



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	67.699.275,54
INGRESOS	
De Presupuesto.	103.284.465,56
Por operaciones no Presup.	67.429.664,67
Por Reintegros de Pago.	104.984,99
De Recursos de Otros Entes.	213.567,79
Por Movimientos Internos.	125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	296.115.776,05
Suman Existencias + Ingresos	363.815.051,59
PAGOS	
De Presupuesto.	118.972.898,55
Por operaciones no Presup.	66.476.348,55
Por Devolución de Ingresos.	520.919,33
De Recursos de Otros Entes.	174.888,70
Por Movimientos Internos	125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	311.228.148,17
Existencias a fin del periodo	52.586.903,42





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
003		CAJA EFECTIVO PLAZA				1.500,00	1.500,00	
101		CAJAS RURALES UNID R ES-31-3058004034273200060	1.254.871,52			10.955.173,30	10.879.440,91	1.330.603,91
102		CAJAS RURALES UNID D ES-95-30580040332732000121	508.474,37			4.261.351,86	4.744.072,13	25.754,10
103		CAJAS RURALES UNID 7 ES-22-30580040332732000077	5.147.342,63			8.512.236,32	10.008.149,58	3.651.429,37
104		UNICAJA RECAUDACION ES-06-21035750150460000037	9.275.604,13			24.803.378,84	24.222.467,51	9.856.515,46
105		B.B.V. RECAUDACION ES-49-01826027640201500405	124.774,69			2.743.698,03	2.706.064,79	162.407,93
108		B. SANTANDER RECAUD ES-87-00750761700660000271	54.414,83			2.662.364,59	2.654.070,49	62.708,93
111		CAIXA RECAUDACION ES-61-2100279980200167006	187.480,66			7.637.321,98	7.637.775,90	187.026,74
201		CAJAS RURALES UNID ES-80-30580040302732000053	12.495.530,43			79.141.282,54	78.255.506,52	13.381.306,45
202		UNICAJA BANCO S A ES-56-21035750130460000011	7.297.096,14			30.289.976,53	36.507.591,86	1.079.480,81
203		CAJAS RURALES UNID ES-05-30580040312732000190	697.641,45			400.880,20	1.075.531,26	22.990,39
205		BANCO BILBAO VIZCA ES-76-01826027630200040894	14.116.393,31			34.473.749,22	38.135.308,17	10.454.834,36
206		CAJASUR BANCO, OFI ES-60-02370210309170604962						
207		BANCO SANTANDER ES-32-00494694362216011578	6.751.799,09			7.684.404,11	12.000.000,00	2.436.203,20
211		CAIXABANK S.A. ES-02-2100279910200165210	3.924.822,48			9.655.350,10	10.860.108,90	2.720.063,68
214		CAJAMAR PLAN DE INT ES-04-30580040382732000350	3.037,94			317.876,56	273.124,77	47.789,73
215		CAJAS RURALES UNID ES-86-30580040322732000138	166.180,61			65.278,54	175.000,00	56.459,15
217		CAJAMAR PROGR ORI ES-94-30580040342732000381						





AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
218	BANCO DE SABADELL ES-18-0081128530001040709		1.689.778,77			1.689.778,77	1.779.397,50	3.402.083,76	67.092,51
219	CAJA RURAL DE GRANA ES-86-30230503586721095609		4.000.000,00			4.000.000,00	2.038.271,94	1.000.000,00	5.038.271,94
220	CAIXABANK, S.A. ES-49-21006885701300213756								
221	CAJAS RURALES UNID ES-68-30580040372732000411						2.000.000,00		2.000.000,00
890	CAJA GENÉRICA P.A.J.								
891	CAJAMAR RESTRING P ES-51-30580040372732000329								
892	CAJAS RURALES A.C.F. ES-92-30580040372732000367								
893	CAJAMAR RESTRING P ES-46-30580040302732000374								
894	ANTICIPO DE CAJA FIJ		15,89			15,89	9.093,25	9.024,38	84,76
895	ANTICIPO DE CAJA FIJ		1.016,60			1.016,60	5.985,58	4.122,18	2.880,00
896	ANTICIPO DE CAJA FIJ		3.000,00			3.000,00			3.000,00
897	CAJAMAR RESTRINGID ES-20-30580040332732000404						386.463,24	386.463,24	
901	FORMALIZACIÓN						177.409,40	177.409,40	
	Totales		67.699.275,54			67.699.275,54	230.002.443,63	245.114.815,75	52.586.903,42





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	67.699.275,54		67.699.275,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	44.355.961,36		44.355.961,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.166,74	-7.166,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	76.165,93	-76.165,93	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	58.845.171,53	-58.845.171,53	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	508.280,15		508.280,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.226.016,77	-6.226.016,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	75.180,12	-75.180,12	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	73,02	-73,02	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	35.560,28		35.560,28
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	59.948.376,10		59.948.376,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	627.949,45	-627.949,45	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	8.228,78	-8.228,78	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	71.214,60		71.214,60
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	33.770,39	-33.770,39	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	213.567,79	-213.567,79	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.083.093,04		125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-41,90	-41,90
TOTAL INGRESOS	296.115.776,05	-66.113.332,42	230.002.443,63
Suman Existencias más INGRESOS	363.815.051,59		297.701.719,17





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	118.972.898,55		118.972.898,55
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.781.287,34		6.781.287,34
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	101,76		101,76
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	41,90		41,90
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	59.694.917,55	-59.694.917,55	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	520.919,33		520.919,33
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	174.888,70		174.888,70
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.083.093,04		125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-6.418.414,87	-6.418.414,87
Existencias a fin del periodo	311.228.148,17	-66.113.332,42	245.114.815,75
	52.586.903,42		52.586.903,42



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente Al 31 DE DICIEMBRE DE 2023

BANCO/CAJA: CAJA EFECTIVO TEATRO

Saldo según Banco/Caja 0,00 €
Saldo según Libro arqueos..... 0,00 €
DIFERENCIA..... 0,00 €

A) DESGLOSE

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a 31 de diciembre de 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO
Correspondiente al : **31 de diciembre 2023**

BANCO/CAJA: CAJAS RURALES REUNIDAS-CAJAMAR ES3130580040342732000060 (101)

Saldo según Banco/Caja	1.330.603,91 €
Saldo según Libro arqueos	1.330.603,91 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS **0,00 €**

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES **0,00 €**

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	1.330.603,91 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	1.330.603,91 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, **31 de diciembre 2023**

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO
Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAS RURALES REUNIDAS-CAJAMAR ES9530580040332732000121 (102)

