

Pedro Francisco Flores Mateos, como Jefe de administración de la oficina de la Avda. Juan Carlos I de Badajoz de Banco Caixa Geral

**CERTIFICA**

Que la cuenta corriente N° 0130 8865 16 0121683314 cuyo titular es DIPUTACION DE BADAJOZ con C.I.F.: P0600000D el día 31 de Diciembre de 2016 presentaba un saldo acreedor por importe de 5.024,49 euros (CINCO MIL VENTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo este documento a 22 de Mayo de 2017.

BANCO CAIXA GERAL  
P.P.



Badajoz San Francisco  
Paseo de San Francisco 18  
06001 BADAJOZ  
BADAJOZ

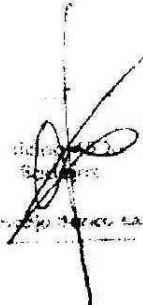
Rosa Clemente Estévez, Subdirector de la oficina Badajoz San Francisco, de Ibercaja Banco S.A. ("Ibercaja").

CERTIFICADO

Que según los datos y antecedentes que corran en mi poder, a fecha 31.12.2016, el saldo que presentaban las siguientes cuentas abiertas en esta oficina a nombre de la Excelentísima Diputación Provincial de Badajoz P0600000D, eran los siguientes:

- Cuenta corriente 2085.4500.71.0332664016  
Saldo.....21.490.405,97 euros (veintiún millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos cinco con noventa y siete euros)
- Cuenta corriente 2085.4500.75.0333688188  
Saldo.....6.827,52 euros (seis mil ochocientos veintisiete con cincuenta y dos euros)
- Cuenta corriente 2085.4500.74.0334103840  
Saldo.....2.998,59 euros (dos mil novecientos noventa y ocho con cincuenta y nueve euros)
- Cuenta corriente 2085.4500.72.0334104151  
Saldo.....463,86 euros (cuatrocientos sesenta y tres con ochenta y seis euros)
- Cuenta corriente 2085.4503.00.0330239728  
Saldo.....92.751,08 euros (noventa y dos mil setecientos cincuenta y uno con ocho euros)

Y para que conste, a petición de la parte interesada, expido el presente certificado en BADAJOZ a 30 de enero de 2017.



Rosa Clemente Estévez  
Subdirectora



CERT. DOC. 4

**Liberbank**  
EMPRESAS


D<sup>a</sup> M<sup>a</sup> Jesús Guerrero Carrión, con NIF 8829964R, en calidad de apoderado y Gerente del Centro Badajoz Empresas de **LIBERBANK S.A.**

CERTIFICA

Que la DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ, con CIF P-0600000-D, es titular de las cuentas, que a continuación relacionamos, con saldo a 31 de Diciembre de 2016:

<u>IBAN</u>	<u>Saldo 31/12/2016</u>
ES28 2048 1299 8634 0000 0734	8 912.689,63 €
ES29 2048 1299 8134 0000 0767	12 491,52 €
ES36 2048 1299 8534 0000 0833	173 696,17 €
ES37 2048 1299 8034 0000 0866	6 011,83 €
ES49 2048 1299 8534 0000 0890	2.527,22 €
ES05 2048 1299 8134 0000 0908	11 065,35 €
ES39 2048 1299 8634 0000 0924	3 898,74 €
ES48 2048 1299 8534 0000 1005	27 184,50 €
ES58 2048 1299 8134 0000 1021	20 026,66 €
ES56 2048 1299 8434 0000 1104	1 567,16 €
ES64 2048 1299 8334 0000 1203	16 522,73 €
ES69 2048 1299 8134 0000 1211	18 082,04 €
ES75 2048 1299 8934 0000 3233	39 076,95 €
ES76 2048 1299 8934 0000 3894	12,49 €
ES78 2048 1299 8634 0000 4587	1 925,63 €
ES02 2048 1299 8234 0000 4793	4 411,76 €
ES72 2048 1299 8134 0000 4843	136,57 €
ES50 2048 1299 8334 0000 4850	4 349,93 €
ES92 2048 1299 8734 0000 4868	30,54 €
ES97 2048 1299 8534 0000 4876	2 000,00 €
ES10 2048 1299 8134 0000 4892	2 577,53 €
ES95 2048 1299 8834 0000 4959	600,00 €
ES12 2048 1299 8534 0000 5048	3 067,70 €
ES26 2048 1299 8934 0000 5279	0,00 €
ES45 2048 1299 8626 0000 0494	10 000 000,00 €

A petición del interesado, se expide el presente certificado en Badajoz, a 25 de Enero de 2017

  
Fdo. M<sup>a</sup> Jesús Guerrero Carrión

**INFORMACIÓN PARA AUDITORÍAS EXTERNAS**

Cliente C 0P0600000D DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ (a fecha 31-12-2016)

**PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA PARA DISPONER DE FONDOS**

Nº	NOMBRE DE LA PERSONA	IDENTIFICACIÓN
001	FRANCISCO MATEO RAMÍREZ	1087364208
002	MARÍA TERESA RODRÍGUEZ PRIETO	1001364588
003	MANUEL MOYANO GONZÁLEZ	1096641044
004	MARTA ANTONIA HERNÁNDEZ VILLARÍN	1091928262
005	ANSEL CAYULOS LIMA BEAÑA	1064460140
006	ARCADIO VINAGRE MATA	1088154405
007	SARA ANTONIA ABELLÁN, MARTÍN	1035822170
008	MIGUEL ANSEL GALLARDO MIPANDA	1021562672
009	MANUEL BARRERO BARRERO	1060043788

**CUENTAS ACREEDORAS**

IDENTIFICACIÓN (MDN)	PRODUCTO	SALDO	ABERTURA	INTERESES ANUALES A S/FAVOR	LIBRE DISPOSICIÓN
				% INT. F. ÚLT. LIQ	
0075-0139-0063-000003	CTA. PECADO	1,90	11-10-1976		
0075-0139-0063-000018	CTA. PECADO	6,90			
0075-0139-0066-000008	CTA. CTE.	16,89	23-04-1976		
0075-0139-0066-000030	CTA. CTE.	9.035,62	22-05-2015		✓

**CUENTAS CANCELADAS EN EL AÑO**

IDENTIFICACIÓN	PRODUCTO	FECHA CANCELACIÓN
0075-0139-0066-000001	CTA. CTE.	12-04-2016
0075-0139-0570-0002007		28-08-2016
0075-0139-0025-0000002	IPP	27-05-2016





CAJA RURAL DE EXTEMADURA, BADAJOZ O.P. 0001

MARIA CONCEPCIÓN DÍAZ DE LA CRUZ, EN CALIDAD DE ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD ARRIBA REFERENCIADA Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN,

CERTIFICA.:

QUE EN FECHA 31 DICIEMBRE 2016, EL SALDO DE LA CUENTA APERTURADA EN ESTA ENTIDAD

**CUENTA CORRIENTE 3009-0001-28-2053778623-----30.037,82 EUROS**

TITULAR.-

**EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ CIF P0600000D**

Y PARA QUE ASI CONSTE DONDE PROCEDA, Y SURTA LOS EFECTOS OPORTUNOS, FIRMO EL PRESENTE ESCRITO EN BADAJOZ A 19 DE ENERO 2017.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA

9 ENERO 2017

BADAJOZ

CERT. DOC. 8

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. Luis Gonzaga Moreno Benvenuty y D<sup>a</sup>. María Ángeles Palomo Izquierdo

**CERTIFICA**

Que nuestro/a cliente EXCMA DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ, con Identificación Fiscal núm. P0500000D, mantenía un saldo acreedor en su Cuenta Corriente núm. 0128/7711/19/0100000072 a fecha del 31/12/2016 de 10.249,10 Euros.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 19/01/2017.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 02928/2017.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo. Luis Gonzaga Moreno Benvenuty y María Ángeles Palomo Izquierdo

7711 Centro Empresas Extremadura

**Bankinter, S.A.**



## POSICIÓN a 31/12/2016 PARA EXCELENTISIMA DIPUTACION DE BADAJOZ

## Datos del cliente

Nombre: EXCELENTISIMA DIPUTACION DE BADAJOZ Documento: P0600000D  
Domicilio: FELIPE CHECA, 23  
Localidad: 06001 BADAJOZ  
Provincia: BADAJOZ

A continuación se relacionan los contratos comercializados por la entidad donde el cliente figura como titular en la fecha indicada o bien que lo ha sido durante el año considerado. Para estos contratos se incluye también la relación de personas con firma reconocida o que lo han tenido durante el mismo año.

## INVERSIONES

Cuentas a la vista					
Contrato	Producto	Saldo	Alta	Vencimien.	Cancel.
2194-0200182027	Cuenta indexada	1.286.196,64 €	19/06/1996		
2194-0200221093	Cuenta corriente	0,00 €	29/07/1999		13/07/2016
5720-0200024888	Cuenta indexada	0,00 €	29/09/2006		21/11/2016
7572-2200028251	Cuenta corriente	0,00 €	06/07/2006		21/11/2016

Ahorro a plazo					
Contrato	Producto	Saldo	Alta	Vencimien.	Cancel.
8985-03-0000018-84	Plazo interés fijo	10.000.000,00 €	08/08/2016		

## FINANCIACIÓN

Leasing						
Contrato	Producto	Deuda Pendiente	Concedido	Alta	Vencimien.	Cancel.
9320-50-0195245-35	Leasing mobiliario	13.665,80 €	33.884,30 €	17/07/2014	17/06/2018	

Tarjetas						
Contrato	Producto	Dispuesto	Límite			Cancel.
9612-52-1001901-23	Mastercard	0,00 €	0,00 €			13/07/2016

