



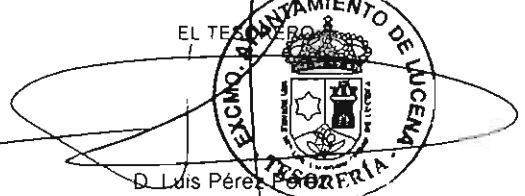
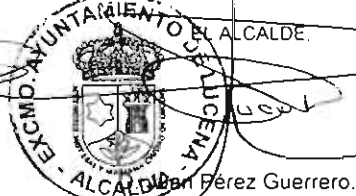
ACTA DE ARQUEO CORRESPONDIENTE AL 30 DE JUNIO DE 2017

En Lucena, a 30 de junio de 2.017, 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		4.118,69	4.118,69	
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		500,00	500,00	
5	C.R. DE P.A.J. JUVENTUD		0,00	0,00	
6	C.R. DE P.A.J. DE LA MUJER		350,00	350,00	
7	C.R. DE P.A.J. CONC. FOMENTO		920,80	920,80	
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		0,00	0,00	
14	C.R. DE P.A.J. Mª. CARMEN AGUIELRA		0,00	0,00	
15	C.R. DE P.A.J. Mª. DEL MAR MORALES		0,00	0,00	
16	C.R. DE P.A.J. C. EDUCACIÓN		0,00	0,00	
100	SANTANDER-PRESTAMO ICO	0030-4023-22-0317000273	926,07	926,07	
101	BBVA - (Domiciliaciones)	0182-5909-19-0201506047	2.999,33	2.999,33	
103	BBVA - (TPV)	0182-5909-16-0201507859	17.723,56	18.219,32	(1)
108	CAJASUR A.C.F. TELECO	0237-0210-30-9163129034	632,81	632,81	
109	BBVA - A.C.F. SERV. SOCIALES	0182-5909-11-0201503895	4.820,42	4.820,42	
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	126.234,54	126.234,54	
202	CAJAMAR	3058-3401-91-2732000017	10.206,39	10.206,39	
205	B.M.N. (CAJA GRANADA)	0487-3379-11-2000002973	2.041,33	2.041,33	
207	BANCO SANTANDER	0049-4965-77-2810281616	52.895,01	52.895,01	
209	BANCO SABADELL ATLÁNTICO	0081-1289-35-0001027308	529,14	529,14	
210	UNICAJA	2103-2077-51-3110000010	159.474,29	159.474,29	
211	CAJASUR (C/ MONTENEGRO)	0237-0210-30-9150922664	10.492,95	10.492,95	
212	CAJASUR (PZA NUEVA)	0237-0210-30-9150625911	72.430,98	72.430,98	
213	LA CAIXA (PTMO Vivero Empresas)	2100-2227-36-0200217702	983,33	983,33	
214	LA CAIXA (C/ LAS TORRES)	2100-2227-35-0200028104	269.280,05	269.280,05	
215	CAJA RURAL	3187-0543-30-1146349020	31.753,09	31.753,09	
216	BBVA	0182-5909-12-0000004151	20.267,46	20.267,46	
218	BBVA (BCL)	0182-5909-11-0200140428	628.066,50	628.167,78	(2)
230	BANKIA	2038-9810-12-6000314140	1.678,38	1.678,38	
231	BANKINTER	0128-0856-92-0100009745	0,00	0,00	
402	LA CAIXA (EMPLEA JOVEN)	2100-8986-91-0200004667	0,00	0,00	
403	UNICAJA (EMPLE@ + 30)	2103-2077-59-0030021827	0,00	0,00	
407	BBVA - Suministros Minimos Vitales	0182-5909-17-0201508111	64,80	64,80	
408	BBVA - PAC 2016	0182-5909-13-0201508104	60.361,99	60.361,99	
409	BBVA -Emplea joven y Emplea 30+	0182-5909-19-0201507965	1.286.212,40	1.286.212,40	
Totales:			2.765.964,31	2.766.567,35	

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





CONCILIACIÓN BANCARIA

Notas explicativas de las diferencias existentes en el Arqueo, entre los saldos contables y los saldos bancarios, a la fecha de celebración del mismo:

Nota nº:	1	Ordinal nº:	103		
		Entidad Fra.:	BBVA (TPV Gestión de Tributos)		
		Nº cuenta:	0182-5909-16-0201507859		
SALDO CONTABLE:					18.219,32
AUMENTO(S):					
	Fecha	Concepto			Importe
DISMINUCION(ES):					495,76
	Fecha	Concepto			Importe
		Cobros 30/06/17 abonados en cuenta con fecha 01/07/2017			495,76
SALDO BANCARIO SEGUN CERTIFICADO:					17.723,56

Nota nº:	2	Ordinal nº:	218		
		Entidad Fra.:	BBVA		
		Nº cuenta:	0182-5909-11-0200140428		
SALDO CONTABLE:					628.167,78
AUMENTO(S):					
	Fecha	Concepto			Importe
DISMINUCION(ES):					101,28
	Fecha	Concepto			Importe
	30/12/2015	Fichero de nóminas ejecutado por el banco indebidamente.			101,28
SALDO BANCARIO SEGUN CERTIFICADO:					628.066,50

ARQUEO AL DÍA

30/06/2017

BILLETES	NUM.	IMPORTE
500 €		
200 €		
100 €	4	400,00 €
50 €	40	2.000,00 €
20 €	40	800,00 €
10 €	52	520,00 €
5 €	64	320,00 €
TOTAL BILLETES		<u>4.040,00 €</u>

MONEDAS	NUM.	IMPORTE
2,00 €	2	4,00 €
1,00 €	22	22,00 €
0,50 €	45	22,50 €
0,20 €	85	17,00 €
0,10 €	97	9,70 €
0,05 €	38	1,90 €
0,02 €	53	1,06 €
0,01 €	53	0,53 €
TOTAL MONEDAS		<u>78,69 €</u>

TOTAL CAJA ... **4.118,69 €**

Lucena, 30 de junio de 2017
La Funcionaria

Vº.Bº
EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Abr-2017 hasta el 30-Jun-2017

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
1	ORDINAL DE CAJA	16.526,79	159.454,79	172.118,62	178.501,38	178.245,65	4.118,69
2	CAJA AUX. TRIB.	0,00	0,00	0,00			0,00
3	C.R. DE P.A.J. SERV SOCIALES	300,00	0,00	300,00			0,00
4	C.R. DE P.A.J. JOSE CANTIZANI	0,00	0,00	0,00	500,00		500,00
5	C.R. DE PAJ JUVENTUD	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
6	C.R. DE PAJ DEL. DE LA MUJER	350,00	0,00	350,00	350,00		350,00
7	C.R. DE PAJ CONCEJAL DE FOMENT	0,00	0,00	0,00	920,80		920,80
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	1.071.203,28	1.071.203,28	6.023.310,49	6.023.310,49	0,00
12	CR de PAJ JAUJA	0,00	0,00	0,00			0,00
13	C.R. de PAJ MANUEL LARA	1.300,00	1.225,00	1.300,00		1.225,00	0,00



Handwritten signature of the official responsible for the accounting, written over the official seal.

ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Abr-2017 hasta el 30-Jun-2017

Ord.	Desc. Ordinal / N° Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
14	C.R. de PAJ Mª CARMEN AGUILERA	0,00	0,00	0,00			0,00
15	P.A.J. Mª. DEL MAR MORALES	0,00	6.340,00	4.840,00		1.500,00	0,00
16	C.R. DE PAJ DELEG. EDUCACION	0,00	137,00	0,00	227,48	364,48	0,00
100	0030 4023 22 0317000273	633,60	29.000,00	28.713,21	663.451,52	663.445,84	926,07
	Suc. - Banco O.P.-LUCENA - BANCO SANTANDER						
101	0182 5909 19 0201506047	6.379,07	41.337,81	22.272,86	42.315,49	64.760,18	2.999,33
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
103	0182 5909 16 0201507859	13.183,18	34.206,95	23.128,84	27.158,81	33.200,78	18.219,32
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
108	0237 0210 30 9163129034	0,00	1.000,06	105,09	105,09	367,30	632,76
	Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.						
109	0182 5909 11 0201503895	62,32	24.300,40	23.593,97	49.616,37	45.564,70	4.820,42
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
122	0182 5909 15 0201506078	0,00	0,00	0,00	18.876,00	18.876,00	0,00
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
123	0182 5909 19 0201506085	0,00	0,00	0,00			0,00
	Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.						
201	0075 3063 65 0660074776	2.419,57	59.717,47	0,00	64.097,50		126.234,54
	Suc. - Banco BANCO POPULAR ESPAQOL - BANCO POPULAR ESPAÑOL						
202	3058 3401 91 2732000017	2.188,89	270.000,38	7,50	95,25	262.070,63	10.206,39
	Suc. - Banco CAJAMAR - CAJAMAR						



ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Periodo comprendido desde el 01-Abr-2017 hasta el 30-Jun-2017