Saldo según Banco/Caja		646.369,84 €
Saldo según Libro arqueos		25.754,10 €
DIFERENCIA		620.615,74 €

A) AUMENTOS 1,43 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1		0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

diferencia remesa fracc. Enero 2021 05/03/2021		0,01 €
		1,17 €
		0,25 €
TOTAL A.2		1,43 €

B) DISMINUCIONES 620.617,17 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

2ª OPORTUNIDAD NOVIEMBRE 2023	429,74 €	429,74 €
Devoluciones	0,00 €	
FRACC NOVIEMBRE 2023	476.652,00 €	464.704,87 €
Devoluciones	-11.947,13 €	
ESCUELA DE MUSICA NOVIEMBRE 2023	21.870,40 €	21.416,50 €
Devoluciones	-453,90 €	
GUARDERIA SEPTIEMBRE 2023	2.621,47 €	2.063,71 €
Devoluciones	-557,76 €	
GUARDERIA OCTUBRE 2023	2.922,66 €	2.197,57 €
Devoluciones	-725,09 €	
GUARDERIA NOVIEMBRE 2023	2.816,68 €	2.454,14 €
Devoluciones	-362,54 €	
TELEASISTENCIA OCTUBRE 2023	390,00 €	380,00 €
Devoluciones	-10,00 €	
ESCUELA DE MUSICA DICIEMBRE 2023	21.374,80 €	20.986,90 €
Devoluciones	-387,90 €	
FRACC DICIEMBRE 2023	109.645,25 €	97.833,22 €
Devoluciones	-11.812,03 €	
2ª OPORTUNIDAD DICIEMBRE 2023	11.930,55 €	8.150,52 €
Devoluciones	-3.780,03 €	
Devoluciones		0,00 €
Devoluciones		0,00 €
TOTAL B.1		620.617,17 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2		0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja		646.369,84 €
Total Aumentos		1,43 €
Total Disminuciones		620.617,17 €
Saldo Resultante		25.754,10 €
CUADRE		0,00 €

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO
Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAS RURALES - CAJAMAR ES2230580040332732000077 (103)

Saldo según Banco/Caja	3.651.694,37 €
Saldo según Libro arqueos	3.651.429,37 €
DIFERENCIA	265,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 265,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TRANSFERENCIA RECIBIDA Total giros: 10 - Env.: TR23122700135	295,00 €
TRANSFERENCIA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS,	
AJUSTE INGRESO 22/12/2023 APLICADO 08/01/2024	-30,00 €
TOTAL B.1	265,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	3.651.694,37 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	265,00 €
Saldo Resultante	3.651.429,37 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: UNICAJA BANCO ES0621035750150460000037 (104)

Saldo según Banco/Caja	9.856.515,45 €
Saldo según Libro arqueos	9.856.515,46 €
DIFERENCIA	-0,01 €

A) AUMENTOS 0,01 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

error ingreso lq21 02/11/2023	0,01 €
TOTAL A.1	0,01 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	9.856.515,45 €
Total Aumentos	0,01 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	9.856.515,46 €
CUADRE	0,00 €

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: BANCO BILBAO VIZCAYA ES4901826027640201500405 (105)

Saldo según Banco/Caja	162.407,93 €
Saldo según Libro arqueos	162.407,93 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	162.407,93 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	162.407,93 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: B. SANTANDER ES8700750761700660000271 (108)

Saldo según Banco/Caja	82.465,60 €
Saldo según Libro arqueos	62.708,93 €
DIFERENCIA	19.756,67 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 19.756,67 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

COBROS DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023	19.756,67 €
TOTAL B.1	19.756,67 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	82.465,60 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	19.756,67 €
Saldo Resultante	62.708,93 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 30 de noviembre 2023

EL ALCALDE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO ACCTAL



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: LA CAIXA ES6121002279980200167006 (111)

Saldo según Banco/Caja	187.023,74 €
Saldo según Libro arqueos	187.026,74 €
DIFERENCIA	-3,00 €

A) AUMENTOS 3,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

COMISION DEV. RECIBO 12/12/2023 - PTE. RETROCESION	3,00 €
TOTAL A.2	3,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	187.023,74 €
Total Aumentos	3,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	187.026,74 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAMAR ES8030580040302732000053 (201)

Saldo según Banco/Caja	13.380.529,48 €
Saldo según Libro arqueos	13.381.306,45 €
DIFERENCIA	-776,97 €

A) AUMENTOS 776,97 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

Ingrs lq 23/23	48,35 €
TOTAL A.1	48,35 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

Liq TPV Virtual 01/12	728,62 €
TOTAL A.2	728,62 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	13.380.529,48 €
Total Aumentos	776,97 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	13.381.306,45 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: UNICAJA BANCO ES5621035750130460000011 (202)

Saldo según Banco/Caja	1.079.480,81 €
Saldo según Libro arqueos	1.079.480,81 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	1.079.480,81 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	1.079.480,81 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO
Correspondiente al : **31 de diciembre 2023**

BANCO/CAJA: CAJAS RURALES - CAJAMAR ES0530580040312732000190 (203)

Saldo según Banco/Caja	22.936,84 €
Saldo según Libro arqueos	22.990,39 €
DIFERENCIA	-53,55 €

A) AUMENTOS 53,55 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

Com. Operaciones TPV 11-2023	5,01 €
Com. Operaciones TPV 12-2023	0,14 €
Com. Mantenimiento TPV 11-2023 pte retrocesion	18,15 €
Com. Mantenimiento TPV 12-2023 pte retrocesion	18,15 €
COMISION CESION TPV'S TPV175716026-82327143507 NOV.-2023 pte retroc	6,05 €
COMISION CESION TPV'S TPV175716026-82327143507 DIC.-2023 Pte. Retroc	6,05 €
TOTAL A.2	53,55 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	22.936,84 €
Total Aumentos	53,55 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	22.990,39 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: BANCO BILBAO VIZCAYA ES7601826027630200040894 (205)

Saldo según Banco/Caja	10.453.653,44 €
Saldo según Libro arqueos	10.454.834,36 €
DIFERENCIA	-1.180,92 €

A) AUMENTOS 1.180,92 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

RECTIF. MOD. 303 1T CONTABILIZADO EN 2T 303 PTE COMPENSAC.	1.180,92 €
TOTAL A.1	1.180,92 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	10.453.653,44 €
Total Aumentos	1.180,92 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	10.454.834,36 €
CUADRE	0,00 €

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: B. SANTANDER ES3200494694362216011578 (207)

