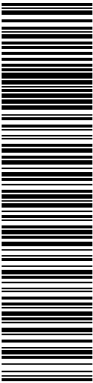
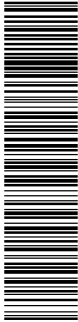


DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 1 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	ESTADO  FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF88EDE3AA796DC63D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificacion.do?opc\_id=279&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 1 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	ESTADO  FIRMADO 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A65 015956169F6B0C91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificacion.do?opc\_id=279&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1

BBVA

CERTIFICADO DE SALDO DE CUENTA

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

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta abierta a nombre de: CORRIENTE ES89 0182 6031 6102 0006 0152

tiene a fecha 31-12-2023 un saldo A SU FAVOR por un importe de 13920352,74 EURO

TRECE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO

CON LIMITE DE 0,00

CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. 03 DE ENERO DE 2024

TITULARES  
AYUNTAMIENTO BADAJOZ

OFICINA

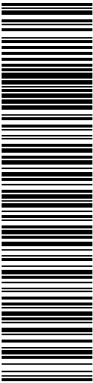
INSTITUCIONES SUR

FECHA  
03-01-24

IDAN  
ES89 0182 6031 6102 0006 0152

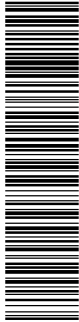
RS9701 41 00003310 08 20240103 E05901

DOCUMENTO Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha: 14/06/2024 - Exp : 2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 2 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38  ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar>

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08/04/2024) - Exp(L) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 2 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31  ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A65 01595169F8B0C91E1E12) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar>

iberCaja

IBERCAJA BANCO S.A.  
C./ ZURBARÁN, 17  
06002 Badajoz

Estimado Sr./Sra.  
Atendiendo a su solicitud,

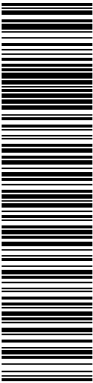
CERTIFICAMOS;  
  
Que según los datos y antecedentes que obran en nuestro poder, el saldo que presenta la cta.  
IBAN ES65 2085 4500 7603 3151 7724 a fecha de 31-12-2023 es de  
  
5.041.984,28 €  
  
Y para que conste, atendiendo a la petición formulada por TITULAR/ES DE CTA, se expide  
el presente certificado

Badajoz, a 26 de enero de 2024.

iberCaja

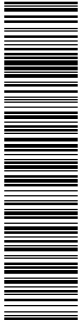
Oficina 8201  
Badajoz  
ibercaja Banco S.A.

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 3 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\_id=279&pes\_codi=1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 3 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6 01595169F8B0C91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\_id=279&pes\_codi=1&ent\_id=1&idioma=1



OFICINA 08985  
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA  
AV. JUAN CARLOS I, 47  
06800 MERIDA  
Tel. 924339056

218

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 08985/00

PZ ESPAÑA, 1 INTERVENCION DE FONDOS  
06002 BADAJOZ


La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA


que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 2318 4102 0006 3552 abierta en la oficina 2318, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +3.417.520,74 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



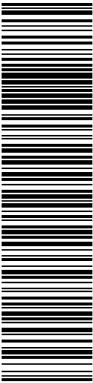
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

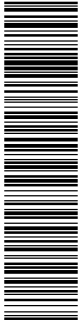
CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª  
G1789 002 007001 140010 00001 494336 0111 10494336 01366619

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 4 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF88E0DE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\_id=279&pes\_codi=1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 4 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6 01595169F8B0C91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\_id=279&pes\_codi=1&ent\_id=1&idioma=1



OFICINA 08985  
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA  
AV. JUAN CARLOS I, 47  
06800 MERIDA  
Tel. 924339056

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ 08985/00

PZ ESPAÑA, 1 INTERVENCION DE FONDOS  
06002 BADAJOZ



La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES45 2100 2194 7902 0044 6791 abierta en la oficina 2194, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.804.886,63 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

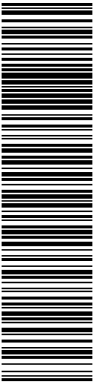
CaixaBank, S.A. 61789 602 607001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - R.M. València, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª 140010 00001 494428 0113

10494428 01376403

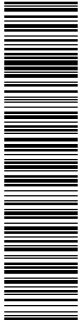


DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 6 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38  ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC69D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\\_id=2798&pes\\_code=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc_id=2798&pes_code=1&ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 6 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31  ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A65 01595169FEBBC91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\\_id=2798&pes\\_code=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc_id=2798&pes_code=1&ent_id=1&idioma=1)



CAJA RURAL DE EXTREMADURA – BADAJOZ O.P

Verónica Marzal Reynolds en nombre de Caja Rural de Extremadura oficina principal

CERTIFICA:

- Que el saldo de la cuenta 3009 0001 24 1141135028 a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y con CIF P0601500B a fecha de 31 de diciembre de 2023 es 10.608.967,68 €

