



**ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE 2018**

En Lucena, a 31 de marzo de 2.018, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman: Juan Pérez Guerrero, Alcalde y Ordenador de Pagos, Miriam Aguilera González como Interventora de Fondos, y Luis Pérez Pérez como Tesorero, se procede a efectuar el Arqueo de Fondos existentes en esta fecha, y comprobados previamente los documentos contables que existen en la tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado:

**ESTADO COMPARATIVO DE LOS SALDOS CONTABLES Y BANCARIOS DE LOS ORDINALES**

Ordinal	Saldos Bancarios / Caja			Saldo contable	Notas de Conciliación
	Entidad /Caja	Nº de Cuenta	Saldo		
1	CAJA		6.936,52	6.936,52	
2	CAJA AUX. DE TRIBUTOS		0,00	0,00	
3	C.R. DE P.A.J. SERV. SOCIALES		0,00	0,00	
4	C.R. DE P.A.J. JOSE CANTIZANI		0,00	0,00	
5	C.R. DE P.A.J. JUVENTUD		0,00	0,00	
6	C.R. DE P.A.J. DE LA MUJER		0,00	0,00	
7	C.R. DE P.A.J. CONC. FOMENTO		0,00	0,00	
8	C.R. DE P.A.J. ALCALDÍA DE LAS NAVAS		0,00	0,00	
9	C.R. DE P.A.J. DELEGADO DE OBRS		0,00	0,00	
12	C.R. DE P.A.J. JAUJA		0,00	0,00	
13	C.R. DE P.A.J. MANUEL LARA		1.375,00	1.375,00	
14	C.R. DE P.A.J. TERESA ALONSO		200,00	200,00	
15	C.R. DE P.A.J. M <sup>a</sup> . DEL MAR MORALES		0,00	0,00	
16	C.R. DE P.A.J. C. EDUCACIÓN		0,00	0,00	
101	BBVA - (Domiciliaciones)	0182-5909-19-0201506047	31.955,03	31.955,03	
103	BBVA - (TPV)	0182-5909-16-0201507859	22.862,23	22.862,23	
108	CAJASUR A C.F. TELECO	0237-0210-30-9163129034	720,79	720,79	
109	BBVA - A.C.F. SERV. SOCIALES	0182-5909-11-0201503895	56,00	56,00	
122	BBVA - P.A.J. FESTEJOS	0182-5909-15-0201506078	0,00	0,00	
123	BBVA - P.A.J. CULTURA	0182-5909-19-0201506085	0,00	0,00	
201	BANCO POPULAR	0075-3063-65-0660074776	41.658,84	41.658,84	
202	CAJAMAR	3058-3401-91-2732000017	287.223,75	287.223,75	
205	BANKIA (ANTIGUO B.M.N.) (1)	2038-3713-91-6400000142	4.092,79	4.092,79	
207	BANCO SANTANDER	0049-4965-77-2810281616	20.551,89	20.551,89	
209	BANCO SABADELL ATLÁNTICO	0081-1289-35-0001027308	672,69	672,69	
210	UNICAJA	2103-2077-51-3110000010	69.559,33	69.559,33	
211	CAJASUR (C/ MONTENEGRO)	0237-0210-30-9150922664	776,55	776,55	
212	CAJASUR (PZA NUEVA)	0237-0210-30-9150625911	893.924,13	893.924,13	
213	LA CAIXA (PTMO. Vivero Empresas)	2100-2227-36-0200217702	23.377,49	23.377,49	
214	LA CAIXA (C/ LAS TORRES)	2100-2227-35-0200028104	30.977,24	30.977,24	
215	CAJA RURAL	3187-0543-30-1146349020	277.919,80	277.919,80	
216	BBVA	0182-5909-12-0000004151	123.762,09	123.762,09	
218	BBVA (BCL)	0182-5909-11-0200140428	5.144.860,51	5.144.860,51	
230	BANKIA	2038-9810-12-6000314140	1.657,23	1.657,23	
231	BANKINTER	0128-0745-92-0100009745	18,84	18,84	
232	UNICAJA-AGIL	2103-2077-58-0030015095	0,00	0,00	
233	CAJAMAR-AGIL	3058-3401-99-2720001758	29,20	29,20	
234	CAIXABANK-AGIL	2100-8702-51-2300035848	0,00	0,00	
409	BBVA -Emplea joven y Emplea 30+	0182-5909-19-02001507965	575.733,56	575.733,56	
410	BBVA - PAC 2017	0182-5909-18-0201508371	185.717,50	185.717,50	
411	CAJASUR - ESCUELA TALLER I	0237-0210-30-9170975879	169.798,66	169.798,66	
412	CAJASUR- ESCUELA TALLER II	0237-0210-30-9170938017	168.250,21	168.250,21	
413	CAJASUR - ESCUELA TALLER III	0237-0210-30-9170975942	168.250,21	168.250,21	
<b>Totales:</b>			<b>8.252.918,08</b>	<b>8.252.918,08</b>	

