

DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

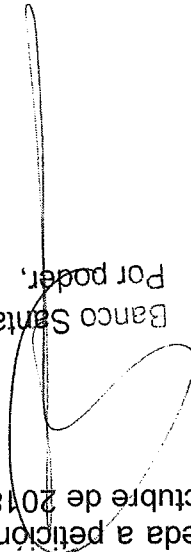
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES81 0049 0102 3127 1253 3378 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

140.723,10 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



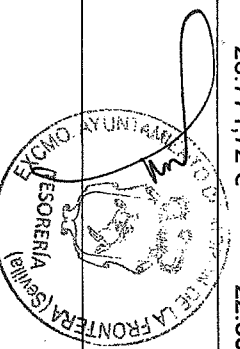
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 406 **BANCO SANTANDER S.A(ACOMETIDAS CONTRATACION AGUA)**

CUENTA: 0049 0102 35 2312533360

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
28/09/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	760,12 €	29.422,60 €
	S/FRA. NUM. NULISA1336/1000104 FECHA 2017-06-30 CUOTAS DE CONTRATACION HASTA 15 MM ACOMETIDAS AGUA MES JUNIO 2017			
28/09/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	1.459,01 €	27.963,59 €
	S/FRA. NUM. NULISA1336/1000129 FECHA 2017-08-31 CUOTAS DE CONTRATACION HASTA 15 MM CUOTAS DE CONTRATACION 30 MM ACOMETIDAS DE AGUA MES AGOSTO 2017			
28/09/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	2.066,51 €	25.897,08 €
	S/FRA. NUM. NULISA1336/1000130 FECHA 2017-08-31 TERMINO "A" 32 MM TERMINO "A" 40 MM TERMINO "A" 50 MM ACOMETIDAS AGUA MES AGOSTO 2017			
28/09/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	8.761,04 €	17.136,04 €
	S/FRA. NUM. NULISA1336/1000075 FECHA 2017-05-29 AMPLIACION DE RED DE ABASTECIMIENTO DECRETO 201700754			
05/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	190,02 €	0,00 €	17.326,06 €
	2017 11004108 FCC AQUALLA S.A.- RECAUDADO DERECHOS ACOEMTIDAS DE AGUA MES JULIO 2017			
05/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	1.928,35 €	0,00 €	19.254,41 €
	2017 11004109 FCC AQUALLA S.A.- RECAUDADO TERMINOS A DERECHOS ACOMETIDAS DE AGUA MES SEPTIEMBRE 2017			
05/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	6.631,22 €	0,00 €	25.885,63 €
	2017 11004110 FCC AQUALLA S.A.- RECAUDADO TERMINOS A Y B DERECHOS ACOMETIDAS DE AGUA MS AGOSTO 2017			
28/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	659,46 €	25.226,17 €
	2017 22021982 S/FRA. NUM. NULISA1336/1000193 FECHA 2017-11-30 CUOTAS DE CONTRATACION HASTA 15 MM CUOTA DE CONTRATACION 50 MM MES NOVIEMBRE 2017			
28/12/2017	A26019992 FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	2.922,66 €	22.303,51 €
	2017 22021983 S/FRA. NUM. NULISA1336/1000192 FECHA 2017-11-30 TERMINO "A" 63 MM ACOMETIDAS MES NOVIEMBRE 2017			
SUMA MOVIMIENTOS:				-226,95 €
SUMA ORDINAL:				22.303,51 €
		49.075,23 €	26.771,72 €	22.303,51 €





DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES46 0049 0102 3523 1253 3360 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

22.303,51 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

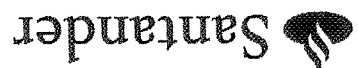
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	407	BANCO SANTANDER S.A.-(cobro agua fuera periodo voluntario)			
CUENTA:	0049 0102 38 2012533351				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
28/12/2017	A26019992	FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	1.208,95 €	102.890,57 €
	22021984	S/FRA. NUM. NULISA1336/1000194 FECHA 2017-11-30 RECAUDACION EJECUTIVA MES NOVIEMBRE 2017			
28/12/2017	A26019992	FCC AQUALLA S.A.	0,00 €	84.484,65 €	18.405,92 €
	22021985	S/FRA. NUM. NULISA1336/1000172 FECHA 2017-11-24 REVISION PRECIO PRIMER TRIMESTRE 2017 SEGUNDO TRIMESTRE 2017 TERCER TRIMESTRE 2017 ACUERDO PLENO 16-11-2017			
SUMA MOVIMIENTOS:			252.161,45 €	317.566,25 €	-65.404,80 €
SUMA ORDINAL:			335.972,17 €	317.566,25 €	18.405,92 €

88

888888





DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES68 0049 0102 3820 1253 3351 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

18.405,92 EUROS

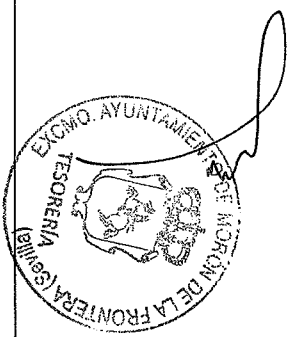
Artículo

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder;

ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	411	BANCO SANTANDER S.A.(PRESTACION COMPENSATORIA APROV. URBANIS			
CUENTA:	0049 0102 32 2612535761				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:	1.418.460,49 €	0,00 €	1.418.460,49 €
SUMA MOVIMIENTOS:			0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUMA ORDINAL:			1.418.460,49 €	0,00 €	1.418.460,49 €



