



AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS

AV. MARQUES DE DOS AGUAS Nº 6, 46198 VALENCIA TLF 962529002 FAX 962529091

Expediente: 50/2019

Asunto: Pleno extraordinario 15 de junio de 2019

ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO

ASISTENTES:

- El alcalde electo: José Ramón Grau Grau.
- El alcalde saliente: José Ramón Grau Grau.
- La tesorera de la Corporación: Concepción Grau Nogués.
- El interventor de la Corporación: Víctor Izquierdo García.

En el municipio de Dos Aguas, a 15 de junio de 2019, siendo las 11:00 horas, habiéndose constituido la nueva Corporación el día de hoy, y, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36.2 RD 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se reúnen los asistentes anteriormente mencionados, a fin de llevar a cabo el arqueo de fondos existentes en esta fecha, comprobados previamente, y siendo conforme, los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, y justificantes de las existencias en metálico y/o valores propios de la Corporación, depositados en la caja municipal o en entidades bancarias, se obtiene el siguiente resultado:

ACTA DE ARQUEO EXTRAORDINARIO DE FECHA: 12 DE JUNIO DE 2019

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTA DE ARQUEO: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

MÉTALICO	EXISTENCIA ANTERIOR	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA ACTUAL
	1.042,52 €	2.791,02 €	2.917,47 €	916,08 €
VALORES				
CUENTAS DE TESORERÍA			SALDOS	
Denominación			Metálico	Valores
1	Bankia ES30 2038 6107 3360 0000 4879		189.899,15 €	
2	Banco Santander ES27 0030 3214 5000 00515271		4.017,77 €	
3	Caixabank ES93 2100 7296 9822 0002 9681		835.018,12 €	
4				
5				
6				
TOTAL			1.028.935,04 €	

Y para que conste, se extiende la presente acta que firman los señores expresados, en la fecha indicada.

El alcalde electo,

El alcalde saliente,

Por Bankia, S.A., (en adelante, Bankia) con CIF A-14010342, y domicilio social en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General; Hoja: V-17.274, Inscrita en el Registro Administrativo del Banco de España con el Código B.E. número 2038 Código BIC: CAHMESMMXXX, representada en este acto por D. Fernando Sobrini Aburto y por D. José Ignacio Fanego González, en su condición de apoderados según Escritura otorgada ante D. Ignacio Paz-Ares Rodríguez notario de Madrid con el número 723 de su protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Valencia.

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

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS con CIF número P4611700H

Es titular del producto CUENTA SECTOR PUBLICO número ES3020386107336000004879 que se abrió en esta Oficina el día 30/11/2000 y que al día de la fecha presenta un saldo de ciento ochenta y nueve mil ochocientos noventa y nueve con quince Euros (189.899,15€)

Para que conste, a petición de los interesados, y a los efectos oportunos, se expide el presente documento en REAL, a 12/06/2019.

Firmado:



D. Francisco Miguel Pérez Pérez y Dña. Carmen Femenia Moreno, en calidad de Apoderados de la Oficina de Banco Santander en Real ordinal 0221,

MANIFIESTAN

Que el **Ayuntamiento de Dos Aguas** con CIF P4611700H es titular de la cuenta identificada con el número de IBAN: ES27 0030 3214 50 0000515271 aperturada en esta sucursal y que a fecha 12/06/2019 presentaba un saldo acreedor de 4.017,77 EUR (CUATRO MIL DIECISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS).

Y para que conste donde procede, se expide en Real a 12 de junio de 2019.



Banco Santander, S.A.
0221 - Doctor Fleming, 24
REAL
P.P.



MARIA JOSE PEREZ HUERTA, apoderado de 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 calle Pintor Sorolla, 2-4, de Valencia

C E R T I F I C A

Que la cuenta número 2100-7296-98-2200029681 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS, con CIF P4611700H.

Que en fecha 12/06/2019 el saldo del mencionado depósito es de 835.018,12 EUROS.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES93.2100.7296.9822.0002.9681

Que dicho/s cliente/s se halla/n al corriente de pago de sus compromisos con CaixaBank.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en BUÑOL a 13/06/2019.

CAIXABANK, S.A.



Ref: 07296-00026-2019