(1) Esta cuenta corresponde a la antigua cuenta de B.M.N. (anterior Caja Granada) 0487-3379-11-2000002973

Y para que conste se extiende el presente Acta que firman los expresados señores en la fecha indicada.

  
 Miriam Aguilera González

  
 D. Juan Pérez Guerrero

  
 Luis Pérez Pérez

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	ORDINAL DE CAJA	8.509,68	0,00	0,00	142.075,90	143.649,06	6.936,52
2	CAJA AUX.TRIB.	0,00	0,00	0,00			0,00
3	C.R. DE P.A.J. SERV SOCIALES	0,00	0,00	0,00			0,00
4	C.R. DE P.A.J. JOSE CANTIZANI	0,00	0,00	0,00			0,00
5	C.R. DE PAJ JUVENTUD	0,00	0,00	0,00			0,00
6	C.R. DE PAJ DEL. DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00			0,00
7	C.R. DE PAJ CONCEJAL DE FOMENT	0,00	0,00	0,00			0,00
8	RTE. ALCALDÍA EN LAS NAVAS	0,00	0,00	0,00			0,00
9	P.A.J. DELEGADO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00			0,00
10	FORMALIZACION	0,00	0,00	0,00	2.772.543,65	2.772.543,65	0,00
12	CR de PAJ JAUJA	0,00	0,00	0,00			0,00
13	C.R. de PAJ MANUEL LARA	84,12	0,00	0,00	1.375,00	84,12	1.375,00

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
14	C.R. PAJ TERESA ALONSO MONTEJO	0,00	0,00	0,00	200,00		200,00
15	P.A.J. Mª. DEL MAR MORALES	0,00	0,00	0,00			0,00
16	C.R. DE PAJ DELEG. EDUCACION	0,00	0,00	0,00			0,00
101	ES08 01825909190201506047 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	499,55	0,00	0,00	38.137,50	6.682,02	31.955,03
103	ES61 01825909160201507859 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	3.553,56	0,00	0,00	34.950,53	15.641,86	22.862,23
108	ES03 02370210309163129034 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	346,58	0,00	0,00	653,55	279,34	720,79
109	ES20 01825909110201503895 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	-13,40	0,00	0,00	34.750,34	34.680,94	56,00
122	ES98 01825909150201506078 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00			0,00
123	ES49 01825909190201506085 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	0,00	0,00	0,00			0,00
201	ES43 00753063650660074776 Suc. - Banco BANCO POPULAR ESPAÑOL - BANCO POPULAR ESPAÑOL	195.481,41	0,00	0,00	26.367,74	180.190,31	41.658,84
202	ES05 30583401912732000017 Suc. - Banco CAJAMAR - CAJAMAR	16.939,49	0,00	0,00	270.291,76	7,50	287.223,75
205	ES50 04873379112000002973 Suc. - Banco BANCO MARE NOSTRUN - BMN-CAJA GRANADA	4.092,79	0,00	0,00			4.092,79

