

DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO  
BANCO SANTANDER, S.A.

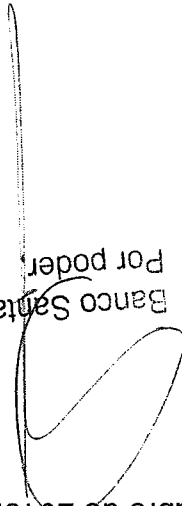
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES14 0030 4063 1203 1700 0273 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

1.716,18 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.  
Por poder,



**ESTADILLO BANCARIO**

**ORDINAL:** 803 **BANCO DE SABADELL S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)**

**CUENTA:** 0081 5094 83 0001257727

**FECHA:** 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO	
				<b>Suma Anterior al Periodo:</b>	40.665,77 €	0,00 €	40.665,77 €
28/02/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.		0,00 €	8.869,42 €	31.796,35 €	
	2017	22006134 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 39600050629 (CONTRATO 807415437073) -IMPORTE 470.892,14 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 0081 5094 83 0001257727.-					
26/05/2017	2017	33005758 Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(803)-es decir desde B.Popular cc-0075-3119-01-0660136900--recibe B.Sabadell cc--0081-5094-8300-0125-7727----		8.828,69 €	0,00 €	40.625,04 €	
29/05/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.		0,00 €	8.828,69 €	31.796,35 €	
	2017	22023169 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 39600050629 (CONTRATO 807415437073) -IMPORTE 470.892,14 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 0081 5094 83 0001257727.-					
28/08/2017	2017	33005760 Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(803)-es decir desde B.Popular cc-0075-3119-01-0660136900--recibe B.Sabadell cc--0081-5094-8300-0125-7727--		1.487,35 €	0,00 €	33.283,70 €	
29/08/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.		0,00 €	1.479,04 €	31.804,66 €	
	2017	22023167 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 39600050629 (CONTRATO 807415437073) -IMPORTE 470.892,14 €.- PERIODO 29-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 0081 5094 83 0001257727.-					
28/11/2017	2017	33005762 Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(803) es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe B.Sabadell cc--0081-8300-0125-7727--		1.487,35 €	0,00 €	33.292,01 €	
29/11/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.		0,00 €	1.479,04 €	31.812,97 €	
	2017	22023331 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 39600050629 (CONTRATO 807415437073) -IMPORTE 470.892,14 €.- PERIODO 29-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 0081 5094 83 0001257727.-					
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				11.803,39 €	20.656,19 €	-8.852,80 €	
<b>SUMA ORDINAL:</b>				52.469,16 €	20.656,19 €	31.812,97 €	



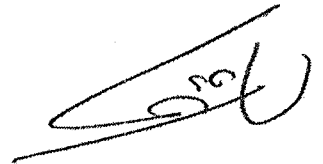
La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Oscar Espia, 37,

C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES08 0081 5094 8300 0125 7727, a nombre del titular AYUNTAMIENTO MORON DE LA FRONTERA, con número de identificación P4106500D, presenta un saldo acreedor de 31.812,97 EUR (TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y SIETE EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO DE PAULA RUIZ REYNA, con número de identificación 2852146C, se expide este certificado en Alicante el día 29 de Octubre de 2018.

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



20181030-KC1101-00815094-01DV 150940000012577-18103000000494006900-1/1-11

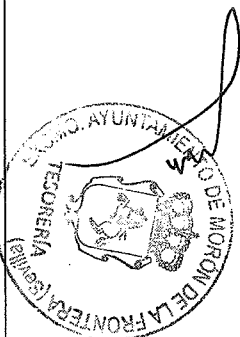
**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL: 804 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)

CUENTA: 0075 3119 06 0660000173

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		Suma Anterior al Periodo:	DEBE	HABER	SALDO
28/02/2017	A28000727	2017	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	0,00 €	18.699,38 €	45.176,39 €
	22007186	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101773 -IMPORTE 1.002.618,95 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 0075 3119 06 0660000173.-	63.875,77 €	0,00 €	0,00 €	63.875,77 €
26/05/2017	33005770	2017	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(804)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe B.Popular cc--0075-3119-0606-6000-0173--	18.613,52 €	0,00 €	0,00 €	63.789,91 €
29/05/2017	A28000727	2017	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	0,00 €	18.613,52 €	45.176,39 €
	22007188	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101773 -IMPORTE 1.002.618,95 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 0075 3119 06 0660000173.-	3.118,26 €	0,00 €	0,00 €	48.294,65 €
28/08/2017	33005772	2017	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(804)--es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--Recibe B.Popular cc--0075-3119-0606-6000-0173--	0,00 €	0,00 €	3.118,26 €	45.176,39 €
29/08/2017	A28000727	2017	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	0,00 €	3.118,26 €	45.176,39 €
	22023171	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101773 -IMPORTE 1.002.618,95 €.- PERIODO 29-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 0075 3119 06 0660000173.-	3.118,26 €	0,00 €	0,00 €	48.294,65 €
28/11/2017	33005774	2017	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(804)--es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe B.Popular cc--075-3119-0606-60000173--	0,00 €	0,00 €	3.118,26 €	45.176,39 €
29/11/2017	A28000727	2017	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	0,00 €	3.118,26 €	45.176,39 €
	22023173	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101773 -IMPORTE 1.002.618,95 €.- PERIODO 29-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 0075 3119 06 0660000173.-	24.850,04 €	0,00 €	0,00 €	-18.699,38 €
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				88.725,81 €	43.549,42 €	43.549,42 €	-18.699,38 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>				88.725,81 €	43.549,42 €	43.549,42 €	45.176,39 €



**Banco Popular Español S.A.**

MORON DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMUDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

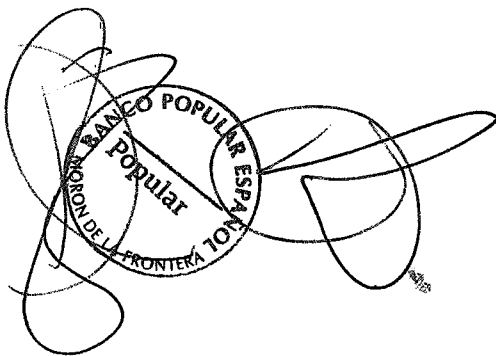
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NUMERO 0075 3119 06 0660000173 con saldo a 31/12/2017 de 45.176,39 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCOMO AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA  
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "BANCO POPULAR ESPAÑOL" at the top, "Popular" in the center, and "MORON DE LA FRONTERA" at the bottom.

