Caballero



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(862) ELECCIONES GENERALES**
 SALDO CONTABILIDAD: **650,00** al: **31/12/2020** Nº. de cuenta: **ES08 2038 2232 9060 0180 2067**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:				0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:				0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	4 TALONES COBRADOS		260,00	
TOTAL MENOS PAGOS:				260,00

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:				0,00

TOTAL BANCO AL 31-12-2020 **390,00**

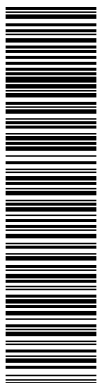
LA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

LA HABILITADA DE LA CAJA FIJA,

Fdo.: Raquel Monedero Lázaro

Fdo.: M^a del Prado Sánchez Gómez

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629015.603FQ-WEDSI-J6PQ2-7D0947CEBA-A001049048D9677B11886A8F8CCEC4) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(863) ELECCIONES MUNICIPALES**
 SALDO CONTABILIDAD: **14.625,00** al: **31/12/2020** Nº. de cuenta: **ES08 2038 2232 9060 0180 3231**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS INGRESOS:			0,00	

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MAS PAGOS:			0,00	

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	222 TALONES COBRADOS		14.430,00	
TOTAL MENOS PAGOS:			14.430,00	

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
TOTAL MENOS INGRESOS:			0,00	

TOTAL BANCO AL 31/12/2020 **195,00**

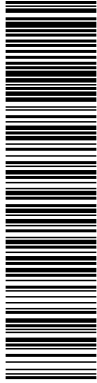
LA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

LA HABILITADA DE LA CAJA FIJA,

Fdo.: Raquel Monedero Lázaro

Fdo.: Mª del Prado Sánchez Gómez

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629049.6HV1Z-KE94Q-AOWQK-A890D2794B7E41CE592A46D5E2F13F2D166871C1) 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.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA

BANCO: **BANKIA** ORDINAL: **(864) ELECCIONES G. NOVIEMBRE**
 SALDO CONTABILIDAD: **16.575,00** al: **31/12/2020** Nº. de cuenta: **ES35 2038 2232 9760 0183 8874**

MAS Ingresos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS INGRESOS:	0,00

MAS Pagos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MAS PAGOS:	0,00

MENOS Pagos contabilizados por Banco y no por Ayuntamiento

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
	249 TALONES COBRADOS		16.185,00	
			TOTAL MENOS PAGOS:	16.185,00

MENOS Ingresos contabilizados por Ayuntamiento y no por Banco

OPERACIÓN	TEXTO	FECHA OPERACIÓN	IMPORTE	FECHA DE BAJA CONCILIACIÓN
			TOTAL MENOS INGRESOS:	0,00

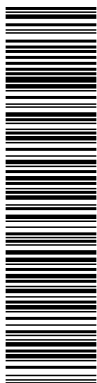
TOTAL BANCO AL 31/12/2020 390,00

LA CONCEJAL DELEGADA DE EDUCACIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

LA HABILITADA DE LA CAJA FIJA,

Fdo.: Raquel Monedero Lázaro

Fdo.: M^a del Prado Sánchez Gómez



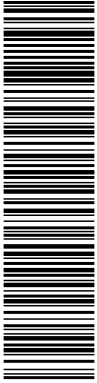
ANTONIO MIGUEL HERRERO ,DIRECTOR de la Sucursal núm 2232 de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla 8, 46002 Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V – 17.274. CIF: A-14010342.

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

EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, con CIF P2808000J es titular de las siguientes cuentas corrientes a nombre de CAJAS FIJAS, y con fecha 31 de diciembre de 2020 presentan el siguiente saldo por fecha de operación;