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
207	ES07 00494965772810281616 Suc. - Banco BANCO SANTANDER - BANCO SANTANDER	16.960,84	0,00	0,00	110.640,15	107.049,10	20.551,89
209	ES19 00811289350001027308 Suc. - Banco BANCO SABADELL ATLANTICO - BANCO DE SABADELL	702,52	0,00	0,00		29,83	672,69
210	ES64 21032077513110000010 UCJAES2M Suc. - Banco UNICAJA - UNICAJA	35.211,08	0,00	0,00	127.021,81	92.673,56	69.559,33
211	ES40 02370210309150922664 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	84,06	0,00	0,00	692,49		776,55
212	ES74 02370210309150625911 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	355.331,57	0,00	0,00	3.406.407,25	2.867.814,69	893.924,13
213	ES69 21002227360200217702 Suc. - Banco LUCENA - LA CAIXA	21.920,23	0,00	0,00	22.000,00	20.542,74	23.377,49
214	ES05 21002227350200028104 Suc. - Banco LUCENA - LA CAIXA	12.372,92	0,00	0,00	33.549,36	14.945,04	30.977,24
215	ES43 31870543301146349020 Suc. - Banco CAJA RURAL DEL SUR SCC - CAJA RURAL DEL SUR	27.133,92	0,00	0,00	272.484,41	21.698,53	277.919,80
216	ES17 01825909120000004151 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	11.642,42	0,00	0,00	261.797,10	149.677,43	123.762,09
218	ES92 01825909110200140428 BBVAESMMXXX Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	88.734,14	0,00	0,00	18.833.505,01	13.777.378,64	5.144.860,51
230	ES17 20389810126000314140 Suc. - Banco O.P. - CAJA MADRID	1.671,49	0,00	0,00		14,26	1.657,23
231	ES41 01280745920100009745 Suc. - Banco BANKINTER, S.A. - BANKINTER S.A.	0,00	0,00	0,00	200,00	181,16	18,84

## ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Ene-2018 hasta el 31-Mar-2018

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
232	ES87 21032077580030015095 UCJAES2M Suc. - Banco UNICAJA - UNICAJA	186,24	0,00	0,00		186,24	0,00
233	ES50 30583401992720001758 Suc. - Banco CAJAMAR - CAJAMAR	254,27	0,00	0,00		225,07	29,20
234	ES80 21008702512300035848 Suc. - Banco CAIXA-CAJASOL - LA CAIXA	173,22	0,00	0,00	200,00	373,22	0,00
409	ES20 01825909190201507965 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	736.207,26	0,00	0,00	107,49	160.581,19	575.733,56
410	0182 5909 18 0201508371 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	185.742,00	0,00	0,00		24,50	185.717,50
411	0237 0210 30 9170975879 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	169.798,66		169.798,66
412	0237 0210 30 9170938017 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	168.250,21		168.250,21
413	0237 0210 30 9170975942 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	0,00	0,00	0,00	168.250,21		168.250,21
<b>Total general</b>		<b>1.723.821,96</b>			<b>26.896.250,12</b>	<b>20.367.154,00</b>	<b>8.252.918,08</b>

## ARQUEO AL DÍA

31/03/2018

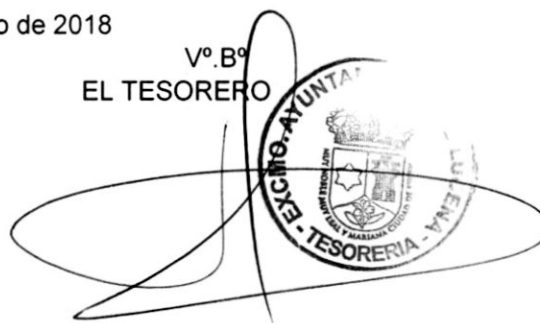
BILLETES	NUM.	IMPORTE
500 €		
200 €		
100 €	8	800,00 €
50 €	76	3.800,00 €
20 €	63	1.260,00 €
10 €	50	500,00 €
5 €	80	400,00 €
TOTAL BILLETES		<u>6.760,00 €</u>

MONEDAS	NUM.	IMPORTE
2,00 €	6	12,00 €
1,00 €	98	98,00 €
0,50 €	73	36,50 €
0,20 €	98	19,60 €
0,10 €	63	6,30 €
0,05 €	45	2,25 €
0,02 €	59	1,18 €
0,01 €	69	0,69 €
TOTAL MONEDAS		<u>176,52 €</u>