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF. A-39000013

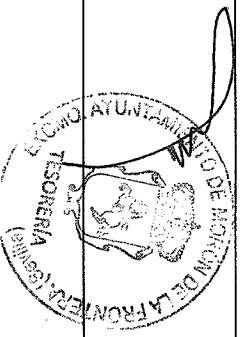
**ESTADILLO BANCARIO**

**ORDINAL:** 805 **BANCO SANTANDER S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)**

**CUENTA:** 0049 0102 31 2912539473

**FECHA:** 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		Suma Anterior al Periodo:	DEBE	HABER	SALDO
14/02/2017	2017	33001037	Traspaso desde Ordinal(302) a Ordinal(805)--es decir desde Santander cc-0049-0102-36-2210099832-- Recibe Santander cc-0049-0102-31-2912539473--	9.534,76 €	0,00 €	9.534,76 €	
28/02/2017	A39000013	22004543	BANCO SANTANDER, S.A. AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0049 1694 88 1230000189 -ANTES 0049 0102 31 1230252194 - IMPORTE 4.451.758,24 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 0049 0102 31 2912539473.-	0,00 €	83.850,45 €	15.684,31 €	
26/05/2017	2017	33005776	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(805)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- 0660136900--recibe B.Santander cc--0049-0102-31-2912539473--	83.465,42 €	0,00 €	99.149,73 €	
30/05/2017	A39000013	22011090	BANCO SANTANDER, S.A. AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0049 1694 88 1230000189 -ANTES 0049 0102 31 1230252194 - IMPORTE 4.451.758,24 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 0049 0102 31 2912539473.-	0,00 €	83.465,42 €	15.684,31 €	
28/08/2017	2017	33005778	Traspaso ICO de Ordinal(819) a Ordinal(805)--es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- recibe B.Santander cc--0049-0102-31-2912539473--	13.906,70 €	0,00 €	29.591,01 €	
29/08/2017	A39000013	22012788	BANCO SANTANDER, S.A. AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0049 1694 88 1230000189 -ANTES 0049 0102 31 1230252194 - IMPORTE 4.451.758,24 €.- PERIODO 29-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 0049 0102 31 2912539473.-	0,00 €	13.982,69 €	15.608,32 €	
28/11/2017	2017	33005780	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(805)--es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- recibe B.Santander cc--0049-0102-31-2912539473--	13.982,69 €	0,00 €	29.591,01 €	
29/11/2017	A39000013	22023175	BANCO SANTANDER, S.A. AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0049 1694 88 1230000189 -ANTES 0049 0102 31 1230252194 - IMPORTE 4.451.758,24 €.- PERIODO 29-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 0049 0102 31 2912539473.-	0,00 €	13.982,69 €	15.608,32 €	
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				201.354,81 €	195.281,25 €	6.073,56 €	
<b>SUMA ORDINAL:</b>				210.889,57 €	195.281,25 €	15.608,32 €	



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO  
BANCO SANTANDER, S.A.

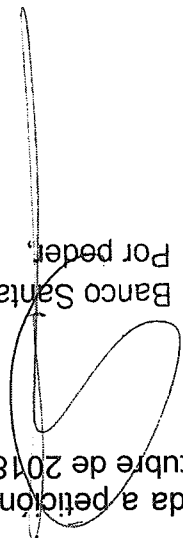
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES19 0049 0102 3129 1253 9473 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

15.608,32 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.  
Por poder,



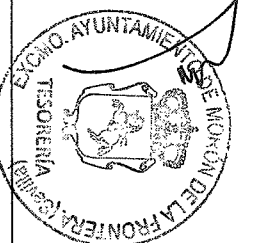
**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL: 806 BBVA S.A(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)

CUENTA: 0182 5566 74 0201511662

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO	
				<b>Suma Anterior al Periodo:</b>	<b>38.461,97 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>38.461,97 €</b>
28/02/2017	A48265169	2017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	0,00 €	21.649,58 €	16.812,39 €	
	22011094	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 9546842844 -IMPORTE 1.164.881,32 €.- PERIODO 30-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 0182 5566 74 0201511662.-				
26/05/2017	2017	33005782	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(806)--es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- recibe BBVA cc--0182-5566-7402-0151-1662----	21.550,17 €	0,00 €	38.362,56 €	
29/05/2017	A48265169	2017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	0,00 €	21.550,17 €	16.812,39 €	
	22011092	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 9546842844 -IMPORTE 1.164.881,32 €.- PERIODO 01-03-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 0182 5566 74 0201511662.-				
28/08/2017	2017	33005784	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(806)--es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- recibe BBVA cc--0182-5566-7402-0151-1662--	3.590,61 €	0,00 €	20.403,00 €	
29/08/2017	A48265169	2017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	0,00 €	3.610,23 €	16.792,77 €	
	22012790	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 9546842844 -IMPORTE 1.164.881,32 €.- PERIODO 30-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 0182 5566 74 0201511662.-				
28/11/2017	2017	33005786	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(806)--es decir de .Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- recibe BBVA cc--0182-5566-7402-0151-1662.-	3.550,06 €	0,00 €	20.342,83 €	
29/11/2017	A48265169	2017	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	0,00 €	3.610,23 €	16.732,60 €	
	22022822	2017	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 9546842844 -IMPORTE 1.164.881,32 €.- PERIODO 30-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 0182 5566 74 0201511662.-				
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				<b>28.690,84 €</b>	<b>50.420,21 €</b>	<b>-21.729,37 €</b>	
<b>SUMA ORDINAL:</b>				<b>67.152,81 €</b>	<b>50.420,21 €</b>	<b>16.732,60 €</b>	





