



**ARQUEO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.**

En Tocina, siendo las 14:00 h del día treinta de septiembre de dos mil quince, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman D. Francisco José Calvo Pozo, Presidente-Ordenador de Pagos; D. Eleuterio A. Maqueda Peral, Interventor y D<sup>a</sup> Encarnación M<sup>a</sup> Valenzuela Corrales, Tesorera, se procedió a efectuar arqueo de fondos existentes en esta fecha, dando el siguiente resultado:

ENTIDAD	CUENTA N°	SALDO EUROS
TESORERÍA MUNICIPAL		621,46 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES45 3187 0608 0310 9394 5523	5.640,62 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES61 3187 0608 0331 2022 3825	0,00 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES57 3187 0608 0234 7525 1124	0,05 €
CAJA RURAL DEL SUR, SDAD. COOP. DE CRÉDITO	ES19 3187 0608 0444 2158 9724	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES48 0182 5566 7902 0041 1215	166.110,22 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES18 0182 5566 7102 0041 3020	10.124,83 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES28 0182 5566 7102 0151 0201	101.896,17 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES44 0182 0412 1500 1334 0000	2.414,75 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES20 0182 5566 7000 1150 2429	50.969,99 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES22 0182 5566 7002 0151 5305	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES70 0182 5566 7402 0151 5312	60,62 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0150 9603	147,14 €

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	8DiVeBn/71KrGc2As2Hqbg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Encarnacion Valenzuela Corrales	Firmado	01/10/2015 14:19:01
	Eleuterio Antonio Maqueda Peral	Firmado	01/10/2015 14:17:13
	Francisco Jose Calvo Pozo	Firmado	01/10/2015 14:08:46
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8DiVeBn/71KrGc2As2Hqbg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8DiVeBn/71KrGc2As2Hqbg==</a>		





BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES15 0182 5566 7202 0151 7370	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES54 0182 5566 7502 0151 8267	0,00 €
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	ES61 0182 5566 7902 0151 7363	10.165,00 €
CAIXABANK, S.A.	ES51 2100 8407 7102 0003 1374	0,00 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 8407 7422 0005 8925	16.731,21 €
CAIXABANK, S.A.	ES67 2100 8407 7222 0004 9690	15.427,71 €
CAIXABANK, S.A.	ES82 2100 2611 3702 0100 1204	13.385,65 €
<b>SALDO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.....</b>		<b>393.695,42 €</b>

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

**EL ALCALDE-PRESIDENTE,**

**EL INTERVENTOR,**

**LA TESORERA,**

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	8DiVeBn/71KrGc2As2Hqbg==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Encarnacion Valenzuela Corrales	Firmado	01/10/2015 14:19:01
	Eleuterio Antonio Maqueda Peral	Firmado	01/10/2015 14:17:13
	Francisco Jose Calvo Pozo	Firmado	01/10/2015 14:08:46
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/2
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8DiVeBn/71KrGc2As2Hqbg==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/8DiVeBn/71KrGc2As2Hqbg==</a>		

