

ARQUEO AL DÍA

30/09/2018

BILLETES	NUM.	IMPORTE
500 €		
200 €	4	800,00 €
100 €	18	1.800,00 €
50 €	40	2.000,00 €
20 €	66	1.320,00 €
10 €	82	820,00 €
5 €	80	400,00 €
TOTAL BILLETES		<u>7.140,00 €</u>

MONEDAS	NUM.	IMPORTE
2,00 €	22	44,00 €
1,00 €	138	138,00 €
0,50 €	100	50,00 €
0,20 €	90	18,00 €
0,10 €	119	11,90 €
0,05 €	80	4,00 €
0,02 €	36	0,72 €
0,01 €	37	0,37 €
TOTAL MONEDAS		<u>266,99 €</u>

TOTAL CAJA ... 7.406,99 €

Lucena, 30 de septiembre de 2018

La Funcionaria

Vº Bº

EL TESORERO



Ayuntamiento de Lucena



038 000448337 34F0

OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Rocio del Pino Lovera

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
30 SEPTIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES40 0237 0210 30 9150922664	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	1.609,62€
ES03 0237 0210 30 9163129034	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	730,52€
ES38 0237 0210 30 9171177173	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	15.316,64€
ES14 0237 0210 30 9170975942	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	139.480,27€
ES66 0237 0210 30 9170975879	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	141.809,20€
ES57 0237 0210 30 9170938017	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	138.792,08€
ES74 0237 0210 30 9150625911	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	435.503,53€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 19 de octubre de 2018



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LUCENA** con N.I.F. **P1403800D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES0801825909190201506047: 472,26 EUR (CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON VEINTISEIS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LUCENA** con N.I.F. **P1403800D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101825909160201507859: 1.861,02 EUR (MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON DOS EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 08 de octubre de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Resultados de la consulta

 Actualizar datos
Actualizado hace menos de 1 minuto

Datos de consulta

Periodo: Desde el 28/09/2018 al 01/10/2018



Descargar



Ver

T.P.V - ES6101825909160201507859 | Ref. 20067884 | Titular : AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | Divisa: EUR

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
			Saldo inicial a 28/09/2018		1.653,64 EUR
28/09/2018	28/09/2018	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 334573581	207,38 EUR	1.861,02 EUR
			Saldo final a 28/09/2018		1.861,02 EUR
01/10/2018	29/09/2018	0143	LIQUID.LIQUIDA REMESAS COMERCI COMERC 334573581	441,55 EUR	2.302,57 EUR
			Saldo final a 01/10/2018		2.302,57 EUR

« Volver

OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Rocio del Pino Lovera

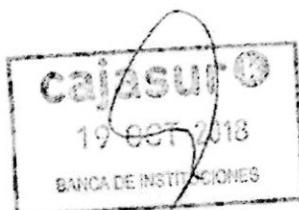
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
30 SEPTIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES40 0237 0210 30 9150922664	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	1.609,62€
ES03 0237 0210 30 9163129034	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	730,52€
ES38 0237 0210 30 9171177173	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	15.316,64€
ES14 0237 0210 30 9170975942	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	139.480,27€
ES66 0237 0210 30 9170975879	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	141.809,20€
ES57 0237 0210 30 9170938017	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	138.792,08€
ES74 0237 0210 30 9150625911	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	435.503,53€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 19 de octubre de 2018



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LUCENA** con N.I.F. **P1403800D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2001825909110201503895: 2.011,95 EUR (DOS MIL ONCE CON NOVENTA Y CINCO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 08 de octubre de 2018.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. FELICIANO BARBERO PEREA y D^a. IRENE RAMIREZ LOPEZ, como Apoderados del BANCO POPULAR ESPAÑOL, sucursal de LUCENA, OP, sita en EL PESO, 9.

