GERARDO MOREU SERRANO
NOTARIO
C/ Gran Capitán, nº 25 local
Tel. y Fax 958 295 630
18002 - GRANADA

ES COPIA SIMPLE

NUMERO OCHENTA.

ACTA DE REQUERIMIENTO Y MANIFESTACIONES.

En Granada, mi residencia, a diecisiete de Enero de dos mil dieciocho.

Ante mi, **GERARDO MOREU SERRANO,** Notario del Ilustre Colegio de Andalucía,

COMPARECE:

DOÑA BLANCA MARIA LA CHICA ARANDA, mayor de edad, [redacted] vecina de Granada, con domicilio en [redacted] provisto de D.N.I. número [redacted].

INTERVIENE, en nombre y representación como terorera de la **"IMPERIAL Y VENERABLE HERMANDAD SACRAMENTAL DEL APOSTOL SAN MATIAS E ILUSTRE Y FERVOROSA COFRADIA DE PENITENCIA DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA PACIENCIA Y MARIA SANTISIMA DE LAS PENAS"**, con domicilio Social en la Calle San Matias, Iglesia de San Matias.

Opera con C.I.F. **G18997486.**

y tiene a mi juicio, la capacidad e interés legítimos para este acto,

OBJETO DEL REQUERIMIENTO:

PRIMERO.- El compareciente me requiere a mi el Notario para que me persone en **"LA OFICINA NÚMERO 3378 DE BANCO MARE NOSTRUM S.A.**, con domicilio en calle Paseo Emperador Carlos V, numero 15 de Granada, C.P. 18008, **S.L."**, [redacted], para reclamar el pago de las papeletas de la Loteria de Navidad con el número 94.958, las que han sido premiadas con el reintegro de las mismas, habiéndole correspondido a cada papeleta un importe de cuatro euros.

1.- El dia 29 de Diciembre de 2.017, Don Fernando Garcia Garcia, ejerciendo como Hermano Mayor de la Hermandad, deposita once mil setecientos sesenta euros **(11.760,00 €)**; el **dia 3 de enero de 2018, se comienzan a abonar las papeletas premiadas en cualquier oficina de BMN** , tal y como se acordó, y el dia 15 de enero de 2018, les comunican a los interesados conforme van a las oficinas a cobrar su

reintegro, que no se les va a seguir abonando y los remiten a pedir explicaciones a la Hermandad, quitandose la oficina bancaria responsabilidad alguna. Tras reiteradas llamadas telefónicas al director de la sucursal bancaria, y habiendo sido imposible hablar con él; Doña Blanca María La Chica Aranda, se persona en la oficina el dia dieciséis del presente mes, para cobrar unas papeletas y pedir explicaciones de lo ocurrido:

1.- Se le deniega el cobro de ninguna papeleta.

2.- Se le deniega explicación alguna.

3.- Cuando ya decide marcharse el director de la oficina se dirige a ella y le hace pasar a su despacho donde le da varias explicaciones incoherentes, negándose a cumplir lo acordado con la Hermandad y la oficina bancaria, así como negarse a informarlo por escrito. ———————————————

SEGUNDO.- Que como consecuencia de todo lo anterior, la Cofradía que represento está recibiendo numerosas quejas por ésta situación de todos los

premiados, por toda España, lo que incide en el daño y desprestigio de la Cofradía, y en su propio honor, así como en la falta de seriedad que se nos está imputando, lo que puede limitar en el futuro unos ingresos por venta de Lotería que son esenciales para el funcionamiento y esencia de la Cofradía. Se adjunta documento por el que se acredita el depósito de Lotería, firmado por la Hermandad y Banco Mare Nostrum, y aunque fue suscrito como banco Mare Nostrum, y habiendo sido absorbida con posterioridad por BANKIA, ésta última entidad es sucesora de la relación jurídica y de la obligación de hacer y pagar los reintegros de los billetes de Lotería. Por ello, les instó para que ante cualquier persona que solicite el cobro de su billete hagan frente al pago pues es su obligación, reservándonos las acciones legales que en derecho procedan caso de no acceder a ello a partir de éste momento.

Acepto el requerimiento que se me hace que cumplimentare por diligencia a continuación, y en el momento de entrega de la cédula al requerido, le haré saber de su derecho a contestar en el plazo de dos días hábiles.