TOTAL CAJA ... **6.936,52 €**

Lucena, 31 de marzo de 2018  
La Funcionaria

Vº.Bº  
EL TESORERO

**D. / D.ª**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES0801825909190201506047:**

**31.955,03 €** (treinta y un mil novecientos cincuenta y cinco euros con tres céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,

**D. / D.ª**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES6101825909160201507859:**

**22.862,23 €** (veintidós mil ochocientos sesenta y dos euros con veintitrés céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



<b>OFICINA</b>
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
<b>DIRECTOR-A</b>
Rocio del Pino Lovera

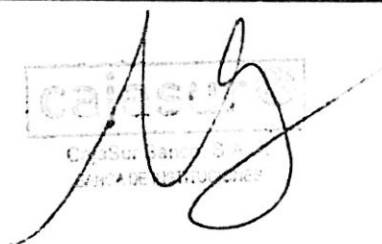

HAGO CONSTAR:

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

<b>FECHA</b>		
31 de marzo de 2018		
<b>Nº CUENTA</b>	<b>TITULARES</b>	<b>SALDO</b>
0237-0210-30-917093801-7	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-917097587-9	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	169.798,66 €
0237-0210-30-917097594-2	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-915062591-1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	893.924,13 €
0237-0210-30-915092266-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	776,55 €
0237-0210-30-916312903-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	720,79 €

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

CORDOBA, 16 de abril de 2018

  
  
 Cordoba, 16 de abril de 2018  
 Rocio del Pino Lovera

Cajasur Banco S.A. U.I. Ronda de los Reyes, 18-24 - 14011 Córdoba, Andalucía, España. N.º 1. Reg. CO-3456. Matrícula: P- CIF: A6667741

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 **31 de marzo de 2018** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

**ES2001825909110201503895: 56,00 EUR (CINCUENTA Y SEIS EUR).**

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en CORDOBA, 23 de abril de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



**D. / D.ª**

en calidad de **Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES9801825909150201506078:**

**0,00 €** (Cero euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,

**D. / D.ª**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES4901825909190201506085:**

**0,00 €** (Cero euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,

75 - Banco Popular Español, SA  
3063 - LUCENA, OP

Fecha : 18-04-2018

Hora : 13:46:40

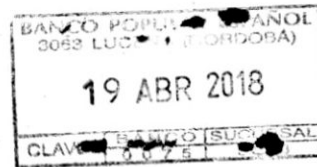
Pág. : 1

Cuenta: 0075-3063 066-00747-76 (EUR) Titular : AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 27-03-2018 AL 31-03-2018

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
27-03-18	039-Traspaso de AYUNTAMIENTO DE LUCENA desde 0075-3063	4.022,14	27-03-18	41.658,84





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:	CCRIES2ANXX

Y que presenta, al día 31/03/2018 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 287.223,75 EUR</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:</b>

Y para que conste y surta efectos a petición del organismo solicitante, se expide el presente certificado, en LUCENA a 24 de abril de 2018.

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



# Bankia

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 EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE LUCENA con CIF: P1403800D  
día 31 de Marzo 2018

Titular de cuenta corriente número ES15 2038 3713 91 6400000142 (antigua cuenta de BMN 0487 3379 11 2000002973), que se abrió en esta Oficina el día 10/04/1996 y que al día de la fecha presenta un saldo de CUATRO MIL NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE Euros(4.092,79 €).

Para que conste, a petición de los interesados, y a efectos de su presentación en DONDE PROCEDA, expide el presente documento en Lucena a 23 de Abril de 2.018.