## CONTRATOS DONDE CONSTA COMO AVALADOR

Sin contratos

POSICIÓN a 31/12/2016 PARA EXCELENTISIMA DIPUTACION DE BADAJOZ

**RELACION DE PERSONAS CON FIRMA AUTORIZADA**

Contrato	Producto	Firma autoriz.	Cancel.
2194-0200182027	Cuenta indexada	Maria Antonia Hernandez Villarin Eva Antonia Aguilar Cortes Angel Carlos Diaz Mancha Manuel Borrego Rodriguez Miguel Angel Gallardo Miranda Arcadio Vinagre Mata	
2194-0200221093	Cuenta corriente	Maria Antonia Hernandez Villarin Eva Antonia Aguilar Cortes Angel Carlos Diaz Mancha Manuel Borrego Rodriguez Miguel Angel Gallardo Miranda Arcadio Vinagre Mata	
5720-0200024888	Cuenta indexada	Eva Antonia Aguilar Cortes Maria Antonia Hernandez Villarin Angel Carlos Diaz Mancha Manuel Borrego Rodriguez Miguel Angel Gallardo Miranda Arcadio Vinagre Mata	
7572-2200028251	Cuenta corriente	Eva Antonia Aguilar Cortes Maria Antonia Hernandez Villarin Angel Carlos Diaz Mancha Manuel Borrego Rodriguez Miguel Angel Gallardo Miranda Arcadio Vinagre Mata	
8985-03-0000018-84	Plazo interés fijo	Maria Antonia Hernandez Villarin Eva Antonia Aguilar Cortes Angel Carlos Diaz Mancha Manuel Borrego Rodriguez Miguel Angel Gallardo Miranda Arcadio Vinagre Mata	

En MERIDA a 23 de mayo de 2017



CERT. DOC. 10

Banco Santander, S.A. y, en su nombre y representación, D. Francisco Javier Falcón Soto, con NIF. 8813813Y, y D. Ricardo José García Alén, con NIF 800565G, ambos apoderados de su Oficina de Empresas sita en el número 4 de la Plaza de Minayo de la localidad de Badajoz, código postal 06002

## CERTIFICA

Que la cuenta número **0049 6744 40 2716088701** titulada por la **Excm. Diputación de Badajoz** presentaba a 31-12-2016 el siguiente saldo acreedor: **114.882,04 Euros** (ciento catorce mil ochocientos ochenta y dos euros con cuatro céntimos de euro).

Y para que así conste y surta efecto donde proceda, firmamos el presente en Badajoz a 19 de enero de 2017.

CERT. DOC. 11



Pedro Francisco Flores Mateos, como Jefe de administración de la oficina de la Avda. Juan Carlos I de Badajoz de Banco Caixa Geral

### **CERTIFICA**

Que la cuenta corriente N° 0130 8865 13 0121742738 cuyo titular es DIPUTACION DE BADAJOZ con C.I.F.: P0600000D el día 31 de Diciembre de 2016 presentaba un saldo acreedor por importe de 614.040,77 euros (SEISCIENTOS CATORCE MIL CUARENTA EURO CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo este documento a 22 de Mayo de 2017.

BANCO CAIXA GERAL  
P.P.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.F. Flores Mateos', written over a faint, illegible stamp or background.

CERT. Doc 12



Pedro Francisco Flores Mateos, como Jefe de administración de la oficina de la Avda. Juan Carlos I de Badajoz de Banco Caixa Geral

**CERTIFICA**

Que la cuenta corriente Nº 0130 8865 18 0121964045 cuyo titular es DIPUTACION DE BADAJOZ con C.I.F.: P0600000D el día 31 de Diciembre de 2016 presentaba un saldo acreedor por importe de 435,18 euros (CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS CON DIECIOCHO CENTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos, firmo este documento a 22 de Mayo de 2017.

BANCO CAIXA GERAL  
P.P.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned to the right of the text 'BANCO CAIXA GERAL P.P.'.

**BBVA**

CERT. DOC. 13

D. / D. a Angel Hernandez Hernandez

calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2367

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad al nombre de **DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ** con N.I.F. **P0600000D** que a continuación se relaciona, presentaba a fecha 31 de Diciembre de 2016 un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

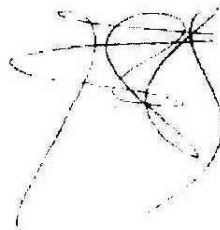
ES29 0182 6031 6702 0006 1520:

870.305,23 € (Ochocientos setenta mil trescientos cinco euros con veintitres céntimos de euro)

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Bilbao, a 7 de Enero de 2017.

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

-R/ Poder



**BBVA**

CERT. DOC. 14

D. / D.<sup>a</sup> Angel Hernandez Hernandez

calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2367.

**CERTIFICA**

Que según consta en nuestros registros, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de DIPUTACION PROVINCIAL DE BADAJOZ con N.I.F. P0600000D que a continuación se referencia presentada a fecha 31 de Diciembre de 2016 un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES38 0182 6031 6702 0150 3166: 17,75 € (Diecisiete euros con setenta y cinco centimos de euro)

Y a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Bilbao a 27 de enero de 2017.

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

Por Poder