Y para que conste dónde proceda y surta los efectos oportunos firmo en Badajoz a 16 de enero de 2024



DOCUMENTO

.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024\_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023

OTROS DATOS

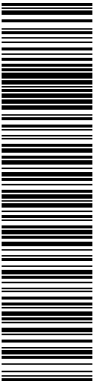
Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP  
Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29  
Página 7 de 37

IDENTIFICADORES

FIRMAS  
El documento ha sido firmado por :  
1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38

ESTADO

FIRMADO  
14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964-LFX9H-E1Z4M-0ZBQP-1A48E1986B00CF8EDEDE3AA796DC639D9D4ED9E3) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc\\_id=279&pes\\_code=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc_id=279&pes_code=1&ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO

Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023

OTROS DATOS

Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ  
Página 7 de 37

IDENTIFICADORES

FIRMAS  
1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04  
2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17  
3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31

ESTADO

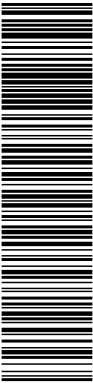
FIRMADO  
09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395-F40H8-LECZY-X4IAQ-113A6FEACD4BCC5A6101595169F8B0C91E1E12) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc\\_id=279&pes\\_code=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc_id=279&pes_code=1&ent_id=1&idioma=1)

237		CAJA RURAL DE EXTREMADURA		ES79-3009-0001-24-1141135028						
ORD. 237	31/12/2023	10.608.467,68								
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA										
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO										
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA										
HUERTOS (47X80) CARTA PARA DEVOLVERLOS		15.03.15	2.350,00							
HUERTOS (45X50) PARA DEVOLVERLOS		12.02.15	2.350,00							
HUERTOS (45X50) FEDERICO CALDESA RAMIREZ		07.04.15	200,00							
HUERTO Nº 127 DE GEVORA		07.04.15	50,00							
HUERTO CANON GEVORA		09.04.15	50,00							
HUERTO GEVORA FCO MORALES MERINO		13.04.15	50,00							
HUERTO OT EUGENIA ENAO BARQUERO		13.04.15	50,00							
HUERTO Nº 128 DE GEVORA		13.04.15	50,00							
HUERTO Nº 120 GEVORA		14.04.15	50,00							
HUERTO Nº 151/167 GEVORA		20.04.15	50,00							
HUERTO Nº 870 GEVORA		22.04.15	50,00							
HUERTO Nº 174 GEVORA JOSE BAEZ LOPEZ		22.04.15	50,00							
HUERTO Nº 144 GEVORA JUAN PEDRO REYES		22.04.15	50,00							
HUERTO Nº 162 GEVORA SANCHEZ BA RSELLIDO		11.05.15	50,00							
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO										
31/12/2023		10.608.467,68								
Conciliación.		0,00	0							

DOCUMENTO Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha: 14/06/2024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-OZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 8 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38 ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-OZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D94ED9B3) 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.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=279&pes\\_cod=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=279&pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 8 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31 ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6101595169FEB0C91E81E12) 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.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=279&pes\\_cod=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=279&pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1)

D. JOSE LUIS RODRIGUEZ MANGAS, APODERADO DE LA  
SUCURSAL 7413 - EXTREMADURA EMPRESAS DE LA ENTIDAD  
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta  
número (IBAN) ES20 2103 7413 7100 3000 2519 con un saldo a SU  
FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 12.993.424,85 EUR.  
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ, con N.I.F.: P0601500B

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el  
presente certificado en BADAJOZ a las 13 horas y 51 minutos del 24  
de enero de 2024.

CIF: A93139053

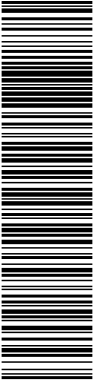
Fdo.: D. JOSE LUIS RODRIGUEZ MANGAS  
APODERADO, Sucursal: 7413 - EXTREMADURA EMPRESAS.

Unicaja Banco S.A. Avda. Andalucía 10 - 12, Badajoz. Inscrito en el Registro Mercantil de Badajoz. Tomo 4.932 Libro 3.959. Sección 8 Hoja 344-111-590. Folio 1. Inscripción 14 JUL 143139053

Centro 7413 Terminal: VBD1 Usuario: U47463N Fecha: 24/01/2024 Hora: 13:51:47 Cod.Certif: CER02401  
BIC: UCJAES2M www.unicajabanco.es ATENCIÓN AL CLIENTE: 900 151 948 - 952 076 263

Página 1 / 1

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 9 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1A48E1986B00CF8EDDE3AA796DC63D9D4ED9B3) 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.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=279&pes\\_codigo=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=279&pes_codigo=1&ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 9 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A65 015956169FEB9C91EE1E12) 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.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=279&pes\\_codigo=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aytoabadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=279&pes_codigo=1&ent_id=1&idioma=1)



D. Juan de Dios Pérez Cortés Acero con NIF. 33983245D y D. Jorge Llanos Garcia con NIF. 08858288E, apoderados de la Oficina de Empresas de Banco Santander, S.A. sita en el número 6A de la Plaza de España de la localidad de Badajoz, código postal 06002

## CERTIFICAN

Que el saldo de la cuenta ES56 0030 5205 6100 0017 8271 presenta a 29.12.2023 el siguiente saldo acreedor 11.488.365,51 eur (**Once millones cuatrocientos ochenta y ocho mil trescientos sesenta y cinco con cincuenta y una centésimas**)

Y para que así conste y surta efecto donde proceda, firmamos los apoderados el presente en Badajoz a 24 de enero de 2024.