MANIFIESTAN

Que según obra en los registros informáticos de la entidad, El AYUNTAMIENTO DE LUCENA, CIF P-1403800D mantenía en esta Oficina las siguientes cuentas, cuyos saldos a fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 son los que detallamos a continuación:

Número de cuenta	Titular/es	Saldo <i>(Importe y moneda)</i>
0075/3063/65/0660074776	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	39.426,69 EUR
0075/3063/65/0630000139	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	1.036,67 EUR

Para que conste, a los efectos oportunos, se expide el presente documento,

En LUCENA a 22 de OCTUBRE 2018

BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
 Todas las referencias a Banco Popular Español, S.A. se entienden hechas a Banco Santander, S.A. con domicilio social en Santander, P^o de Pereda 9-12 (39004) - R.M. de Cantabria Hoja 286, Folio 64, Libro 5^o de Sociedades, Insc. 1^o. NIF. A-39000013



ANTONIO CARLOS SORIANO PENA, como Director de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 3401 LUCENA.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA, con NIF - P1403800D, es, desde el 12/11/2007, PRIMER TITULAR de la C/C CORPORAC.LOCALES cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA:	12/11/2007
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES05 3058 3401 9127 3200 0017
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 30/09/2018 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 10.556,33 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en LUCENA a 18 de octubre de 2018.

Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.

Telesforo Jesús Ulierte Zafra , subdirector de la Sucursal núm. 3713 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad

EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA , con CIF:P1403800D
DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2.018

Titular de cuenta corriente número ES15 2038 3713 91 6400000142, que se abrió en esta Oficina el día 10/04/1996 y que al día de la fecha presenta un saldo de CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE Euros(5.592,79 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en donde proceda, expide el presente documento en Lucena a 19 de OCTUBRE de 2018.





El BANCO SANTANDER, S.A., Sucursal c/ Julio Romero de Torres, 5 LUCENA (Córdoba) y en su nombre y representación Don Juan Antonio Míguez Marina con NIF 31.227.880-K en su calidad de Apoderado.

HACE CONSTAR

Que la cuenta a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Lucena, con el numero 0049 4965 77 2810281616, presenta un saldo a fecha 30 de septiembre de 2.018 de #8.267,55 € (Ocho mil doscientos sesenta y siete euros con cincuenta y cinco céntimos)

Y para que conste y a petición de la firma interesada, que presta su consentimiento, expido el presente documento, en LUCENA a 19 de octubre de 2.018

BANCO SANTANDER S.A.
P.D.
Lucena Córdoba
19 OCT 2018
DNI 31.227.880-K

Doña Laura Cacho Martínez en su calidad de apoderado/a de Banco de Sabadell,
S.A., Oficina número 1289 sita en C/ San Francisco 18, Lucena

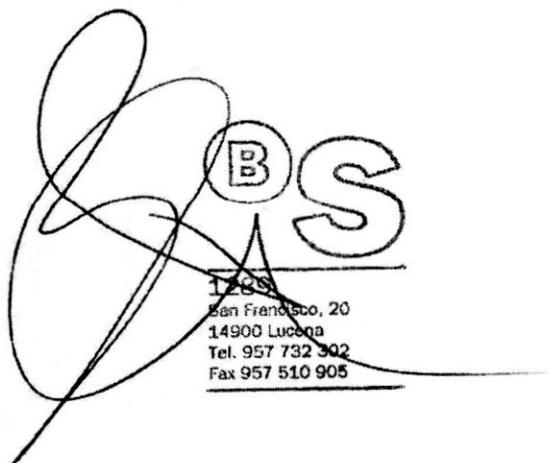
HAGO CONSTAR:

Que, según resulta de los registros informáticos del Banco, y salvo error u omisión el Excmo. Ayuntamiento de Lucena con CIF P1403800D es titular de la Póliza de crédito mercantil a interés variable revisable basándose en el euribor, número 027127450982 formalizada en fecha 17/11/2017 con un límite de crédito de 1.250.000- Euros, siendo el saldo disponible de la misma, a fecha 30 de Septiembre de 2018 de 26.739,29- Euros.