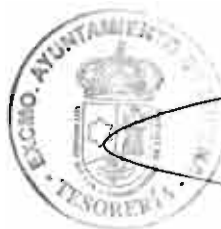
Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Periodo Anterior		Periodo Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
205	0487 3379 11 2000002973 Suc. - Banco BANCO MARE NOSTRUN - BMN-CAJA GRANADA	747,33	0,00	0,00	1.294,00		2.041,33
207	0049 4965 77 2810281616 Suc. - Banco BANCO SANTANDER - BANCO SANTANDER	5.101,09	757,02	36,00	47.108,90	36,00	52.895,01
209	0081 1289 35 0001027308 Suc. - Banco BANCO SABADELL ATLANTICO - BANCO DE SABADELL	529,14	0,00	0,00			529,14
210	2103 2077 51 3110000010 Suc. - Banco UNICAJA - UNICAJA	27.931,71	86.049,51	0,00	74.493,07	29.000,00	159.474,29
211	0237 0210 30 9150922664 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	1.012,19	444,32	0,00	9.036,44		10.492,95
212	0237 0210 30 9150625911 Suc. - Banco CAJASUR INSTITUCIONES - CAJASUR BANCO, S.A.U.	914.591,13	8.106.395,96	6.125.738,23	1.420.826,93	4.243.644,81	72.430,98
213	2100 2227 36 0200217702 Suc. - Banco LUCENA - LA CAIXA	524,40	22.000,00	1.065,81	73,65	20.548,91	983,33
214	2100 2227 35 0200028104 Suc. - Banco LUCENA - LA CAIXA	38.001,06	125.907,82	19.558,59	125.140,94	211,18	269.280,05
215	3187 0543 30 1146349020 Suc. - Banco CAJA RURAL DEL SUR SCC - CAJA RURAL DEL SUR	5.077,62	265.545,95	0,00	2.256,83	241.127,31	31.753,09
216	0182 5909 12 0000004151 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	15.863,93	126.834,75	112.535,47	111.104,25	121.000,00	20.267,46
218	0182 5909 11 0200140428 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	1.125.860,66	17.738.156,23	14.943.523,04	3.385.823,87	6.678.149,94	628.167,78
230	2038 9810 12 6000314140 Suc. - Banco O.P. - CAJA MADRID	1.703,38	0,00	13,00		12,00	1.678,38



ACTA DE ARQUEO: SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

Período comprendido desde el 01-Abr-2017 hasta el 30-Jun-2017

Ord.	Desc. Ordinal / Nº Cuenta	Saldo Inicial	Período Anterior		Período Solicitado		Existencias
			Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
231	0128 0745 92 0100009745 Suc. - Banco BANKINTER, S.A. - BANKINTER S.A.		0,12	0,00	-0,12		0,00
402	2100 8986 91 0200004667 Suc. - Banco CAIXA - LA CAIXA	2.475,34	0,00	2.475,34			0,00
403	2103 2077 59 0030021827 Suc. - Banco UNICAJA - UNICAJA	31.415,33	0,00	31.415,33			0,00
407	0182 5909 17 0201508111 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	15.018,65	0,00	8.756,99		6.196,86	64,80
408	0182 5909 13 0201508104 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	82.096,97	100,36	21.835,34			60.361,99
409	0182 5909 19 0201507965 Suc. - Banco OP.-GRAN CAPITAN - B.B.V.A.	0,00	777.200,00	56.068,88	777.568,68	212.487,40	1.286.212,40
Total general		2.311.293,35	28.947.315,18	22.670.955,39	13.024.641,62	18.845.733,46	2.766.561,30



[Handwritten signature]

0 ed 110



FEDERICO DÍAZ CAAMAÑO, APODERADO DEL BANCO SANTANDER S.A., SUCURSAL DE LUCENA (Córdoba), C/ JULIO ROMERO DE TORRES, 5

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros archivos a nombre del Ayuntamiento de Lucena con CIF P1403800D existen abiertas dos cuentas en la oficina 4649, uno con el número 0049 4965 77 2810281616, con un saldo, salvo error u omisión, a fecha 30 de Junio del 2017, de 52.895,01 euros (cincuenta y dos mil ochocientos noventa y cinco euros con cero un céntimo) y otra con el número 0030 4023 22 0317000273 con un saldo a fecha 30/06/2017, salvo error u omisión, de 926,07 euros (novecientos veinte seis euro con cero siete céntimos).

A los efectos oportunos se expide esta información en Lucena (Córdoba), a 05 de Julio del 2017.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Banco Santander" and "Por poder" in a circular arrangement.

**BANCO SANTANDER S.A.
Sucursal de LUCENA (Córdoba)
C/ Julio Romero de Torres, 5**

D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

ES08 0182 5909 1902 0150 6047:

2.999,33 € (Dos mil novecientos noventa y nueve euros con treinta y tres céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

ES61 0182 5909 1602 0150 7859:

17.723,56 € (Diecisiete mil setecientos veintitrés euros con cincuenta y seis céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Resultados de la consulta

Actualizado hace menos de 1 minuto [Actualizar datos](#)

Datos de consulta

Periodo: Desde el 30/06/2017 al 03/07/2017

Ored. 103



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 30/06/2017		16.507,21 EUR
30/06/2017	30/06/2017	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 334573581	1.216,35 EUR	17.723,56 EUR
			Saldo final a 30/06/2017		17.723,56 EUR
03/07/2017	01/07/2017	0143	LIQUID LIQUIDA REMESAS COMERC COMERC 334573581	494,17 EUR	18.217,73 EUR
			Saldo final a 03/07/2017		18.217,73 EUR

[Volver](#)

Consulta TPVs:

Consulte la información que precise asociada a los TPVs que tiene contratado

Información relacionada al TPV

CIF: P1403800D

Nº de comercio 334573581

Nombre comercio AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Total facturado: 495,76

Total descuento: 1,59



Listado de remesas

1 movimientos mostrados

Buscar

FECHA	TPV Nº	Nº REMESA / SUBREMESA	FACTURACIÓN	DIVISA	DESCUENTO	DIVISA
01/07/2017	21680621	5770116161 / 1 (movementDetail?consignmentIndex=0)	495,76	EUR	1,59	EUR



[«Volver \(principalTpv\)](#)

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 JUNIO DE 2017		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
0237-0210-30-9163129034	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	632,81 €

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

CORDOBA, 06 de julio de 2017



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

CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

0237 0210 3 0 9163129034

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		894,97
28/04/17	TRANSF. 0075	28/04/17	-367,30
03/05/17	POR CTA DE AYUNTAMIENTO DE LUCEN	03/05/17	105,09
	SALDO NUEVO		632,76



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

ES20 0182 5909 1102 0150 3895:

4.820,42 € (Cuatro mil ochocientos veinte euros con cuarenta y dos céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo, según el siguiente detalle:

ES98 0182 5909 1502 0150 6078: **0,00 €** (Cero euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo , según el siguiente detalle:

ES49 0182 5909 1902 0150 6085:

0,00 € (Cero euros).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a **05 de julio de 2017**.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



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

Consulta de saldos y/o movimientos

MOVIMIENTOS DEL 01-03-2017 AL 30-06-2017

F.contab.	Concepto	Importe	F. valor	Saldo
07-03-17	039-Traspaso entre cuentas	1.179,29	07-03-17	52.597,71
15-03-17	039-Traspaso entre cuentas	1.984,78	15-03-17	54.582,49
24-03-17	039-Traspaso entre cuentas	2.725,82	24-03-17	57.308,31
29-03-17	039-Traspaso entre cuentas	2.933,16	29-03-17	60.241,47
31-03-17	016-Transferencia de JESUS ALFONSO, MUÑOZ, JIMENEZ	1.895,57	31-03-17	62.137,04
10-04-17	039-Traspaso entre cuentas	2.345,50	10-04-17	64.482,54
11-04-17	039-Traspaso entre cuentas	1.930,31	11-04-17	66.412,85
19-04-17	039-Traspaso entre cuentas	3.860,18	19-04-17	70.273,03
27-04-17	039-Traspaso entre cuentas	4.651,85	27-04-17	74.924,88
05-05-17	039-Traspaso entre cuentas	6.929,48	05-05-17	81.854,36
08-05-17	016-Transferencia de ASOCIACION DE EMPRESARIOS FERIAN	8.000,00	08-05-17	89.854,36
11-05-17	039-Traspaso entre cuentas	16.748,41	11-05-17	106.602,77
17-05-17	016-Transferencia de MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGURO	128,45	17-05-17	106.731,22
19-05-17	039-Traspaso entre cuentas	3.749,22	19-05-17	110.480,44
24-05-17	039-Traspaso entre cuentas	1.395,08	24-05-17	111.875,52
30-05-17	039-Traspaso entre cuentas	2.026,26	30-05-17	113.901,78
05-06-17	016-Transferencia de GONZALO GALINDO QUINTERO	100,79	05-06-17	114.002,57
06-06-17	039-Traspaso entre cuentas	1.860,53	06-06-17	115.863,10
13-06-17	039-Traspaso entre cuentas	1.139,96	13-06-17	117.003,06
21-06-17	039-Traspaso entre cuentas	8.758,59	21-06-17	125.761,65
27-06-17	039-Traspaso entre cuentas	472,89	27-06-17	126.234,54





MARIA DEL VALLE FERNANDEZ PEREZ, como Responsable Administrativo 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:

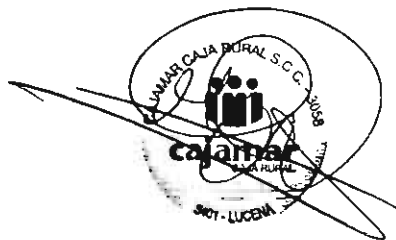
FECHA APERTURA:	12/11/2007
NÚMERO DE CUENTA:	IBAN ES05 3058 3401 9127 3200 0017
BIC:	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 30/06/2017 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 10.206,39 EUR
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR:

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en LUCENA a 07 de julio de 2017.