Fdo. Juan de Dios Pérez Cortés Acero

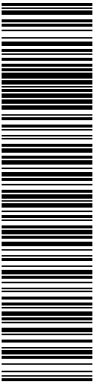
Fdo. Jorge Llanos Garcia

442 - 09-18 Banco Santander S.A. Domésticos Social: Paseo del Perpetuo, 9-12, 39004 Santander - R.M. de Cantabria, Hoja 286, Folio 84, Libro 9º de Sociedades, Ins. 1º, C.I.F. A-39000013



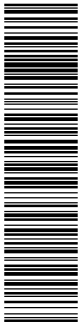


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 12 de 37	El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF88E0DE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstatica.do?opc\_id=279&pes\_codigo=1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Acta de arque: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 12 de 37	1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	FIRMADO 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6 01595169FEB0BC91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstatica.do?opc\_id=279&pes\_codigo=1&ent\_id=1&idioma=1

809

OFICINA 08985  
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA  
AV. JUAN CARLOS I, 47  
06800 MERIDA  
Tel. 924339056

1 de enero de 2024

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

08985/00

PZ ESPAÑA, 1 INTERVENCION DE FONDOS  
06002 BADAJOZ

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES69 2100 8985 4002 0001 3078 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +3.000,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

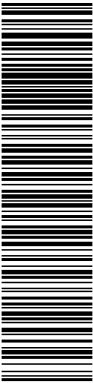
Directora

CaixaBank, S.A.  
61789 002 007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, NIF A08653619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª  
140010 00001 486876 0110

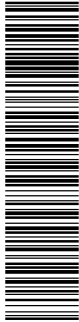
10486876 01374993

DOCUMENTO Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 13 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38  ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E19B6B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\_id=279&pes\_codigo=1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 13 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31  ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A65 01595169F8B0C91E8E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\_id=279&pes\_codigo=1&ent\_id=1&idioma=1

853

iberCaja

IBERCAJA BANCO S.A.  
C./ ZURBARÁN, 17  
06002 Badajoz

Estimado Sr./Sra.  
Atendiendo a su solicitud,

CERTIFICAMOS;

Que según los datos y antecedentes que obran en nuestro poder, el saldo que presenta la cta.  
IBAN:ES66 2085 4570 8103 3145 0426 a fecha de 31-12-2023 es de

1.800 €

Y para que conste, atendiendo a la petición formulada por TITULAR/ES DE CTA, se expide el presente certificado

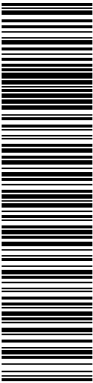
Badajoz, a 14 de febrero de 2024.

iberCaja

Oficina 8201  
Badajoz

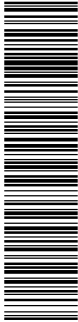
iberCaja Banco S.A.

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 14 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38




Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF88E9DE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc\_id=279&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 14 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6 01595169FEB0BC91EE1E12) 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.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc\_id=279&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1



852

OFICINA 08985  
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA  
AV. JUAN CARLOS I, 47  
06800 MERIDA  
Tel. 924339056

1 de enero de 2024

GASTOS MENORES PEDANIA SAGRAJAS08985/00

PZ ESPAÑA, 1  
06002 BADAJOZ


La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA


que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 8985 4702 0004 3790 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.800,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

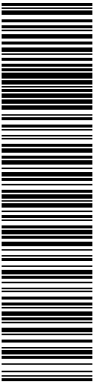
  
Directora

CaixaBank, S.A.  
61789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª  
140010 00001 486339 0112

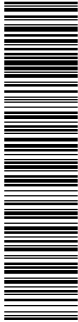
10486339 01377225

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 15 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar>

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 15 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6101595169F8B0C91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar>

CAJA RURAL  
DE EXTREMADURA

856

CERTIFICADO DE TITULARIDAD / SALDO

Sucursal	Nº de Pagina
0029 GÉVORA	1

D./Dña. MANUEL RIVERA CARBALLO con NIF 08864044M en nombre y representación de CAJA RURAL DE EXTREMADURA y en calidad de empleado de la entidad en la sucursal 0029/GÉVORA, con domicilio en cl María 1, 06180 Badajoz.

CERTIFICA

Que la cuenta corriente con la digitación nº **ES2930090029332809807627** presenta los siguiente datos a 31-12-2023.