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

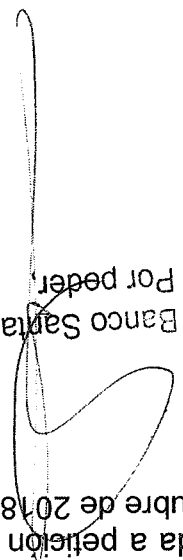
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES42 0049 0102 3226 1253 5761 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

1.418.460,49 EUROS

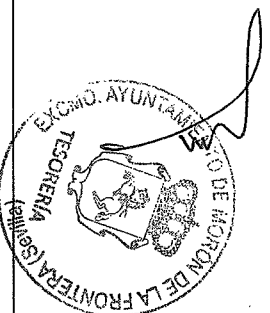
Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	501	RESTRINGIDA RECAUDACION DIRECTA(B.SANTANDER)			
CUENTA:	0030 4063 19 0870037271				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
31/12/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	2.792,93 €	0,00 €	514.832,64 €
	2017 11003160	LIQTRIBU			
31/12/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	5.920,76 €	0,00 €	520.753,40 €
	2017 11003582	LIQCEMEN			
31/12/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	14.207,36 €	0,00 €	534.960,76 €
	2017 11003156	LIQCEMEN			
31/12/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	52.630,95 €	0,00 €	587.591,71 €
	2017 11003163	LIQCEMEN			
31/12/2017	A83052407	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.	0,00 €	98,23 €	587.493,48 €
	2017 33005282	IMPORTE RECIBO TASAS RECOGIDA BASURA 2017 INGRESADO POR ERROR EN CUENTA ALQUILERES ES2300304063160870011271			
SUMA MOVIMIENTOS:			987.904,46 €	516.649,79 €	471.254,67 €
SUMA ORDINAL:			1.104.143,27 €	516.649,79 €	587.493,48 €



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

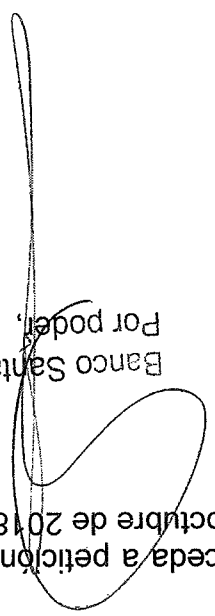
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES20 0030 4063 1908 7003 7271 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

587.493,48 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

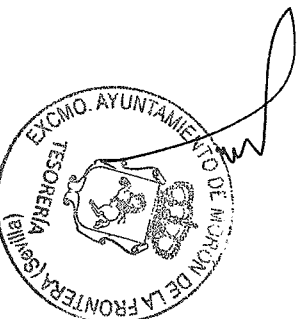
Banco Santander, S.A.
Por poder,
2018

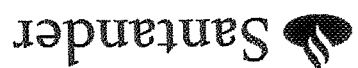


ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	502	RESTRINGIDA ALQUILER-MERCADO (B.SANTANDER)			
CUENTA:	0030 4063 16 0870011271				
FECHA:	01/01/2017	-	31/12/2017		
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE				
31/12/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	147,10 €	0,00 €	43.340,07 €
	2017	15000757 ALQ/02/2005			
31/12/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	254,90 €	0,00 €	43.594,97 €
	2017	11003520 MERC/11/2017			
SUMA MOVIMIENTOS:					
			59.985,73 €	137.259,50 €	-77.273,77 €
SUMA ORDINAL:					
			180.854,47 €	137.259,50 €	43.594,97 €

28





DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES23 0030 4063 1608 7001 1271 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

43.594,97 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,

ESTADILLO BANCARIO

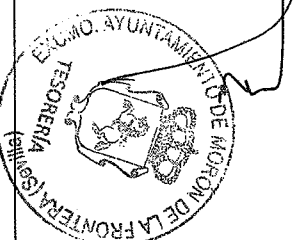
ORDINAL: 504 RESTRINGIDA MULTAS TRAFICO (B.SANTANDER)

CUENTA: 0030 4063 17 0870002271

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
11/09/2017	75346425N	AGUILAR GARRIDO, ROSARIO		25,00 €	0,00 €	69.979,05 €
30/09/2017	2017 11003783	ROSARIO AGUILAR GARRIDO.- MAYOR IMPORTE INGRESADO MULTA TRAFICO EXPTE.2017/2368				
	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON		6.005,00 €	0,00 €	75.984,05 €
31/10/2017	2017 11003784	TESORERIA.- RECAUDADO MULTAS TRAFICO MES SEPTIEMBRE 2017				
	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON		6.310,00 €	0,00 €	82.294,05 €
03/11/2017	2017 11003785	TESORERIA.- RECAUDADO MULTAS TRAFICO MES OCTUBRE 2017				
	52259974H	CEÑO MALDONADO, ANA MARIA		15,00 €	0,00 €	82.309,05 €
	2017 11003786	ANA MARIA CEÑO MALDONADO.- MAYOR IMPORTE INGRESADO MULTA DE TRAFICO EXPTE. 2017/2875				
30/11/2017	2017 11003787	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON		7.080,00 €	0,00 €	89.389,05 €
05/12/2017	48863645F	NISA ESCOBAR, JUAN LUIS		5,00 €	0,00 €	89.394,05 €
30/12/2017	2017 11003788	JUAN LUIS NISA ESCOBAR.- MAYOR IMPORTE INGRESADO MULTA TRAFICO EXPTE.2017/3328				
	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON		7.535,00 €	0,00 €	96.929,05 €
	2017 11003789	TESORERIA.- RECAUDADO MULTAS TRAFICO MES DICIEMBRE 2017				
SUMA MOVIMIENTOS:				97.135,80 €	105.293,23 €	-8.157,43 €
SUMA ORDINAL:				202.222,28 €	105.293,23 €	96.929,05 €