D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del 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 MORON DE LA FRONTERA con N.I.F. P4106500D, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de diciembre de 2017 un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

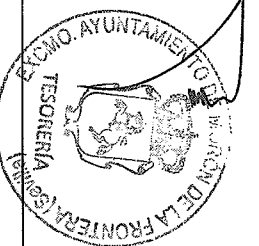
ES6801825566740201511662: 16.732,6 EUR (DIECISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de octubre de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**  
Por Poder,

**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL:	807	UNICAJA BANCO S.A.U.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc0704)	TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
CUENTA:	2103 0704 24 0030007410							
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017							
FECHA						Suma Anterior al Periodo:		
28/02/2017	A93139053	UNICAJA BANCO S. A.				0,00 €	20.915,55 €	19.345,92 €
	22004560	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 1017722 -IMPORTE 1.110.414,77 €.- PERIODO 28-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 2103 0704 24 0030007410.-				40.261,47 €	0,00 €	40.261,47 €
26/05/2017	2017	33005788	Traspaso ICO desde Ordinal(819)a Ordinal(807)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe Unicajabanco cc--2103-0704-24-0030007410--			20.819,01 €	0,00 €	40.164,93 €
30/05/2017	A93139053	UNICAJA BANCO S. A.				0,00 €	20.819,51 €	19.345,42 €
	22011096	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 1017722 -IMPORTE 1.110.414,77 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 28-05-2017 -CTA. 2103 0704 24 0030007410.-						
28/08/2017	2017	33005790	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(807)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe Unicajabanco cc--2103-0704-24-0030007410--			3.487,74 €	0,00 €	22.833,16 €
29/08/2017	A93139053	UNICAJA BANCO S. A.				0,00 €	3.488,24 €	19.344,92 €
	22013345	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 1017722 -IMPORTE 1.110.414,77 €.- PERIODO 28-05-2017 AL 28-08-2017 -CTA. 2103 0704 24 0030007410.-						
28/11/2017	2017	33005792	Traspaso ICo desde Ordinal(819)a Ordinal(807)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe Unicajabanco cc--2103-0704-2400-3000-7410--			3.487,74 €	0,00 €	22.832,66 €
29/11/2017	A93139053	UNICAJA BANCO S. A.				0,00 €	3.488,24 €	19.344,42 €
	22023177	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 1017722 -IMPORTE 1.110.414,77 €.- PERIODO 28-08-2017 AL 28-11-2017 -CTA. 2103 0704 24 0030007410.-						
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>						27.794,49 €	48.711,54 €	-20.917,05 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>						68.055,96 €	48.711,54 €	19.344,42 €



SUCURSAL	0704 - MORON DE LA FRA.	FECHA	25-10-2018	EJERCICIO FISCAL	2017
----------	-------------------------	-------	------------	------------------	------

TITULAR	AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA		N.I.F.	P4106500D
---------	--------------------------------------	--	--------	-----------

Numero de Cuenta (C.C.C.)	Saldo al 31/12/2017	Saldo medio ultimo trimestre.	Intereses abonados.	% Part.	Rendimientos Imputados al Titular. (1)	Retención Ingreso a cuenta.	Movimientos de Capital. (2)	Nota
2103.0704.24.0030007410	19.344,42	19.344,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES	158.358,40	26.288,88	25,56	100,00	25,56	0,00	0,00	

(1) En el caso de rendimientos en especie, se informa la valoración del rendimiento.  
(2) Solo Cuentas de Ahorro Vivienda.

**OBSERVACIONES.** - Los importes relacionados en este impreso son los imputables a la persona titular del NIF, según el coeficiente de participación de dicho titular en la cuenta.

Unicaja Banco, S.A.

NOTA: En virtud de la DT 13ª de la Ley 35/2006 IRPF, Compensaciones Fiscales, los contribuyentes que perciban rendimientos obtenidos por la cesión de capitales propios contratados con anterioridad a 20/01/2006 tienen la posibilidad de aplicar la reducción del 40% de los rendimientos generados en dos años o más en el caso que el régimen fiscal vigente les resulte menos favorable.  
NOTA: Under the DT 13ª of the Law 35/2006 of Income Tax, Tax Compensation, those taxpayers who receive yields from the transfer of own capitals subscribed before 20/01/2006 have the possibility to apply the reduction of 40% of the yields generated during two or more years in the case that the current tax regime is less favorable for them.

ORDINAL 807

**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL: 808 CAJA RURAL DEL SUR(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc0806)

CUENTA: 3187 0806 97 3120221324

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

**TERCERO/OPERACION CONTABLE**

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
<b>Suma Anterior al Periodo:</b>		2.763,31 €	0,00 €	2.763,31 €
14/02/2017	2017 33001041 Traspaso desde Ordinal(223) a Ordinal(608)--es decir desde Caixaabank cc-2100-8098-21-2200040938-- Recibe Rural cc-3187-0806-97-3120221324--	20.000,00 €	0,00 €	22.763,31 €
01/03/2017	A79496055 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL,S.A. 2017 22004773 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101778 -IMPORTE 425.546,89 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 3187 0806 97 3120221324.-	0,00 €	8.015,33 €	14.747,98 €
26/05/2017	2017 33005803 Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(808)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- Recibe Caja Rural cc--3187-0806-9731-2022-1324----	7.978,52 €	0,00 €	22.726,50 €
29/05/2017	A79496055 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL,S.A. 2017 22023179 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101778 -IMPORTE 425.546,89 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 3187 0806 97 3120221324.-	0,00 €	7.978,52 €	14.747,98 €
28/08/2017	2017 33005806 Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(808)--es decir desde B.Popular cc--075-3119-01-066136900-- recibe Caja Rural cc-3187-9731-0806-9731-2022-1324--	1.329,35 €	0,00 €	16.077,33 €
29/08/2017	A79496055 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL,S.A. 2017 22023306 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101778 -IMPORTE 425.546,89 €.- PERIODO 29-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 3187 0806 97 3120221324.-	0,00 €	1.336,62 €	14.740,71 €
28/11/2017	2017 33005808 Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(808)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--	1.329,35 €	0,00 €	16.070,06 €
29/11/2017	A79496055 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL,S.A. 2017 22023308 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101778 -IMPORTE 425.546,89 €.- PERIODO 29-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 3187 0806 97 3120221324.-	0,00 €	1.336,62 €	14.733,44 €
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>		30.637,22 €	18.667,09 €	11.970,13 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>		33.400,53 €	18.667,09 €	14.733,44 €