Titular: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Apoderados:

PETRA SAMINO BRAVO 08841205M

Saldo Contable: 1.840,37 Euros.

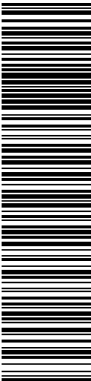
En Gévora a, 24 de Enero de 2.024.

P.P.

Fdo.: Manuel Rivera Carballo

CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C.L., Dom.Soc.: Av/Santa Marina, 15 - 06005 Badajoz (Badajoz) - Ins. RM. de Badajoz: T.106 F.I Hoja BA-6.141, Insc. I C.I.F.: F06002661

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 16 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc\_id=2798&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1

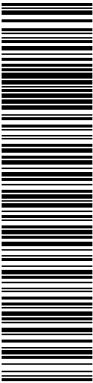
DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 16 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A65 01595169FEB0C91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc\_id=2798&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1

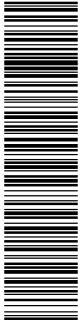
856		
CAJA RURAL DE EXTREMADURA ACF GEVORA ES2930090029332809807627		
ORD.856	31,12,2023	2.400,00
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA		
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO		
PAGOS PENDIENTES DE INGRESAR		559,63
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA		
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO		
	31,12,2023	1.840,37
Concialiación.		

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 17 de 37	El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aytoabadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\_id=279&pes\_code=1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 17 de 37	1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	FIRMADO 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6101595169FEBBC91E1E12) 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.aytoabadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\_id=279&pes\_code=1&ent\_id=1&idioma=1

857

Certificado

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 la cuenta número 2100-8985-45-0200044010 es titularidad de Ayuntamiento De Badajoz con CIF P0601500B.

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 1.800,00 EUR.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en VALDELACALZADA a 16/02/2024.

CAIXABANK, S.A.  
05987, VALDELACALZADA

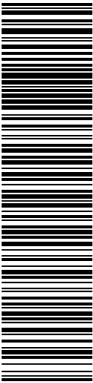
Firmado digitalmente por  
CAIXABANK, S.A.  
Fecha: 16-02-2024 14:57:18 UTC

CaixaBank, S.A. Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619  
Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª

REF. 05987-000023-2024

PL4225-230612 001-002 (CP) (71)

DOCUMENTO Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 18 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	ESTADO  FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF88E9DE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstatlica.do?opc\_id=279&pes\_codi=1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO  Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023		IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS  Código para validación: <b>F4OH8-LECZY-X4IAQ</b> Página 18 de 37		FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	ESTADO  <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6101595169FEB0BC91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstatlica.do?opc\_id=279&pes\_codi=1&ent\_id=1&idioma=1

OFICINA 08985  
CENTRO INSTITUCIONES EXTREMADURA  
AV. JUAN CARLOS I, 47  
06800 MERIDA  
Tel. 924339056

1 de enero de 2024

GASTOS MENORES PEDANIA BALBOA08985/00

PZ ESPAÑA, 1  
06002 BADAJOZ

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con CIF número P0601500B, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES02 2100 8985 4302 0004 3916 abierta en la oficina 8985, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +1.800,00 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA

Directora

CaixaBank, S.A.  
61789 002-00/001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, NIF A08663619 - R.M. València, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª  
140010 00001 486910 0111

10406910 01301367

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 19 de 37	El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1A48E1986B00CF8E9DE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificac.do?opc\_id=27984pes\_cod=1&ent\_id=1&idioma=1

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(06042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 19 de 37	1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	FIRMADO 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A65 0159595169F8B9C91E1E12) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificac.do?opc\_id=27984pes\_cod=1&ent\_id=1&idioma=1

76332326

CERTIFICADO

BIC DE ABANCA Corporación Bancaria, S.A.  
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)  
CAGLESMIMXXX

LUGAR Y FECHA  
BETANZOS a 23-01-2024

ABANCA Corporación Bancaria, S.A. con NIF A70302039. CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,  
AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

a 31-12-2023, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-3572-00-3040012039 IBAN: ES28 2080 3572 0030 4001 2039	1	1.800,00	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.  
Por ABANCA Corporación Bancaria, S.A.

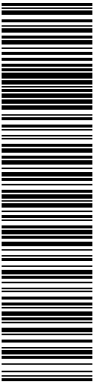
859

859

Mod. 30005-02-ES E0421

ABANCA Corporación Bancaria S.A. (Nº ENTIDAD) NIF A70302039 - I.R.M. A Cruzada, T. 3.426. F. 1, H. C-47.803. INC.º - Dom. Social: 13300. Balances, cf. Códig. Clausula Pila, nº 2 - RF. RB. 2005 - www.abanca.com

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 20 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF88E0DE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc\\_id=279&pas\\_cod=-1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc_id=279&pas_cod=-1&ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 20 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31
	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A65 01595169F6B0C91E1E12) 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.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc\\_id=279&pas\\_cod=-1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc_id=279&pas_cod=-1&ent_id=1&idioma=1)