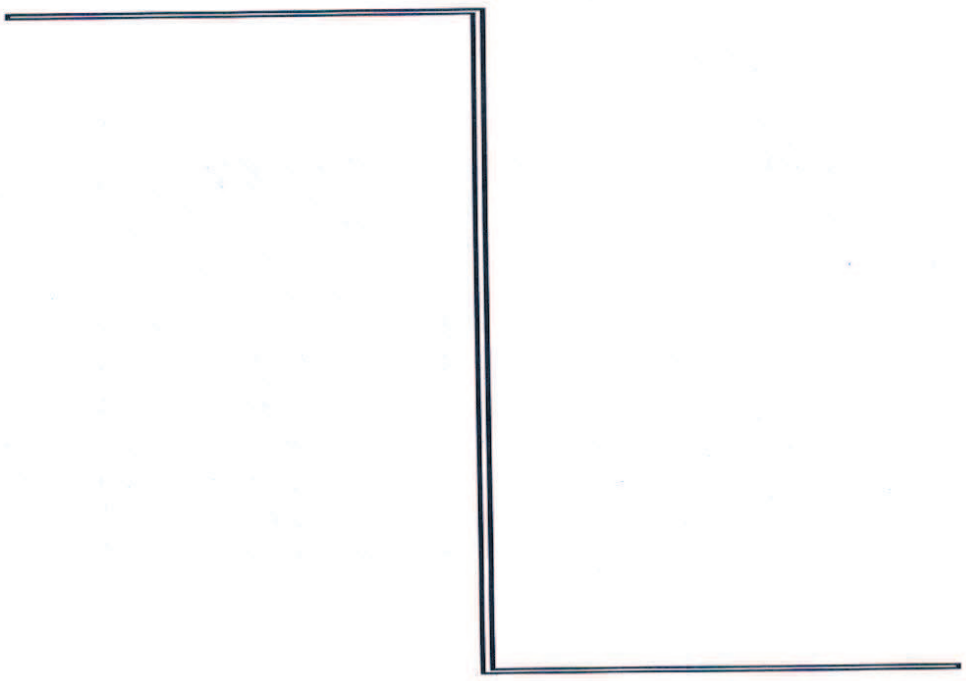
OTORGAMIENTO

Así lo dice. Leo este instrumento al compareciente, por renunciar a su derecho a hacerlo por sí, del que le advierto. Consiente en su contenido y firma conmigo.

Y yo, el Notario, lo autorizo en tres folio de papel exclusivo para documentos notariales, el presente y los dos anteriores en orden correlativo.- DOY FE de su total contenido.

Está la firma de la compareciente.- Signado, firmado y rubricado: GERARDO MOREU SERRANO. Está el sello de la notaría.

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS



TZ5399675

BMN DEPÓSITO DE LOTERÍA NAVIDAD 2017

FECHA	NOMBRE Y DOS APELLIDOS DEL DEPOSITANTE	
21.12.17	HERMANDAD PALENCIA Y [illegible]	
OFICINA	**D.N.I.**	**NÚMERO DE CUENTA**
3378	G-18997486	3378 59520

Hemos recibido del depositante la lotería que a continuación detallamos para su custodia en la caja fuerte de esta oficina.

NÚMERO DE PARTICIPACIÓN (EN CIFRAS)	NÚMERO DE PARTICIPACIÓN (EN LETRAS)
94958	NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS [illegible] CINCUENTA Y OCHO

FECHA DEL SORTEO (EN LETRAS): VEINTIDOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE

PRIMERA SERIE	ÚLTIMA SERIE	TOTAL BILLETES		NÚM. FRACCIONES
495	106	58	X 10 =	580
SERIES SUELTAS (ENUMERAR)		**TOTAL BILLETES**		**NÚM. FRACCIONES**
107		0'08	X 10 =	8
SERIES	**FRACCIONES SUELTAS (ENUMERAR)**			**NÚM. FRACCIONES**
				588

IMPORTE TOTAL	P.V.P. (FRACCIÓN)	NÚM. TOTAL FRACCIONES
1.760 Euros =	3,00 EUROS X	588

COMISIÓN	I.V.A.
17,76 €	

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. — EL DEPOSITANTE

Banco Mare Nostrum, S.A. queda facultado para destruir los documentos que se detallan en este impreso a partir de la fecha de caducidad de los mismos.

