

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9171177173

Período desde: 20/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
20/09/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	09/09/2019	-10,40 €	8.492,78 €
01/10/2019	RECIBOS AL COBRO	01/10/2019	3.354,40 €	11.847,18 €
01/10/2019	RECIBOS AL COBRO	02/10/2019	299,50 €	12.146,68 €
01/10/2019	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	09/09/2019	-9,10 €	12.137,58 €

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES6101825909160201507859: 38.499,38 EUR (TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y OCHO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 24 de octubre de 2019.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

100

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9163129034

Período desde: 23/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
23/09/2019	OP.NET TRASPASO SALDO C/C TELECO	23/09/2019	-0,05 €	0,00 €
23/09/2019	OP.NET TRASPASO PARA CONSTITUCIO	23/09/2019	1.000,00 €	1.000,00 €
23/09/2019	TRANSF. 0030 ESPACIO WEB ISP SERV	23/09/2019	-379,70 €	620,30 €
25/09/2019	LIQ. DE INT. HASTA 24.09.19	24/09/2019	0,00 €	620,30 €

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES2001825909110201503895: 5.234,00 EUR (CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUR)

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 24 de octubre de 2019.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

110

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9171791069

Período desde: 30/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
30/09/2019	CHEQUE NUM 07223998	30/09/2019	-195,14 €	150,92 €
01/10/2019	CHEQUE NUM 07223997	01/10/2019	-94,65 €	56,27 €

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9171791088

Período desde: 25/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
25/09/2019	CHEQUE NUM 07224051	25/09/2019	-47,81 €	1.802,04 €
26/09/2019	LIQ. DE INT. HASTA 25.09.19	25/09/2019	0,00 €	1.802,04 €

Movimientos

201

Número de cuenta

ES43 0075 3063 65 0660074776

} Q 0

Alias

CUENTA ESTANDAR INSTITUCIONES PRIVADAS

Titular de la cuenta

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Saldo

0,00 EUR

FECHAS

OPERACIÓN	VALOR	CONCEPTO	IMPORTE
23/09/2019	23/09/2019	TRANSFERENCIA A FAV...	-219.550,85 EUR



202

Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES05 3058 3401 9127 3200 0017				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
21/07/2019	21-07	INTRS.APORT. - LIQ SEMESTR SOCIO: 0000680729 30/06/2019	0,76	65.299,15
05/08/2019	06-08	ENTR.TERCEROS - AGOSTO - LGMAID JIMENEZ PEDRO LAHOUCINE	119,03	65.418,18
10/09/2019	11-09	ENTR.TERCEROS - OCUPACION VIA PUBLICA EXPTE MS/116 S - PEDRO LAHOUCINE LGMAID JIMENEZ	119,41	65.537,59
07/10/2019	08-10	ENTR.TERCEROS - MS/116 - PEDRO LAHOUCINE LGMAID JIMENEZ	119,81	65.657,40

200

Bankia

Últimos movimientos: 20383713916400000142

Mostrando 10 resultados más recientes.

▼	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
▼	02/05/2018	02/05/2018	TRANSFERENCIA DE JUAN ERNESTO MEDINA	1.500,00 EUR	5.592,79 EUR
▼	28/12/2017	28/12/2017	TRANSFERENCIA DE MARIA DEL CARMEN MARIN LARA	30,00 EUR	4.092,79 EUR
▼	22/12/2017	22/12/2017	TRANSFERENCIA DE ROMERO FLORES JUAN ANTONIO	24,00 EUR	4.062,79 EUR
▼	20/12/2017	20/12/2017	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ	30,00 EUR	4.038,79 EUR
▼	20/12/2017	20/12/2017	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ	30,00 EUR	4.008,79 EUR
▼	20/12/2017	20/12/2017	TRANSFERENCIA DE FRANCISCO JAVIER SANCHEZ SANCHEZ	30,00 EUR	3.978,79 EUR
▼	19/12/2017	19/12/2017	TRANSFERENCIA DE MERCEDES ESPEJO JIMENEZ	30,00 EUR	3.948,79 EUR
▼	16/12/2017	18/12/2017	TRANSFERENCIA DE TUBIO ROLDAN MIGUEL	60,00 EUR	3.918,79 EUR
▼	15/12/2017	15/12/2017	TRANSFERENCIA DE ANTONIO Y JORGE ESPEJO MUÑOZ	60,00 EUR	3.858,79 EUR
▼	15/12/2017	15/12/2017	TRANSFERENCIA DE JOSE ANTONIO MONTES PARRAGA	24,00 EUR	3.798,79 EUR

[ver más](#)



25A

Movimientos

Titular del contrato: AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Titular de la cuenta: AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Número de cuenta: ES07 0049 4965 77 2810281616
Saldo: 364.277,38 EUR

FECHAS

OPERACIÓN	VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
01/10/2019	30/09/2019	LIQUIDACION DEL CONTRATO 000347 6 300	-12,00 EUR	340.988,01 EUR
27/09/2019	27/09/2019	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA, CONCEPTO TRASPASO FIC HERO 09-10-11 ABRIL BANCO POPULA R.	7.739,63 EUR	341.000,01 EUR
27/09/2019	27/09/2019	TRANSFERENCIA DE AYUNTAMIENTO DE LUCENA, CONCEPTO TRASPASO FIC HEROS 20 AL 26 SEPTIEMBRE 2019.	1.981,86 EUR	333.260,38 EUR

209



Consulta de saldo y movimientos [Imprimir](#)
Resultado [Impresión detallada](#)

Cuenta: ES19 0081 1289 3500 0102 7308 / BSAB ESBB
Titular: CUENTA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Divisa: AYUNTAMIENTO DE LUCENA
Saldo actual: Euros
Saldo actual: 284.277,44 (desglose de saldo).
Criterios seleccionados:
Desde 23/09/2019 Hasta 09/10/2019.