860

CAJA RURAL  
DE EXTREMADURA

CERTIFICADO TITULARIDAD CUENTA

Sucursal	Nº de Pagina
0071 NOVELDA DEL GUADIANA	1

D./Dña. MARIA PRISCA VAZQUEZ RAFAEL NIF 76.247.741 G en nombre y representación de CAJA RURAL DE EXTREMADURA y en calidad de Directora de la entidad en la sucursal 0071/NOVELDA DEL GUADIANA con domicilio en el GUADALUPE NUMERO 2º

CERTIFICA

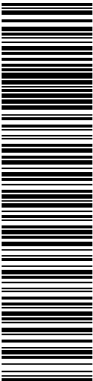
Que EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ con identificación P06011500B presenta un saldo de 0 euros a 31 de Diciembre de 2.023 en la cuenta E552 30090071392811854526

Para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado, se expide la presente certificación en Novelda del Guadiana 24/01/2023.

Fdo.: MARIA PRISCA VAZQUEZ RAFAEL  
DNI 76.247.741 G

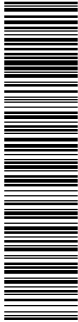
CAJA RURAL DE EXTREMADURA, S.C.C.L., Dom.Soc.: Av/Santa Marina, 15 - 06005 Badajoz [Badajoz] - Ins. RM. de Badajoz: T.106 F.1 Hoja BA-6.141, Insc. 1  
C.I.F.: F06002661

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 21 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	ESTADO  FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aytoabadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc\_id=279&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1

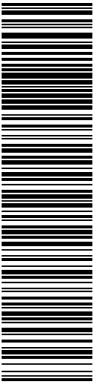
DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 21 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	ESTADO  FIRMADO 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A6101595169F8B0C91E81E12) 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.aytoabadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc\_id=279&pes\_cod=-1&ent\_id=1&idioma=1

860 CAJA RURAL C/C ES52-3009-0071-392711854526 ACF DE NOVELDA		
ORD. 860	31,12/2023	0,00
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA JUSTIFICACION PENDIENTE DE CONTABILIZAR		1.800,00
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO		
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA		
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO		
	31/12/2023	1.800,00
		0,00

DOCUMENTO .Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 22 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38 ESTADO <b>FIRMADO</b> 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\\_id=279&pes\\_code=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc_id=279&pes_code=1&ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp(.-) - Acta de Arqueo 2023	IDENTIFICADORES
OTROS DATOS Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 22 de 37	FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31 ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A6101595169FEBBC91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc\\_id=279&pes\\_code=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstalica.do?opc_id=279&pes_code=1&ent_id=1&idioma=1)



CAJA RURAL DE EXTREMADURA – BADAJOZ O.P

Verónica Marzal Reynolds en nombre de Caja Rural de Extremadura oficina principal

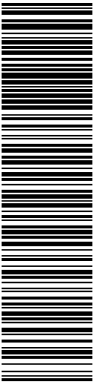
CERTIFICA:

- Que el saldo de la cuenta 3009 0001 20 2816763128 a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y con CIF P0601500B a fecha de 31 de diciembre de 2023 es 2.934,50 €

Y para que conste dónde proceda y surta los efectos oportunos firmo en Badajoz a 30 de enero de 2024

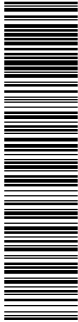


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 23 de 37	El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964-LFX9H-E1Z4M-0ZBQP-1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc\\_id=279&opc\\_codigo=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc_id=279&opc_codigo=1&ent_id=1&idioma=1)

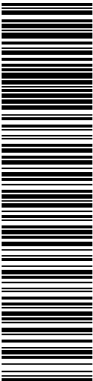
DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 23 de 37	1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	FIRMADO 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395-F40H8-LECZY-X4IAQ-113A6FEACD4BCC5A6101595169FEBBC91E1E12) 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.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc\\_id=279&opc\\_codigo=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/portal/verificar/verificar.do?opc_id=279&opc_codigo=1&ent_id=1&idioma=1)

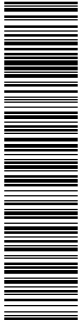
CAJA RURAL			
ES30090001202816763128			
ACF VISA ALCALDE			
861	31,12,2023	3.000,00	
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA			
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO			
SE CARGA LA JUSTIFICACION BANCO 2/01/2024			
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA			
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO			
	31,12,2023	2.934,50	65,50

DOCUMENTO Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 24 de 37	FIRMAS El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	ESTADO  FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstatica.do?opc\\_id=279&pes\\_code=1&ent\\_id=1&dioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstatica.do?opc_id=279&pes_code=1&ent_id=1&dioma=1)

DOCUMENTO Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023		IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>F4OH8-LECZY-X4IAQ</b> Página 24 de 37		FIRMAS 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	ESTADO <b>FIRMADO</b> 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6501595169F8B91E81E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstatica.do?opc\\_id=279&pes\\_code=1&ent\\_id=1&dioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstatica.do?opc_id=279&pes_code=1&ent_id=1&dioma=1)