Bankia

C/ Julio Romero de Torres, 5  
Lucena (Córdoba)

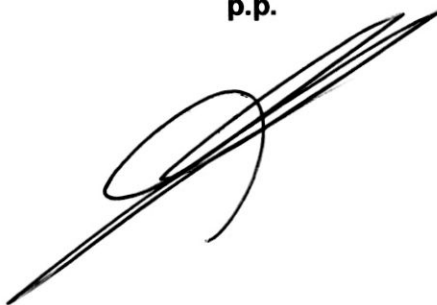
El Banco Santander, S.A., Suc. 4649 en C/ Julio Romero de Torres, 5, representado por  
D. Federico Díaz Caamaño

**HACE CONSTAR:**

Que la cuenta número 0049-4965-77-2810281616 de la que es titular el Excmo.  
Ayuntamiento de Lucena como único titular, tenía un saldo a su favor a fecha 31 de marzo  
2018 de 20.551,89 €

Y para que así conste, a petición del interesado, se firma el presente en Lucena a 18 de  
abril de 2018

**BANCO SANTANDER, S.A.**  
**SUC. Lucena**  
**p.p.**





Héctor Matías Soto Muñoz de la Espada como Apoderado de Banco Sabadell, S.A. Oficina 1289 sota en C/ San Francisco, 18.

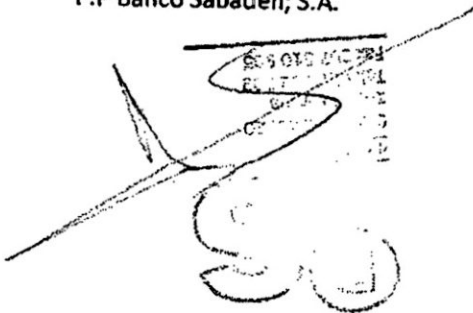
**CERTIFICO:**

Que según consta en nuestros archivos, El Excmo. Ayto. de Lucena con Cif P1403800D a fecha 31/03/2018 presenta un saldo positivo en cuenta ES19 0081-1289-35-0001027308 de 672.69 Euros y un disponible de 1.250.000 Euros en la póliza 27127450982 vinculada a esta cuenta corriente

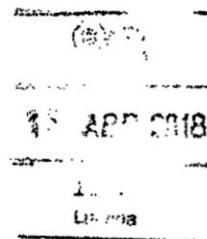
Y para que así conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.

Lucena a 18 de Abril de 2018

P.P Banco Sabadell; S.A.



Handwritten signature and circular stamp of Banco Sabadell. The stamp contains the text: "BANCO SABADELL S.A. OFICINA 1289 SOTA EN C/ SAN FRANCISCO, 18. 46100 LUCENA (VALENCIA) ESPAÑA".



Official stamp of Banco Sabadell, dated 18 APR 2018, with the name Lucena below it.



D. Irene Reyes Lorite, INTERVENTOR DE LA SUCURSAL 2077 - LUCENA - ALCAIDE DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

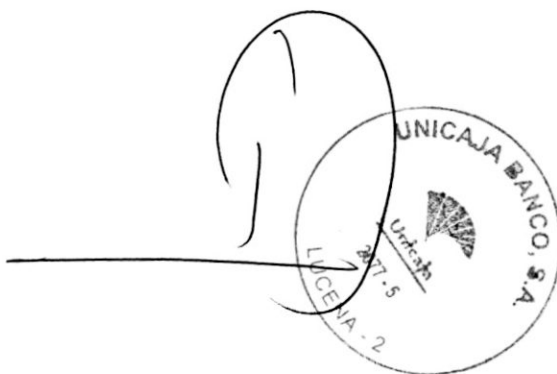
**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES64 2103 2077 5131 1000 0010 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de marzo de 2018 de 69.559,33 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE LUCENA, con N.I.F.: P1403800D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en LUCENA a las 09 horas y 52 minutos de 18 de abril de 2018.

Fdo.: D. Irene Reyes Lorite  
INTERVENTOR, Sucursal: 2077 - LUCENA - ALCAIDE.



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a circular stamp. The stamp contains the Unicaja Banco logo and the text 'UNICAJA BANCO, S.A.', 'Lucena', and 'LUCENA - 2'.