444/201



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

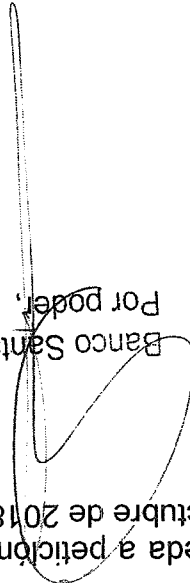
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES73 0030 4063 1708 7000 2271 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

96.929,05 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



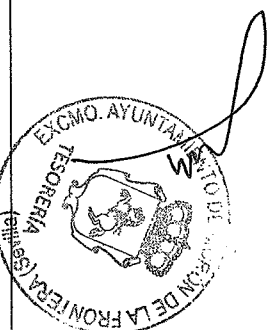
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 509 CAJASUR BANCO S.A.U. (cuenta PIC)

CUENTA: 0237 0347 00 9163133108

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
	Suma Anterior al Periodo:		4.154,43 €	0,00 €	4.154,43 €
31/01/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	69,27 €	0,00 €	4.223,70 €
	2017	LIQTRIBU			
28/02/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	101,68 €	0,00 €	4.325,38 €
	2017	LIQTRIBU			
31/03/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	41,61 €	0,00 €	4.366,99 €
	2017	LIQTRIBU			
30/04/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	37,04 €	0,00 €	4.404,03 €
	2017	LIQTRIBU			
31/05/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	23,09 €	0,00 €	4.427,12 €
	2017	LIQTRIBU			
30/09/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	46,18 €	0,00 €	4.473,30 €
	2017	LIQTRIBU			
31/10/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	106,37 €	0,00 €	4.579,67 €
	2017	LIQTRIBU			
30/11/2017	P4106500D	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	157,24 €	0,00 €	4.736,91 €
	2017	LIQTRIBU			
SUMA MOVIMIENTOS:			582,48 €	0,00 €	582,48 €
SUMA ORDINAL:			4.736,91 €	0,00 €	4.736,91 €



OFICINA	4802 - BANCA DE INSTITUCIONES	DIRECTOR-A	Rafael Moron Cabrera (p.o.)
---------	-------------------------------	------------	-----------------------------

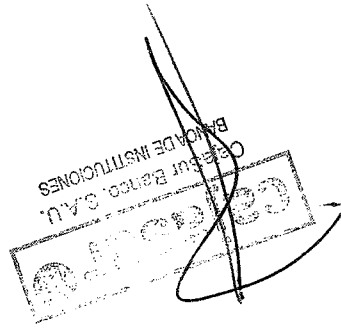
HAGO CONSTAR:

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

FECHA	31 diciembre 2017		
Nº CUENTA	ES49 0237 0347 00 9163133108	TITULARES	AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA-CTA RESTRINGIDA IBI PIC MUNICIPAL
SALDO	4.736,91€		

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

SEVILLA, 11 de octubre de 2018



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 510 CAIXABANK S.A.(RESTRING. S.A.C.)

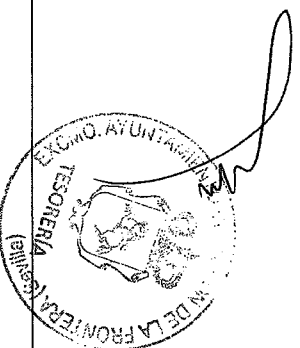
CUENTA: 2100 8098 22 2200115313

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
SUMA MOVIMIENTOS:		56.731,87 €	940,40 €	55.791,47 €
SUMA ORDINAL:		131.875,05 €	940,40 €	130.934,65 €

48

Amo 2017



31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA 08688/00


PZ. EL AYUNTAMIENTO
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

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


CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES94 2100 8098 2222 0011 5313 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +130.934,65 euros.
CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.