CAJA RURAL DE EXTREMADURA – BADAJOZ O.P

Verónica Marzal Reynolds en nombre de Caja Rural de Extremadura oficina principal

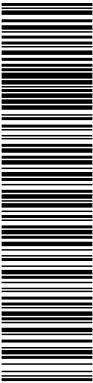
CERTIFICA:

- Que el saldo de la cuenta 3009 0001 25 2727734226 a nombre de Excmo. Ayuntamiento de Badajoz y con CIF P0601500B a fecha de 31 de diciembre de 2023 es 1.824,24 €

Y para que conste dónde proceda y surta los efectos oportunos firmo en Badajoz a 30 de enero de 2024

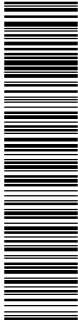


DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 25 de 37	El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	FIRMADO 14/06/2024 13:38



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E19B86B00CF8EDDE3AA796DC639D9D4ED9B3) 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.aytoabadajoz.es/portal/verificar>

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Acta de arqueo: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp( ) - Acta de Arqueo 2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: F40H8-LECZY-X4IAQ Página 25 de 37	1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	FIRMADO 09/04/2024 10:31



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A65 01595169F8B9C91E1E12) 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.aytoabadajoz.es/portal/verificar>

CAJA RURAL			
ES30090001252727734226			
ACF PARQUE MOVIL			
888	31,12,2023	3.000,00	
1. PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA			
2. COBROS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO			
se cargo la justificación en el banco el 2/01/2024			
3. COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA EMPRESA			
4. PAGOS CONTABILIZADOS POR LA EMPRESA Y NO POR EL BANCO			
	31,12,2023	1.824,24	1.175,76

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964\_LFX9H-E1Z4N-QZBP\_1A48E186B600CF8BE2DEA796DC63D9D4EDB3) 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.aytoabadajoz.es/portalinformatica.do?opc\\_id=2796pes\\_cod=1&ent\\_id=1&idioma=](https://sede.aytoabadajoz.es/portalinformatica.do?opc_id=2796pes_cod=1&ent_id=1&idioma=)

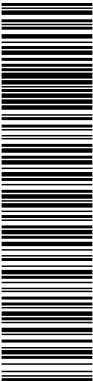
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40HE-LECY7-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A6101595169FB0BC91E81E12) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: [https://sede.aytoabadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc\\_id=2798pes\\_codigo=1&ent\\_id=1&idoma=1](https://sede.aytoabadajoz.es/portal/NoEstatica.do?opc_id=2798pes_codigo=1&ent_id=1&idoma=1)

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1182607 MQ5BE-JJ01S-FOD4Q CE8F8BD1E7D2857878B2C546A8C92A7963D8D49) 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.tribunaldiaz.es/portal/verifica.do?doc\\_id=27398pes\\_cod=-1&ent=1&idioma=1](https://sede.tribunaldiaz.es/portal/verifica.do?doc_id=27398pes_cod=-1&ent=1&idioma=1)

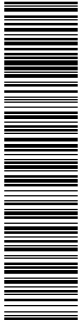
Que, tratando de averiguar lo ocurrido se ha comprobado que, el ADO con número de operación 220180027875 "PAGO A JUSTIFICAR NAVIDAD Y REYES 2018/2019 EN NOVELDA", se practicó sin indicar que el tipo de pago era "05 A JUSTIFICAR" y, consecuentemente, en el pago no se produjo el doble movimiento de salida de fondos del ordinal de la entidad (218) y, por otro, la entrada en el ordinal 892.

Que, se ha comprobado que hubo un error en la creación del pago a justificar ya que, haciendo la consulta en SicalWin por el DNI del habilitado, aparecen otros pagos a justificar de este

DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACION 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29 Página 27 de 37	El documento ha sido firmado por : 1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38	FIRMADO 14/06/2024 13:38



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Acta de arque: 1785395 - Fecha(08042024) - Exp(L) - Acta de Arqueo 2023		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: F4OH8-LECZY-X4IAQ Página 27 de 37	El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorera. Conforme 09/04/2024 09:04 2.- Interventora. Conforme 09/04/2024 10:17 3.- Alcalde. Conforme 09/04/2024 10:31	FIRMADO 09/04/2024 10:31



DOCUMENTO	IDENTIFICADORES	
Informe: 1182607 - Fecha(28042023) - Exp(L) - INFORME TESORERA CUADRE ORDINAL 892		
OTROS DATOS	FIRMAS	ESTADO
Código para validación: MQ5BE-JJ01S-FOD4Q Fecha de emisión: 28 de Abril de 2023 a las 14:39:43 Página 2 de 2	El documento ha sido firmado por : 1.- Tesorera del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 28/04/2023 12:43	FIRMADO 28/04/2023 12:43



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1182607 MQ5BE-JJ01S-FOD4Q CS6F8BD1E7D728578782C56AFC92A755D3D1D49) 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.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=278&opc\\_coder=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=278&opc_coder=1&ent_id=1&idioma=1)



Ayuntamiento de Badajoz  
Tesorería

habilitado pero no este en concreto, motivo por el cual entendemos que no se registrarían los justificantes de pagos a justificar cuando fueron presentados.