Para retirar la lotería es necesario presentar este resguardo, que será válido hasta [illegible] meses después de la fecha del sorteo.

s://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox/16106216adb7f52e?projector=1

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Movimientos | Detalle

IBAN	Clase	Moneda	Desde	Hasta
ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE	CORRIENTE	Euro	21/12/2017	17/01/2018

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
21-12-2017	COMISIONES FOTOC.ESCRITU 588 FRACCIONES D	-12,00 €	102,55 €
22-12-2017	INGRESO EN EFECTIVO INGRESO	28,00 €	130,55 €
29-12-2017	PREMIO LOTERIA NAVIDAD FERNANDO GARCIA GARCIA	11.760,00 €	11.890,55 €
03-01-2018	ORDEN DE TRANSFERENCIA MARIA ISABEL BUSTAMANTE MARQUE	-8,00 €	11.882,55 €
03-01-2018	ORDEN DE TRANSFERENCIA ANA MARIA CAMPOS PORTALES	-8,00 €	11.874,55 €
03-01-2018	COMISIONES FOTOC.ESCRITU GESTION DE COBRO	-60,00 €	11.814,55 €
04-01-2018	RECIBO E.M.A.S.A. E.M-E.M.A.S.A.G.R.A	-120,99 €	11.693,56 €
08-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. LOTERIA PAGADA HOY	-412,00 €	11.281,56 €
09-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 39 PAPELETAS PAGADAS HOY	-156,00 €	11.125,56 €
09-01-2018	596 - ADEUDO 2 PAPELETAS	-8,00 €	11.117,56 €
10-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 34 PAPELETAS PAGADAS HOY	-136,00 €	10.981,56 €
11-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 10 PAPELETAS	-40,00 €	10.941,56 €
11-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. RTGRO.EFEC.	-20,00 €	10.921,56 €
11-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 17 PAPELETAS PAGADAS HOY	-68,00 €	10.853,56 €
12-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 5 PAPELETAS	-20,00 €	10.833,56 €
12-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 13 PAPELETAS PAGADAS HOY	-52,00 €	10.781,56 €
15-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 7 PAPELETAS 94958	-28,00 €	10.753,56 €
15-01-2018	REINTEGRO EFECTIVO. 2 PAPELETAS PAGADAS HOY	-8,00 €	10.745,56 €
16-01-2018	BONIFICACION DE COMISION FOTOCOPIA ESCRITURA PRESTAMO	60,00 €	10.805,56 €

BMN CAJAGRANADA

ADEUDO POR TRANSFERENCIA

IBAN:	ES33 0487 3378 5220 0005 9520
CCC:	0487 3378 52 2000059520

Beneficiario	[redacted]
C.C.C. Beneficiario	[redacted]
Concepto	LOTERIA NAVIDAD PAPELETAS 2628 2629
Fecha Operación	03-01-18

Nominal	Comisión	Gastos	TOTAL	Fecha Valor
8,00	0,00	0,00	8,00	03-01-18

0026

Estimado Cliente:

De acuerdo con las instrucciones recibidas hemos procedido a realizar en su cuenta la operación que se detalla.

Atentamente,

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

17-01-2018 10:42:57 9999 USUAR_WEB 0026-1-40

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. Domicilio social: Paseo de Recoletos, 37 - 28004 MADRID (www.bmn.es) CIF: A88104181 Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037 folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª

BMN CAJAGRANADA

ADEUDO POR TRANSFERENCIA

IBAN: ES33 0487 3378 5220 0005 9520
CCC: 0487 3378 52 2000059520

Beneficiario [redacted]
C.C.C. Beneficiario [redacted]
Concepto LOTERIA NAVIDAS PAPELETAS 2686 2687
Fecha Operación 03-01-18

Nominal 8,00 | Comisión 0,00 | Gastos 0,00 | TOTAL 8,00 | Fecha Valor 03-01-18

0026

Estimado Cliente:

De acuerdo con las instrucciones recibidas hemos procedido a realizar en su cuenta la operación que se detalla.

Atentamente,

BANCO MARE NOSTRUM, S.A.