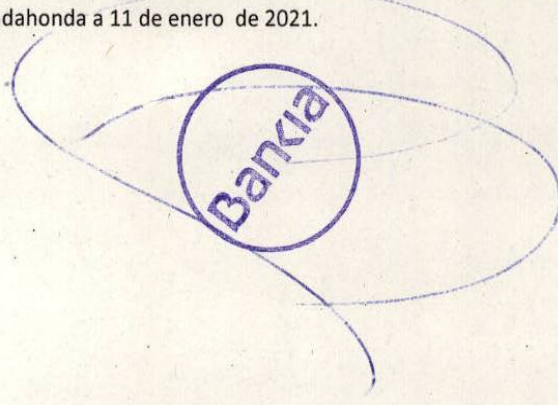
CAJAS FIJAS		
Servicio	Nº CUENTA	SALDO 31/12/2020
EDIFICIOS MUNICIPALES Y CEMENTERIO	ES 35 2038 22329360 0171 5783	5.000€
SERVICIOS SOCIALES	ES 91 2038 2232 9860 0169 3869	15.681,68€
ACCION SANITARIA SOBRE ADICCIO	ES 14 2038 2232 9760 0168 9193	526,47 €
PREVENCION Y PROMOCION SALUD	ES 41 2038 2232 9560 0169 3752	2.877,31€
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA	ES 66 2038 2232 9060 0170 1501	3.000€
PARQUES Y JARDINES	ES 13 2038 2232 9460 0170 1483	3.000€
NUEVAS TECNOLOGIAS	ES 32 2038 2232 9160 0170 2161	3.600 €
MOVILIDAD Y TRASPORTE	ES22 2038 2232 916001766652	1.000€
DEPORTES	ES 06 2038 2232 9760 0170 2044	3.000€
PERSONAL	ES 75 2038 2232 9360 0170 5266	15.000€
CONSUMO	ES 47 2038 2232 9360 0170 0823	1.200€
BIBLIOTECA	ES 67 2038 2232 9660 0148 3909	4.000 €
JUNTA ARBITRAL CONSUMO	ES 75 2038 2232 9760 0170 4003	1.800 €
ELECCIONES GENERALES	ES08 2038 2232 90 6001802067	390€
SECRETARIA GENERAL	ES 60 2038 2232 9360 0131 6954	12.000€
PROTECCIÓN CIVIL	ES 35 2038 2232 9760 0170 4723	2.000 €
CULTURA	ES 91 2038 2232 9060 0143 6823	3.000€
FIESTAS,FERIAS Y EXPOSICIONES	ES 65 2038 2232 9660 0143 6706	3.000 €
AREA TESORERIA	ES 93 2038 2232 9260 0144 6971	3.000€
ELECCIONES MUNICIPALES	ES08 2038 2232 90 6001803231	195€

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANKIA_Certificados Saldos Cajas Fijas_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: R6DR4-3XDNO-3FYJA Página 2 de 2	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS

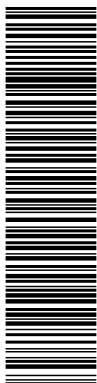


ELECCIONES GENERALES NOVIEMBRE ES35 2038 2232 97 6001838874 390€

Para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Majadahonda a 11 de enero de 2021.



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1660771 R6DR4-3XDNO-3FYJA 3053152486DD2E87DC1502BA9CE495548FA6E3) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



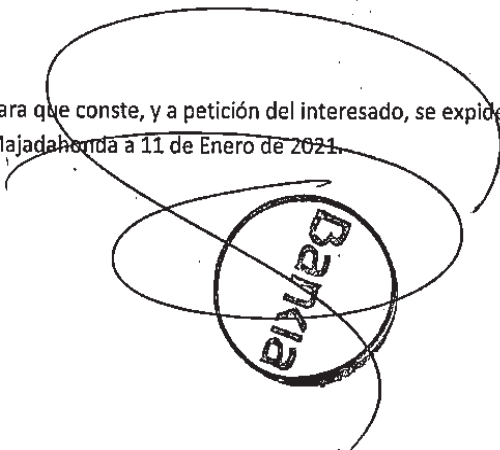
ANTONIO MIGUEL HERRERO RÁNDEZ, DIRECTOR de la Sucursal núm 2232 de Bankia S.A., entidad domiciliada en C/Pintor Sorolla 8, 46002 Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V – 17.274. CIF: A-14010342.

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

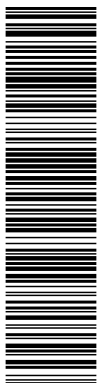
EL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA, con CIF P2808000J es titular de las siguientes cuentas corrientes, y con fecha 31 de diciembre de 2020 presentan el siguiente saldo por fecha de operación:

NUMERO DE CUENTA	SALDO
2038 2232 90 6000562435	31.403,21€
2038 2232 92 6001384780	393.458,80€
2038 2232 95 6001383382	837.353,98€
2038 2232 91 6001457797	80.770,10€
2038 2232 90 6001461402	281,19€
2038 2232 93 6000018438	1.233.064,02€
2038 2232 97 6400000129	161.882,91€
2038 2232 91 6400000246	120.716,58€
2038 2232 96 6400000363	0€
2038 2232 90 6400000480	2.938.263,26€
2038 2232 93 6400000597	70.007,80€

Para que conste, y a petición del interesado, se expide el presente documento en Majadahonda a 11 de Enero de 2021.



DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 1 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0075-0438-6006-6000-0271** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **74.953,68 euros**.

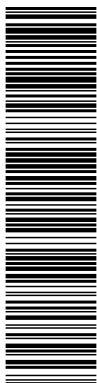
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049 - 1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004-Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º, N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 2 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2010060085** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **4.988,18 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

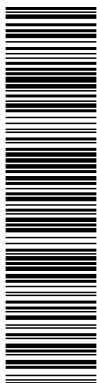
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049 - 1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º. N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 3 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2010142421** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **13.000,00 euros**.

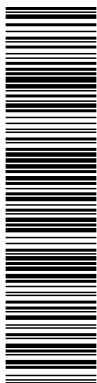
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049-1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L.5º de Soc. Inc. 1º, N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 4 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2110976551** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **2.100,00 euros**.

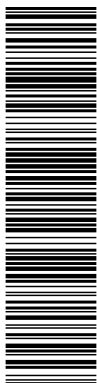
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Inc. 1º. N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379BABFBF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 5 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210085541** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **5.438,09 euros**.

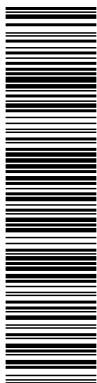
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

442 - 0518 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º, N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 6 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210138335** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **11.909,35 euros**.

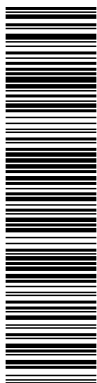
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º, N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 7 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-11-2210976195** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo deudor de **8.996,04 euros**.

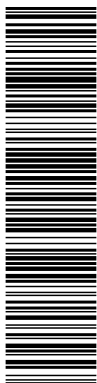
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF6F2DC938147B552629CE96F90) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L.º de Soc. Insc. 1.º N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 8 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2310143282** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

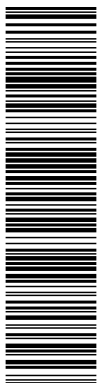
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049-1916-19-2310143282
Nº de Cuenta Corriente Via, 2

442 - 0518 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria. Hoja: 286. Folio 64. L.º de Soc. Insc. 1.º N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF6F2DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 9 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-19-2310153776** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.200,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

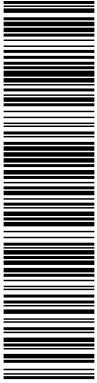
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0049-1916-Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L.5º de Soc. Insc. Iª. N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 10 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-18-2410973528** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.800,00 euros**.

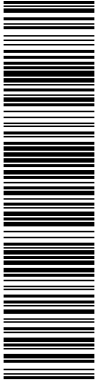
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 386, Folio 64, L.º de Soc. Insc. 1.º N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 11 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-17-2510060301** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

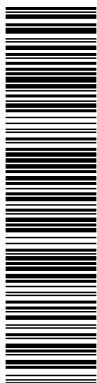
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander S.A.
15 ENE. 2021
0049 - 1916 - G
MAJADAHONDA

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L.5º de Soc. Insc. 1ª, N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 12 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Confidential



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

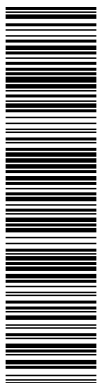
Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810060042** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **26.068.912,10 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 14 enero de 2021 .

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1ª. N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 13 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

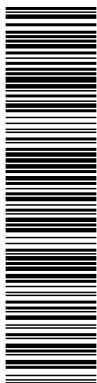
Que la cuenta corriente número **0049-1916-16-2610060158** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09118 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria. Hoja. 286. Folio 64. L.º de Soc. Insc. 1.º. N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 14 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810102128** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **2.992,46 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

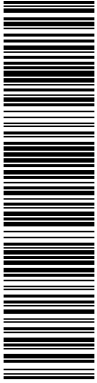
BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

Banco Santander, S.A.
15 ENE. 2021
0143 - 1916 - Gran Vía, 2
MAJADAHONDA

442 -0918 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZH8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHCS8 Página 15 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

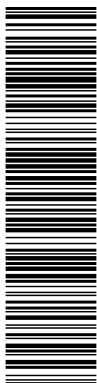
Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810138203** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.852,70 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442-09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 16 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Perals con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-14-2810143304** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo de **0,00 euros**.

