MÉRIDA
AYUNTAMIENTO

TESORERÍA

SALOMÉ MAESTRE ÁLVAREZ, TESORERA del Excmo. Ayuntamiento de Mérida, INFORMA de los saldos bancarios a 1 de ABRIL de 2020

FECHA DE EMISIÓN	***1 de Abril de 2020***

EXCMO. AYTO. DE MÉRIDA

Existencias:		
IBERCAJA ES76-2085-****-**-******8153	196.214,15	
IBERCAJA ES38-2085-****-**-******6141	76.953,09	
LIBERBANK ES77-2048-****-**-******1260	62.757,66	
BBVA ES21-0182-****-**-******0794	2.200.075,68	
SANTANDER ES14-0049-****-**-******9792	348.806,12	
SANTANDER FF.EE.LL. ES47-0049-****-****-****-9263	251.290,46	
BANCO POPULAR ES54-0075-****-**-******0271	4.478,38	
CAIXA ES64-2100-****-**-******5766	2.491.738,08	
CAIXA ES11-2100-****-**-******2525	130.812,59	
CTA CDTO **CAIXA** ES14-2100-****-**-******8724	124.005,10	*-751.000,00*
BANCO DE SABADELL ES56-0081-****-**-******5806	70.096,18	
BANKIA ES50-2038-****-**-******6316	27.190,42	
CAJALMENDRALEJO ES81-3001-****-**-******0053	34.478,99	
CAJA DUERO ES31-2108-****-**-******6803	11.833,58	
CAJA RURAL EXTREMADURA ES06-3009-****-**-******912	24.277,86	
Total Existencias	**6.055.008,34**	**-751.000,00**

******** Números ocultos por seguridad

Firmado digitalmente por 33976223W SALOME MAESTRE (R: P0608300J)
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0029/PUESTO 1/17824/27022020090516, serialNumber=IDCES-33976223W, givenName=SALOME, sn=MAESTRE ALVAREZ, cn=33976223W SALOME MAESTRE (R: P0608300J), 2.5.4.97=VATES-P0608300J, o=AYUNTAMIENTO DE MERIDA, c=ES
Fecha: 2020.04.01 11:54:04 +02'00'