MORON DE LA FRONTERA, a 29 de Octubre de 2018.

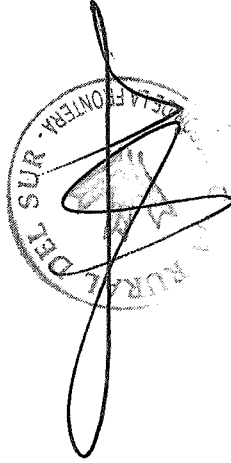
Entidad: CAJA RURAL DEL SUR  
Sucursal: MORON DE LA FRONTERA  
Domicilio: SAGASTA, 10  
Localidad: MORON DE LA FRONTERA

La Caja Rural del Sur, de Morón de la Frontera, domiciliada en C/ Sagasta, num. 10, certifica que salvo error u omisión la codificación bancaria que se reseña a continuación:

**ES03 3187 0806 97 3120221324**

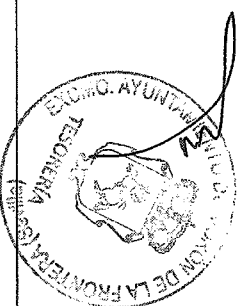
corresponde fielmente a la cuenta de Ayuntamiento de Morón de la Frontera con CIF: P-4106500D, que mantiene en esta entidad, en la que tenía de saldo a fecha 31/12/2017 la cantidad de 14.733, 44 euros.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.



**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL:	812	BANCO DE SABADELL S.A/FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)suc7428				
CUENTA:	0081 7428 31 0001171225					
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017					
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE					
	Suma Anterior al Periodo:	DEBE	HABER	SALDO		
28/02/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.				
	2017	22004864	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 807415451571 -IMPORTE 429.452,03 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 0081 7428 31 0001171225-. ANTIGUA CAM CTA. 2090 8682 65 9600024624.	0,00 €	8.049,89 €	30.770,52 €
26/05/2017	2017	33005768	Traspaso ICO desde Ordinal(812)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe BV Sabadell cc--0081-7428-3100-0117-1225----	8.012,92 €	0,00 €	38.783,44 €
29/05/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.				
	2017	22011098	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 807415451571 -IMPORTE 429.452,03 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 0081 7428 31 0001171225-. ANTIGUA CAM CTA. 2090 8682 65 9600024624.	0,00 €	8.012,92 €	30.770,52 €
28/08/2017	2017	33005766	Traspaso ICO desde Ordinal(812)--es decir dedes B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe B.Sabadell-cc-0081-7428-3100-0117-1225--	1.335,08 €	0,00 €	32.105,60 €
29/08/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.				
	2017	22023185	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 807415451571 -IMPORTE 429.452,03 €.- PERIODO 29-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 0081 7428 31 0001171225-. ANTIGUA CAM CTA. 2090 8682 65 9600024624.	0,00 €	1.342,38 €	30.763,22 €
28/11/2017	2017	33005764	Traso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(812)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe B.sabadell cc--0081-3100-0117-1225---	1.335,08 €	0,00 €	32.098,30 €
29/11/2017	A08000143	BANCO DE SABADELL, S.A.				
	2017	22023312	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 807415451571 -IMPORTE 429.452,03 €.- PERIODO 29-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 0081 7428 31 0001171225-. ANTIGUA CAM CTA. 2090 8682 65 9600024624.	0,00 €	1.342,38 €	30.755,92 €
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				10.683,08 €	18.747,57 €	-8.064,49 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>				49.503,49 €	18.747,57 €	30.755,92 €



La Sra. Montserrat Yuste Royo, en calidad de apoderada de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Oscar Espia, 37,

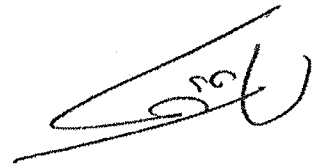
C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, el día 31 de Diciembre de 2017, la cuenta número ES67 0081 7428 3100 0117 1225, a nombre del titular AYUNTAMIENTO MORON DE LA FRONTERA, con número de identificación P4106500D, presenta un saldo acreedor de 30.755,92 EUR (TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS EUROS).

Y para que así conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. FRANCISCO DE PAULA RUIZ REYNA, con número de identificación 28521446C, se expide este certificado en Alicante el día 29 de Octubre de 2018.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



20181030-KC1101-00817428-01DV 174280000011712-18103000000504006900-1/1-11

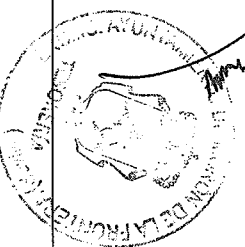
**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL: 813 BANKIA S.A. (FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)SUC SEVILLA

