

OAL PATRONATO RESIDENCIA "SAN LUIS"
-Avda. Pio XII, nº 5
18600 MOTRIL (GRANADA)

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA
CUENTA GENERAL**

**ANEXO. NOTAS O CERTIFICACIONES DE CADA
ENTIDAD BANCARIA DE LOS SALDOS EXISTENTES
EN LAS MISMAS A FAVOR DEL ORGANISMO**



RESIDENCIA SAN LUIS

Estado de Tesorería

Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia secundaria: 31/12/2015

Fecha creación: 16/03/2016

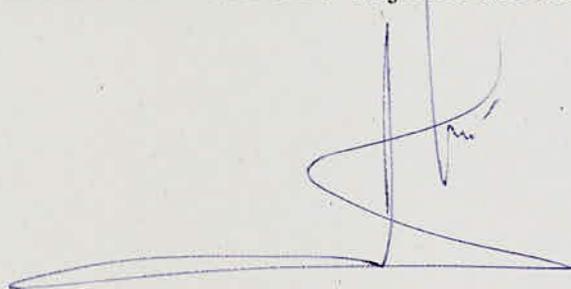
Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			Exis. Finales
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	
	Caja	57.0.10.02	CAJA PAGOS A JUSTIFICAR		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
	Banco	57.1.11.00	CAJA GRANADA	ES52 2031 0098 2701 0019 3167	105.106,74	1.358.233,61	1.309.365,17	153.975,18
	Formalización	57.9.01.00	FORMALIZACION TESORERIA	ES82 0000 0000 0000 0000 0000	0,00	43.289,90	43.289,90	0,00
Total:					105.106,74	1.403.023,51	1.354.155,07	153.975,18

José Jiménez Ortega, en calidad de Apoderado de la Sucursal MOTRIL I (3098), del BANCO MARE NOSTRUM, S.A, con CIF A-86104189 y domicilio en Calle Alcalá, nº 28, 28014 Madrid, inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037, folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª, y en los Registro Administrativos de Bancos y Banqueros del Banco de España, con código 0487, sita en Calle Nueva, 2 de Motril

Certifica:

Titular	C.I.
Fundación Pública Residencia de Ancianos San Luis	P6814201G
IBAN	
E S 7 9 0 4 8 7 3 0 9 8 9 9 2 0 0 0 0 4 2 7 4 4	
SWIFT/BIC	
GBMNESMMXXX	
Saldo a 31/12/2015	153.975,18 €

A petición de la Fundación Pública Residencia de Ancianos San Luis y para que surta los efectos oportunos, se expide y se entrega el presente certificado en Motril a 10 de junio de 2016



BMN
MOTRIL - CL NUEVA
0487-3098-9