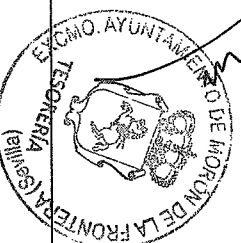


CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	511	CAIXABANK S.A/RESTRING.PLUSVALLIAS				
CUENTA:	2100	8098 25 2200120252				
FECHA:	01/01/2017	-	31/12/2017			
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO
26/09/2017	28615659W	ANGULO IÑIGO, MARIA DEL CARMEN		0,09 €	0,00 €	122.387,12 €
	2017	MARIA DEL CARMEN ANGULO IÑIGO - MAYOR IMPORTE INGREADO LIQUIDACION PLUSVALLIAS				
30/09/2017	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON	18.730,63 €	0,00 €	141.117,75 €	
	2017	RECAUDADO AUTOLIQUIDACIONES PLUSVALLIAS MES SEPTIEMBRE 2017				
01/10/2017	A08663619	CAIXABANK S. A.	0,00 €	12,00 €	141.105,75 €	
	2017	COMISION MANTENIMIENTO CTA-NUM. ES27-2100-8098-2522-0012-0252 PLUSVALLIAS				
01/10/2017	A08663619	CAIXABANK S. A.	0,00 €	128,00 €	140.977,75 €	
	2017	COMISION ADMINISTRACION DEPOSITO CTA-NUM.ES27-2100-8098-2522-0012-0252				
19/10/2017	52294714M	MORENO LOZANO, MIGUEL ANGEL	98,85 €	0,00 €	141.076,60 €	
	2017	IMPORTE PENDIENTE DE APLICACION PLUSVALLIA SE INGRESÓ EN CUENTA DE AUTOLIQUIDACIONES CUANDO YA ESTABA CARGADA A OTRO RECAUDADOR (050201. SE TRASPASAR A CUENTA DEL RECAUDADOR 050201 B. SANTANDER ORD 501				
24/10/2017	2017	33005151		0,00 €	98,85 €	140.977,75 €
	2017	Traspaso Talon-430--de Ordinal(511) a Ordinal(501)--es decir de Caixaabank cc-2100-8098-25-2200120252--Recibe B.Santander cc-0030-4063-19-0870037271--				
31/10/2017	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON	16.824,64 €	0,00 €	157.802,39 €	
	2017	RECAUDADO AUTOLIQUIDACIONES PLUSVALLIAS MES OCTUBRE 2017				
30/11/2017	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON	31.085,35 €	0,00 €	188.887,74 €	
	2017	RECAUDADO AUTOLIQUIDACIONES PLUSVALLIAS MES NOVIEMBRE 2017				
31/12/2017	TESORERIA	TESORERIA GENERAL AYUNTAMIENTO MORON	7.564,47 €	0,00 €	196.452,21 €	
	2017	RECAUDADO AUTOLIQUIDACIONES PLUSVALLIAS MES DICIE BRE 2017				
SUMA MOVIMIENTOS:			196.703,06 €	127.046,99 €	69.656,07 €	
SUMA ORDINAL:			323.499,20 €	127.046,99 €	196.452,21 €	



31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA 08688/00

AYTO 1 AUTOLIQ. IMP. INCR. V. TERRENO
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)


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

CERTIFICA


que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES27 2100 8098 2522 0012 0252 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +196.452,24 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



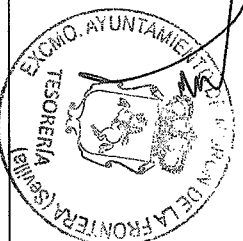
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 512 CAIXABANK S.A.(RESTRING. AUTOBUS) (suc 8098) c/POZO NUEVO

CUENTA: 2100 8098 29 2200020007

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
SUMA MOVIMIENTOS:				
		43.898,70 €	24,00 €	43.874,70 €
SUMA ORDINAL:				
		101.404,58 €	24,00 €	101.380,58 €



31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA 08688/00

PZ EL AYUNTAMIENTO
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)


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

CERTIFICA


que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES94 2100 8098 2922 0002 0007 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +101.380,58 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



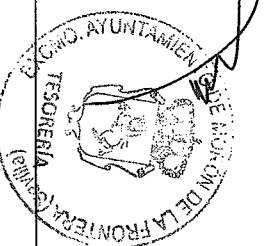
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 513 RESTRING.(COBRO RESIDENCIA ANCIANOS(B.POPULAR)

CUENTA: 0075 3119 00 0660000271

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
30/11/2017	P4106500D 2017 11003363	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	LIQTRIBU	127,54 €	0,00 €	310.136,59 €
30/11/2017	P4106500D 2017 11003358	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	RES/10/2017	453,83 €	0,00 €	310.590,42 €
30/11/2017	P4106500D 2017 11003357	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	RES/11/2017	22.661,86 €	0,00 €	333.252,28 €
01/12/2017	A2800072Z 2017 22023023	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	COMISION ADMINISTRACION CUENTA NUM. ES11-0075-3119-0006-6000-0271	0,00 €	10,80 €	333.241,48 €
01/12/2017	A2800072Z 2017 22022884	BANCO POPULAR ESPAÑOL S. A.	COMISION GESION COBRO RECIBOS CTA.NUM. ES11-0075-3119-0006-6000-0271	0,00 €	21,18 €	333.220,30 €
31/12/2017	P4106500D 2017 11003361	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	RES/11/2017	470,04 €	0,00 €	333.690,34 €
31/12/2017	P4106500D 2017 11003362	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	RES/10/2017	470,04 €	0,00 €	334.160,38 €
31/12/2017	P4106500D 2017 11003359	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	RES/06/2017	663,46 €	0,00 €	334.823,84 €
31/12/2017	P4106500D 2017 11003364	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	LIQTRIBU	810,38 €	0,00 €	335.634,22 €
31/12/2017	P4106500D 2017 11003360	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA	RES/12/2017	23.465,29 €	0,00 €	359.099,51 €
SUMA MOVIMIENTOS:				295.756,48 €	380,82 €	295.375,66 €
SUMA ORDINAL:				359.480,33 €	380,82 €	359.099,51 €



Banco Popular Español S.A.

MORON DE LA FRONTERA

GEMA DIAZ LEAL Y ROSA SERRANO BERMUDEZ COMO APODERADAS DE BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.

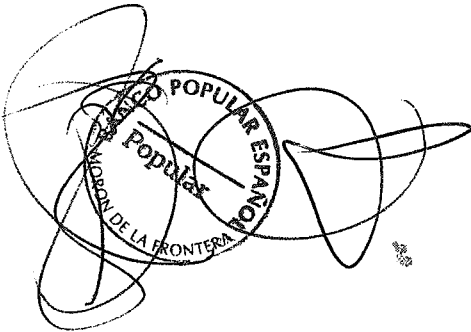
HACEN CONSTAR:

La CUENTA CON NUMERO 0075 3119 00 0660000271 con saldo a 31/12/2017 de 359.099,51 euros.

Posee los siguientes titulares:

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA
C.I.F.: P4106500D

Se firma el presente documento con fecha 31 de 10 de 2018.