Y para que conste, a petición de Don Luis Pérez Pérez en calidad de Tesorero a los efectos de proceder a la elaboración del Acta de Arqueo y Conciliación expido el presente documento en Lucena, a 25 de Octubre de 2018

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



1289
San Francisco, 20
14900 Lucena
Tel. 957 732 302
Fax 957 510 905





D. JOSE LUIS LOPEZ BERTOMEU, APODERADO DE LA SUCURSAL 2077-LUCENA-ALCAIDE DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad el día 30 de septiembre de 2018, aparece la cuenta número 2103 2077 51 3110000010, a nombre e AYUNTAMIENTO DE LUCENA, con CIF P1403800D, con un saldo a SU FAVOR de SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS (6.290,58 EUR).

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en LUCENA a 18 de octubre de 2018.

A faint circular stamp is visible on the left, and a handwritten signature in black ink is on the right.

Fdo: D. JOSE LUIS LOPEZ BERTOMEU

Apoderado Sucursal 2077-LUCENA-Alcaide

OFICINA

4802 - BANCA DE INSTITUCIONES

DIRECTOR-A

Rocio del Pino Lovera

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

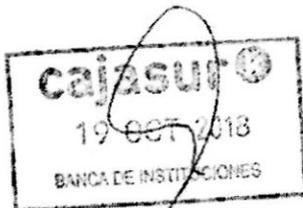
FECHA

30 SEPTIEMBRE DE 2018

Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES40 0237 0210 30 9150922664	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	1.609,62€
ES03 0237 0210 30 9163129034	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	730,52€
ES38 0237 0210 30 9171177173	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	15.316,64€
ES14 0237 0210 30 9170975942	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	139.480,27€
ES66 0237 0210 30 9170975879	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	141.809,20€
ES57 0237 0210 30 9170938017	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	138.792,08€
ES74 0237 0210 30 9150625911	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	435.503,53€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 19 de octubre de 2018



OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Rocio del Pino Lovera

HAGO CONSTAR:

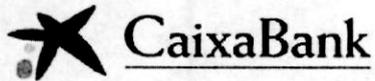
Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES74 0237 0210 30 9150625911	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	435.503.53€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 18 de octubre de 2018





OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de octubre de 2018

PROYECTO VIVERO DE EMPRESAS

08688/00

PZ. NUEVA 1, 1
14900 LUCENA (CORDOBA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

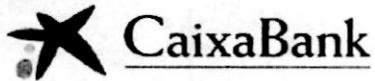
CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LUCENA con CIF número P1403800D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES69 2100 2227 3602 0021 7702 abierta en la oficina 2227, y acredita el día 30.09.2018 un saldo de +23.249,73 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.10.2018, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345

1 de octubre de 2018

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

08688/00

PZ. NUEVA, 1
14900 LUCENA (CORDOBA)

El apoderado de CaixaBank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE LUCENA con CIF número P1403800D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES05 2100 2227 3502 0002 8104 abierta en la oficina 2227, y acredita el día 30.09.2018 un saldo de +15.352,78 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.10.2018, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.

 **CaixaBank**
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALENCIA



Sdad. Coop. de Crédito
C.I.F.: F-91119065
Oficina nº 0543 -LUCENA
Teléfono: 957500154

Francisco Manjón-Cabeza Fernández, director de la oficina en Lucena de

Caja Rural del Sur, Sdad Coop de Crédito

CERTIFICA

El saldo de la cuenta 3187 0543 30 1146349020 perteneciente a la entidad EXCMO AYUNTAMIENTO DE LUCENA con CIF P1403800D, según los siguientes datos:

Fecha: 30-09-2018

Saldo disponible: 4.681,49 Eur. (cuatro mil seiscientos ochenta y uno con cuarenta y nueve)

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 22 de octubre de 2018

Fdo: Francisco Manjón- Cabeza Fernández.
Director de la oficina en Lucena
Caja Rural del Sur.