CUENTA: 2038 9844 11 6000210512

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:		35.116,01 €	0,00 €	35.116,01 €
28/02/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	21.711,76 €	13.404,25 €
	2017 22007239	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101771 -IMPORTE 1.163.913,85 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 2038 9844 11 6000210512.-				
26/05/2017	2017 33005810	Traspaso ICO desde Ordinal(819)a Ordinal(813)--Es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--Recibe Bankia cc--2038-9844-1160-0021-0512--		21.612,06 €	0,00 €	35.016,31 €
29/05/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	21.612,06 €	13.404,25 €
	2017 22023189	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101771 -IMPORTE 1.163.913,85 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 2038 9844 11 6000210512.-				
28/08/2017	2017 33005812	Traspaso ICO desde Ordinal(819)a Ordinal(813)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--Recibe Bankia cc--2038-9844-1160-0021-0512---		3.620,60 €	0,00 €	17.024,85 €
29/08/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	3.620,60 €	13.404,25 €
	2017 22023187	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101771 -IMPORTE 1.163.913,85 €.- PERIODO 28-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 2038 9844 11 6000210512.-				
28/11/2017	2017 33005822	Traspaso ICO desde Ordinal(819)a Ordinal(813)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe Bankia cc--2038-9844-11-6000210512---		3.620,60 €	0,00 €	17.024,85 €
29/11/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	3.620,60 €	13.404,25 €
	2017 22023191	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 101771 -IMPORTE 1.163.913,85 €.- PERIODO 28-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 2038 9844 11 6000210512.-				
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				28.853,26 €	50.565,02 €	-21.711,76 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>				63.969,27 €	50.565,02 €	13.404,25 €







BANKIA, S.A. y en su nombre y representación D. Manuel Ortega Nadales como director de la Sucursal núm. 9844, de Bankia, S.A., entidad domiciliada 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. CIF: A-14010342,

## CERTIFICA

Que la cuenta número 2038 9844 11 6000210512 abierta en esta entidad a nombre del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA (P41065000) mantenía el pasado 31 de diciembre de 2017 un saldo de TRECE MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON VENTICINCO CENTIMOS DE EURO (13.404,25 €)

Para que conste y a petición de la parte interesada, se expide el presente documento en Sevilla, a 4 de octubre de 2018

Fdo: Manuel Ortega Nadales

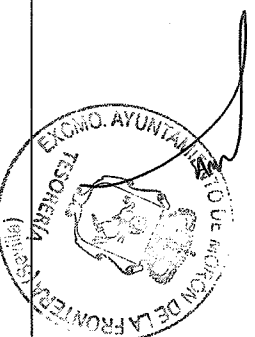
**ESTADILLO BANCARIO**

**ORDINAL:** 814 **BANKIA S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc9844)Sevilla**

**CUENTA:** 2038 9844 14 6000210629

**FECHA:** 01/01/2017 - 31/12/2017

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
FECHA						
			<b>Suma Anterior al Periodo:</b>	<b>52.555,49 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>52.555,49 €</b>
31/01/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	1.062,59 €	51.492,90 €
	2017	22023193	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 201210 -IMPORTE 82.127,64 €.- PERIODO 30-10-2016 AL 31-01-2017 -CTA. 2038 9844 14 6000210629.-			
02/05/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	1.053,71 €	50.439,19 €
	2017	22007237	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 201210 -IMPORTE 82.127,64 €.- PERIODO 30-01-2017 AL 30-04-2017 -CTA. 2038 9844 14 6000210629.-			
26/05/2017	2017	33005824	Traspaso Ico desde Ordinal(819) a Ordinal(814)--es decir de .Popular cc--0075-3119-01-0660136900-- recibe Bankia cc--2038-9844-14-6000210629----	1.053,71 €	0,00 €	51.492,90 €
31/07/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	179,31 €	51.313,59 €
	2017	22023195	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 201210 -IMPORTE 82.127,64 €.- PERIODO 30-04-2017 AL 30-07-2017 -CTA. 2038 9844 14 6000210629.-			
31/10/2017	A14010342	BANKIA S. A.		0,00 €	179,31 €	51.134,28 €
	2017	22023197	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 201210 -IMPORTE 82.127,64 €.- PERIODO 30-07-2017 AL 30-10-2017 -CTA. 2038 9844 14 6000210629.-			
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				<b>1.053,71 €</b>	<b>2.474,92 €</b>	<b>-1.421,21 €</b>
<b>SUMA ORDINAL:</b>				<b>53.609,20 €</b>	<b>2.474,92 €</b>	<b>51.134,28 €</b>





BANKIA, S.A. y en su nombre y representación D. Manuel Ortega Nadales como director de la Sucursal núm. 9844, de Bankia, S.A., entidad domiciliada 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. CIF: A-14010342,

## CERTIFICA

Que la cuenta número 2038 9844 14 6000210629 abierta en esta entidad a nombre del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA (P41065000) mantenía el pasado 31 de diciembre de 2017 un saldo de CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS CON VENTIOCHO CENTIMOS DE EURO (51.134,28 €)

Para que conste y a petición de la parte interesada, se expide el presente documento en Sevilla, a 4 de octubre de 2018

Fdo: Manuel Ortega Nadales

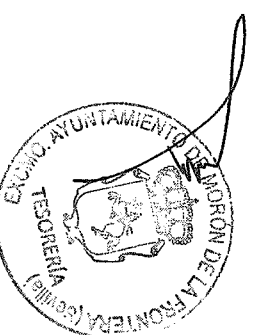
## ESTADILLO BANCARIO

**ORDINAL:** 815 **BANCO POPULAR(FINANCIACION PROVEEDORES) SUC. 3119 MORON (SEV**

**CUENTA:** 0075 3119 01 0660133441

**FECHA:** 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERGERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
<b>Suma Anterior al Periodo:</b>		0,00 €	0,00 €	0,00 €
30/01/2017	2017 33001028 Traspaso desde Ordinal(318) a Ordinal(815)--es decir desde Popular--cc-0075-3119-01-0660133038-- Recibe Popular cc-0075-3119-01-0660133441--	25.500,00 €	0,00 €	25.500,00 €
31/01/2017	A28000727 BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	24.522,62 €	977,38 €
	2017 22023199 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 92003 (FONDO ORDENACION) -IMPORTE 1.870.527,485 €.- PERIODO 01-01-2017 AL 31-12-2017 -CTA. ESS2-0075-3119-0106-6013-3441.			
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>		25.500,00 €	24.522,62 €	977,38 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>		25.500,00 €	24.522,62 €	977,38 €