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

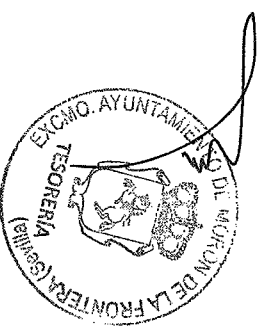
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 700 B.SANTANDER (PROGRAMA EMPLEA JOVEN)

CUENTA: 0049 0102 34 2412544647

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
Suma Anterior al Periodo:		929,91 €	0,00 €	929,91 €
07/07/2017	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.	0,00 €	0,50 €	929,41 €
	2017 22011086 LIQUIDACION GASTOS CORREO POR CANCELACION CUENTA NUMERO 0049-0102-34-2412544647			
07/07/2017	2017 33005503 Traspaso de Ordinal(700)a Ordinal(302)-es decir de B.Santander cc-0049-0102-34-2412544647--recibe B.Santander cc-0049-0102-36-2210099832--	0,00 €	929,41 €	0,00 €
SUMA MOVIMIENTOS:		0,00 €	929,91 €	-929,91 €
SUMA ORDINAL:		929,91 €	929,91 €	0,00 €



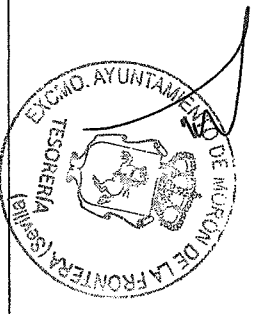
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 701 PROGRAMA EMPLEO 30+(CAJA RURAL DEL SUR)

CUENTA: 3187 0806 96 4336152428

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA		TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO	
				Suma Anterior al Periodo:	758,82 €	0,00 €	758,82 €
02/01/2017	F91119065	2017	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	0,11 €	0,00 €	758,93 €	
			CAJA RUAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM.ES10-3187-0806-9643-3615-2428				
03/04/2017	F91119065	2017	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	0,11 €	0,00 €	759,04 €	
			CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES10-3187-0806-9643-3615-2428				
03/07/2017	F91119065	2017	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	0,11 €	0,00 €	759,15 €	
			CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES10-3187-0806-9643-3615-2428				
02/10/2017	F91119065	2017	CAJA RURAL DEL SUR, S.C.C.	0,11 €	0,00 €	759,26 €	
			CAJA RURAL DEL SUR.- LIQUIDACION INTERESES CTA.NUM. ES10-3187-0806-9643-3615-2428-				
SUMA MOVIMIENTOS:				0,44 €	0,00 €	0,44 €	
SUMA ORDINAL:				759,26 €	0,00 €	759,26 €	



MORON DE LA FRONTERA, a 29 de Octubre de 2018.

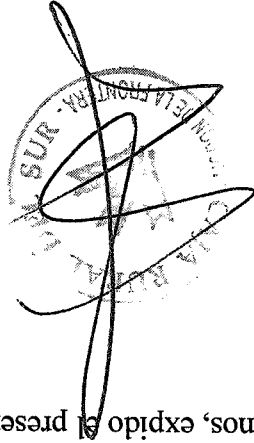
Entidad: CAJA RURAL DEL SUR
Sucursal: MORON DE LA FRONTERA
Domicilio: SAGASTA, 10
Localidad: MORON DE LA FRONTERA

La Caja Rural del Sur, de Moron de la Frontera, domiciliada en C/ Sagasta, num. 10, certifica que salvo error u omisión la codificación bancaria que se reseña a continuación:

ES10 3187 0806 96 4336152428

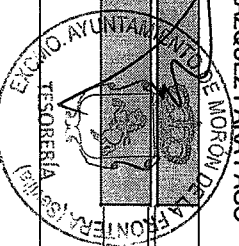
corresponde fielmente a la cuenta de Ayuntamiento de Moron de la Frontera con CIF: P-4106500D, que mantiene en esta entidad, en la que tenía de saldo a fecha 31/12/2017 la cantidad de 759,26 euros.

Para que conste y a los efectos oportunos, expido el presente certificado.