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



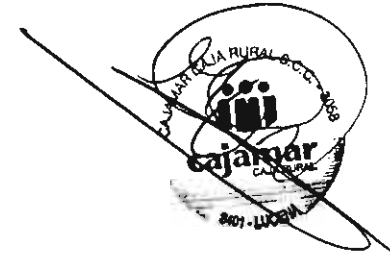
Informe de Extracto de Cuentas

Fecha Inicio: 31/03/2017 | Fecha Fin: 01/07/2017
 Número de cuenta: 000340127320000017 - IBAN: ES0530583401912732000017
 Primer Titular: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA

F. OPER	F. VALOR	OF.	CONCEPTO	TEXTO	DEBE	HABER	SALDO	DIVISA	Nº DOC.	Nº SES.
31/03/2017	31/03/2017	0099	INTRS.APORAC.OBLIGATORIA	LIQ TRIMEST SOCIO: 0000680729 31/03/2017	0,00	0,38	272.181,77	EUR		5434
31/03/2017	31/03/2017	0099	INTRS.ACREEDORES	2017022820170331999900000000001089106+000000000000000000	0,00	0,00	272.181,77	EUR	000677	5435
02/04/2017	02/04/2017	8131	INTERESES DE PRESTAMO	PTMO.:000340116490000343	-18.707,34	0,00	253.474,43	EUR		5435
02/04/2017	02/04/2017	8131	AMORTIZACION DE PRESTAMO	PTMO.:000340116490000343	-243.355,39	0,00	10.119,04	EUR		5435
05/04/2017	05/04/2017	3401	COM.EMIS.CERTIF/DTOS/EXTR	MODELOS-SALDO CUENTA REF: C170835002	-7,50	0,00	10.111,54	EUR	00001DOCUM	5438
30/04/2017	30/04/2017	0099	INTRS.ACREEDORES	201703312017043099990000000002758363+000000000000000000	0,00	0,00	10.111,54	EUR	000681	5459
31/05/2017	31/05/2017	0099	INTRS.ACREEDORES	201704302017053199990000000001011154+000000000000000000	0,00	0,00	10.111,54	EUR	000687	5486
19/06/2017	19/06/2017	0990	TRANSF.DE	exp 511/2017 liq163353 LEANDRO MARTINEZ FERNANDEZ	0,00	94,47	10.206,01	EUR		5502
30/06/2017	30/06/2017	0099	INTRS.APORAC.OBLIGATORIA	LIQ TRIMEST SOCIO: 0000680729 30/06/2017	0,00	0,38	10.206,39	EUR		5511
30/06/2017	30/06/2017	0099	INTRS.ACREEDORES	201705312017063099990000000001014617+000000000000000000	0,00	0,00	10.206,39	EUR	000689	5512

TOTAL APUNTES: 10

TOTALES DESGLOSADOS POR DIVISAS		
DIVISA	DEBE	HABER
EUR	-262.070,23	95,23





Sucursal 3379-Lucena
Pl. Nueva, 21. 14900-Lucena (Córdoba)
Tfnos: 957-590645 y 957 591872
Fax.: 957591034

Lucena a 5 de Julio de 2017.

BMN-CajaGRANADA CERTIFICA que:

El saldo a fecha **30/06/2017** de la cuenta **0487-3379-11-2000002973**, cuyo titular es **Ayuntamiento de Lucena**, con CIF **P1403800D** es de **2.041,33 euros**.

Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente en Lucena a 5 de Julio de 2017.

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text: "BMN", "LUCENA", and "0487-3379-1".

Fdo.: Manuel Arjona Huertas
Director Oficina 3379-Lucena

0.1 207



FEDERICO DÍAZ CAAMAÑO, APODERADO DEL BANCO SANTANDER S.A., SUCURSAL DE LUCENA (Córdoba), C/ JULIO ROMERO DE TORRES, 5

HACE CONSTAR:

Que según consta en nuestros archivos a nombre del Ayuntamiento de Lucena con CIF P1403800D existen abiertas dos cuentas en la oficina 4649, uno con el número 0049 4965 77 2810281616, con un saldo, salvo error u omisión, a fecha 30 de Junio del 2017, de 52.895,01 euros (cincuenta y dos mil ochocientos noventa y cinco euros con cero un céntimo) y otra con el número 0030 4023 22 0317000273 con un saldo a fecha 30/06/2017, salvo error u omisión, de 926,07 euros (novecientos veinte seis euro con cero siete céntimos).

A los efectos oportunos se expide esta información en Lucena (Córdoba), a 05 de Julio del 2017.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "Banco Santander S.A." and "Por poder" in a light grey font.

BANCO SANTANDER S.A.
Sucursal de LUCENA (Córdoba)
C/ Julio Romero de Torres, 5

El Sr./la Sra. Héctor Matías Soto Muñoz de la Espada , en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., oficina de Lucena, con domicilio en C/ San Francisco 18.

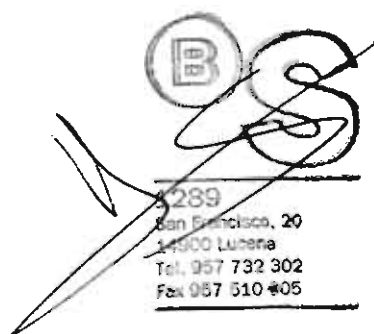
C E R T I F I C A :

Que, según consta en nuestros archivos, el día 30 de Junio de 2017, la cuenta número ES19 0081 1289 3500 0102 7308 a nombre del titular Ayuntamiento de Lucena, con número de identificación P1403800D, presenta un saldo de quinientos veintinueve con catorce euros (529,14 €).

Y para que conste, a los efectos que correspondan y a petición del Sr./de la Sra. Luis Pérez Pérez, con número de identificación 52248062C, se expide el presente certificado en Lucena, a 6 de Julio de 2017.

BANCO DE SABADELL, S.A.

p.p.



289
San Francisco, 20
14000 Lucena
Tel. 057 732 302
Fax 057 510 #05

Detalle de operaciones de cuenta a la vista de los 20 últimos movimientos

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

Código Cuenta Cliente CCC

C NUEVA , 1
14900 LUCENA (CORDOBA)

0081 1289 35 0001027308
IBAN: ES19 0081 1289 3500 0102 7308
Código BIC: BSABESBB

CONTRATO EN EUROS

FECHA OP.	CONCEPTO	VALOR	IMPORTE	SALDO
14/10/16	TRANSFERENCIA DE CLIDOM ENERGY SL	14/10/16	185,31	529,14
	SALDO ANTERIOR			343,83

Este documento tiene carácter estrictamente informativo y carece de valor legal

En ningún caso sustituye el detalle de movimientos que por saldo posición o contable, el Banco facilita a sus clientes. Cualquier discrepancia / discordancia con la contabilidad del Banco, prevalecerá esta última a todos los efectos.



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 30 de junio de 2017 de 159.474,29 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 00 minutos de 05 de julio de 2017.

Fdo.: D. Irene Reyes Lorite
INTERVENTOR, 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 DE JUNIO DE 2017		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
0237-0210-30-9150922664	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	10.492,95 €

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

CORDOBA, 06 de julio de 2017



CajaSur
CajaSur Banco S.A. S. A. S.
BANCO DE INSTITUCIONES

Estimado/a cliente:

Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

0237 0210 3 0 9150922664

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		1.456,51
29/05/17	ABONO JAIRO BARRANCO MARTIN-MED	29/05/17	30,00
29/05/17	ABONO DIEGO BARRANCO MARTIN	29/05/17	30,00
29/05/17	ABONO ALICIA MARIA CAÑETE CABEL	29/05/17	24,00
30/05/17	OP.NET 3 Inscripciones MUÑOZ LAR	30/05/17	72,00
31/05/17	ABONO MUNOZ GINES DAVID	31/05/17	60,00
31/05/17	OP.NET AULA DE LA NATURALEZA DAN	31/05/17	30,00
31/05/17	OP.NET LUDOTECA MEDIO AMBIENTE M	31/05/17	60,00
31/05/17	ABONO ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTA	31/05/17	24,00
01/06/17	LOLA SANCHEZ-PIRAGUAS 11-	01/06/17	80,00
02/06/17	ABONO FRANCISCO JAVIER SANCHEZ	02/06/17	40,00
02/06/17	ABONO IGNACION Y GUILLERMO BROT	02/06/17	60,00
02/06/17	ABONO JESUS ALGAR ROMAN-LUDOTEC	02/06/17	24,00
02/06/17	ABONO SERGIO MUÑOZ ROLDAN- MEDI	02/06/17	60,00
02/06/17	ABONO RAFAEL MUÑOZ ROLDAN-MEDIO	02/06/17	60,00
03/06/17	ABONO PADILLA PACHECO JUAN MANU	05/06/17	48,00
05/06/17	ABONO PEDRO CUBERO ALBORNOZ. AU	05/06/17	24,00
05/06/17	ABONO ROSA MORENO FERNANDEZ	05/06/17	40,00
05/06/17	ABONO GLORIA MARTINEZ-AULA NATU	05/06/17	72,00
05/06/17	ABONO JORGE ORTIZ MONTES-MEDIO	05/06/17	30,00
06/06/17	ABONO BEATRIZ BURGOS JIMENEZ	06/06/17	30,00
06/06/17	ABONO ROCIO MARZO, JUANMA LARA,	06/06/17	40,00
06/06/17	OP.NET Beatriz del Espino.Pablo	06/06/17	30,00
07/06/17	ABONO FRANCISCO JOSE CORDON RIO	07/06/17	40,00
07/06/17	ABONO JUAN MANUEL NOVES PERNIAS	07/06/17	30,00
07/06/17	ABONO MARIA ARACELI RUIZ NAVARR	07/06/17	24,00
07/06/17	ABONO MARIA ARACELI RUIZ NAVARR	07/06/17	96,00
08/06/17	ABONO LUDOT.DANIEL ROMERO PINED	08/06/17	12,00
08/06/17	ABONO LUD.ARACELI MINH PAREJO T	08/06/17	12,00
08/06/17	POR CTA DE JULIO Y AGOSTO ANA CO	08/06/17	48,00
08/06/17	POR CTA DE JULIO Y AGOSTO-VICTOR	08/06/17	84,00
08/06/17	ABONO LUD.VICTOR BORREGO CAÑETE	08/06/17	44,00
08/06/17	ABONO FCO.RAMIREZ JIMENEZ-JULIO	08/06/17	24,00
08/06/17	ABONO JESUS RAMIREZ JIMENEZ- JU	08/06/17	18,00
08/06/17	ABONO FCO.CANTERO JIMENEZ-2° QU	08/06/17	12,00
08/06/17	ABONO PEDRO LOPEZ MONTERO-JULIO	08/06/17	48,00
08/06/17	ABONO ANTONIO SANCHEZ PEREZ- 1°	08/06/17	12,00
08/06/17	POR CTA DE JULIO-ISMAEL VARO MOR	08/06/17	24,00
08/06/17	ABONO LUD.IRENE Y HUGO GARCIA R	08/06/17	42,00
08/06/17	ABONO LUD.IVAN MARRUFO REYES. 1	08/06/17	12,00



Estimado/a cliente:
 Nos complace remitirle el detalle de las
 operaciones efectuadas en su cuenta en
 las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

 Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
08/06/17	ABONO LUD.ARIADNA OSUNA ESPEJO.	08/06/17	24,00
08/06/17	ABONO LUD.JESUS RODRIGUEZ PRIET	08/06/17	24,00
08/06/17	ABONO MIRIAM QUESADA PAREDES. J	08/06/17	24,00
08/06/17	ABONO JULIA OVIEDO OLIVER- 1º Q	08/06/17	6,00
08/06/17	ABONO ARACELI Y JAVIER PINO PIN	08/06/17	42,00
08/06/17	ABONO MOISES CARRASQUILLA GUTIE	08/06/17	48,00
08/06/17	ABONO LUD.CELIA MAILLO LINARES.	08/06/17	24,00
08/06/17	OP.CAJ. LDOTECA JUAN VALERA	08/06/17	24,00
08/06/17	ABONO BEATRIZ CURIEL RAMIREZ-JU	08/06/17	44,00
08/06/17	ABONO LUD.NATALIA PINEDA PAZ.2ª	08/06/17	24,00
08/06/17	ABONO LUD.JUAN MARTINEZ EST. MO	08/06/17	36,00
08/06/17	ABONO LUD.ANGEL M. Y PABLO BERJ	08/06/17	72,00
09/06/17	ABONO MANUEL FIGUEREDO LEON	09/06/17	40,00
09/06/17	DAVID Y MIRIAM TRIGO SANC	09/06/17	39,00
09/06/17	ABONO JOSE LUQUE PEREZ- MES AGO	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO JESUS ZAMBRANO MONTERO-JU	09/06/17	48,00
09/06/17	ABONO ANA ARACELI DOBLAS MONTER	09/06/17	48,00
09/06/17	ABONO MARTA GONZALEZ ROMERO-JUL	09/06/17	48,00
09/06/17	ABONO LUD.LUCIA BERJILLOS GUERR	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO LUD.PEDRO J. CAMPOS AROCA	09/06/17	44,00
09/06/17	ABONO LUD.GUILLERMO BUJALANCE C	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO JOSE BUDIA CARRERA-LUDOTE	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO MAR GONZALEZ CAÑETE- JULI	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO EUGENIO Y ELENA FENOY FER	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO MIGUEL GUILLERMO VIBORA O	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO CLAUDIA LOPEZ RODRIGUEZ-1	09/06/17	24,00
09/06/17	ALEJANDRO HURTADO MARIN-	09/06/17	44,00
09/06/17	ABONO JUDITH CURIEL CANTERO-1º	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO JUAN CARLOS MORENO CARRIL	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO ANGELA CHICANO DIAZ Y CAR	09/06/17	42,00
09/06/17	ABONO ROCIO Y BELEN PEREZ BURGO	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO JESUS LOPEZ DE AHUMADA DU	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO ELENA MONTES GONZALEZ- 1º	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO JORGE RAMIREZ HERRERO-JUL	09/06/17	36,00
09/06/17	ABONO BELEN RAMIREZ HERRERO-JUL	09/06/17	36,00
09/06/17	ABONO ALEJANDRO EGEA BUENDIA-JU	09/06/17	36,00
09/06/17	ABONO FERNANDO GARCIA CORRAL-1º	09/06/17	12,00
09/06/17	OP.NET LUD.VERANO EL VALLE, JUAN	09/06/17	44,00
09/06/17	ABONO ANTONIO Y FRANCISCO JIMEN	09/06/17	21,00
09/06/17	ABONO BLANCA Y PAULA BUJLANCE M	09/06/17	21,00

Estimado/a cliente:
 Nos complace remitirle el detalle de las
 operaciones efectuadas en su cuenta en
 las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

 Código cuenta cliente(C.C.C.)
 Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
09/06/17	ABONO CLAUDIA Y ALVARO GUERREO	09/06/17	48,00
09/06/17	ABONO LIDIA CABELLO GARCIA LUDO	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO RUBEN MARTOS CABELLO- LUD	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO M ^a CARMEN PAREJO ALIAGA-J	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO JUAN CARLOS VALLE BAENA-J	09/06/17	24,00
09/06/17	POR CTA DE HNOS.PEREZ URBANO (3	09/06/17	54,00
09/06/17	POR CTA DE ARACELI E IRENE CRUCE	09/06/17	84,00
09/06/17	POR CTA DE DAVID FLORES GARCIA	09/06/17	12,00
09/06/17	OP.CAJ. SAMUEL PRIETO 3QUINC	09/06/17	36,00
09/06/17	ABONO LUD.ALEJANDRO Y PABLO HER	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO LUD. DANIEL FDEZ. HARO. 1	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO JESUS YALVARO PACHECO JIM	09/06/17	42,00
09/06/17	ABONO LUD.JONATHAN ELIHU HEREDI	09/06/17	88,00
09/06/17	ABONO DANIEL EGEA BERJILLOS.1 ^a	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO JHONATAN ALONSO CABEZA-2 ^o	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO JORGE MOLERO RODRIGUEZ-JU	09/06/17	12,00
09/06/17	ABONO JOSE Y ALBERTO FUENTES SO	09/06/17	96,00
09/06/17	ABONO SERGIO DEL RIO MORENO. JU	09/06/17	24,00
09/06/17	ABONO SARA Y FERNANDO PINO VALE	09/06/17	42,00
09/06/17	ABONO SERGIO BERCHEZ CABALLERO-	09/06/17	12,00
09/06/17	OP.NET Pago ludoteca 3 al 14 de	09/06/17	12,00
10/06/17	ABONO MARIA JOSE GARCIA GOMEZ	12/06/17	20,00
10/06/17	ABONO TRANSPORTES REUNIDOS DE L	12/06/17	18,00
10/06/17	ABONO PEDRO PEREZ GARCIA	12/06/17	24,00
10/06/17	ABONO FRANCISCO DE ASIS PINEDA	12/06/17	39,00
10/06/17	ABONO MARIA ANGELES GARCIA TALL	12/06/17	12,00
10/06/17	ABONO EDUARDO FERNANDEZ PERALES	12/06/17	36,00
10/06/17	ABONO RAFAEL SALCEDO GARRIDO	12/06/17	88,00
10/06/17	ABONO MARIA TERESA ARANDA ARCOS	12/06/17	24,00
10/06/17	ABONO FRANCISCO JOSE PEREZ GOME	12/06/17	18,00
11/06/17	OP.NET Ludoteca de Verano, Juan	11/06/17	24,00
11/06/17	OP.NET Ludoteca de Verano. Andre	11/06/17	24,00
	SALDO NUEVO		5.254,51



Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad	Oficina	d.c.	N°Cuenta
0237	0210	3 0	9150922664

