



Fecha Hora Oficina
14/03/2024 12:27:32 0021 MONTIJO

Acuerdo:

 Titular: AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR
 Prod. Vendible: EMPRESAS PERSONAS JURÍDICAS
 Naturaleza: SALDO CLIENTE
 Tipo Saldo: D1 FIN DIA
 Fecha Desde: 14/03/2024 Fecha Hasta: 14/03/2024

Fecha	Saldo	NQDebe	NQHaber
14/03/2024	10.440,90	0	0



Firma:

Fecha Hora Oficina
14/03/2024 12:26:49 0021 MONTIJO

Pág. 1

Acuerdo:

Titular: AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR
Prod. Vendible: PLAZOS ORDINARIOS
Naturaleza: NOMINAL IMPOSICION
Tipo Saldo: D1 FIN DIA
Fecha Desde: 14/03/2024 Fecha Hasta: 14/03/2024

Fecha	Saldo	NODebe	NOHaber
14/03/2024	150.000,00	0	0



Firma:

CAJA RURAL DE EXTREMADURA S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Badajoz, al folio 1, Tomo 106, Hoja 184 de la 1.ª Inscripción I.º

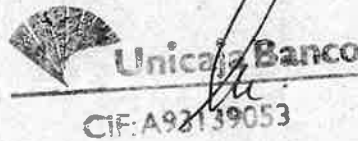
DNA. [REDACTED] DE LA SUCURSAL 7118 -
MONTIJO - PZ. DEL REY 7 DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO,**
S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número [REDACTED] con un saldo a SU FAVOR el día 14 de MARZO de 2024 de 829.356,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR, con N.I.F.: P0613200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MONTIJO a las 12 horas y 45 minutos del 14 de marzo de 2024.



Unicaja Banco
CIF: A92139053

Fdo.: [REDACTED]
, Sucursal: 7118 - MONTIJO - PZ. DEL REY 7.

DNA. _____, INTERVENTORA DE LA
SUCURSAL 7118 - MONTIJO - PZ. DEL REY 7 DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta
número (_____)5 con un saldo a SU
FAVOR el día 14 de MARZO de 2024 de 150.000,00 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR, con N.I.F.: P0613200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el
presente certificado en MONTIJO a las 12 horas y 44 minutos del 14
de marzo de 2024.



Unicaja Banco
CIF: A93139053

Fdo.: _____
INTERVENTORA, Sucursal: 7118 - MONTIJO - PZ. DEL REY 7.

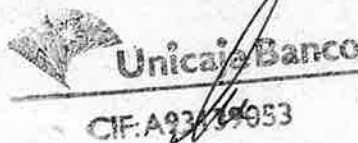
INTERVENTOR DE LA SUCURSAL
7118 - MONTIJO - PZ. DEL REY 7 DE LA ENTIDAD **UNICAJA
BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número [redacted] con un saldo a SU FAVOR el día 14 de MARZO de 2024 de 200.000,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE TORREMAYOR, con N.I.F.: P0613200E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MONTIJO a las 12 horas y 43 minutos del 14 de marzo de 2024.



Fdo.:

INTERVENTOR, Sucursal: 7118 - MONTIJO - PZ. DEL REY 7.