Que, el único movimiento que existe en el programa de contabilidad en el ordinal 892 es el reintegro del importe sobrante (30,18 euros) que, en lugar de contabilizarse como un "Reintegro de pago" se tramitó como un "Movimiento Interno de Tesorería".

Que, al no existir un ingreso previo en dicho ordinal, la devolución del sobrante contabilizada ha provocado que el ordinal 892 tenga un saldo negativo que coincide con el importe del sobrante que el habilitado ingresó en la cuenta 218, a saber, 30,18 euros.

Dado que, según la información que tenemos en nuestros archivos y que se adjunta a este escrito, el importe justificado ascendió a 3.469,82 euros y, como se puede comprobar, el importe sobrante se transfirió al ordinal 218, solicitamos sea solucionado el descuadre existente en el ordinal 892.

Desde este Servicio de Tesorería se propone que el saldo negativo de 30,18 euros existente en el ordinal 892 sea considerado un descuadre y se contabilice como ajustes y redondeos pues el dinero fue ingresado en el ordinal 218.

Lo que se comunica a los efectos de dar solución al problema detectado en el citado ordinal.

En Badajoz, a fecha de la firma electrónica que figura en el documento

LA TESORERA

Fdo.: Cristina Narro Prieto

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E1986B00CF88EDE3AA796DC63D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=278&opc\\_coder=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=278&opc_coder=1&ent_id=1&idioma=1)

DOCUMENTO

.Liquidación del presupuesto: 1923964 - Fecha:14062024 - Exp :2024\_9389 - (2.16) RESUMEN LIQUIDACIÓN 2023. ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS A 31-12-2023

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS

Código para validación: LFX9H-E1Z4M-0ZBQP  
Fecha de emisión: 20 de Noviembre de 2024 a las 10:03:29  
Página 28 de 37

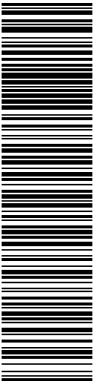
FIRMAS

El documento ha sido firmado por :  
1.- Alcalde del Ayuntamiento de Badajoz. Firmado 14/06/2024 13:38

ESTADO

FIRMADO  
14/06/2024 13:38

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964 LFX9H-E1Z4M-0ZBQP 1AA8E198B6B00CF88E9DE3AA796DC639D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=278&pes\\_cod=-1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=278&pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1)



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F4OH8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A65 015958169F8B3C91E1E12) 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.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=278&pes\\_cod=-1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=278&pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1)



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1861543 SSUL2-D5SAA-UPWU9 6E34D1648214AANZACBFA730687784076EBA3BD) 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.dip-badajoz.es/portal/roEstadica.do?ent\\_id=3](https://sede.dip-badajoz.es/portal/roEstadica.do?ent_id=3)

DOCUMENTO

OAR DOCUMENTOS VARIOS: MATITO FERNÁNDEZ MANUEL

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS


Código para validación: SSUL2-D5SAA-UPWU9  
Página 1 de 1

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :  
1.- J. SECC. RECAUDACIÓN EJECUTIVA. Firmado 21/02/2024 10:04

ESTADO

FIRMADO  
21/02/2024 10:04



ORGANISMO AUTONOMO DE RECAUDACION  
C/ Padre Tomás, 6  
06011 Badajoz  
+34 924210700  
[www.dip-badajoz.es/oar](http://www.dip-badajoz.es/oar)

CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

DATOS DEL INTERESADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	MATITO FERNÁNDEZ MANUEL
DOMICILIO	CL/ LA ERA VALDEBOTOA 8 06194 BADAJOZ
DNI/NIF	08855279A

Que se emite por el Servicio de Recaudación y Tesorería del O.A.R. para hacer constar que, salvo error u omisión, consultados los datos obrantes en esta Administración Tributaria resulta que **AL DÍA DE LA FECHA** respecto al interesado cuyos datos se relacionan en el encabezado:


HA PAGADO LAS DEUDAS QUE SE RELACIONAN:

CONCEPTO	REFERENCIA OAR	REFERENCIA AYTO. BADAJOZ	EJERCICIO Y PERÍODO	FECHA DE PAGO	IMPORTE
LIQ. COSTAS JUDICIALES	57886271	Nº deuda 1900294888 Nº cargo: 37	2019 ÚNICO	04-09-2023	PRINCIPAL: 1.420,21 € RECARGO: 284,04 € INTERESES: 36,19 € <b>TOTAL: 1.740,44 €</b>
LIQ. COSTAS JUDICIALES	57886272	Nº deuda 1900294889 Nº cargo: 37	2019 ÚNICO	17-08-2023	PRINCIPAL: 6.366,50 € RECARGO: 1.273,30 € INTERESES: 162,21 € <b>TOTAL: 7.802,01 €</b>