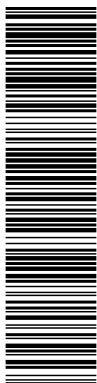
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 14 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 0018 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 912 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1ª N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZH8 Página 17 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peralas con NIF:05.416.655-V , como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

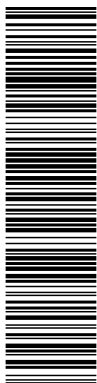
Que la cuenta corriente número **0049-1916-13-2910142201** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **48,82 euros**.

Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09-18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 9-12 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L.5º de Soc. Insc. 1º. N.I.F. A-39000013

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: BANCO SANTANDER_Certificados Saldos Clas Operativas, Restringidas y Cajas Fijas	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: TTH9H-7DO90-UZHC8 Página 18 de 18	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



El **BANCO SANTANDER, S.A.**, con C.I.F. A-39000013 y, en su nombre y representación, D^a María Luisa Rodríguez Rodríguez con NIF:20.213.865-Q y D^a María Luján de Santiago Peral con NIF:05.416.655-V, como apoderadas del mismo,

H A C E N C O N S T A R

Que la cuenta corriente número **0049-1916-13-2910137231** a nombre del **AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA**, con C.I.F. P-2808000J, presenta al día **31-12-2020** un saldo acreedor de **1.800,00 euros**.

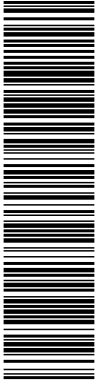
Y para que conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide el presente en Majadahonda a 15 de enero de 2021.

BANCO SANTANDER, S.A.
P.P.

442 - 09.18 Banco Santander, S.A. Domicilio Social: Paseo de Pereda, 51.2 - 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja. 286, Folio 64, L. 5º de Soc. Insc. 1º. N.I.F. A-39000013

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629860 TTH9H-7DO90-UZHC8 24D9B0379AB4BF92DC938147B552629CE96F90), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

DOCUMENTO DA-Documento del expediente: IBERCAJA _Certificados Saldos_31-12-2020	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: RVO7L-IOSDW-IJMUV Página 1 de 1	FIRMAS	ESTADO NO REQUIERE FIRMAS



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1629700 RVO7L-IOSDW-IJMUV 87E454E663AEC37B23BB34FDO62583B986C6B13), generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.majadahonda.org/portal/verificarDocumentos.do>

Ibercaja Banco S.A. (2065) NIF A-96319030 inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza (T. 3665, F. 1, H. Z-52186, Inscrip. 1ª) Domicilio Social: Plaza de Basilio Paraiso, 2. 50008 Zaragoza



9717 MAJADAHONDA
C/ DOCTOR CALERO 40
28220 MAJADAHONDA
MADRID

Consuelo Blanco Florez, Subdirectora de la oficina 9717 MAJADAHONDA, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICO:

Que según los datos y antecedentes que obran en mi poder, a fecha 31/12/2020, aparecen como titulares de las cuentas que relacionamos a continuación el Ayuntamiento de Majadahonda, CIF P2808000J y presentan los siguientes saldos a 31/12/2020:

- Número de cuenta: ES66 2085 9717 2203 3014 8755 saldo a 31/12/2020 dos millones noventa y cuatro mil seiscientos setenta y un euros con noventa y tres céntimos (2.094.671,93 euros)
- Número de cuenta: ES58 2085 9717 2303 3021 2094 saldo a 31/12/2020 ciento cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y un euros con dieciocho céntimos (145.861,18 euros)
- Número de cuenta: ES35 2085 9717 2104 0080 0185 saldo a 31/12/2020 cero euros (0 euros)
- Número de cuenta: ES43 2085 9717 2004 0080 0381 saldo a 31/12/2020 cero euros (0 euros)

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en MAJADAHONDA, a 7 de enero de 2021.