<b>OFICINA</b>
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
<b>DIRECTOR-A</b>
Rocio del Pino Lovera

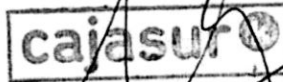
HAGO CONSTAR:

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

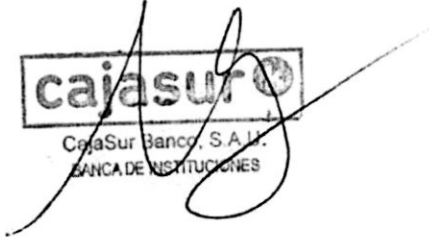
<b>FECHA</b>		
31 de marzo de 2018		
<b>Nº CUENTA</b>	<b>TITULARES</b>	<b>SALDO</b>
0237-0210-30-917093801-7	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-917097587-9	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	169.798,66 €
0237-0210-30-917097594-2	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-915062591-1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	893.924,13 €
0237-0210-30-915092266-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	776,55 €
0237-0210-30-916312903-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	720,79 €

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

CORDOBA, 16 de abril de 2018



CajaSur Banco, S.A.U.  
BANCA DE INSTITUCIONES



<b>OFICINA</b>
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
<b>DIRECTOR-A</b>
Rocio del Pino Lovera

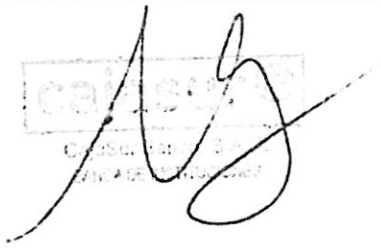
HAGO CONSTAR:

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

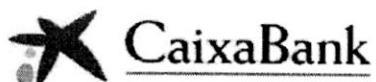
<b>FECHA</b>		
31 de marzo de 2018		
<b>Nº CUENTA</b>	<b>TITULARES</b>	<b>SALDO</b>
0237-0210-30-917093801-7	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-917097587-9	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	169.798,66 €
0237-0210-30-917097594-2	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-915062591-1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	893.924,13 €
0237-0210-30-915092266-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	776,55 €
0237-0210-30-916312903-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	720,79 €

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

CORDOBA, 16 de abril de 2018



Caja Sur de Occidente S.A. - Rector de los Tejares 13074 - 14011 Cordoba - Argentina - Tel: 0331-3405600 - Fax: 0331-3405601 - C.I.F. 46667041



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

31 de marzo 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 31.03.2018 un saldo de +23.377,49 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.03.2018, 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



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

31 de marzo 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 31.03.2018 un saldo de +30.977,24 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.03.2018, 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



**CAJA RURAL**  
DEL SUR

**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**

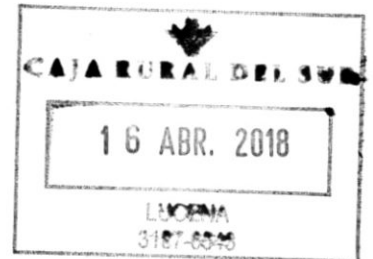
### **CERTIFICA**

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

Fecha: 31-03-2018

Saldo disponible: 277.919,80 EUROS

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 16 de abril de 2018



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

**D. / D.ª**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES1701825909120000004151:**

**123.762,09 €** (ciento veintitrés mil setecientos sesenta y dos euros con nueve céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,



**D. / D.ª**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES9201825909110200140428:**

**5.144.860,51 €** (cinco millones ciento cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta euros con cincuenta y un céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril 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 los antecedentes que obran en poder de esta entidad, AYUNTAMIENTO DE LUCENA, con CIF número:P1403800D , es titular de la cuenta corriente número ES1720389810126000314140, cuyo saldo a 31 de marzo de 2018 es de 1.657,23 euros.

Para que conste, a petición del interesado, y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Córdoba, a 24 de abril 2018.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Antonio Prieto Martínez", written over a horizontal line.