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL	707	SUMINISTROS MINIMOS VITALES Y PRESTACIONES DE URGENCIA SOCIA				
CUENTA	2103 0704 21 0030008981					
FECHA	01/01/2017 - 31/12/2017					
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO	
18/07/2017	48862247N	NARVAEZ VALLE, ANA	0,00 €	247,78 €	2.575,92 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES PARA SUMINISTRO ELECTRICO (198,9): Y SUMINISTRO DE AGUA (48,88) DECRETO 2017/1267 07/07/2017				
18/07/2017	52255148E	RODRIGUEZ PICAZO, JOSE LUIS	0,00 €	265,09 €	2.310,83 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES PARA SUMINISTRO ELECTRICO (17,41): RECOGIDA DE BASURA (209,44) Y SUMINISTRO DE AGUA (38,24) DECRETO 2017/1295 DE 11/07/2017				
18/07/2017	52256932N	CADENA SARMIENTO, DOLORES	0,00 €	595,12 €	1.715,71 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES PARA REPARACION URGENTE DE LA VIVIENDA (363); RECOGIDA DE BASURA (71,46) Y SUMINISTRO DE AGUA (160,66) DECRETO 2017/1266 06/07/2017				
18/07/2017	48981107P	TORRES GARCIA, VANESA	0,00 €	615,44 €	1.100,27 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES PARA SUMINISTRO DE AGUA (317,50) Y SUMINISTRO ELECTRICO (297,94) DECRETO 2017/1295 11/07/2017				
21/07/2017	28238339C	CARRILLO CARRASCO, FRANCISCO	0,00 €	194,92 €	905,35 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES D. FRANCISCO CARRILLO CARRASCO PARA PAGO RECIBO AGUA DECRETO 2017/1314 DE 17/07/2017				
24/07/2017	52295289M	PRIETO EXPOSITO, JUAN	0,00 €	138,54 €	766,81 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES D. JUAN PRIETO EXPOSITO PARA PAGO RECIBO AGUA (80,11) Y SUMINISTRO ELECTRICO (58,43) DECRETO 2017/1341 DE 20/07/2017				
24/07/2017	48862454N	LUQUE JIMENEZ, EUGENIA	0,00 €	187,98 €	578,85 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES DÑA. EUGENIA LUQUE JIMENEZ PARA PAGO RECIBO AGUA (45,65) Y SUMINISTRO ELECTRICO (142,31) DECRETO 2017/1325 DE 18/07/2017				
25/07/2017	52256294H	VELASCO VALLE, JOSE	0,00 €	154,79 €	424,06 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES D. JOSE VELASCO VALLE PARA PAGO RECIBO ALCANTARILLADO/BASURA DECRETO 2017/1324 DE 18/07/2017				
25/07/2017	28195552J	MARTIN VELAZQUEZ, MIGUEL	0,00 €	424,06 €	0,00 €	
	2017	PRESTACION ECONOMICA SUMINISTROS VITALES D. MIGUEL MARTIN VELAZQUEZ PARA PAGO RECIBO AGUA DECRETO 2017/1342 DE 20/07/2017				
SUMA MOVIMIENTOS:			111,33 €	12.242,04 €	-12.130,71 €	
SUMA ORDINAL:			12.242,04 €	12.242,04 €	0,00 €	



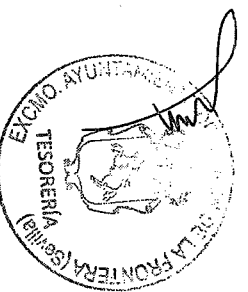
ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 708 PROGR. AYUDA CONTRATACION ANDALUCIA 2016

CUENTA: 0049 1694 81 2210134453

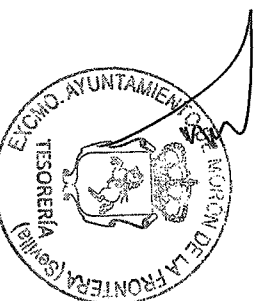
FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
05/07/2017	2017 33005715 Traspaso de Ordinal(708)a Ordinal(302)--es decir de B.Santander cc--0049-1694-81-2210134453--recibe B.Santander cc--0049-0102-36-2210099832--	0,00 €	8,96 €	480,81 €
06/07/2017	2017 33005717 Traspaso de Ordinal(708)a Ordinal(302)--es decir de B.Santander cc--0049-1694-81-2210134453--recibe B.Santander cc--0049-0102-36-2210099832--	0,00 €	480,81 €	0,00 €
07/07/2017	2017 33005728 Traspaso de Ordinal(001)a Ordinal(708)--es decir de Caja Tesorero a B.Santander cc--0049-1694-81-2210134453--	0,50 €	0,00 €	0,50 €
07/07/2017	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.	0,00 €	0,50 €	0,00 €
2017 22023325 GASTOS CORREO LIQUIDACION CUENTA NUM. 0049-1694-81-2210134453 PERIODO 10-5-2017 AL 07-07-2007				
SUMA MOVIMIENTOS:		11.523,72 €	119.159,70 €	-107.635,98 €
SUMA ORDINAL:		119.159,70 €	119.159,70 €	0,00 €



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	709	PLAN PROVINCIAL				
CUENTA:	0049	1694 87 2710134488	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
FECHA:	01/01/2017	- 31/12/2017	RED SANEAMIENTO TRAMO ENTRE CALLES CANTARERIAS, SAN ANTONIO Y MARQUESA DE SALES			
08/11/2017	B73734360	2017	GRUPO NIBERMA, S.L.	0,00 €	20.679,92 €	47.892,18 €
		22017420	S/FRA. NUM. A-126 FECHA 17-10-2017 -CERTIFICACION NUM. 4 ULTIMA- OBRAS CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO ALAMEDA -SUPERA IV- DECRETO 2017/1954.			
15/12/2017	P4100000A	2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	39.359,98 €	0,00 €	87.252,16 €
		11003059	DIPUTACION PVAL - 25% SUBVENCION OBRA PLAN SUPERA IV OBRAS CONSERVACION COMPLEJO DEPORTIVO ALAMEDA			
15/12/2017	P4100000A	2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	41.250,00 €	0,00 €	128.502,16 €
		11002962	DIPUTACION PVAL - 75% SUBVENCION OBRA PLAN SUPERA V 2017 MEJORAS PARQUES INFANTILES			
15/12/2017	P4100000A	2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	41.250,01 €	0,00 €	169.752,17 €
		11002961	DIPUTACION PVAL - 75% SUBVENCION OBRA PLAN SUPERA V 2017 MEJORA URBANIZACION PARQUE FUNTENUJVA			
15/12/2017	P4100000A	2017	DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA	99.334,19 €	0,00 €	269.086,36 €
		11002960	DIPUTACION PVAL - 75% SUBVENCION OBRAS PLAN SUPERA V 2017 REHABILITACION RECINTO DE PISCINAS MUNICIPALES PARA ADAPTACION A LA NORMATIVA			
SUMA MOVIMIENTOS:				541.623,21 €	581.049,93 €	-39.426,72 €
SUMA ORDINAL:				850.136,29 €	581.049,93 €	269.086,36 €