17-01-2018 10:42:57 9999 USUAR_WEB 0026-1-40

BANCO MARE NOSTRUM, S.A. Domicilio social: Paseo de Recoletos, 37 - 28004 MADRID (www.bmn.es) CIF: A88104181 Inscrito en el Registro Mercantil de Madrid en la hoja M-511037 folio 1, tomo 28378, sección 8ª, inscripción 1ª

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	09-01-2018, 15:18
F. val.	09-01-2018
Oficina	3133
N. oper.	409
Importe	-8,00 EUR
Concepto	596 - ADEUDO 2 PAPELETAS

Esta operación no dispone de carta

TZ5399673

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	08-01-2018, 14:26
F. val.	08-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	407
Importe	-412,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. LOTERIA PAGADA HOY

Esta operación no dispone de carta

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	09-01-2018, 14:25
F. val.	09-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	408
Importe	-156,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 39 PAPELETAS PAGADAS HOY

Esta operación no dispone de carta

TZ5399672

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	10-01-2018, 14:03
F. val.	10-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	410
Importe	-136,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 34 PAPELETAS PAGADAS HOY

Esta operación no dispone de carta

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	11-01-2018, 09:57
F. val.	11-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	412
Importe	-20,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. RTGRO.EFEC.

Esta operación no dispone de carta

TZ5399671

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	11-01-2018, 14:14
F. val.	11-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	413
Importe	-68,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 17 PAPELETAS PAGADAS HOY

Esta operación no dispone de carta

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	11-01-2018, 09:35
F. val.	11-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	411
Importe	-40,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 10 PAPELETAS

Esta operación no dispone de carta

TZ5399670

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	12-01-2018, 12:55
F. val.	12-01-2018
Oficina	3009
N. oper.	414
Importe	-20,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 5 PAPELETAS

Esta operación no dispone de carta

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	12-01-2018, 14:10
F. val.	12-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	415
Importe	-52,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 13 PAPELETAS PAGADAS HOY

Esta operación no dispone de carta

TZ5399669

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	15-01-2018, 10:13
F. val.	15-01-2018
Oficina	3148
N. oper.	416
Importe	-28,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 7 PAPELETA 94958

Esta operación no dispone de carta

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	15-01-2018, 12:19
F. val.	15-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	417
Importe	-8,00 EUR
Concepto	501 - RTGRO.EFEC. 2 PAPELETAS PAGADAS HOY

Esta operación no dispone de carta

TZ5399668

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	16-01-2018, 13:40
F. val.	16-01-2018
Oficina	9750
N. oper.	418
Importe	+60,00 EUR
Concepto	031 - BON.COMISION FOTOCOPIA ESCRITURA PRESTAMO

Esta operación no dispone de carta

BMN CAJAGRANADA CAJAMURCIA SA NOSTRA

Detalle de movimiento

Datos de la operación

Cuenta	ES33 0487 3378 5220 0005 9520 CUENTA CORRIENTE
Fecha	03-01-2018, 14:00
F. val.	03-01-2018
Oficina	3378
N. oper.	405
Importe	-60,00 EUR
Concepto	530 - COMISIONES FOTOC.ESCRITU GESTION DE COBRO

Esta operación no dispone de carta

TZ5399667

Granada a 22 de enero de 2018

A
Gerardo Moreu Serrano
C/Gran Capitán nº25
18002 Granada

"Estimados Sres:

Atendiendo a su requerimiento con número de protocolo och nta, efectuado con fecha 18 de enero de 2018 contra ésta Entidad, le comunicamos qu el depósito de lotería efectuado en nuestras dependencias con fecha 21 de diciemb de 2017., tan sólo conlleva la obligación de guardar y restitución de la misma, lo que ya se hizo en el presente caso, el pasado día 27 de diciembre de 2017, sin que hay sido acordado servicio alguno que implique la gestión de cobro de la lotería pago de las participaciones que pudieren haber resultado premiadas.

Sin perjuicio de lo anterior, una vez valorado el concreto cas y entendiendo que la gestión de pago inicial de algunas de las participaciones de Lo ería premiadas, les hubiere podido llegar al convencimiento de que este servicio había sido contratado con nuestra entidad, de forma excepcional, procederemos a seguir prestando dicho servicio, en este supuesto específico.

Les pedimos nuestras más sinceras disculpas por la confu ón que pudiere haberse creado a este respecto".

BMN
GRANADA-P. EMPERADOR CARLOS V
0487-3378-5

Fdo Ricardo Cueto Jiménez
Director sucursal 3378
Paseo Emperador Carlos V, 15,
18008 Granada
BMN SA

ES COPIA SIM PLE