

Solicitante: AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FR  
C/ POZUELO, 5  
11403 JEREZ DE LA FRONTERA

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA  
CIF/NIF: P1102000E

**Operaciones acreedoras y descubiertos****Cuentas a la vista**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
ES15 0081 0329 1300 0120 0230	17.766,18	EUR
ES47 0081 0329 1100 0161 0062	0,00	EUR
ES91 0081 5103 1900 0100 3809	39.488,14	EUR
ES49 0081 5103 1400 0110 4817	169.513,63	EUR

**Cuentas a plazo**

Núm. de cuenta	Saldo	Divisa
0081 5103 11 0000023909	4.000.000,00	EUR
0081 5103 13 0000029303	0,00	EUR

**Financiación concedida****Préstamos**

Importe Concedido	Importe utilizado	Divisa
1.284.405,00	995.834,51	EUR

**Firmas autorizadas**

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES15 0081 0329 1300 0120 0230	RAFAEL DE LA CALLE TORRES	31630713D	Especial
	FRANCISCO JAVIER ARROYO DE LA PEÑA	31626245A	Especial

## Certificación de posiciones a 31-12-2022

Nombre de la empresa: AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA  
CIF/NIF: P1102000E

### Firmas autorizadas

Núm. de cuenta	Nombre	C.I.F.	Tipo
ES15 0081 0329 1300 0120 0230	ELENA CLAVIJO GONZALEZ	31624957A	Especial
	MARIA DE LA PAZ SANCHEZ MANZANO	31679081P	Especial
	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ	31663937K	Especial
ES47 0081 0329 1100 0161 0062	RAFAEL DE LA CALLE TORRES	31630713D	Especial
	FRANCISCO JAVIER ARROYO DE LA PEÑA	31626245A	Especial
	ELENA CLAVIJO GONZALEZ	31624957A	Especial
	MARIA DE LA PAZ SANCHEZ MANZANO	31679081P	Especial
	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ	31663937K	Especial
ES91 0081 5103 1900 0100 3809	RAFAEL DE LA CALLE TORRES	31630713D	Especial
	FRANCISCO JAVIER ARROYO DE LA PEÑA	31626245A	Especial
	ELENA CLAVIJO GONZALEZ	31624957A	Especial
	MARIA DE LA PAZ SANCHEZ MANZANO	31679081P	Especial
	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ	31663937K	Especial
ES49 0081 5103 1400 0110 4817	RAFAEL DE LA CALLE TORRES	31630713D	Especial
	FRANCISCO JAVIER ARROYO DE LA PEÑA	31626245A	Especial
	ELENA CLAVIJO GONZALEZ	31624957A	Especial
	MARIA DE LA PAZ SANCHEZ MANZANO	31679081P	Especial
	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ	31663937K	Especial
ES70 0081 5103 1100 0002 3909	RAFAEL DE LA CALLE TORRES	31630713D	Especial
	FRANCISCO JAVIER ARROYO DE LA PEÑA	31626245A	Especial
	ELENA CLAVIJO GONZALEZ	31624957A	Especial
	MARIA DE LA PAZ SANCHEZ MANZANO	31679081P	Especial
	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ	31663937K	Especial
ES02 0081 5103 1300 0002 9303	RAFAEL DE LA CALLE TORRES	31630713D	Especial
	FRANCISCO JAVIER ARROYO DE LA PEÑA	31626245A	Especial
	ELENA CLAVIJO GONZALEZ	31624957A	Especial
	MARIA DE LA PAZ SANCHEZ MANZANO	31679081P	Especial
	MARIA DEL CARMEN SANCHEZ DIAZ	31663937K	Especial

Sabadell, 31 de Enero de 2023.

Banco de Sabadell, S.A.  
P.P.



Santiago Amador Miguel