F.Operv	F.Valor	Concepto	Documento de extractos	
			Importe	Saldo
26/09/2019	26/09/2019	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE LUCENA	-300.000,00	284.277,44
26/09/2019	26/09/2019	TRANSFERENCIA A EXCMO AYUNTAMIENTO DE LUCENA	-300.000,00	584.277,44

210



CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES64 2103 2077 5131 1000 0010

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		262.359,57 EUR		
30/09/2019	01/10/2019	Junta de Andalucía	22.339,46 EUR	284.699,03 EUR	3153	0030
01/10/2019	01/10/2019	CARMONA CARB.DESC. V.P.O.	5,00 EUR	284.704,03 EUR	3154	2077

2 11

08/10/2019
13:20

cajasur

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9150922664

Período desde: 25/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
25/09/2019	LIQ. DE INT.HASTA 24.09.19	24/09/2019	0,36 €	15.955,33 €

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9150625911

Periodo desde: 30/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
30/09/2019	CUOTA PTMO 856091272-1	30/09/2019	-9.984,15 €	601.358,89 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-41.099,91 €	560.258,98 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-14.394,72 €	545.864,26 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-3.170,62 €	542.693,64 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-689,97 €	542.003,67 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-26.866,19 €	515.137,48 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-75.743,50 €	439.393,98 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-30.380,70 €	409.013,28 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-60.078,59 €	348.934,69 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-13.710,39 €	335.224,30 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-76.228,38 €	258.995,92 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-113,80 €	258.882,12 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-25.515,51 €	233.366,61 €
30/09/2019	RECIBO SEG.SOCIAL	30/09/2019	-44.184,46 €	189.182,15 €
30/09/2019	AYUNTAMIENTO DE L	30/09/2019	-97.626,99 €	91.555,16 €
30/09/2019	AYUNTAMIENTO DE L	30/09/2019	-43.961,46 €	47.593,70 €
01/10/2019	IMPUESTO DE HACIENDA 061	01/10/2019	-335,70 €	47.258,00 €
01/10/2019	TRANSF. 0182 MUFACE	01/10/2019	-146,97 €	47.111,03 €
01/10/2019	OP.NET TRASPASO FONDOS POLIZA DE	01/10/2019	500.000,00 €	547.111,03 €
01/10/2019	AYUNTAMIENTO DE L	01/10/2019	-346.405,40 €	200.705,63 €
01/10/2019	AYUNTAMIENTO DE L	01/10/2019	-51.865,03 €	148.840,60 €



OFICINA 08986
C. INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de octubre de 2019

PROYECTO VIVERO DE EMPRESAS

08986/00

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 30.09.2019 un saldo de +21.002,41 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.10.2019, 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 08986
C/ INSTITUCIONES ANDALUCIA OR. Y MURCIA
C. LIBORIO GARCIA, 10 PL.2
29005 MALAGA
Tel. 951941584

1 de octubre de 2019

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

08986/00

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 30.09.2019 un saldo de +45.742,56 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.10.2019, 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



215

Fecha: 08-10-2019 Hora: 11:58:46

IBAN:

ES43 3187 0543 3011 4634 9020 | CUENTA CORRIENTE | Euro

Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'02-10-2019'	'02-10-2019'	NºLIQ:197568/VALVERDE SANCHEZ JOSE J/AGUASRIO	20,00	126.847,82
'30-09-2019'	'28-09-2019'	LIQ.CTA.VISTA 1146349020	28,09	126.827,82

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES1701825909120000004151: 91.269,65 EUR (NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 24 de octubre de 2019.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

La Entidad **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 2019** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES9201825909110200140428: 982.821,01 EUR (NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en **MADRID, 24 de octubre de 2019.**

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.

230

Bankia

Últimos movimientos: 20389810126000314140

Mostrando 10 resultados más recientes.

✓	FECHA	FECHA VALOR	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	SALDO POSTERIOR
✓	01/10/2019	01/10/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,00 EUR	7.743,27 EUR
✓	01/09/2019	01/09/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,00 EUR	7.752,27 EUR
✓	01/08/2019	01/08/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,00 EUR	7.761,27 EUR
✓	01/07/2019	01/07/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,00 EUR	7.770,27 EUR
✓	01/06/2019	01/06/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,50 EUR	7.779,27 EUR
✓	01/06/2019	01/06/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	9,00 EUR	7.779,77 EUR
✓	08/05/2019	08/05/2019	TRANSFERENCIA DE ENRIQUE CANO HERRAIZ	100,00 EUR	7.788,77 EUR
✓	01/05/2019	01/05/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-0,50 EUR	7.688,77 EUR
✓	01/05/2019	01/05/2019	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-9,00 EUR	7.689,27 EUR
✓	05/04/2019	05/04/2019	TRANSFERENCIA DE ANABEL EN BECERRA NA	100,00 EUR	7.698,27 EUR

[ver más](#)

44

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9170975879

Período desde: 02/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
16/09/2019	LIQ. DE INT.HASTA 15.09.19	15/09/2019	0,00 €	0,00 €

012

08/10/2019
13:23

cajasur 

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9170938017

Período desde: 02/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
02/09/2019	OP.NET TRASPASO PARA ESCUELA TAL	02/09/2019	0,07 €	0,00 €
16/09/2019	LIQ. DE INT.HASTA 14.09.19	14/09/2019	0,00 €	0,00 €

013

cajasur

Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9170975942

Periodo desde: 02/09/2019 hasta: 01/10/2019

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
16/09/2019	LIQ. DE INT.HASTA 15.09.19	15/09/2019	0,00 €	0,00 €