(Documento firmado electrónicamente)

NOTA:

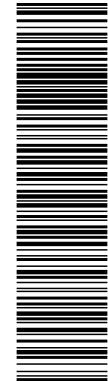
Los recibos en periodo ejecutivo que se encuentren fraccionados o aplazados, no serán considerados como deuda pendiente de cobro. El Real Decreto 1065/2007 de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, en el artículo 74.1 establece que: "Para la emisión del certificado regulado en este artículo, se entenderá que el obligado tributario se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias cuando se verifique la concurrencia de las siguientes circunstancias: g) No mantener con la Administración tributaria expedidora del certificado deudas o sanciones tributarias en periodo ejecutivo, salvo que se trate de deudas o sanciones tributarias que se encuentren aplazadas, fraccionadas o cuya ejecución estuviese suspendida". -Art. 75.1 "Los certificados tributarios tendrán carácter informativo y no se podrá interponer recurso alguno contra ellos, sin perjuicio de poder manifestar su disconformidad de acuerdo con lo previsto en su artículo 73.4, y de los recursos que puedan interponerse contra los actos administrativos que se dicten posteriormente en relación con dicha información".





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECY7-X4IAQ 113A6FEACD4BCC5A6101595169FB0BC91E81E12) 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.aytoabadajoz.es/portal/verifica.do?opc\\_id=279&pes\\_codigo=1&ent\\_id=1&idoma=1](https://sede.aytoabadajoz.es/portal/verifica.do?opc_id=279&pes_codigo=1&ent_id=1&idoma=1)





Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1923964-LFX9H-E1Z4M-0ZBQP-1A48E1986B00CF8EDE3AA796DC63D9D4ED9B3) 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.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc\\_id=279&pas\\_codi=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybadajoz.es/portal/roEstadica.do?opc_id=279&pas_codi=1&ent_id=1&idioma=1)

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Fecha Obtención 22/02/2024 9:19:42  
Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2023

Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
001	CAJA DE LA CORPORACI		1.967.317,67			1.967.317,67		1.967.317,67	
206	BBVA INSTITUCIONES		565.576,29			565.576,29	14.354.776,45	1.000.000,00	13.920.352,74
209	IBERCAJA BANCO S.A.		2.447.209,27			2.447.209,27	37.616.573,05	35.021.798,04	5.041.984,28
212	CAIXABANK (BARCLAY								
215	ARGENTARIA, CAJA PO								
218	CAIXABANK C/C 63552		990.429,57			990.429,57	28.158.093,18	25.731.002,01	3.417.520,74
227	CAJALMENDRALEJO (								
228	BANCO POPULAR ESP								
234	CTA RECAUDACION MO		73,80			73,80		73,80	
235	CUENTA RECAUDACIÓ		2.051.254,84			2.051.254,84	7.053.631,79	7.300.000,00	1.804.886,63
236	CUENTA RECAUDACIÓ		1.771.751,57			1.771.751,57	57.690.090,10	41.300.018,32	18.161.823,35
237	CAJA RURAL DE EXTRE		8.982.522,69			8.982.522,69	15.271.169,79	13.648.224,80	10.605.467,68
238	UNICAJA BANCO S.A.		50.535.371,18			50.535.371,18	51.021.661,14	88.563.607,47	12.993.424,85
239	CTA DEL ALBERGUE M								
240	BANKIA								
241	CAIXABANK								
242	BANCO SANTANDER S		2.952.948,84			2.952.948,84	13.354.598,34	4.819.181,67	11.488.365,51

---

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A6105195169FB0BC91E1E12) 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.ayobidobjoz.es/portal/InfoEstadistica.do?opc\\_id=2798pes\\_codigo=1&ent\\_id=1&idoma=1](https://sede.ayobidobjoz.es/portal/InfoEstadistica.do?opc_id=2798pes_codigo=1&ent_id=1&idoma=1)



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A8FEACDD4BCC5A6101595169FB08C91E81E12) 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.aybiodidj.es/portal/voEstadica.do?opc\\_id=27198pes\\_cod=1&ent\\_id=1&idioma=1](https://sede.aybiodidj.es/portal/voEstadica.do?opc_id=27198pes_cod=1&ent_id=1&idioma=1)



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1785395 F40H8-LECZY-X4IAQ 113A6FEACDD4BCC5A6105195169FB0BC91E1E12) 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.ayobidobjoz.es/portal/InfoEstadica.do?opc\\_id=2798pes\\_codigo=1&ent\\_id=1&idoma=1](https://sede.ayobidobjoz.es/portal/InfoEstadica.do?opc_id=2798pes_codigo=1&ent_id=1&idoma=1)



Esta obra ha sido verificada	
------------------------------	--