Saldo según Banco/Caja	2.439.842,01 €
Saldo según Libro arqueos	2.436.203,20 €
DIFERENCIA	3.638,81 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 3.638,81 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

LIQUID. INTERESES CUENTA CONTABILIZADOS 02/01/2024	3.638,81 €
TOTAL B.1	3.638,81 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	2.439.842,01 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	3.638,81 €
Saldo Resultante	2.436.203,20 €
CUADRE	0,00 €

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAIXABANK S.A. ES0221002279910200165210 (211)

Saldo según Banco/Caja	2.720.063,68 €
Saldo según Libro arqueos	2.720.063,68 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	2.720.063,68 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	2.720.063,68 €

CUADRE	0,00 €
--------	--------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAMAR PLAN DE INTERV ZONAS DESFAVOREC ES0430580040382732000350 (214)

Saldo según Banco/Caja	48.039,73 €
Saldo según Libro arqueos	47.789,73 €
DIFERENCIA	250,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 250,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

DEVOLUCION TRANSF. 18/12/2023	250,00 €
TOTAL B.2	250,00 €

R E S U M E N

Saldo según Banco/Caja	48.039,73 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	250,00 €
Saldo Resultante	47.789,73 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAS RURALES UNIDAS, SCC (DEPORTES) ES8630580040322732000138 (215)

Saldo según Banco/Caja	56.459,15 €
Saldo según Libro arqueos	56.459,15 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	56.459,15 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	56.459,15 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAMAR PROGR ORIENTA 2019 ES9430580040342732000381 (217)

Saldo según Banco/Caja	0,00 €
Saldo según Libro arqueos	0,00 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	0,00 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	0,00 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: BANCO DE SABADELL ES1800811285530001040709 (218)

Saldo según Banco/Caja	66.668,15 €
Saldo según Libro arqueos	67.092,51 €
DIFERENCIA	-424,36 €

A) AUMENTOS 424,36 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

Comisiones mantenimientoTPV NOVIEMBRE 2023	72,00 €
Comisiones mantenimientoTPV DICIEMBRE 2023	72,00 €
Comisiones TPV NOVIEMBRE 2023	89,89 €
Comisiones TPV DICIEMBRE 2023	190,47 €
TOTAL A.2	424,36 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	66.668,15 €
Total Aumentos	424,36 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	67.092,51 €
CUADRE	0,00 €

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO

ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJA RURAL DE GRANADA ES8630230503586721095609 (219)

Saldo según Banco/Caja	5.038.271,94 €
Saldo según Libro arqueos	5.038.271,94 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	5.038.271,94 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	5.038.271,94 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a,

31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO

Correspondiente al : 31 de diciembre 2023

BANCO/CAJA: CAJAMAR E6830580040372732000411 (221)

Saldo según Banco/Caja	2.000.000,00 €
Saldo según Libro arqueos	2.000.000,00 €
DIFERENCIA	0,00 €

A) AUMENTOS 0,00 €

A.1 Ingresos contabilizados pendientes de abono en cuenta

TOTAL A.1	0,00 €

A.2. Pagos sin contabilizar:

TOTAL A.2	0,00 €

B) DISMINUCIONES 0,00 €

B.1 Ingresos realizados y no contabilizados

TOTAL B.1	0,00 €

B.2 Pagos contabilizados pendientes de cargo en cuenta

TOTAL B.2	0,00 €

R E S U M E N

Saldo según Banco/Caja	2.000.000,00 €
Total Aumentos	0,00 €
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	2.000.000,00 €

CUADRE	0,00 €
---------------	---------------

Y para que conste, se expide la presente en Roquetas de Mar a, 31 de diciembre 2023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO



ACTA DE CONCILIACION DE ARQUEO DE VALORES

Correspondiente al :

31 de Diciembre de 2.023

AVALES		
Saldo según Banco/Caja		17.917.535,56 €
Saldo según Libro arqueos		17.917.535,56 €
DIFERENCIA		0,00 €