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		5.254,51
12/06/17	ABONO ALEJANDRO Y PABLO GOMEZ A	12/06/17	117,00
12/06/17	ABONO ALICIA VISO LOPEZ. LUD.1ª	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO LUD. TIAN YI LI.1ª 2ªJUL.	12/06/17	88,00
12/06/17	ABONO BEATRIZ M LUQUE MUÑOS. 1ª	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO ADRIAN LUQUE CALZADO-JULI	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO JAVIER Y CARLOTA SANCHEZ	12/06/17	21,00
12/06/17	ABONO SERGIO Y JORGE SALAMANCA	12/06/17	30,00
12/06/17	ABONO DAVID BONO HENARES-JULIO	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO VANESA Y SARA JURADO CARR	12/06/17	42,00
12/06/17	OP.NET 1º Y 2ª QUINCENA JULIO. L	12/06/17	24,00
12/06/17	POR CTA DE GEMA PINO MORENO-JULI	12/06/17	24,00
12/06/17	POR CTA DE ALBA MORENO PINO-JULI	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO ALVARO Y JIMENA FDEZ.LOPE	12/06/17	42,00
12/06/17	ABONO RAMON ROLDAN RAMIREZ-2º J	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO JOSE A.NIETO, ALEJANDRO N	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO ANTONIO JESUS SANCHEZ RUZ	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO NATALIA SANCHEZ RUZ - 2ª	12/06/17	9,00
12/06/17	ABONO MIGUEL MAIZ SANCHEZ TODAS	12/06/17	88,00
12/06/17	ABONO ARACELI PORRAS LOPEZ. 1ª	12/06/17	12,00
12/06/17	ABONO DAYRON REQUEREY GARCIA-QU	12/06/17	21,00
12/06/17	ABONO IVAN REQUEREY GARCIA- QUI	12/06/17	21,00
12/06/17	ABONO VERONICA NAVARRO CUENCA-	12/06/17	21,00
12/06/17	ABONO ALEJANDRO NAVARRO CUENCA-	12/06/17	21,00
12/06/17	ABONO URIEL JIMENEZ PINEDA -QUI	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO ALEJANDRO PULIDO RAMIREZ-	12/06/17	48,00
12/06/17	ABONO SOFIA,VERONICA Y JUAN PAB	12/06/17	36,00
12/06/17	ALEJANDRO MONTES MONTES.	12/06/17	18,00
12/06/17	ABONO SOFIA YLOLA MOLINA PRIETO	12/06/17	84,00
12/06/17	ABONO ANA PRIETO SANCHEZ. 1ª 2ª	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO ARIADNA AVILES SOTO. 1ª Y	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO AMAYA OSUNA CABALLERO	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO JUAN GUILLERMO Y SAMUEL J	12/06/17	42,00
12/06/17	ABONO MARIA PINO MOLINA-JULIO	12/06/17	24,00
12/06/17	TRASPASO DE DAVID LOPEZ MORENO 1	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO RAQUEL ALCALA HERNANDEZ-J	12/06/17	12,00
12/06/17	ABONO HECTOR ENCABO CORRALES. 1	12/06/17	44,00
12/06/17	ABONO ARACELI Y ANA REYES SEREN	12/06/17	42,00
12/06/17	ABONO RAFAEL GONZALEZ SILES-JUL	12/06/17	44,00
12/06/17	ABONO JESUS LOPEZ BURGOS-JULIO	12/06/17	24,00



CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
12/06/17	ABONO JESUS GUERRERO PEREZ-JULI	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO JOSE MANUEL MUÑOZ BURGOS-	12/06/17	12,00
12/06/17	ABONO ALVARO HURTADO ARROYO-JUL	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO ADRIAN RUIZ ARROYO-JULIO	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO M.SOLEDADE Y ARACELI NIETO	12/06/17	21,00
12/06/17	ABONO HELENA LUNA SANCHEZ. 1ªY	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO IGNACIO Y ANA BERMEJO MAR	12/06/17	39,00
12/06/17	ABONO ANDRES RODRIGUEZ SANCHEZ.	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO FRANCISCO AGUILAR MUÑOZ.	12/06/17	44,00
12/06/17	ABONO MARCO JIMENEZ PEREZ-JULIO	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO JOSE CARLOS Y CLAUDIA MON	12/06/17	63,00
12/06/17	ABONO ALBA GOMEZ ALCANTARA. 1ª	12/06/17	66,00
12/06/17	ABONO GEMA TORRES GONZALEZ. 1ª	12/06/17	6,00
12/06/17	ABONO JESUS GRANADOS RODRIGUEZ-	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO JUAN ANTONIO RUIZ JIMENEZ	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO LUCIA Y SOFIA TORRALBO PA	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO MARINA Y MIGUEL ANGEL RAM	12/06/17	42,00
12/06/17	ABONO GABRIEL JESUS Y ANGELA SA	12/06/17	21,00
12/06/17	ABONO DANIEL RAFAEL TIENDA GUER	12/06/17	12,00
12/06/17	ABONO ARACELI BERGILLOS PEREZ-J	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO RAUL RAMIREZ ALAMOS-JULIO	12/06/17	24,00
12/06/17	ABONO JOSE ANTONIO Y JUAN MUÑOZ	12/06/17	36,00
12/06/17	ABONO JESUS CANTERO ROLDAN-1º J	12/06/17	12,00
12/06/17	OP.NET Ludoteca de verano, Ana P	12/06/17	24,00
13/06/17	ABONO JESUS RODRIGUEZ LOPEZ	13/06/17	39,00
13/06/17	ABONO LIDIA MONTILLA LOPEZ	13/06/17	6,00
13/06/17	ABONO LIDIA MONTILLA LOPEZ	13/06/17	6,00
13/06/17	ABONO ARACELI RAMIREZ ROMERO	13/06/17	120,00
13/06/17	ABONO LIDIA MONTILLA LOPEZ	13/06/17	6,00
13/06/17	ABONO RAQUEL CALDERON PAREDES	13/06/17	34,00
13/06/17	ABONO RAQUEL CALDERON PAREDES	13/06/17	17,00
13/06/17	ABONO MARIA ARACELI COBOS RAMIR	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO RAFAEL LOZANO CAMPOS	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO ANGEL ANTONIO RUANO GIL	13/06/17	39,00
13/06/17	ABONO PEDRO CABRERA CASTELLANO	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO PEDRO CABRERA CASTELLANO	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO JOSE LUIS BLANCO SIGLER	13/06/17	21,00
13/06/17	ABONO MARIA REMEDIOS GOMEZ GUTI	13/06/17	42,00
13/06/17	ABONO ANA MARIA GUTIERREZ NAHAR	13/06/17	117,00
13/06/17	ABONO ANA MARIA GUTIERREZ NAHAR	13/06/17	78,00

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

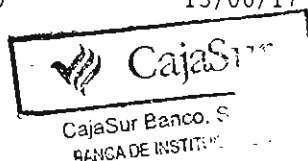
PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
13/06/17	ABONO JUAN ANTONIO AMARO ALCALA	13/06/17	90,00
13/06/17	ABONO PORTILLO GARCIA FRANCISCA	13/06/17	44,00
13/06/17	ABONO JUAREZ CASTRO INMACULADA	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO JIMENEZ GOMEZ FERNANDO	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO ARACELI DORADO MORENO	13/06/17	21,00
13/06/17	ABONO MARIA ARACELI MUNOZ MOLER	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO MARIA ARACELI MUNOZ MOLER	13/06/17	18,00
13/06/17	OP.NET Ludoteca de verano 2017	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO LUCAS RUIZ MOLINERO-JULIO	13/06/17	44,00
13/06/17	ABONO CARLOS RODRIGUEZ MORENO-J	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO PABLO CABRERA LOPEZ-JULIO	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO MARCOS, FATIMA Y LOURDES	13/06/17	18,00
13/06/17	ABONO IKER CARRION ANGULO. 1ª 2	13/06/17	36,00
13/06/17	ABONO NACHO MICHEL GONZALEZ-1º	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO DAVID VALVERDE GONZALEZ-1	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO ARACELI DIAZ PEREZ- 1º JU	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO CAROLINA DELGADO JIMENEZ.	13/06/17	36,00
13/06/17	OP.CAJ. JULIO LUDOTECA	13/06/17	0,44
13/06/17	ABONO ALEJANDRO Y ADRIAN ROMAN	13/06/17	24,00
13/06/17	OP.CAJ. ANGELA FLORES GUTIER	13/06/17	44,00
13/06/17	ABONO JUAN MANUEL Y PABLO MOLIN	13/06/17	78,00
13/06/17	ABONO JOSE A. Y AINOA BUEGUILLO	13/06/17	48,00
13/06/17	ABONO AGUSTIN Y PATRICIA JIMENE	13/06/17	21,00
13/06/17	ABONO RAFAEL Y MANUEL ARJONA GU	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO PACO,GREGORIO Y ALEJANDRO	13/06/17	18,00
13/06/17	ABONO MIGUEL, GEMA Y AINHOA CAM	13/06/17	54,00
13/06/17	ABONO SHUJI CHEN,2ªJULIO,1ªAGOS	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO NAIM GARCIA ILLANA. 2ª JU	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO DANIEL VILLALBA JIMENEZ-J	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO NAIARA AREVALO MARTIN-2º	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO JUAN MANUEL NOVES PERNIAS	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO ADRIAN RODRIGUEZ QUIROS.	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO RAFAEL ZAMORA QUIROS. 1ªJ	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO ANGELA HINOJOSA LUNA-JULI	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO ROQUE Y MªARACELI CARRASC	13/06/17	24,00
13/06/17	POR CTA DE HNOS.MONROY BERENGUER	13/06/17	42,00
13/06/17	POR CTA DE HNOS. PEREZ LOPEZ	13/06/17	42,00
13/06/17	ABONO RICARDO GOMEZ CARRILLO. 1	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO IGNACIOY GUILLERMO BROTON	13/06/17	21,00
13/06/17	ABONO JESUS MIGUEL Y YOLANDA MO	13/06/17	21,00



CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
13/06/17	ABONO CLAUDIA VARO GOMEZ. 1ª Y	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO ANTONIO LUIS MARTINEZ NAV	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO AGUSTIN VILLALBA CABRERA.	13/06/17	12,00
13/06/17	OP.NET María y José Manuel Pérez	13/06/17	42,00
13/06/17	ABONO JAVIER PINEDA GOMEZ-JULIO	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO JUAN Y JOAQUIN PEÑALVER A	13/06/17	42,00
13/06/17	ABONO ISMAEL ET TAZBI TOLEDANO.	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO NURIA PEREZ REYES. 1ª JUL	13/06/17	12,00
13/06/17	ABONO HIGOR DASILVA MORAN. 1ª J	13/06/17	12,00
14/06/17	ABONO BARRANCO CABRERA JOSE ANT	14/06/17	36,00
14/06/17	ABONO JESUS CARRASCO GUIJARRO	14/06/17	36,00
14/06/17	ABONO MARIA DEL MAR ARJONA LEIV	14/06/17	36,00
14/06/17	ABONO ALEJANDRA BUENDIA MOLERO-	14/06/17	24,00
14/06/17	ABONO SERGIO CASTILLA DE LA TOR	14/06/17	24,00
14/06/17	ABONO BEATRIZ Y RAFAEL CALVILLO	14/06/17	21,00
14/06/17	ABONO ELENA Y CAROLINA GRANADOS	14/06/17	21,00
14/06/17	ABONO JAIME Y LOLA ESPEJO OSUNA	14/06/17	21,00
14/06/17	ABONO CLAUDIA Y ALVARO BERMUDEZ	14/06/17	12,00
14/06/17	ABONO DARIO GARCIA TEJERO-1º JU	14/06/17	12,00
14/06/17	ABONO NAOMI PLAZA RODRIGUEZ-2º	14/06/17	12,00
14/06/17	ABONO JUDITH Y EZEQUIEL ORTEGA	14/06/17	84,00
14/06/17	ABONO PAULA ROLDAN POLO. 1ª JUL	14/06/17	12,00
14/06/17	ABONO INES PEREZ ARANDA. 1ª Y 2	14/06/17	24,00
14/06/17	ABONO JUAN PABLO Y GLORIA R. RO	14/06/17	12,00
14/06/17	ABONO JESUS PADILLA HIDALGO. 1ª	14/06/17	24,00
14/06/17	ABONO RAFAEL EGEA MONTES- 2º JU	14/06/17	12,00
	SALDO NUEVO		9.615,95

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

0237 0210 3 0 9150922664

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		9.615,95
15/06/17	ABONO CELIA LOPEZ RODRIGUEZ	15/06/17	12,00
15/06/17	ABONO MARIANO POLONIO POLONIO	15/06/17	21,00
15/06/17	FRANCISCO JOSE PINO GALIS	15/06/17	6,00
15/06/17	MANUEL JENARO PINO GALIST	15/06/17	6,00
15/06/17	ABONO YERAY PEREZ YEBENES- JULI	15/06/17	24,00
15/06/17	ABONO DESIREE Y ANGELA PEREZ LA	15/06/17	42,00
15/06/17	ABONO DANIELY SAMUEL MADRID RAM	15/06/17	117,00
19/06/17	ABONO LUCIA Y NAZARET PADILLA G	19/06/17	21,00
19/06/17	POR CTA DE ROBERTO GUZMAN MUÑOZ-	19/06/17	22,00
21/06/17	ABONO LAURA Y ADRIAN LOPEZ OSUN	21/06/17	42,00
21/06/17	ABONO ARACELI TORRALBO LOPEZ- J	21/06/17	24,00
22/06/17	ABONO ADRIAN GARCIA PEREZ-1° JU	22/06/17	12,00
26/06/17	ABONO EVA CARRANZA SERRANO-2° J	26/06/17	6,00
26/06/17	POR CTA DE ALBA GUTIERREZ JIMENE	26/06/17	24,00
26/06/17	OP.CAJ. LUDOTECAVERANOARACEL	26/06/17	6,00
26/06/17	POR CTA DE MARIA SIERRA MARTINEZ	26/06/17	12,00
26/06/17	POR CTA DE RUBEN Y RAFAEL CASTRO	26/06/17	21,00
26/06/17	ABONO SOFIA MARTOS ALCALA- 2° J	26/06/17	12,00
27/06/17	ABONO NICOLAS NIETO GARCIA	27/06/17	24,00
27/06/17	ABONO MARIA ARACELI MAILLO RODR	27/06/17	78,00
27/06/17	POR CTA DE ANTONIO.J ROMERO JIME	27/06/17	12,00
28/06/17	ABONO MARGARITA COMINO ARROYO	28/06/17	96,00
28/06/17	POR CTA DE JULIA Y MARIA CANTIZA	28/06/17	12,00
28/06/17	POR CTA DE JESUS ROMERO JURADO	28/06/17	12,00
28/06/17	POR CTA DE NATALIA ROMERO JURADO	28/06/17	9,00
28/06/17	ABONO JOSE RIVAS VARO. 2ª JULIO	28/06/17	12,00
28/06/17	ABONO ALVARO CAÑETE VARO.2ª JULI	28/06/17	12,00
28/06/17	ABONO ARACELI LAVELA VARO. 2ª JU	28/06/17	12,00
28/06/17	ABONO ALBERTO Y RAUL SALAZAR BU	28/06/17	39,00
28/06/17	ABONO Mª CABEZA Y ENRIQUE PACHE	28/06/17	24,00
29/06/17	ABONO ANDRES LOPEZ MUNOZ	29/06/17	36,00
29/06/17	ABONO RAFAEL MOSTAZO LEON	29/06/17	12,00
29/06/17	ABONO JORDI Y PAULA AGUILERA JI	29/06/17	21,00
30/06/17	POR CTA DE ALBA GALINDO RAMIREZ	30/06/17	12,00
30/06/17	ABONO ANTONIO JESUS ROMERO JIME	30/06/17	12,00
30/06/17	OP.CAJ. ARACELICARRASCOQUIRO	30/06/17	6,00
30/06/17	OP.CAJ. LUDOTVRARACRLI.LAVRL	30/06/17	6,00
	SALDO NUEVO		10.492,95



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 JUNIO DE 2017

Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
0237-0210-30-9150625911	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LUCENA	72.430,98 €

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

CORDOBA, 06 de julio de 2017



Estimado/a cliente:

Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

 Código cuenta cliente (C.C.C.)
 Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

 0237 0210 3 0 9150625911

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		2.895.248,86
01/04/17	ABONO Agencia Servicios Sociale	03/04/17	191.357,52
01/04/17	OP.NET octv.pago plus valia frac	01/04/17	37,47
03/04/17	OP.NET LUCÍA ORTEGA JIMÉNEZ ACTI	03/04/17	10,00
03/04/17	OP.NET Area medio ambiente	03/04/17	32,00
03/04/17	ABONO ARACELI HURTADO MARIN	03/04/17	24,00
04/04/17	ABONO TUBIO ROLDAN MIGUEL	04/04/17	20,00
04/04/17	ABONO MARIA JESUS GONZALEZ ROME	04/04/17	8,00
04/04/17	ABONO MAR VEGA MORRONE.SEMANA S	04/04/17	10,00
04/04/17	ABONO PEDRO CUBERO ALBORNOZ.INS	04/04/17	8,00
04/04/17	OP.NET Actividades Medio Ambient	04/04/17	20,00
04/04/17	ABONO JAVIER PINO PINO-ACTIVIDA	04/04/17	8,00
04/04/17	ABONO ARACELI PINO PINO-ACTIVID	04/04/17	8,00
04/04/17	ABONO SOFIA MARTOS ALCALA-ACTIV	04/04/17	10,00
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	RECIBO AYTO. DE CORDOBA	04/04/17	-8,57
04/04/17	TRANSF. 0182 PAGO A MUFACE	04/04/17	-192,40
04/04/17	IMPUESTO DE HACIENDA 061 1170903	04/04/17	-439,44
05/04/17	ABONO MUNOZ GINES DAVID	05/04/17	10,00
05/04/17	ABONO MIRIAM MORENO GARCIA	05/04/17	10,00
05/04/17	ABONO Junta de Andalucia	05/04/17	26,25
05/04/17	ABONO Junta de Andalucia	05/04/17	2,63
05/04/17	ABONO Junta de Andalucia	05/04/17	1,26
05/04/17	ABONO JOSEFA MARTOS SUVIRE	05/04/17	10,00
05/04/17	OP.NET LIQUIDACION160982,160983,	05/04/17	187,85
05/04/17	DAVID TRIGO SANCHEZ-LUDOT	05/04/17	10,00
05/04/17	MIRIAM TRIGO SANCHEZ-LUDO	05/04/17	10,00
05/04/17	INGR SIN LIBR MET.	05/04/17	8.300,00
06/04/17	ABONO ORANGE ESPAGNE S.A.	06/04/17	988,30
06/04/17	ABONO FREMAP MUTUA COLABORADORA	06/04/17	163,30
06/04/17	ABONO MARIO MONTES CARVAJAL- ME	06/04/17	10,00
06/04/17	ABONO ANA MONTES CARVAJAL- MEDI	06/04/17	10,00
06/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/04/17	-49.572,00
10/04/17	ABONO MANUEL SANTOS RAMIREZ	10/04/17	300,00
11/04/17	ABONO FRANCISCA DE ASIS PILAR A	11/04/17	3.052,01



