



FIRMADO POR

El Tesorero de Ajuntament d'Alginet:
María Inmaculada Primo Arocas
18/01/2023



Ajuntament
d'Alginet

NIF: P4603100A

Tesorería

Expediente 914557T

EXPEDIENTE NÚMERO 914557T

M^a Inmaculada Primo Arocas, Técnica Medio de Rentas nombrada como Tesorera Accidental del Ayuntamiento de Alginet, por Resolución de Alcaldía nº 321/2022 de fecha 04/03/2022 con efectos desde el 07/03/2022, vista la conciliación arcas de arqueo ejercicio 2022, INFORMO:

PRIMERO.- Que todos los saldos de entidades bancarias coinciden a 31/12/2022 con el saldo contable de cada entidad (adjunto certificados bancarios), exceptuando el número de cuenta restringida nº ES3500491017173310062914 (antes Central Hispano) Banco Santander.

El Banco Santander certifica que el saldo de la cuenta anteriormente citada asciende a 31/12/2022 a 275,69€.

Y visto el estado de conciliación a fecha 31/12/2022, el saldo contable figura 0€.

Es lo que se informa a los efectos oportunos.



AJUNTAMENT D'ALGINET

Código Seguro de Verificación: JFAA 3TUL DNX Y YNW X 3F39

INFORME TESORERA CONCILIACION BANCARIA 31-12-2022 - SEFYCU 3788843

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alginet.sede.dival.es/>

Pág. 1 de 1



FIRMADO POR



FIRMADO POR



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alginet.sede.dival.es/>

Arqueo de fondos diciembre 2022 - SEFYCU 3789520

AJUNTAMENT D'ALGINET

Código Seguro de Verificación: JFAA 3TZ7 CDU2 KLWD WACZ



AYUNTAMIENTO DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2022

Fecha 11/01/2023

Ingresos

Expediente 914557T

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DATOS DEL ORDINAL			MOVIMIENTOS			
ORDINAL / T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR 01/12/2022	INGRESOS	PAGOS	SALDO ACTUAL 31/12/2022
001 / 1		AYUNTAMIENTO DE ALGINET	15,60	0,00	0,00	15,60
002 / 6		CAJA EXCMO. AYUNTAMIENTO CAJA AYUNTAMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
003 / 5		CAJA EXCMO. AYUNTAMIENTO CAJA AYUNTAMIEN	0,00	0,00	0,00	0,00
100 / 4	IBAN ES61 0075 0028 4506 3000 0139	BANCO DE SANTANDER ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
102 / 4	IBAN ES50 2038 6094 1569 0000 0181	CAIXABANK ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
104 / 4	IBAN ES83 3179 2375 7127 3200 0032	CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	668.680,85	39.843,49	0,00	708.524,34
106 / 4	IBAN ES35 0049 1017 1723 1006 2914	BANCO DE SANTANDER ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
108 / 4	IBAN ES08 0182 5941 4902 0151 1319	BANCO BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
112 / 4	IBAN ES08 0182 5941 4902 0151 1319	CAIXABANK ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
200 / 2	IBAN ES68 0075 0028 4406 6000 2744	BANCO DE SANTANDER ALGINET	29.018,20	0,00	8.196,42	20.821,78
203 / 2	IBAN ES87 2038 6094 1760 0002 3717	CAIXABANK ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
204 / 2	IBAN ES81 3179 2375 7427 3200 0018	CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	1.328.431,80	111.919,78	751.410,96	688.940,62

Este documento PDF es una visualización de un documento XML. El documento XML cumple con los estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).