A) DEGLOSE AUXILIAR CAJA

CODIGO	ENTIDAD	CIF	Nº AVALES VIVOS	EXISTENCIAS
4	BANCO DE ANDALUCIA, S.A.	A11600624	6	102.906,14 €
8	BANCO ATLANTICO, S.A.	A08017337	2	20.635,59 €
10	BANCO DE BILBAO, S.A.	A48265169	5	24.581,52 €
16	BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A	A28000446	5	22.305,33 €
19	DEUTSCHE BANK, S.A.E.	A08000614	2	60.449,71 €
30	BANESTO	A28211191	11	402.103,95 €
42	BANCO GUIPOZCOANO	A20000733	2	16.875,00 €
49	BANCO SANTANDER, S.A.	A39000013	57	932.296,15 €
50	BANCO DEL COMERCIO, S.A.	A28000545	5	5.637,50 €
59	Banco de Madrid	A28014207	4	112.197,58 €
69	BANCO DE MURCIA S.A.	A30007793	5	13.938,55 €
75	BANCO POPULAR	A28000727	23	640.661,74 €
81	BANCO DE SABADELL, S.A	A08000143	13	100.165,23 €
93	BANCO DE VALENCIA, S.A.	A46002036	6	36.542,13 €
103	BANCO ZARAGOZANO, S.A.	A50000538	1	2.018,34 €
104	BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A.	A28000776	4	363.254,41 €
128	BANKINTER, S.A.	A28157360	32	377.910,52 €
182	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	A48265169	52	481.246,23 €
216	TARGOBANK, S.A.	A79223707	5	7.290,00 €
237	CAJASUR BANCO, S.A	A95622841	3	10.258,05 €
1001	BANCO DE CREDITO AGRICOLA, S.A.	A28333961	1	1.455,21 €
1474	CITIBANK EUROPE PLC SUCURSAL EN ESPMA	W0073078H	1	4.435,00 €
2013	CAIXA CATALUÑA	A65587198	4	42.876,27 €
2038	BANKIA, S.A.	A14010342	25	554.829,29 €
2080	ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A	A70302039	2	72.597,24 €
2085	IBERCAJA BANCO, S.A.	A99319030	5	59.570,45 €
2090	CAM	A86101375	7	48.484,84 €
2091	CAIXA GALICIA	G15028947	3	109.504,40 €
2095	KUTXABANK, S.A	A95653077	2	20.261,16 €
2098	M.P. Y CAJA DE AHORROS DE HUELVA Y SEVILLA	G41402819	1	7.000,00 €
2100	CAIXABANK, S.A.	A08663619	31	409.090,53 €
2103	UNICAJA BANCO, S.A.	A93139053	69	1.460.508,71 €
2104	CAJA DUERO	A83798017	1	2.300,00 €
2402	CAJA DE AHORROS Y M.P. DE MADRID	G28029007	6	88.227,95 €
2403	BANCAJA	A97512701	22	717.940,02 €
2422	CAJA MURCIA	G73160970	20	194.311,98 €
3023	CAJA R. DE GRANADA, S.C.C.	F18000802	13	116.526,19 €
3058	CAJAMAR CAJA RURAL, S.C.C.	F04743175	175	1.971.932,87 €
9806	ELKARGI, S.G.R.	V20066411	2	5.152,00 €
9808	SOCIEDAD NAVARRA DE GARANTIA RECIPROCA (SONAGAR)	V31096407	1	19.323,95 €
9846	IBERAVAL, S.G.R.	V09330796	3	191.812,50 €
9851	SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTIAS DE ANDALUCIA, S.G.R	A18032425	36	436.822,33 €
9851-1	SOCIEDAD DE AVALES Y GARANTIAS DE ANDALUCIA, S.G.R	V90351982	3	18.539,26 €
C0031	INSURANCE COMPANY EUROINS JSC	A28013050	4	622.782,20 €
C0046	ATRADIUS CREDITO Y CAUCION S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	A28008795	67	3.224.202,37 €
C0072	GENERALI ESPAÑA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS	A28007268	4	138.438,15 €
C0516	CIA ESPAÑOLA DE SEG DE CREDITO A LA EXPORT, S.A (CESCE)	A28264034	43	1.215.614,31 €
C0558	SEGUROS ALBIA, CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA	B11630886	12	41.122,69 €
C0571	SOLUNION SEGUROS, COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.	A28761591	3	19.765,06 €
C0715	ASEFA, S.A. SEGUROS Y REASEGUROS	A08171605	9	262.538,22 €
C0723	AXA SEGUROS GENERALES, S. A. DE SEGUROS Y REASEGUROS	A60917978	2	10.692,15 €
E0171	CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALTY RISKS SA SUCEN ESPAÑA	W0171343G	1	206.146,89 €
E0218	W.R. BERKLEY EUROPE AG SUC. ESPAÑA	W0371455G	4	102.315,23 €
E0235	MARKEL INSURANCE SE SUCURSAL EN ESPAÑA	W2764898I	1	115.626,55 €
E0245	ACCELERANT INSURANCE EUROPE SUCURSAL ESPAÑA	W0070796H	4	276.029,35 €
E0248	MIC INSURANCE COMPANY, S.A.	N0076036C	1	338.362,23 €
L0391	MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (GIBRALTAR)	N0066716B	3	52.402,88 €
L0760	MAPFRE RE, COMPAÑIA DE REASEGUROS, S.A.	A78346558	10	201.984,12 €
L0846	ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED GIBRALTAR	W0440746F	1	50.688,04 €
L0883	ONIX ASIGURARI S.A		1	9.980,81 €
L1067	CASUALTY & GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED(GIBRALTAR)	N0440701A	1	43.449,57 €
L1126	ABARCA COMPANHIA DE SEGUROS, S.A	N0109064F	1	58.072,00 €
L1141	KLPP INSURANCE & REINSURANCE COMPANY LTD		1	1.544,01 €
L1188	ACCREDITED INSURANCE (EUROPE) LTD	N0461408G	4	10.770,17 €
L1371	INSURANCE JOINT-STOCK COMPANY DALLBOGG: Life and Health AD	BG200299615	4	58.958,86 €
M0134	FIAT MUTUA DE SEGUROS Y REASEGUROS	G08171407	3	363.849,23 €
M0368	MUSAAT, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA	V28865855	2	110.964,15 €
P00002	MIGUEL ZAPATA	27152706X	1	6.010,12 €
Z00001	AVALES ANTERIORES 1998		1	24.040,48 €
Z20010	UNION PENINSULAR DE SEGUROS	B37525128	2	18.734,29 €
L1404	ZK LEV INS AD	N0095731F	1	45.675,61 €
TOTALES AUXILIAR			867	17.917.535,56 €

B) DEGLOSE LIBRO DE ARQUEOS

APLICACIÓN	IMPORTE
70300	43.185,92 €
70800	17.874.349,64 €
TOTALES CONTABILIDAD	17.917.535,56

RESUMEN

Saldo según Banco/Caja	17.917.535,56 €
Total Aumentos	0
Total Disminuciones	0,00 €
Saldo Resultante	17.917.535,56 €
CUADRE	0,00 €

Y para que conste, :

31 de Diciembre de 2.023

EL ALCALDE

LA INTERVENTORA ACCTAL

EL TESORERO

La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR** con N.I.F. **P0407900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4901826027640201500405: 162.407,93 EUR (CIENTO SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y TRES EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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



La Entidad **BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR** con N.I.F. **P0407900J**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7601826027630200040894: 10.453.653,44 EUR (DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y CUATRO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 03 de enero de 2024.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente.

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



CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2279-91-0200165210, es titularidad de Ayuntamiento De Roquetas De Mar, con CIF P0407900J:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 2.720.063,68 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES02-2100-2279-9102-0016-5210

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 04/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-01-2024 14:20:08 UTC

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2279-98-0200167006, es titularidad de Ayuntamiento De Roquetas De Mar, con CIF P0407900J:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 187.023,74 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES61-2100-2279-9802-0016-7006

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 04/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 04-01-2024 14:22:30 UTC

CAJA RURAL DE GRANADA

Sucursal de ROQUETAS DE MAR

CERTIFICA:

Que el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR con CIF P0407900J es titular de la cuenta corriente número:

ES86 3023 0503 58 6721095609

y que a fecha de 31 de diciembre de 2023 el saldo disponible de la cuenta asciende a **5.029.520,29 euros** y que el día 31 de diciembre de 2023 se produjo un ingreso de **8.751,65 eur (fecha valor)** que no aparece en cuenta hasta el 2 de enero de 2024, siendo el saldo resultante de **5.038.271,94 eur.**

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado en Roquetas de Mar a 9 de Enero de 2024.