# Banco Popular Español S.A.

MORÓN DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMÚDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

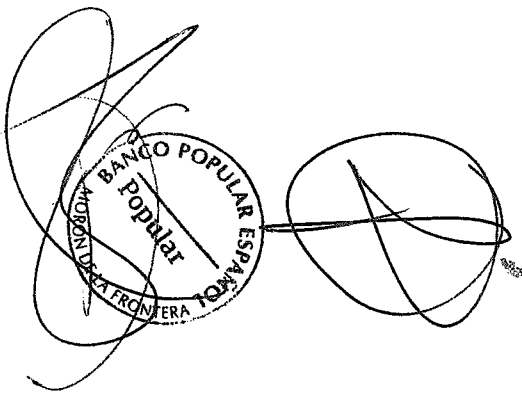
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NÚMERO 0075 3119 01 0660133441 y con SALDO A FECHA 31/12/2017 de 977,38 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA  
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF. A-39000013

**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL: 816 BANCO POPULAR(FINANCIACION SENTENCIAS Y FONDO ORDENACION)

CUENTA: 0075 3119 05 0660136802

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2017	2017 33005826 Traspaso de Ordinal(099) a Ordinal(814)--traspaso para mantener activo la linea de arqueo ordinal 814 ya que al no tener movimientos año 2017 no figura en acta de arqueo aunque la cuenta esta activa	0,01 €	0,00 €	0,01 €
31/12/2017	2017 33005829 Traspaso de Ordinal(816)a Ordinal(099)importe para anular anterior traspaso ficticio de Ordinal(099)a Ordinal(816)--de esa forma el ordianl 816 figurara en acta de arqueo al tener movimientos en el añ	0,00 €	0,01 €	0,00 €
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>		0,01 €	0,01 €	0,00 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>		0,01 €	0,01 €	0,00 €



**Banco Popular Español S.A.**

MORÓN DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMÚDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

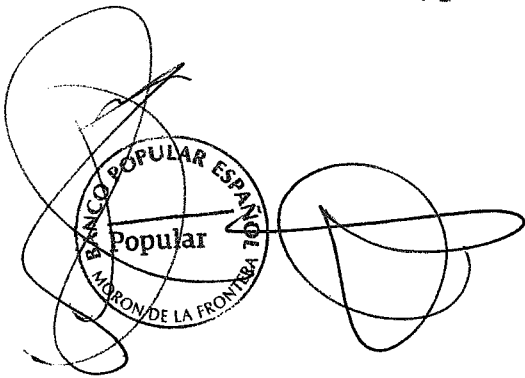
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NÚMERO 0075 3119 05 0660136802 y con SALDO A FECHA 31/12/2017 de 0 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA  
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF: A-39000013

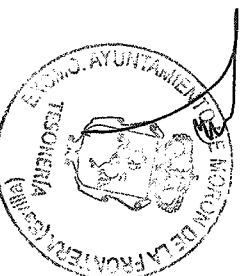
**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL: 817 BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)

CUENTA: 0075 3119 08 0660000870

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:			0,00 €	0,00 €	0,00 €
30/01/2017	2017	33001026 Traspaso desde Ordinal(318) a Ordinal(817)-es decir desde Popular cc-0075-3119-01-0660133038-- Recibe Popular cc--0075-3119-08-0660000870--	16.500,00 €	0,00 €	16.500,00 €
31/01/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	15.718,35 €	781,65 €
	2017	22023201 AMORTIZACION PRESTAMO ICO 920222 (FONDO ORDENACION) -IMPORTE 2.296.991,92 €.- PERIODO 01-01-2017 AL 31-12-2017 -CTA. ES26-0075-3119-0806-6000-0870.			
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>			16.500,00 €	15.718,35 €	781,65 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>			16.500,00 €	15.718,35 €	781,65 €





**Banco Popular Español S.A.**

MORON DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMUDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NUMERO 0075 3119 08 0660000870 con saldo a 31/12/2017 de 781,65 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA  
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.

Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF: A-39000013

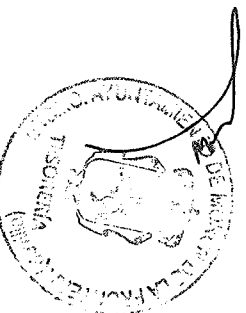
**ESTADILLO BANCARIO**

**ORDINAL:** 818 **BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)**

**CUENTA:** 0075 3119 00 0660000968

**FECHA:** 01/01/2017 - 31/12/2017

		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:		0,00 €	0,00 €	0,00 €
30/01/2017	2017	33001024	Traspaso desde Ordinal(318) aOrdinal(818)--es decir desde Popular cc--0075-3119-01-0660133038-- Recibe Popular cc--0075-3119-00-06960000968---	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
31/01/2017	A28000727		BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	0,00 €	2.215,11 €	784,89 €
	2017	22023203	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 920328 (FONDO ORDENACION) -IMPORTE 586.710,25 €- PERIODO 01-01-2017 AL 31-12-2017 -CTA. ES10-0075-3119-0006-6000-0968.			
		<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>		3.000,00 €	2.215,11 €	784,89 €
		<b>SUMA ORDINAL:</b>		3.000,00 €	2.215,11 €	784,89 €



**Banco Popular Español S.A.**

MORÓN DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMÚDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

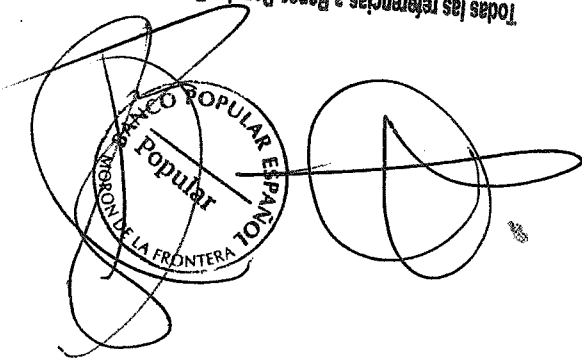
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NÚMERO 0075 3119 00 0660000968 y con SALDO A FECHA 31/12/2017 de 784,89 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA  
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª NIF: A-39000013