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

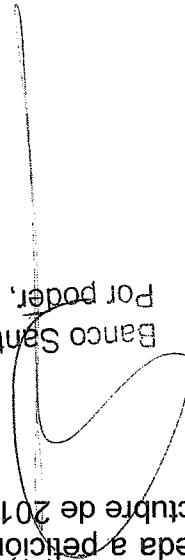
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES59 0049 1694 8727 1013 4488 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

269.086,36 EUROS

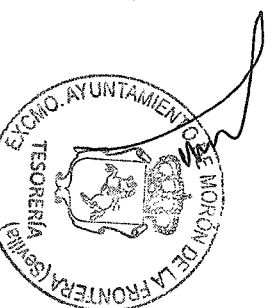
Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	710	INICIATIVA COOP SOC Y COMUNITARIA EMPLEA@JOVEN Y 30+2016			
CUENTA:	0049 1694 81 2410133821				
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017				
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE		DEBE	HABER	SALDO
29/12/2017	P9100004B	ORGANISMO PROVINCIAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y FISCAL	0,00 €	56,18 €	334.448,91 €
	2017	EXPT.E.0301000070794/LP-09112017 NIF 52253416S FRANCISCO DE ASIS CORONADO CABEZA RETENCION MES DICIEMBRE 2017 EMBARGO OPAEF PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA 30+			
29/12/2017	Q4119004B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	1.195,33 €	333.253,58 €
	2017	CUOTA OBRERA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA 30+			
29/12/2017	Q4119004B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	2.466,78 €	330.786,80 €
	2017	CUOTA OBRERA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEAJOVEN			
29/12/2017	Q4119004B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	6.709,78 €	324.077,02 €
	2017	CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA 30+			
29/12/2017	Q4119004B	TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0,00 €	12.913,28 €	311.163,74 €
	2017	CUOTA EMPRESA SEGUROS SOCIALES MES NOVIEMBRE 2017 PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMPLEAJOVEN			
29/12/2017	NOMINACON	NOMINA PERSONAL CONTRATADO AYUNTAMIENTO	0,00 €	55.727,54 €	255.436,20 €
	2017	PERSONAL CONTRATADO PROGRAMAS INICIATIVA CCOP. SOCIAL Y COMUNITARIA EMPLEAJOVEN Y 30+.-NOMINA MES DICIEMBRE 2017			
SUMA MOVIMIENTOS:			521.538,96 €	784.552,76 €	-263.013,80 €
SUMA ORDINAL:			1.039.988,96 €	784.552,76 €	255.436,20 €



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

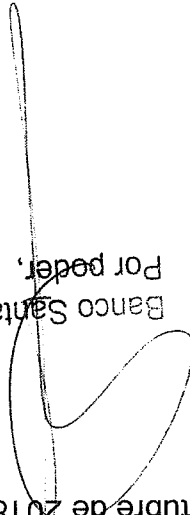
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES72 0049 1694 8124 1013 3821 a
nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

255.436,20 EUROS

Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en
Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2018.

Banco Santander, S.A.
Por poder,



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL: 712 PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA CONTRAT. ANDALUCIA 2017

CUENTA: 0049 1694 83 2010138335

FECHA: 01/01/2017 - 31/12/2017

FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
-------	----------------------------	------	-------	-------

Suma Anterior al Periodo: 0,00 € 0,00 € 0,00 €

14/1/2017 S4111001F JUNTA DE ANDALUCIA 131.978,00 € 0,00 € 131.978,00 €

2017 11003285 CONSEJERIA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES.- SUBVENCION PROGRAMA EXTRAORDINARIO AYUDA A LA CONTRATACION DE ANDALUCIA AÑO 2017

SUMA MOVIMIENTOS: 131.978,00 € 0,00 € 131.978,00 €

SUMA ORDINAL: 131.978,00 € 0,00 € 131.978,00 €

AS



DON ARTURO GUERRERO LEA, SUBDIRECTOR DE LA ENTIDAD DE CREDITO
BANCO SANTANDER, S.A.

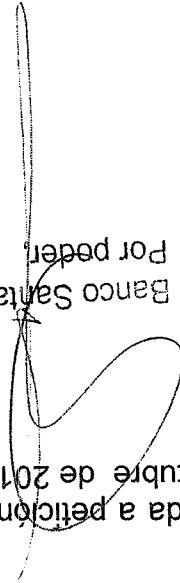
CERTIFICO:

Por la presente, que el saldo de la cuenta número ES17 0049 1694 8320 1013 8335 a nombre del Excmo. Ayuntamiento de Morón de la Frontera a fecha 31/12/2017 era de:

131.978,00 EUROS

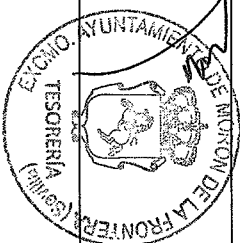
Y para que conste donde proceda a petición suya, se firma el presente Certificado en Morón de la Frontera a 15 de octubre de 2017.