Fdo.
Directora oficina María Trinidad Muñoz Parrón

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 18/05/2018, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	18/05/2018
NÚMERO DE CUENTA	ES04 3058 0040 3827 3200 0350
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 48.039,73 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 48.039,73 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 31/01/2014, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	31/01/2014
NÚMERO DE CUENTA	ES05 3058 0040 3127 3200 0190
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 22.936,84 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 22.936,84 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 20/10/1989, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	20/10/1989
NÚMERO DE CUENTA	ES22 3058 0040 3327 3200 0077
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 3.651.694,37 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 3.651.694,37 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 07/08/1989, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	07/08/1989
NÚMERO DE CUENTA	ES31 3058 0040 3427 3200 0060
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.330.603,91 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.330.603,91 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, AYO. ROQUETAS DE MAR - RESTRING. PAGOS JUSTIFICAR CULTURA, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 01/08/2017, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	01/08/2017
NÚMERO DE CUENTA	ES51 3058 0040 3727 3200 0329
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0,00 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.



La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 20/09/2023, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	20/09/2023
NÚMERO DE CUENTA	ES68 3058 0040 3727 3200 0411
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 2.000.000,00 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 2.000.000,00 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.



La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 22/01/1983, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	22/01/1983
NÚMERO DE CUENTA	ES80 3058 0040 3027 3200 0053
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 13.380.529,48 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 13.380.529,48 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 04/11/1997, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	04/11/1997
NÚMERO DE CUENTA	ES86 3058 0040 3227 3200 0138
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 56.459,15 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 56.459,15 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 18/07/2018, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	18/07/2018
NÚMERO DE CUENTA	ES94 3058 0040 3427 3200 0381
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 0,00 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 0,00 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
---	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

CERTIFICA:


Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con C.I.F. P0407900J, es, desde el 15/05/1996, TITULAR de la CUENTAS A LA VISTA cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	15/05/1996
NÚMERO DE CUENTA	ES95 3058 0040 3327 3200 0121
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2023 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

SALDO CONTABLE ACREEDOR: 646.369,84 EUROS
SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 646.369,84 EUROS

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 3 de enero de 2024.

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO	P.P.  Firmado:
--	---

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.



El Sr./la Sra. Gracia María Cívico Muñoz, en calidad de apoderado/a de BANCO DE SABADELL, S.A., con domicilio social en Alicante, en Av. Óscar Esplá, 37,

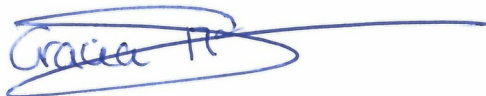
CERTIFICA:

Que, según consta en los registros del Banco, y salvo error u omisión, el día 31 de Diciembre de 2023, la cuenta número ES18 0081 1285 5300 0104 0709, SWIFT/BIC BSABESBXXX, a nombre del titular EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con número de identificación P0407900J, presenta un saldo acreedor de 66.668,15 EUR (SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON QUINCE EUROS).

Y para que así conste, a petición del Sr./de la Sra. ALEJANDRO HERNANDEZ JIMENEZ, se expide el presente en Alicante el día 11 de Enero de 2024.

Banco de Sabadell, S.A.

p.p.





Doña Carolina Martínez Giménez apoderada de Banco Santander S.A, de la sucursal 3711 sita en Paseo de los Baños 4.

Roquetas de Mar- Almería.

MANIFIESTA

Que, de conformidad con los antecedentes obrantes en esta entidad, consta, que la cuenta referida del Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentaba a fecha 31/12/2023 el siguiente saldo:

- ES32 0049 4694 3622 1601 1578: 2.439.842,01 euros.

Y para que así conste y surta donde proceda, se expide el presente certificado a petición del depositante en Roquetas de Mar a 9 de enero de 2024.

BANCO SANTANDER, S.A.
Sucursal 3711 Roquetas de Mar
Por poder,



Banco Santander, S.A.
09 ENE. 2024
0049 - 3711 - Ps. de los Baños, 4
ROQUETAS DE MAR



Doña Carolina Martínez Giménez apoderada de Banco Santander S.A, de la sucursal 3711 sita en Paseo de los Baños 4.

Roquetas de Mar- Almería.

MANIFIESTA

Que, de conformidad con los antecedentes obrantes en esta entidad, consta, que la cuenta referida del Ayuntamiento de Roquetas de Mar presentaba a fecha 31/12/2023 el siguiente saldo:

- ES87 0075 0761 7006 6000 0271: 82.465,60 euros.

Y para que así conste y surta donde proceda, se expide el presente certificado a petición del depositante en Roquetas de Mar a 9 de enero de 2024.

BANCO SANTANDER, S.A.
Sucursal 3711 Roquetas de Mar
Por poder,



Banco Santander, S.A.
09 ENE. 2024
0049 - 3711 - Ps. de los Baños, 4
ROQUETAS DE MAR

María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES06 2103 5750 1504 6000 0037 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 9.856.515,45 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con N.I.F.: P0407900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 14 horas y 10 minutos del 04 de enero de 2024.

Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad



María del Carmen González Pinazo COMO APODERADO DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES56 2103 5750 1304 6000 0011 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2023 de 1.079.480,81 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR, con N.I.F.: P0407900J

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado a las 14 horas y 09 minutos del 04 de enero de 2024.

Unicaja Banco pone a disposición del CLIENTE un ejemplar del presente documento, facilitando su descarga en formato PDF.

Unicaja Banco



Apoderado de la Entidad



LQ023 / 2023

Saldo ant. Emb.Met.		956.552,30
PARTE	FECHA	pte de aplicar
352,-	01/12/2023	694,25
353,-	02/12/2023	0,00
354,-	04/12/2023	53,59
355,-	05/12/2023	9,30
356,-	06/12/2023	0,00
357,-	07/12/2023	1.903,71
358,-	08/12/2023	0,00
359,-	11/12/2023	1.167,62
360,-	12/12/2023	0,00
361,-	13/12/2023	143,51
362,-	14/12/2023	78,37
363,-	15/12/2023	0,00
364,-	17/12/2023	0,00
365,-	18/12/2023	-1.225,15
366,-	19/12/2023	-25.412,33
367,-	20/12/2023	-17.379,66
368,-	21/12/2023	0,00
369,-	22/12/2023	166,07
370,-	26/12/2023	100,00
371,-	27/12/2023	89,05
372,-	28/12/2023	-289,30
373,-	29/12/2023	320,10
374,-	30/12/2023	0,00
375,-	31/12/2023	-124.718,15
TOTAL.....		792.253,28
DEVOL.....		0,00
		792.253,28
		VERDADERO
		792.253,28