Estimado/a cliente:

Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
11/04/17	ABONO MARIA DEL CARMEN MARIN LA	11/04/17	20,00
11/04/17	POR CTA DE LICITACION SE03\17 AV	11/04/17	300,00
11/04/17	INGR SIN LIBR MET.	11/04/17	6.550,00
12/04/17	INGR SIN LIBR MET.	12/04/17	3.200,00
12/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	12/04/17	-488,00
17/04/17	IMPUESTO DE HACIENDA TASAS ORG.	17/04/17	-827,68
17/04/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	17/04/17	-232,48
17/04/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	17/04/17	-60,64
17/04/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	17/04/17	-62,84
17/04/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	17/04/17	-138,73
17/04/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	17/04/17	-138,73
17/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	17/04/17	-23.718,90
17/04/17	POR CTA DE AVENTURA VERTICAL S.L	17/04/17	80,00
19/04/17	INGR SIN LIBR MET.	19/04/17	7.700,00
20/04/17	ABONO ALLIANZ, COMPANIA DE SEGU	20/04/17	235,00
20/04/17	ABONO ROSARIO ONIEVA ARCOS 8012	20/04/17	251,18
20/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	20/04/17	-2.964,59
20/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	20/04/17	-345,92
20/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	20/04/17	-1.468,00
20/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	20/04/17	-29.294,44
20/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	20/04/17	-50.246,11
20/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	20/04/17	-1.213,02
20/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	20/04/17	-15.892,38
20/04/17	ABONO JESUS ECIJA CORTES, EXDPT	20/04/17	85,00
21/04/17	ABONO AUDAX ENERGIA, S.A.	21/04/17	841,89
21/04/17	INGR SIN LIBR MET.	21/04/17	4.950,00
21/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	21/04/17	-31.729,73
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-2.149,40
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-58.900,91
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-70.000,00
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-12.159,70
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-8.807,15
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-35.647,95
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-6.349,89
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-15.159,31
24/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	24/04/17	-1.792,52
26/04/17	RECIBO VERIF.INDUSTRI	26/04/17	-840,99
26/04/17	RECIBO PUBLICIDAD ANCEMA	26/04/17	-242,00
26/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/04/17	-14.140,16
26/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/04/17	-5.958,92

CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
26/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/04/17	-188,06
26/04/17	ANUL. RECIBO PUBLICIDAD ANCEMA	26/04/17	242,00
26/04/17	INGR SIN LIBR MET.	26/04/17	5.200,00
26/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/04/17	-12.094,93
26/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/04/17	-2.563,31
26/04/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/04/17	-20.981,45
	SALDO NUEVO		2.652.485,85



Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

0237 0210 3 0 9150625911

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		2.652.485,85
02/05/17	ABONO JUNTA DE ANDALUCIA	02/05/17	23.099,16
02/05/17	ABONO Agencia Servicios Sociale	02/05/17	191.357,52
02/05/17	INGR SIN LIBR MET.	02/05/17	10.250,00
02/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	02/05/17	-2.708,87
03/05/17	OP.NET nov.pago plus valia fracc	03/05/17	37,59
03/05/17	OP.NET	03/05/17	50,72
03/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	03/05/17	-16.326,40
03/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	03/05/17	-745,24
03/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	03/05/17	-908,08
03/05/17	IMPUESTO DE HACIENDA 061 1171183	03/05/17	-439,44
03/05/17	REPOSICION FONDOS ACF	03/05/17	-105,09
03/05/17	TRANSF. 0182	03/05/17	-192,40
04/05/17	ABONO DIPUTACION PROVINCIAL DE	04/05/17	1.470,87
04/05/17	INGR SIN LIBR MET.	04/05/17	10.250,00
05/05/17	OP.NET LIQUIDACIONES 160982,1609	05/05/17	202,39
05/05/17	INGR SIN LIBR MET.	05/05/17	4.750,00
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-1.851,30
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-16.084,26
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-3.002,00
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-2.370,09
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-314,56
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-3.000,00
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-7.822,23
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-1.284,64
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-1.960,39
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-2.845,19
05/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/05/17	-318,15
06/05/17	ABONO SERVISAR SERVICIOS SOCIAL	08/05/17	801,82
10/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	10/05/17	-61.050,12
10/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	10/05/17	-900,00
10/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	10/05/17	-25.940,80
10/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	10/05/17	-26.028,45
10/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	10/05/17	-184,43
10/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	10/05/17	-1.186,77
11/05/17	ABONO SERVICIO PUBLICO DE EMPLE	11/05/17	46.439,24
11/05/17	ABONO SERVICIO PUBLICO DE EMPLE	11/05/17	27.928,04
11/05/17	ABONO DIPUTACION	11/05/17	76.869,27
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-5,45
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-146,70



CAJASUR

Estimado/a cliente:

Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-72,33
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-232,48
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-138,73
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-10,99
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-10,95
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-5,45
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-5,45
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-10,95
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-161,46
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-161,46
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-161,46
11/05/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	11/05/17	-161,46
11/05/17	ING.CTA.PROPIA DOP ACEIT. LUCENA	11/05/17	7,97
12/05/17	INGR SIN LIBR MET.	12/05/17	9.850,00
12/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	12/05/17	-33.795,75
12/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	12/05/17	-1.184,00
12/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	12/05/17	-500.000,00
15/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	15/05/17	-1.116,40
15/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	15/05/17	-719,44
15/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	15/05/17	-14.759,95
15/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	15/05/17	-4.565,42
15/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	15/05/17	-2.779,26
15/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	15/05/17	-14.089,10
15/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	15/05/17	-3.722,08
16/05/17	DEV	05/05/17	300,00
18/05/17	ABONO ALLIANZ, COMPANIA DE SEGU	18/05/17	415,00
18/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	18/05/17	-300,00
18/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	18/05/17	-14,10
19/05/17	INGR SIN LIBR MET.	19/05/17	10.000,00
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-21.988,08
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-17.491,16
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-22.327,99
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-22.157,26
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-12.569,31
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-11.977,70
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-9.284,82
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-10.000,00
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-2.297,44
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-2.610,29
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-2.454,01



Estimado/a cliente:

Nos complace remitirle el detalle de las operaciones efectuadas en su cuenta en las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
19/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/05/17	-19.338,57
22/05/17	ABONO JESUS ECIJA CORTES, N° EX	22/05/17	86,00
23/05/17	ABONO JUNTA DE ANDALUCIA	23/05/17	195.995,05
23/05/17	ABONO JUNTA DE ANDALUCIA	23/05/17	120.490,25
23/05/17	INGR SIN LIBR MET.	23/05/17	9.850,00
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-519,28
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-27.621,13
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-8.193,06
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-31.623,63
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-8.337,90
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-3.779,67
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-4.018,01
23/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	23/05/17	-2.514,00
25/05/17	RECIBO VERIF.INDUSTRI	25/05/17	-658,27
25/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	25/05/17	-2.774,98
25/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	25/05/17	-21.780,00
25/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	25/05/17	-21.976,92
25/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	25/05/17	-52.864,63
25/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	25/05/17	-11.272,27
25/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	25/05/17	-12.850,99
25/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	25/05/17	-4.255,09
26/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/05/17	-2.907,29
26/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/05/17	-15.000,00
26/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/05/17	-1.693,24
26/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/05/17	-1.575,70
29/05/17	INGR SIN LIBR MET.	29/05/17	6.200,00
29/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	29/05/17	-43.755,54
29/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	29/05/17	-45.900,14
29/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	29/05/17	-11.499,93
29/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	29/05/17	-6.750,95
30/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	30/05/17	-564,30
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-3.002,00
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-1.270,50
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-9.873,65
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-37.400,11
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-2.212,82
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-1.071,15
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-42,50
31/05/17	AYUNTAMIENTO DE L	31/05/17	-12.248,29



CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO NUEVO		2.076.982,45



Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad	Oficina	d.c.	N°Cuenta
0237	0210	3 0	9150625911