Banco Santander, S.A.
Por poder



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	801	CAIXABANK S.A.(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)					
CUENTA:	2100	1832 83 0200100013					
FECHA:	01/01/2017	-	31/12/2017				
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE			DEBE	HABER	SALDO	
				Suma Anterior al Periodo:	32.212,80 €	0,00 €	32.212,80 €
14/02/2017	2017	33001043	Traspaso desde Ordinal(223) a Ordinal(801)-es decir desde CaixaBank cc-2100-8098-21-2200040938-- recibe CaixaBank cc-2100-1832-83-0200100013--	45.000,00 €	0,00 €	77.212,80 €	
28/02/2017	2017	22006132	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 312.153636-63 -IMPORTE 3.181.521,63 €.- PERIODO 29-11-2016 AL 27-02-2017 -CTA. 2100 1832 83 0200100013.-	0,00 €	59.828,54 €	17.384,26 €	
26/05/2017	2017	33005745	Traspaso de Ordinal(819)a Ordinal(801)-es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe CaixaBank cc--2100-1832-83-0200100013--	59.553,82 €	0,00 €	76.938,08 €	
29/05/2017	2017	22023159	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 312.153636-63 -IMPORTE 3.181.521,63 €.- PERIODO 27-02-2017 AL 29-05-2017 -CTA. 2100 1832 83 0200100013.-	0,00 €	59.553,82 €	17.384,26 €	
28/08/2017	2017	33005747	Traspaso de Ordinal(819)a Ordinal(801)-es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe CaixaBank cc-2100-1832-83-0200100013--	9.922,64 €	0,00 €	27.306,90 €	
29/08/2017	2017	22023161	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 312.153636-63 -IMPORTE 3.181.521,63 €.- PERIODO 29-05-2017 AL 28-08-2017 -CTA. 2100 1832 83 0200100013.-	0,00 €	9.976,86 €	17.330,04 €	
28/11/2017	2017	33005749	Traspaso de Ordinal(819)a Ordinal(801)-es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900--recibe CaixaBank cc-2100-1832-83-0200100013--	9.976,86 €	0,00 €	27.306,90 €	
29/11/2017	2017	22023163	AMORTIZACION PRESTAMO ICO 312.153636-63 -IMPORTE 3.181.521,63 €.- PERIODO 29-08-2017 AL 28-11-2017 -CTA. 2100 1832 83 0200100013.-	0,00 €	9.976,86 €	17.330,04 €	
SUMA MOVIMIENTOS:				124.453,32 €	139.336,08 €	-14.882,76 €	
SUMA ORDINAL:				156.666,12 €	139.336,08 €	17.330,04 €	



31 de diciembre de 2017

AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA 08688/00


PZ. EL AYUNTAMIENTO, 1
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

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


CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE MORON DE LA FRONTERA con CIF número P4106500D, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES86 2100 1832 8302 0010 0013 abierta en la oficina 1832, y acredita el día 31.12.2017 un saldo de +17.330,04 euros.
CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2017, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por CaixaBank, S. A.



CaixaBank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



ESTADILLO BANCARIO

ORDINAL:	802	BANCO SANTANDER(FINANCIACION PAGO PROVEEDORES)		
CUENTA:	0030 4063 12 0317000273			
FECHA:	01/01/2017 - 31/12/2017			
FECHA	TERCERO/OPERACION CONTABLE	DEBE	HABER	SALDO
		Suma Anterior al Periodo:		
		11.840,92 €	0,00 €	11.840,92 €
28/02/2017	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.	0,00 €	10.189,37 €	1.651,55 €
	2017 22004446 AMORTIZACION PRESTAMO 0049 1694 87 1230000083/ANTIGUO ICO 0030 4063 11 0000193123			
	BANESTO)-IMPORTE 556.044,04 €.-PERIODO 29-11-2016 AL 28-02-2017-CTA.0030 4063 12			
	0317000273.-			
26/05/2017	2017 33005756 Traspaso ICO desde Ordinal(819) a Ordinal(802)-es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-	10.142,58 €	0,00 €	11.794,13 €
	Recibe B.Santander cc--0030-4063-12-0317000273-			
30/05/2017	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.	0,00 €	10.142,58 €	1.651,55 €
	2017 22011088 AMORTIZACION PRESTAMO 0049 1694 87 1230000083/ANTIGUO ICO 0030 4063 11 0000193123			
	BANESTO)-IMPORTE 556.044,04 €.-PERIODO 28-02-2017 AL 29-05-2017-CTA.0030 4063 12			
	0317000273.-			
28/08/2017	2017 33005753 Traspaso ICO de Ordinal(819) a Ordinal(802)-es decir de B.Popular cc-0075-3119-01-0660136900-	1.689,92 €	0,00 €	3.341,47 €
	Recibe B.Santander cc--0030-4063-12-0317000273--			
30/08/2017	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.	0,00 €	1.662,22 €	1.679,25 €
	2017 22012804 AMORTIZACION PRESTAMO 0049 1694 87 1230000083/ANTIGUO ICO 0030 4063 11 0000193123			
	BANESTO)-IMPORTE 556.044,04 €.-PERIODO 29-05-2017 AL 29-08-2017-CTA.0030 4063 12			
	0317000273.-			
28/11/2017	2017 33005751 Traspaso ICO de Ordinal(819) a Ordinal(802)-es decir de B.Popular cc--0075-3119-01-0660136900-	1.699,15 €	0,00 €	3.378,40 €
	recibe B.Santander cc--0030-4063-12-0317000273--			
29/11/2017	A39000013 BANCO SANTANDER, S.A.	0,00 €	1.662,22 €	1.716,18 €
	2017 22023165 AMORTIZACION PRESTAMO 0049 1694 87 1230000083/ANTIGUO ICO 0030 4063 11 0000193123			
	BANESTO)-IMPORTE 556.044,04 €.-PERIODO 29-08-2017 AL 29-11-2017-CTA.0030 4063 12			
	0317000273.-			
SUMA MOVIMIENTOS:		13.531,65 €	23.656,39 €	-10.124,74 €
SUMA ORDINAL:		25.372,57 €	23.656,39 €	1.716,18 €