MES	IMPORTE REMESA	IMP. DEVUELTOS	FECHA DEVOLUCION	IMPORTE LIQUIDO	FECHA DE COBRO
2ª OPORTUNIDAD NOVIEMBRE 2023	429,74				
FRACC NOVIEMBRE 2023	476.652,00			429,74	05/01/2024 2ª OPORTUNIDAD NOVIEMBRE 2023
		-195,14	06/11/2023		
		-1.332,35	07/11/2023		
		-6.752,17	08/11/2023		
		-552,78	09/11/2023		
		-1.948,58	10/11/2023		
		-269,91	13/11/2023		
		-76,91	23/11/2023		
		-403,31	24/11/2023		
		-94,81	27/11/2023		
		-255,86	07/12/2023		
		-65,31	13/12/2023		
ESCUELA DE MUSICA NOVIEMBRE 2023	21.870,40			464.704,87	08/01/2024 FRACC NOVIEMBRE 2023
		-63,00	06/11/2023		
		-318,90	08/11/2023		
		-42,00	09/11/2023		
		-30,00	13/11/2023		
GUARDERIA SEPTIEMBRE 2023	2.621,47			21.416,50	09/01/2024 ESCUELA DE MUSICA NOVIEMBRE 2023
		-501,98	09/11/2023		
		-55,78	14/11/2023		
GUARDERIA OCTUBRE 2023	2.922,66			2.063,71	10/01/2024 GUARDERIA SEPTIEMBRE 2023
		-602,38	09/11/2023		
		-66,93	13/01/2023		
		-55,78	14/11/2023		
GUARDERIA NOVIEMBRE 2023	2.816,68			2.197,57	11/01/2024 GUARDERIA OCTUBRE 2023
		-306,76	24/11/2023		
		-55,78	28/11/2023		
TELEASISTENCIA OCTUBRE 2023	390,00			2.454,14	22/01/2024 GUARDERIA NOVIEMBRE 2023
		-10,00	04/12/2023		
ESCUELA DE MUSICA DICIEMBRE 2023	21.374,80			380,00	29/01/2024 TELEASISTENCIA OCTUBRE 2023
		-21,00	04/12/2023		
		-42,00	05/12/2023		
		-100,90	06/12/2023		
		-152,00	07/12/2023		
		-42,00	08/12/2023		
		-30,00	11/12/2023		
FRACC DICIEMBRE 2023	109.645,25			20.986,90	04/02/2024 ESCUELA DE MUSICA DICIEMBRE 2023
		-2.046,73	06/12/2023		
		-3.631,35	07/12/2023		
		-1.891,37	08/12/2023		
		-3.456,84	11/12/2023		
		-110,40	12/12/2023		
		-404,31	14/12/2023		
		-181,45	18/12/2023		
		-89,58	27/12/2024		
2ª OPORTUNIDAD DICIEMBRE 2023	11.930,55			97.833,22	05/02/2024 FRACC DICIEMBRE 2023
		-62,92	05/12/2023		
		-2.851,10	07/12/2023		
		-568,54	11/12/2023		
		-63,04	12/12/2023		
		-65,33	13/12/2023		
		-169,10	19/12/2023		
				8.150,52	06/02/2024 2ª OPORTUNIDAD DICIEMBRE 2023
TOTAL				620.617,17	



Abono

FECHA DE ABONO	OFICINA	TELEFONO	CUENTA EN EUROS NÚMERO DE CUENTA
28/12/2023	ROQUETAS-PLAZA AYUNTAMIENTO	950338050	IBAN ES22 3058 0040 3327 3200 0077 CCC 3058 0040 33 2732000077

TITULAR	
---------	--

TRANSFERENCIA
 Beneficiario.....: AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
 Ordenante.....: SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A.
 Referencia.....: PAG5731-55-0001661-0000628-0002887 01
 Concepto.....: Total giros: 10 - Env.: TR23122700135

 Pais ordenante.....: ESPANA Entidad ordenante...: CAIXESBBXXX
 Importe comision...: 0,00 EUR Tipo de gastos.....: COMPARTIDOS

FECHA VALOR	PAG5731-55-0001661-0	IMPORTE	
28/12/2023		EUR	295,00

TOTAL	
EUR	295,00

TITULAR DE LA CUENTA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-F04743175. BIC: CCRRES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.





Titular	Saldo disponible	Saldo re:
AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR	83.054,92 EUR	83.054,9
Cuenta	Retenciones	Saldo coi
ES87 0075 0761 70 0660000271	0,00 EUR	83.054,9

Movimientos Fecha desde 01/12/2023 Fecha Hasta 31/12/2023

Fecha Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe	Divisa
29/12/2023	29/12/2023	Cobro Del Recibo 004945066080289019		226,36 EUR
28/12/2023	28/12/2023	Cobro Del Recibo 004917756080352730		3.497,06 EUR
28/12/2023	28/12/2023	Cobro Del Recibo 004953276080485265		36,51 EUR
27/12/2023	27/12/2023	Cobro Del Recibo 004954896080820485		423,26 EUR
27/12/2023	27/12/2023	Cobro Del Recibo 004937866080343766		36,82 EUR
27/12/2023	27/12/2023	Cobro Del Recibo 004937116080288280		767,82 EUR
26/12/2023	26/12/2023	Cobro Del Recibo 004918036080807127		926,11 EUR
26/12/2023	26/12/2023	Cobro Del Recibo 004918276080555959		232,12 EUR
26/12/2023	26/12/2023	Cobro Del Recibo 004926846080387233		274,26 EUR
26/12/2023	26/12/2023	Cobro Del Recibo 004937116080288258		62,57 EUR
22/12/2023	22/12/2023	Cobro Del Recibo 004931536080370972		179,70 EUR
22/12/2023	22/12/2023	Cobro Del Recibo 004918646080750820		48,34 EUR
22/12/2023	22/12/2023	Cobro Del Recibo 004955366080332213		62,57 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004915006082586382		1.548,31 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004944466080343646		554,09 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004937116080288212		29,28 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004937116080288211		55,00 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004937116080288210		120,00 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004944466080343643		221,93 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004918096080401785		150,00 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004918096080401784		4.300,00 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004946176080349333		849,44 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004946176080349332		4.541,99 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004937116080288196		532,58 EUR
21/12/2023	21/12/2023	Cobro Del Recibo 004943316080360019		80,55 EUR
				19.756,67



Detalle del movimiento

SERV.RETR.REB.BD

Importe

- 3,00 €**Información general**

Número de cuenta (IBAN)	ES61 2100 2279 9802 0016 7006
(CCC)	2100 2279 98 02 00167006
Oficina	08688-CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA -C. SIERPES, 85 P2, SEVILLA
Importe	-3,00 euros
Fecha	12/12/2023
Hora	08:19:03
Fecha valor	12/12/2023
Concepto	SERV.RETR.REB.BD
Otras características	U39369717-081903-3609584



LQ023 / 2023

Saldo ant. Emb.Met.