Cod. Validación: WkEw RENB OTc0 RjNE OTk4 | Verificación: <https://wsg400.alginet.es:8443/ValidadorCSV>
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Alginet | Página 1 de 3



FIRMADO POR



FIRMADO POR



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alginet.sede.dival.es/>

Arqueo de fondos diciembre 2022 - SEFYCU 3789520

AJUNTAMENT D'ALGINET

Código Seguro de Verificación: JFAA 3TZ7 CDU2 KLWD WACZ



AYUNTAMIENTO DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2022

Fecha 11/01/2023

Ingresos

Expediente 914557T

ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

DATOS DEL ORDINAL			MOVIMIENTOS			
ORDINAL / T	CUENTA	ENTIDAD/SUCURSAL	SALDO ANTERIOR 01/12/2022	INGRESOS	PAGOS	SALDO ACTUAL 31/12/2022
206 / 2	IBAN ES12 0049 1017 1721 1001 0043	BANCO DE SANTANDER ALGINET	256.064,94	75.782,52	42.659,33	289.188,13
209 / 2	IBAN ES57 2038 6094 1164 0000 0171	CAIXABANK ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
210 / 2	IBAN ES62 0182 5941 4902 0046 0322	BANCO BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	2.567.724,39	316.916,91	3.255,68	2.881.385,62
211 / 2	IBAN ES04 2100 4191 7822 0000 5153	CAIXABANK ALGINET	603.450,53	143.942,12	434.743,02	312.649,63
212 / 2	IBAN ES08 0182 5941 4902 0151 1319	BANCO BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	155.354,43	7.378,99	90,00	162.643,42
213 / 2	IBAN ES59 2100 7324 2813 0031 0181	CAIXABANK ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
219 / 2	IBAN ES89 2100 7324 2013 0032 2449	CAIXABANK ALGINET	17.357,83	16,50	16,00	17.358,33
298 / 2	IBAN ES73 3179 2375 7827 3200 0063	CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	2.349.795,46	0,00	0,00	2.349.795,46
299 / 2	IBAN ES25 3179 2375 7427 3200 0056	CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	2.348.434,18	0,00	0,00	2.348.434,18
903 / 3	IBAN ES93 2038 6094 1114 0000 6677	CAIXABANK ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			10.324.328,21	695.800,31	1.240.371,41	9.779.757,11

Este documento PDF es una visualización de un documento XML. El documento XML cumple con los estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).



Cod. Validación: WkEw RENB OTc0 RjNE OTk4 | Verificación: <https://wsg400.alginet.es:8443/ValidadorCSV>
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Alginet | Página 2 de 3



Ajuntament
d'Alginet

NIF: P4603100A

Ingresos

Expediente 914557T

FIRMANTES

Firma 1 de 1

Firmado por INMACULADA, PRIMO AROCA

NIF: 20818695S

Cargo: Tesorera acctal

Fecha firma: 18/01/2023 12:16:10

Este documento PDF es una visualización de un documento XML. El documento XML cumple con los estándares del Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI).



Cod. Validación: WkEw RENB OTc0 RjNE OTk4 | Verificación: <https://wsg400.alginet.es:8443/ValidadorCSV>
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ayuntamiento de Alginet | Página 3 de 3