BANKINTER-0128/0745 LUCENA

111151

FECHA: 19-04-18

CONSULTA DE MOVIMIENTOS

PAG: 1

CTA: 0745-10-000974.5 DIVISA :001 CTA. CORRIENTE TITULAR: AYUNTAMIENTO DE CUENTA (C.C.C.): 0128/0745/92/0100009745

CI	FECHA	VALOR	REF	C.C	DESCRIPCION	IMPORTE
					SALDO INICIAL	0,00
00	31-01	31-01-18	745	E64	CAJA 0745: JUAN NATONIO JIMENE	200,00 H
31	01-02	31-01-18	32	276	REC AUT CUOT PT: 510010532	181,16 D
					SALDO FINAL	18,84
					SALDO FINAL PTAS	3.135,00

**[DIARIO OPERACIONES] MOVIMIENTOS**

**Informe de Extracto de Cuentas**

**Fecha Inicio: 01/01/2018 | Fecha Fin: 31/03/2018**  
**Número de cuenta: 000340127200001758 - IBAN: ES5030583401992720001758**  
**Primer Titular: AGENCIA DE INNOVACION DE LUCENA, S.L.**

F. OPER	F. VALOR	OF.	CONCEPTO	TEXTO	DEBE	HABER	SALDO	DIVISA	Nº DOC.	Nº SES.
17/01/2018	17/01/2018	3401	COMISION LIQUIDACION	AVAL :000340140420921017 REF: A183747491	-90,00	0,00	164,27	EUR		5678
17/01/2018	17/01/2018	3401	COMISION LIQUIDACION	AVAL :000340140420921031 REF: A183747572	-90,00	0,00	74,27	EUR		5678
30/01/2018	30/01/2018	3401	INTERESES DEMORA	AVAL :000340140420074744	-0,07	0,00	74,20	EUR		5689
30/01/2018	30/01/2018	3401	COMISION LIQUIDACION	AVAL :000340140420074744 REF: A185767674	-45,00	0,00	29,20	EUR		5689

TOTAL APUNTES: 4

TOTALES DESGLOSADOS POR DIVISAS		
DIVISA	DEBE	HABER
EUR	-225,07	0,00

**Filtros**

Cuenta (oooo / pppp / cccccc - d): Fecha Inicio: Ninguno  
 3401 01/01/2018  
 / Fecha Fin:  
 2720 31/03/2018  
 /  
 000175  
 -  
 8

**D. / D.ª**

en calidad de **Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.**

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES2001825909190201507965:**

**575.733,56 €** (quinientos setenta y cinco mil setecientos treinta y tres euros con cincuenta y seis céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**  
Por Poder,

**D. / D.ª**

en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Sucursal 2331.

## CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros, 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 **31 de marzo de 2018** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

**ES8101825909180201508371:**

**185.717,50 €** (ciento ochenta y cinco mil setecientos diecisiete euros con cincuenta céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 17 de abril de 2018.

**BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

Por Poder,

<b>OFICINA</b>
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
<b>DIRECTOR-A</b>
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.

<b>FECHA</b>		
31 de marzo de 2018		
<b>Nº CUENTA</b>	<b>TITULARES</b>	<b>SALDO</b>
0237-0210-30-917093801-7	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-917097587-9	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	169.798,66 €
0237-0210-30-917097594-2	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-915062591-1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	893.924,13 €
0237-0210-30-915092266-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	776,55 €
0237-0210-30-916312903-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	720,79 €

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

**CORDOBA, 16 de abril de 2018**

Caja Sur de Occidente S.A. - Rectoría de los Teyates, S.A. - 14011 Córdoba - Avda. 28 de Julio, No. 1 - Tel: 033-3255, fax: 033-3255, e-mail: cajad@cajasur.com

<b>OFICINA</b>
4802 - BANCA DE INSTITUCIONES
<b>DIRECTOR-A</b>
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.

<b>FECHA</b>		
31 de marzo de 2018		
<b>Nº CUENTA</b>	<b>TITULARES</b>	<b>SALDO</b>
0237-0210-30-917093801-7	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-917097587-9	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	169.798,66 €
0237-0210-30-917097594-2	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	168.250,21 €
0237-0210-30-915062591-1	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	893.924,13 €
0237-0210-30-915092266-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	776,55 €
0237-0210-30-916312903-4	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	720,79 €

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

CORDOBA, 16 de abril de 2018

Caudal de Barrios, S.A.U., Reserva de Imp. Tegayem, [R-74-142011] Ciudad de Córdoba, Avda. de Córdoba, s/n, 14011 Córdoba, España. Tel: 959 00 35 55, fax: 959 00 35 56, e-mail: cajad@cajasur.es