PARTE	FECHA	CAJAMAR 5-3
352,-	01/12/2023	28,05
353,-	02/12/2023	535,97
354,-	04/12/2023	34,45
355,-	05/12/2023	70,96
356,-	06/12/2023	0,00
357,-	07/12/2023	58,62
358,-	08/12/2023	0,00
359,-	11/12/2023	120,85
360,-	12/12/2023	63,25
361,-	13/12/2023	138,67
362,-	14/12/2023	15,69
363,-	15/12/2023	19,03
364,-	17/12/2023	82,28
365,-	18/12/2023	95.706,20
366,-	19/12/2023	33.855,11
367,-	20/12/2023	1.818,44
368,-	21/12/2023	94,64
369,-	22/12/2023	34,45
370,-	26/12/2023	93,35
371,-	27/12/2023	109,55
372,-	28/12/2023	3.920,31
373,-	29/12/2023	48,35
374,-	30/12/2023	0,00
375,-	31/12/2023	0,00
TOTAL.....		136.848,22
DEVOL.....		

→ EXTR. BCS 02/10/24



FECHA EMISION 02-12-2023		OFICINA ROQUETAS-PLAZA AYUNTAMIENTO		TELEFONO 950338050	CUENTA EN EUROS	
					IBAN ES05 3058 0040 3127 3200 0190	
COMERCIO 175716026	C.I.F. P0407900J	TPV TODOS	TIPO CAPTURA CAJAMAR	LIQUIDACION RESUMEN	F/ LIQUIDACION 30-11-2023	
FECHA	HORA	Nº TARJETA	IMPORTE	DTO.	IMPORTE DTO.	IMPORTE NETO
02-11-2023		TOTAL DIA	4	216,00	0,56	215,44
03-11-2023		TOTAL DIA	8	324,00	1,02	322,98
06-11-2023		TOTAL DIA	2	108,00	0,28	107,72
07-11-2023		TOTAL DIA	2	108,00	0,68	107,32
08-11-2023		TOTAL DIA	5	432,00	1,09	430,91
09-11-2023		TOTAL DIA	2	108,00	0,28	107,72
13-11-2023		TOTAL DIA	3	216,00	0,55	215,45
14-11-2023		TOTAL DIA	1	108,00	0,27	107,73
16-11-2023		TOTAL DIA	1	54,00	0,14	53,86
21-11-2023		TOTAL DIA	1	54,00	0,14	53,86
			1.728,00		5,01	1.722,99

TITULAR TALLERES MUNICIPI CULTURA

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-P04743175. BIC: CCRIES2AXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



Extracto Operaciones Comercios

1 / 1

FECHA EMISION 03-01-2024		OFICINA ROQUETAS-PLAZA AYUNTAMIENTO		TELEFONO 950338050		IBAN ES05 3058 0040 3127 3200 0190	
COMERCIO 175716026	C.I.F. P0407900J	TPV TODOS	TIPO CAPTURA CAJAMAR	LIQUIDACION RESUMEN	F/ LIQUIDACION 31-12-2023		
FECHA	HORA	N° TARJETA	IMPORTE	DTO.	IMPORTE DTO.	IMPORTE NETO	
01-12-2023		TOTAL DIA 1	54,00		0,14	53,86	
			54,00		0,14	53,86	

TITULAR
TALLERES MUNICIPI CULTURA

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-P04743175. BIC: CCRIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



Adeudo

FECHA DE CARGO	OFICINA	TELEFONO	CUENTA EN EUROS
07-11-2023	ROQUETAS-PLAZA AYUNTAMIENTO	950338050	NÚMERO DE CUENTA
			IBAN ES05 3058 0040 3127 3200 0190
			CCC 3058 0040 31 2732000190
TITULAR		FRA. ENTR/PREST. SERVICIO	
TITULAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR N.I.F.: P0407900J NUM. REFEREN : 0233124061 N. DOC/REC.: 1 COMISION: COMIS.MANTENIMIENTO TPV CONCEPTO: TPV148174105-00347024395 IMPORTE: 15,00 EUR IVA (21,00 %): 3,15 EUR OTROS GASTOS.: 0,00 EUR			
FECHA VALOR	REFERENCIA		IMPORTE
07-11-2023	NUM. RECIBO		
			TOTAL
			EUR 18,15
TITULAR DE LA CUENTA			
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR			

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-P04743175. BIC: CCKIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



Adeudo

FECHA DE CARGO	OFICINA	TELEFONO	CUENTA EN EUROS
06-12-2023	ROQUETAS-PLAZA AYUNTAMIENTO	950338050	NÚMERO DE CUENTA
			IBAN ES05 3058 0040 3127 3200 0190
			CCC 3058 0040 31 2732000190
TITULAR		FRA. ENTR/PREST. SERVICIO	
TITULAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR N.I.F.: P0407900J NUM. REFEREN : P235479427 N. DOC/REC.: 1 COMISION: COMIS.MANTENIMIENTO TPV CONCEPTO: TPV148174105-00347024395 IMPORTE: 15,00 EUR IVA (21,00 %): 3,15 EUR OTROS GASTOS.: 0,00 EUR			
FECHA VALOR	REFERENCIA		IMPORTE
06-12-2023	NUM. RECIBO		
			TOTAL
			EUR 18,15
TITULAR DE LA CUENTA			
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR			

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-P04743175. BIC: CCKIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.

Adeudo

FECHA DE CARGO	OFICINA	TELEFONO	CUENTA EN EUROS
07-11-2023	ROQUETAS-PLAZA AYUNTAMIENTO	950338050	NÚMERO DE CUENTA
			IBAN ES05 3058 0040 3127 3200 0190
			CCC 3058 0040 31 2732000190
TITULAR		FRA. ENTR/PREST. SERVICIO	
TITULAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR N.I.F.: P0407900J NUM. REFEREN : 0233117939 N. DOC/REC.: 1 COMISION: COMISION CESION TPVS CONCEPTO: TPV175716026-82327143507 IMPORTE: 5,00 EUR IVA (21,00 %): 1,05 EUR OTROS GASTOS.: 0,00 EUR			
FECHA VALOR	REFERENCIA		IMPORTE
07-11-2023	NUM. RECIBO		
			TOTAL
			EUR 6,05
TITULAR DE LA CUENTA			
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR			

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-P04743175. BIC: CCKIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