FIRMADO POR

El Interventor de Ajuntament d'Alginet
Luis Ángel de Dios Ibarlucea
09/02/2023



FIRMADO POR

El Alcalde de Ajuntament d'Alginet
09/02/2023



FIRMADO POR

El Tesorero de Ajuntament d'Alginet
María Inmaculada Primo Arocas
09/02/2023



Ajuntament
d'Alginet

NIF: P4603100A

Ingresos

Expediente 914557T

AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2022

TL0374

Página 1

Fecha 31/12/2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA : 31.12.2022

ORIGINAL ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
100 ES61007500284506300001139 POPUESMXXX POPULAR ESPAÑOL ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 ES5020386094156900000181 CAHESMXXX BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104 ES8331792375712732000032 BCOESM179 CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	708.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	708.524,34	708.524,34	0,00
106 ES3500491017172310062914 BSCHESMXXX CENTRAL HISPANO ALGINET	275,69	0,00	0,00	275,69	0,00	0,00	0,00	0,00
108 ES0801825941490201511319 BBVAESMXXX BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	162.643,42	0,00	0,00	0,00	0,00	162.643,42	162.643,42	0,00
200 ES680075002844060002744 POPUESMXXX POPULAR ESPAÑOL ALGINET	21.284,45	0,00	704,68	0,00	242,01	20.821,78	20.821,78	0,00
203 ES8720386094176000023717 CAHESMXXX BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204 ES8131792375742732000018 BCOESM179 CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	688.788,84	0,00	0,00	0,00	151,78	688.940,62	688.940,62	0,00
206 ES1200491017172110010043 BSCHESMXXX CENTRAL HISPANO ALGINET	289.188,13	0,00	0,00	0,00	0,00	289.188,13	289.188,13	0,00
209 ES5720386094116400000171 BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210 ES6201825941490200460322 BBVAESMXXX BILBAO VIZCAYA 5941-VALENCIA	2.881.385,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881.385,62	2.881.385,62	0,00
211 ES0421004191782200005153 CAIXESBXXX LA CAIXA ALGINET	312.649,63	0,00	0,00	0,00	0,00	312.649,63	312.649,63	0,00



AJUNTAMENT D'ALGINET

Código Seguro de Verificación: JFAA 4HQ2 APW4 TPZK Z3PN

Estado de conciliación bancaria a fecha 31.12.2022 - SEFYCU 3847808

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alginet.sede.dival.es/>



FIRMADO POR

El Interventor de Ajuntament d'Alginet
Luis Ángel de Dios Ibarlucea
09/02/2023Ajuntament
d'Alginet

NIF: P4603100A

Ingresos

Expediente 914557T

TL0374

Página 2
Fecha 31/12/2022AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ALGINET
CONTABILIDAD EJERCICIO 2022

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA : 31.12.2022

ORDINAL ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA	COBROS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	PAGOS CONTAB. POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO	COBROS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	PAGOS CONTAB. POR EL BANCO Y NO POR LA ENTID.	SALDO CONCILIADO	SALDO SEGÚN LA ENTIDAD	DIFERENCIA SALDOS
213 ES921007324281300310181BBVAESMMXXX CAIXABANK ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219 ES8921007324201300322449BBVAESMMXXX CAIXABANK ALGINET	17.358,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.358,33	17.358,33	0,00
298 ES7331792375782732000063CCRIES2A179 CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	2.349.795,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349.795,46	2.349.795,46	0,00
299 ES2531792375742732000056CAIXE8BXXX CAJA RURAL DE ALGINET ALGINET	2.348.434,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348.434,18	2.348.434,18	0,00
903 ES9320386094111400006677 BANKIA ALGINET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES ...	9.780.328,09	0,00	704,68	275,69	393,79	9.779.741,51	9.779.741,51	0,00



FIRMADO POR

El Alcalde de Ajuntament d'Alginet
09/02/2023

FIRMADO POR

El Tesorero de Ajuntament d'Alginet
María Inmaculada Primo Arocas
09/02/2023

AJUNTAMENT D'ALGINET

Código Seguro de Verificación: JFAA 4HQ2 APW4 TPZK Z3PN

Estado de conciliación bancaria a fecha 31.12.2022 - SEFYCU 3847808

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alginet.sede.dival.es/>

Pág. 2 de 2

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V., Oficina 2378.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT DE LA VILA D' ALGINET, con C.I.F. P4603100A, es, desde el 17/10/1998, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	17/10/1998
NÚMERO DE CUENTA	ES81 3179 2375 7427 3200 0018
BIC	CCRIES2A179

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 688.788,84 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 688.788,84 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALGINET a 12 de enero de 2023.

CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V.	P.P.  Firmado:
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJA RURAL DE ALGINET, S. COOP. DE CRÉDITO V, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F5641
Fecha de firma: 2023.01.12 07:58:26 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x7E0ACB1BEF94375B73

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7324-20-1300322449, es titularidad de Ajuntament D'alginet, con CIF P4603100A:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 17.358,33 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES89-2100-7324-2013-0032-2449

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Alginet a 12/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
07324



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 12-01-2023 09:15:20 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-4191-78-2200005153, es titularidad de Ajuntament D'alginet, con CIF P4603100A:

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 312.649,63 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES04-2100-4191-7822-0000-5153

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Alginet a 12/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
07324



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 12-01-2023 09:12:50 UTC

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V., Oficina 2378.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT DE LA VILA D' ALGINET, con C.I.F. P4603100A, es, desde el 28/06/2021, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	30/06/2021
NÚMERO DE CUENTA	ES73 3179 2375 7827 3200 0063
BIC	CCRIES2A179

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 2.349.795,46 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 2.349.795,46 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALGINET a 12 de enero de 2023.

CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V.	P.P.  Firmado:
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJA RURAL DE ALGINET, S. COOP. DE CRÉDITO V, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F5641
Fecha de firma: 2023.01.12 07:59:16 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x7E0ACB1BEF94375B73

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V., Oficina 2378.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT DE LA VILA D' ALGINET, con C.I.F. P4603100A, es, desde el 19/11/2019, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	19/11/2019
NÚMERO DE CUENTA	ES25 3179 2375 7427 3200 0056
BIC	CCRIES2A179

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 2.348.434,18 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 2.348.434,18 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALGINET a 12 de enero de 2023.

CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V.	P.P.  Firmado:
---------------------------------	---



Firmante: C=ES, O=CAJA RURAL DE ALGINET, S. COOP. DE CRÉDITO V, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F5641
Fecha de firma: 2023.01.12 07:59:01 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x7E0ACB1BEF94375B73

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V., Oficina 2378.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, AJUNTAMENT DE LA VILA D' ALGINET, con C.I.F. P4603100A, es, desde el 12/09/2007, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	12/09/2007
NÚMERO DE CUENTA	ES83 3179 2375 7127 3200 0032
BIC	CCRIES2A179

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 708.524,34 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 708.524,34 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALGINET a 12 de enero de 2023.

CAJA RURAL DE ALGINET, S.C.C.V.	P.P.  Firmado:
---------------------------------	---



Firmante: C=ES, O=CAJA RURAL DE ALGINET, S. COOP. DE CRÉDITO V, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4.97=#0C0F5641
Fecha de firma: 2023.01.12 07:58:45 Z
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564
Numero de serie: 0x7E0ACB1BEF94375B73

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

C E R T I F I C A

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALGINET** con N.I.F. **P4603100A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo acreedor o deudor de **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0801825941490201511319: 162.643,42 EUR (CIENTO SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ALGINET** con N.I.F. **P4603100A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2022** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6201825941490200460322: 2.881.385,62 EUR (DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON SESENTA Y DOS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 12 de enero de 2023.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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.

BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal Alginet y en su nombre y representación D^a Noemí Palanca Suela con NIF 26744947H y D^a Vicenta Llamas Garijo con NIF 20816399L en su calidad de apoderados

CERTIFICA

Que las cuentas referenciadas a continuación abiertas a nombre del Excmo Ayuntamiento de Alginet con CIF P4603100A en la oficina 1017 Alginet sita en Plaça Pais Valencià, 3 46230 Alginet presentaban a 31 de diciembre de 2022 los saldos que se indican a favor del cliente:

-cuenta IBAN nº ES12 0049 1017 1721 1001 0043 saldo a su favor de doscientos ochenta y nueve mil ciento ochenta y ocho con trece céntimos de euro (289.188,13.-euros)

-cuenta IBAN nº ES35 0049 1017 1723 1006 2914 saldo a su favor de doscientos setenta y cinco con sesenta y nueve céntimos de euros (275,69.-euros)

-cuenta IBAN nº ES39 0049 1017 1228 1013 1843 saldo a su favor de cero euros (0.-euros)

-cuenta IBAN nº ES68 0075 0028 4406 6000 2744 saldo a su favor de veinte y un mil doscientos ochenta y cuatro con cuarenta y cinco céntimos de euro (21.284,45.-euros)

-cuenta IBAN nº ES61 0075 0028 4506 3000 0139 saldo a su favor de cero euros (0.-euros)

Y para que conste y a petición del propio Ayuntamiento, expido la presente certificación en Alginet a 16 de Enero de 2023 a los efectos oportunos.

BANCO SANTANDER, S.A.

PP