**ESTADILLO BANCARIO**

**ORDINAL:** 819 **BANCO POPULAR S.A. (FONDO DE ORDENACION)**

**CUENTA:** 0075 3119 01 0660136900

**FECHA:** 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
-------	----------------------------	------	-------	-------

28/12/2017		0,00 €	36.956,35 €	0,00 €
------------	--	--------	-------------	--------

2017 33005696 Traspaso de Ordinal(819) a Ordinal(223)--es decir de B.Popular cc-0075-3119-01-0660136900--recibe

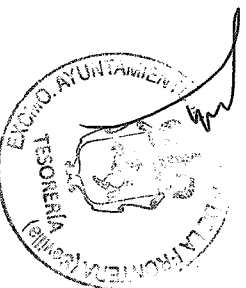
caixabank cc-2100-8098-21-2200040938--

<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>		1.675.814,04 €	1.675.814,04 €	0,00 €
--------------------------	--	----------------	----------------	--------

<b>SUMA ORDINAL:</b>		1.675.814,04 €	1.675.814,04 €	0,00 €
----------------------	--	----------------	----------------	--------

28

48889



**Banco Popular Español S.A.**

MORON DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMUDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

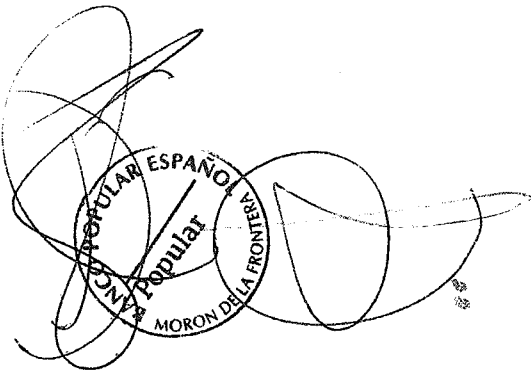
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NÚMERO 0075 3119 01 0660136900 y con SALDO A FECHA 31/12/2017 de 0 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA  
C.I.F.: P4106500D

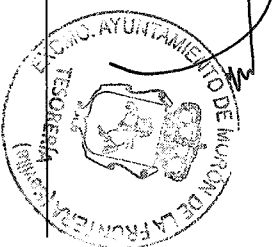
Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. con se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, Pº de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5º de Sociedades, Insc. 1ª, NIF: A-39000013

**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL:	820	BANKINTER S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)(suc 7722)Sevil					
CUENTA:	0128 7722 31 0100000062						
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017						
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO	
				<b>Suma Anterior al Periodo:</b>	<b>21.512,84 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>21.512,84 €</b>
28/02/2017	A28157360	BANKINTER		0,00 €	8.009,45 €	13.503,39 €	
	2017	22023353	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0510002242 -IMPORTE 429.832,14 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017 -CTA. 0128 7722 31 0100000062.-				
26/05/2017	2017	33005830	Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(820)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe Bankinter cc--0128-7722-31-0100000062---	7.972,67 €	0,00 €	21.476,06 €	
29/05/2017	A28157360	BANKINTER		0,00 €	7.972,67 €	13.503,39 €	
	2017	22011102	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0510002242 -IMPORTE 429.832,14 €.- PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 0128 7722 31 0100000062.-				
28/08/2017	2017	33005832	Traspaso ICO desde Ordinal(819)a Ordinal(820)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe Bankinter cc--0128-7722-31-0100000062---	1.343,14 €	0,00 €	14.846,53 €	
29/08/2017	A28157360	BANKINTER		0,00 €	1.335,64 €	13.510,89 €	
	2017	22012802	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0510002242 -IMPORTE 429.832,14 €.- PERIODO 29-05-2017 AL 29-08-2017 -CTA. 0128 7722 31 0100000062.-				
28/11/2017	2017	33005834	Traspaso ICO desde Ordinal(819)a Ordinal(820)--es decir desde B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe Bankinter cc--0182-7722-31-0100000062----	1.335,64 €	0,00 €	14.846,53 €	
29/11/2017	A28157360	BANKINTER		0,00 €	1.335,64 €	13.510,89 €	
	2017	22023205	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 0510002242 -IMPORTE 429.832,14 €.- PERIODO 29-08-2017 AL 29-11-2017 -CTA. 0128 7722 31 0100000062.-				
<b>SUMA MOVIMIENTOS.</b>				<b>10.651,45 €</b>	<b>18.653,40 €</b>	<b>-8.001,95 €</b>	
<b>SUMA ORDINAL:</b>				<b>32.164,29 €</b>	<b>18.653,40 €</b>	<b>13.510,89 €</b>	



BANKINTER, S.A., con Domicilio en Madrid, Paseo de la Castellana núm. 29, y C.I.F. A-28157360, y en su nombre y representación los apoderados del mismo D.ª Nieves Mayorga Expósito y D.ª José Luis Merino Laya.