Fecha	Concepto	Valor	Importe
	SALDO ANTERIOR		2.076.982,45
01/06/17	TRANSF. 0182	01/06/17	-192,40
01/06/17	IMPUESTO DE HACIENDA 061 1171513	01/06/17	-439,44
02/06/17	ABONO Faisem	02/06/17	7.263,09
02/06/17	INGR SIN LIBR MET.	02/06/17	5.850,00
02/06/17	ABONO Agencia Servicios Sociale	02/06/17	191.357,52
04/06/17	OP.NET decimo pago plusvalia fra	04/06/17	37,70
05/06/17	OP.NET LIQUIDACIONES 160982,1609	05/06/17	203,03
05/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/06/17	-39.184,61
05/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	05/06/17	-648,56
05/06/17	INGR SIN LIBR MET.	05/06/17	12.700,00
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-11.573,33
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-10.130,69
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-6.991,25
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-216.421,29
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-24.220,09
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-571,28
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-56.323,53
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-10.736,83
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-10.657,94
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-18.871,22
06/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	06/06/17	-17.500,00
07/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	07/06/17	-1.311,43
07/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	07/06/17	-4.641,37
07/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	07/06/17	-2.845,19
07/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	07/06/17	-12.159,70
07/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	07/06/17	-2.481,43
07/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	07/06/17	-5.878,14
07/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	07/06/17	-13.106,54
07/06/17	DEV	29/05/17	400,00
08/06/17	OP.NET MES DE JULIO Y 2ª DE AGOS	08/06/17	117,00
08/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	08/06/17	-61,91
08/06/17	TRANSF. 0030	08/06/17	-634.451,52
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-5,45
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-232,48
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-138,73
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-10,95
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-5,45
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-161,46
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-161,46



Estimado/a cliente:
 Nos complace remitirle el detalle de las
 operaciones efectuadas en su cuenta en
 las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

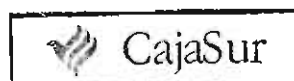
PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-26,27
08/06/17	RECIBO INST.COOP.HAC.LOC	08/06/17	-62,30
09/06/17	ABONO GUILLERMO TRUJILLO MARTIN	09/06/17	44,00
09/06/17	ABONO JESUS ONIEVA GRANADOS. JU	09/06/17	24,00
09/06/17	POR CTA DE FCO. JAVIER Y TERESIT	09/06/17	72,00
09/06/17	OP.NET Ludoteca jose antonio mar	09/06/17	36,00
10/06/17	ABONO DRAGAN CERKEZ	12/06/17	6,00
12/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	12/06/17	-29.374,87
12/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	12/06/17	-6.685,85
12/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	12/06/17	-240,33
13/06/17	ABONO CARMEN BURGOS GOMEZ	13/06/17	24,00
13/06/17	ABONO Junta de Andalucia	13/06/17	1.695,16
13/06/17	INGR SIN LIBR MET.	13/06/17	10.950,00
13/06/17	ABONO N°160708 4168BNX	13/06/17	100,00
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-8.277,57
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-12.512,52
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-35.424,24
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-16.184,72
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-285,64
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-908,40
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-6.907,74
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-36.270,41
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-71.666,57
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-29.589,43
13/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	13/06/17	-1.000,00
14/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	14/06/17	-11.680,25
14/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	14/06/17	-70.919,34
14/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	14/06/17	-6.701,01
14/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	14/06/17	-37.805,92
15/06/17	ABONO DIPUTACION	15/06/17	50.246,11
15/06/17	ABONO DIPUTACION	15/06/17	35.873,03
16/06/17	INGR SIN LIBR MET.	16/06/17	7.700,00
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-214,23
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-11.311,03
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-19.074,86
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-5.562,22
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-1.660,50
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-1.351,18
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-75,76
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-240,00



Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)

Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-10.313,59
19/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	19/06/17	-2.533,60
19/06/17	IMPUESTO DE HACIENDA 008 1415253	19/06/17	-75,76
19/06/17	PAGO MISA CAMPO ANDALUZ C	19/06/17	-2.000,00
20/06/17	ABONO JUNTA DE ANDALUCIA	20/06/17	52.500,00
20/06/17	INGR SIN LIBR MET.	20/06/17	7.200,00
21/06/17	INGR SIN LIBR MET.	21/06/17	6.750,00
21/06/17	ABONO BOL 161084, 1178-CXG	21/06/17	40,00
21/06/17	ING.CTA.PROPIA EXPTE TRAFICO 913	21/06/17	100,00
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-12.000,00
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-3.999,92
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-1.874,59
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-2.319,00
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-2.313,81
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-908,10
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-18.522,07
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-8.642,27
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-5.484,60
22/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	22/06/17	-9.868,23
23/06/17	ABONO DELEGACION PROVINCIAL DEL	23/06/17	538,81
23/06/17	IMPUESTO DE HACIENDA JUNTA ANDAL	23/06/17	-62,69
24/06/17	ABONO GAS NATURAL ANDALUCIA,S.A	26/06/17	81,00
24/06/17	ABONO GAS NATURAL ANDALUCIA,S.A	26/06/17	600,00
26/06/17	RECIBO VERIF.INDUSTRI	26/06/17	-648,10
26/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/06/17	-31.921,83
26/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	26/06/17	-9.578,28
26/06/17	TRANSF. 0182 TRASPASO PARA NÓMIN	26/06/17	-400.000,00
26/06/17	TRANSF. 0182 TRASPASO FONDOS CAJ	26/06/17	-322.000,00
27/06/17	ABONO MAPFRE ESPANA COMPANIA DE	27/06/17	200,00
27/06/17	ABONO DIPUTACION	27/06/17	120,00
27/06/17	ABONO DIPUTACION	27/06/17	300,00
27/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	27/06/17	-22.089,33
27/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	27/06/17	-217,61
27/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	27/06/17	-1.778,19
27/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	27/06/17	-156,53
27/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	27/06/17	-31.538,30
27/06/17	AYUNTAMIENTO DE L	27/06/17	-9.500,00
29/06/17	ABONO AUDAX ENERGIA, S.A.	29/06/17	33,17
29/06/17	INGR SIN LIBR MET.	29/06/17	8.250,00
29/06/17	ABONO IPRODECO	29/06/17	250,00

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

CAJASUR

Estimado/a cliente:
Nos complace remitirle el detalle de las
operaciones efectuadas en su cuenta en
las fechas que se indican.

Atentamente

AYUNTAMIENTO DE LUCENA

PLAZA NUEVA, S N

14900 LUCENA CORDOBA

Código cuenta cliente(C.C.C.)
Entidad Oficina d.c. N°Cuenta

Fecha	Concepto	Valor	Importe
30/06/17	ABONO IBERDROLA S.A.	30/06/17	2.445,05
30/06/17	ABONO IBERDROLA S.A.	30/06/17	38,79
30/06/17	CUOTA PTMO 856091272-1	30/06/17	-10.144,62
30/06/17	ABONO DIPUTACION	30/06/17	35.922,92
	SALDO NUEVO		72.430,98





OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

30 de junio de 2017

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 30.06.2017 un saldo de +983,33 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 30.06.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954587345
Fax 954237205

30 de junio de 2017

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 30.06.2017 un saldo de +269.280,05 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 30.06.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

 "la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



Sdad. Coop. de Crédito

C.I.F.: F-91119085

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: 30-06-2017

Saldo disponible: 31.753,09 EUROS

Para que conste y surta los efectos oportunos, se firma el presente documento en Lucena a 13 de julio de 2017



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

D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle.

ES17 0182 5909 1200 0000 4151:

20.267,46 € (Veinte mil doscientos sesenta y siete euros con cuarenta y seis céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES92 0182 5909 1102 0014 0428:

628.066,50 € (Seiscientos veintiocho mil sesenta y seis euros con cincuenta céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se explde el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,

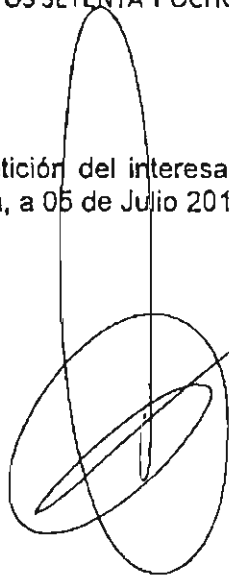


Bankia

Ivan Vargas Pallarés, Director 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 LUCEÑA, con CIF P1403800D es titular de CUENTA FACIL número ES17 2038 9810 12 6000314140, QUE A CIERRE FECHA 30 DE JUNIO DE 2017 presenta un saldo de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO, CON TREINTA Y OCHO EUROS (1.678,38 €)

Para que conste, a petición del interesado, y a los efectos oportunos se expide el presente documento en Córdoba, a 05 de Julio 2017.



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

ES82 0182 5909 1702 0150 8111:

64,80 € (Sesenta y cuatro euros con ochenta céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo **acreedor**, según el siguiente detalle:

ES34 0182 5909 1302 0150 8104:

60.361,99 € (Sesenta mil trescientos sesenta y un euros con noventa y nueve céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.



D. / D.ª Daniel García Alemán

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 **30 de junio de 2017** un saldo acreedor, según el siguiente detalle:

ES20 0182 5909 1902 0150 7965:

1.286.212,40 € (Un millón doscientos ochenta y seis mil doscientos doce euros con cuarenta céntimos de euro).

Y, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en Córdoba, a 05 de julio de 2017.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder.