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LUCENA** con N.I.F. **P1403800D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1701825909120000004151: 7.641,89 EUR (SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LUCENA** con N.I.F. **P1403800D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9201825909110200140428: 24.609,83 EUR (VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Bankia

Antonio Prieto Martínez, subdirector de la Sucursal núm. 9810 de Bankia, S.A., entidad domiciliada en C/ Pintor Sorolla, 8 - 46002 Valencia, inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, Tomo 9.341, Libro 6.623, Folio 104, Inscripción 183, Sección General, Hoja: V-17.274. CIF: A-14010342,

CERTIFICA: Que, según consta en los antecedentes que obran en poder de esta Entidad, la cuenta IBAN ES52 2038 9810 12 6000314140 presentaba un saldo a 30/09/2018 de 7.381,77 €, siendo titular de la misma:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA - P1403800D (TITULAR)

Para que conste, a petición de los interesados, y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Córdoba, 22 de OCTUBRE de 2018.



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^a. Nieves Mayorga Expósito y D^o. José Luis Merino Laya.

CERTIFICA

Que nuestro cliente AYUNTAMIENTO DE LUCENA, con Identificación Fiscal núm. P1403800D, mantenía en nuestra Entidad, los siguientes saldos a fecha 30/09/2018.

Tipo de Cuenta	Número Código IBAN	Saldo a 30/09/2018	Titularidad
CUENTA CORRIENTE EST	ES41 0128 0745 9201 0000 9745	18,84 EUR	Titular único: 1.-AYUNTAMIENTO DE LUCENA
PRESTAMO FONDO IMP ECO	ES18 0128 0745 9805 1001 0532	19.995,70 EUR (capital pendiente de amortizar)	Titular único: 1.- AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Y para que así conste y surta los efectos oportunos donde proceda a petición del interesado, se expide la presente Certificación a 24/10/2018.

Este documento ha sido inscrito en el registro especial de certificados de esta entidad, con el número 2018102413.

BANKINTER, S.A.

p.p.

Fdo.: Nieves Mayorga Expósito y José Luis Merino Laya



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LUCENA** con N.I.F. **P1403800D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2001825909190201507965: 502.428,76 EUR (QUINIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON SETENTA Y SEIS EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE LUCENA** con N.I.F. **P1403800D**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **30 de septiembre de 2018** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES8101825909180201508371: 90.891,69 EUR (NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 08 de octubre de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Rocio del Pino Lovera

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
30 SEPTIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES40 0237 0210 30 9150922664	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	1.609,62€
ES03 0237 0210 30 9163129034	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	730,52€
ES38 0237 0210 30 9171177173	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	15.316,64€
ES14 0237 0210 30 9170975942	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	139.480,27€
ES66 0237 0210 30 9170975879	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	141.809,20€
ES57 0237 0210 30 9170938017	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	138.792,08€
ES74 0237 0210 30 9150625911	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	435.503,53€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 19 de octubre de 2018



OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Rocio del Pino Lovera

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
30 SEPTIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES40 0237 0210 30 9150922664	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	1.609,62€
ES03 0237 0210 30 9163129034	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	730,52€
ES38 0237 0210 30 9171177173	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	15.316,64€
ES14 0237 0210 30 9170975942	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	139.480,27€
ES66 0237 0210 30 9170975879	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	141.809,20€
ES57 0237 0210 30 9170938017	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	138.792,08€
ES74 0237 0210 30 9150625911	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	435.503,53€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 19 de octubre de 2018



OFICINA
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
DIRECTOR-A
Rocio del Pino Lovera

HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
30 SEPTIEMBRE DE 2018		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
ES40 0237 0210 30 9150922664	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	1.609,62€
ES03 0237 0210 30 9163129034	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	730,52€
ES38 0237 0210 30 9171177173	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	15.316,64€
ES14 0237 0210 30 9170975942	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	139.480,27€
ES66 0237 0210 30 9170975879	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	141.809,20€
ES57 0237 0210 30 9170938017	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	138.792,08€
ES74 0237 0210 30 9150625911	AYUNTAMIENTO DE LUCENA	435.503,53€

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

CORDOBA, 19 de octubre de 2018



Cajasur Banco, S.A.U., Ronda de los Tejeros, 18-24 - 14001 Córdoba www.cajasur.com Reg. Merc. de Córdoba, tomo 2458, folio 1, hoja CO-35655, inscripción 1ª, C.I.F. A35622841