**CERTIFICA**

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA SE, con Identificación Fiscal núm. P4106500D, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 31/12/2017.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 31/12/2017
1 - CUENTA CORRIENTE EST	ES10 0128 7722 3101 0000 0062	13.510,89 EUR

1 - Titular Personal AYUNTAMIENTO DE MORÓN DE LA FRONTERA con CIF P4106500D

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 08/10/2018.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 20181008103.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



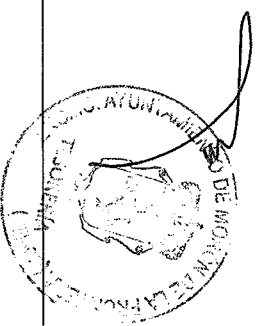
**ESTADILLO BANCARIO**

ORDINAL: 920 BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.(OP.TESORERIA)

CUENTA: 0075 3119 01 0500255134

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
				Suma Anterior al Periodo:		
				181.329,61 €	0,00 €	181.329,61 €
06/01/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	20.000,00 €	161.329,61 €
	2017	AMORTIZACION PARCIAL OPERACION DE TESORERIA CTA.NUM. 0075-3119-01-0500255134 ACUERDO PLENO 7-4-2016				
09/01/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	125,71 €	161.203,90 €
	2017	LIQUIDACION INTERESES -OPERACION DE TESORERIA IMPORTE 335.000,00€.- CTA. 0075 3119 01 0500255134 - PERIODO 07/12/2016 AL 07/01/2017 -ACUERDO PLENO 07/04/2016.-				
08/02/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	83,95 €	161.119,95 €
	2017	LIQUIDACION INTERESES -OPERACION DE TESORERIA IMPORTE 335.000,00€.- CTA. 0075 3119 01 0500255134 - PERIODO 07/01/2017 AL 07/02/2017 -ACUERDO PLENO 07/04/2016.-				
03/03/2017	2017	Traspaso desde Ordinal(223) a Ordinal(920)-es decir desde CaixaBank cc-2100-8098-21-2200040938-- Recibe Popular cc-0075-3119-01-0500255134--		125.000,00 €	0,00 €	286.119,95 €
08/03/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	68,70 €	286.051,25 €
	2017	LIQUIDACION INTERESES -OPERACION DE TESORERIA IMPORTE 335.000,00€.- CTA. 0075 3119 01 0500255134 - PERIODO 07/02/2017 AL 07/03/2017 -ACUERDO PLENO 07/04/2016.-				
07/04/2017	A28000727	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.		0,00 €	275.000,00 €	11.051,25 €
	2017	AMORTIZACION OPERACION DE TESORERIA CTA.NUM. 0075-3119-01-0500255134 ACUERDO PLENO 7-4-2016				
18/04/2017	2017	Traspaso de Ordinal(920) a Ordinal(318)--(Cierre Op.Tesoreria), es decir de B.Popular cc0075-3119-01-0500255134--Recibe B.Popular cc--0075-3119-01-0660133038--		0,00 €	11.051,25 €	0,00 €
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>				125.000,00 €	306.329,61 €	-181.329,61 €
<b>SUMA ORDINAL:</b>				306.329,61 €	306.329,61 €	0,00 €





## ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 921 BANCO SANTANDER S.A.(OP.TESORERIA)

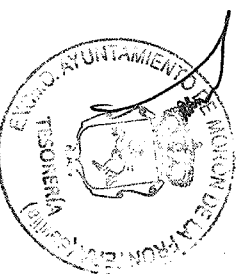
CUENTA: 0049 1694 89 2510128771

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
21/03/2017	G91169169 ASOCIACION PACIENTES CORONARIOS MORON Y SU COMARCA"ASPACOM"	625,00 €	0,00 €	16.552,44 €
2017	33001445 Asociacion Pacientes Coronarios ASPACOM--importe devuelto por banco de su cuenta cancelada del pago correspondiente a la subvencion año 2015 pagada el 09/03/17--			
23/03/2017	2017 33001032 Traspaso desde Ordinal(921) a Ordinal(922)--es decir desde Santander cc--0049-1694-89-2510128771-- recibe Santander cc--0049-1694-80-2110136821--	0,00 €	16.552,44 €	0,00 €

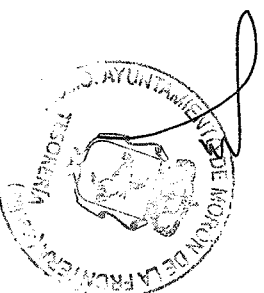
**SUMA MOVIMIENTOS:** 2.119.254,82 € 3.274.580,74 € -1.155.325,92 €

**SUMA ORDINAL:** 3.274.580,74 € 3.274.580,74 € 0,00 €



**ESTADILLO BANCARIO**

<b>ORDINAL:</b>	922	BANCO SANTANDER S.A.(OP.TESORERIA)			
<b>CUENTA:</b>	0049 1694 80 2110136821				
<b>FECHA:</b>	01/01/2017 - 31/12/2017				
<b>FECHA</b>		<b>TERCERO/OPERACION CONTABLE</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
29/12/2017	NOMINAPER	NOMINA PERSONAL OBRAS PFEA	0,00 €	41.390,98 €	976.215,95 €
	2017	PERSONAL CONTRATADO OBRAS PFEA-2017 - NOMINA MES DICIEMBRE 2017			
29/12/2017	NOMINALAB	NOMINA PERSONAL LABORAL FIJO AYUNTAMIENTO	0,00 €	61.608,33 €	914.607,62 €
	2017	PERSONAL LABORAL FIJO - NOMINA MES DICIEMBRE 2017			
29/12/2017	NOMINACON	NOMINA PERSONAL CONTRATADO AYUNTAMIENTO	0,00 €	85.396,56 €	829.211,06 €
	2017	PERSONAL CONTRATADO INDEFINIDO - NOMINA MES DICIEMBRE 2017			
<b>SUMA MOVIMIENTOS:</b>			<b>12.842.258,75 €</b>	<b>12.013.047,69 €</b>	<b>829.211,06 €</b>
<b>SUMA ORDINAL:</b>			<b>12.842.258,75 €</b>	<b>12.013.047,69 €</b>	<b>829.211,06 €</b>



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO  
BANCO SANTANDER, S.A.

**CERTIFICO:**

Por la presente, que el saldo dispuesto en la cuenta número ES94 0049 1694 8021  
1013 6821 a fecha 31/12/2017 era de 70.788,94 euros y el disponible de 829.211,06  
euros siendo el límite del Crédito de 900.000,00 euros a nombre del Excmo.  
Ayuntamiento de Morón de la Frontera

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en  
Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.  
Por poder,