Adeudo

FECHA DE CARGO	OFICINA	TELEFONO	CUENTA EN EUROS
06-12-2023	ROQUETAS-PLAZA AYUNTAMIENTO	950338050	NÚMERO DE CUENTA
			IBAN ES05 3058 0040 3127 3200 0190
			CCC 3058 0040 31 2732000190
TITULAR		FRA. ENTR/PREST. SERVICIO	
TITULAR: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR N.I.F.: P0407900J NUM. REFEREN : P235474778 N. DOC/REC.: 1 COMISION: COMISION CESION TPVS CONCEPTO: TPV175716026-82327143507 IMPORTE: 5,00 EUR IVA (21,00 %): 1,05 EUR OTROS GASTOS.: 0,00 EUR			
FECHA VALOR	REFERENCIA		IMPORTE
06-12-2023	NUM. RECIBO		
			TOTAL
			EUR 6,05
TITULAR DE LA CUENTA			
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR			

CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. Inscrita en el Registro Mercantil de Almería, Tomo 1526, Libro 0, Folio 1, Hoja AL-40338, Inscripción 1ª de fecha 31/10/2012. Registro Estatal de Sociedades Cooperativas, con número de inscripción 2627-SMT. NIF-P04743175. BIC: CCKIES2AXXX. Domicilio Social Plaza de Juan del Águila Molina, 5 - 04006 ALMERÍA. Entidad del Grupo Cooperativo CAJAMAR.



Delegación de ALMERÍA
Oficina de Gestión Tributaria
PS DE ALMERIA, 62
04071 (ALMERIA)
Tel. 950180400

Nº de Remesa: 00033460017



9028010852 Nº Certificado: 2359166310673

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DE RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Titular: AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
NIF: P0407900J
Tipo de procedimiento: RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES
Número de recurso
(Expediente/Referencia): 2023GRC07900251N RGE527058222023
Concepto: I.V.A 303 2023 Segundo trimestre
Acto/Actuación recurrida: 3033177319462

PROPUESTA

Con fecha 16-10-2023 se ha presentado la instancia arriba referenciada.

Siendo los hechos y fundamentos alegados por el contribuyente, y los antecedentes que obran en poder de la Administración:

Como consecuencia de la anulación de derechos reconocidos que devengaban IVA se hace necesaria la rectificación de la autoliquidación modelo 303 del primer trimestre 2023 con número de justificante 3033139253006 y CSV NW699F3K3TWFF6MT. Siendo la BASE IMPONIBLE correcta del tipo 21% 10.328,33€ y la CUOTA 2.168,95€. Dando lugar a una devolución de ingresos de 1.180,92€, los cuales se solicita que sean compensables en la presentación del modelo 303 del tercer trimestre en caso de ser posible. Gracias

De conformidad con la normativa vigente se formula la siguiente propuesta de resolución:

De acuerdo con los datos y demás antecedentes que obran en poder de la Administración a raíz de la solicitud de rectificación 303 1T 2023 2023GRC07900191D, se propone rectificar la autoliquidación 303 2T 2023 en la cuantía de base imponible por 125192,01 euros y cuota de 11900,62 euros, de acuerdo con los importes registrados en el libro registro de facturas expedidas correspondientes al 2T que obran en el mencionado expediente así como los documentos justificativos de dicha modificación.

Se propone rectificar la autoliquidación arriba referenciada en los términos anteriormente expuestos.

PLAZO Y LUGAR

Para formular alegaciones y aportar documentos y justificantes dispone de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de recepción de este escrito.

Las alegaciones y documentos o justificantes podrán ser presentados por los siguientes medios:

App AEAT



- Por Internet, para lo que podrá acceder a la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria (<https://sede.agenciatributaria.gob.es>), seleccionando la opción 'Sede / Registro Electrónico - Presenta documentación y contesta a los requerimientos si has recibido una comunicación de la Agencia Tributaria', mediante el Código Seguro de Verificación de este documento o utilizando otro sistema de firma electrónica admitido.

La presentación por medios electrónicos es la única posible si, de acuerdo con la normativa vigente, se encuentra obligado a relacionarse con las Administraciones Públicas a través de dichos medios.

- En las oficinas de asistencia en materia de registros. En la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria se encuentra disponible la relación de oficinas de asistencia en materia de registros de la Agencia Tributaria.

- En las oficinas de Correos, en la forma establecida en su normativa específica.

Durante ese mismo plazo el expediente se encontrará a su disposición con el fin de que pueda consultarlo, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, pudiendo también en ese momento formular alegaciones y aportar documentos y justificantes. Para ello debe solicitar CITA PREVIA para ser atendido en la oficina de la Agencia Tributaria que seleccione de entre las que se le ofrezcan.

Podrá realizar la solicitud de CITA PREVIA por Internet en el Icono con esa denominación o en Contacte con nosotros, aportando el Código Seguro de Verificación de la notificación recibida.

Una vez finalizado dicho plazo y estudiadas las alegaciones y pruebas aportadas se le notificará la resolución que se adopte.

Si usted manifiesta la intención de no realizar alegaciones, ni aportar nuevos documentos, ni justificantes, se tendrá por realizado el trámite y se continuará con el procedimiento.

Se adjunta modelo de utilización voluntaria.

NORMAS APLICABLES

Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, B.O.E. de 18 de Diciembre)

Desarrollo de los procedimientos tributarios: Artículo 99.

Infracción por presentar documentos con trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos: Artículo 199

Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (Ley 39/2015, de 1 de octubre, B.O.E. de 2 de octubre de 2015)

Obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas: Artículo 14

Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos (Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, B.O.E. de 5 de septiembre de 2007)

Trámites de audiencia y de alegaciones. Artículo 96

Alegaciones en rectificación de autoliquidaciones. Artículo 127.4

Alegaciones en rectificación de autoliquidaciones relativas a retenciones o repercusiones. Artículo 129.4

Documento firmado electrónicamente (Ley 40/2015, artículo 43), por JESUS LARA SANTIAGO, El Inspector Regional Adjunto, 12 de Diciembre de 2023. Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación 5RVH4D7V8KXWQGPD en sede.agenciatributaria.gob.es.



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 63/94.

Delegación de ALMERÍA
Oficina de Gestion Tributaria
PS DE ALMERIA, 62
04071 (ALMERIA)
Tel. 950180400

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
PZ CONSTITUCION S/N
04740 ROQUETAS DE MAR (ALMERIA)

MODELO PARA EFECTUAR ALEGACIONES

IDENTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO

Titular: AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
NIF: P0407900J
Tipo de procedimiento: RECTIFICACIÓN DE AUTOLIQUIDACIONES
Número de recurso
(Expediente/Referencia): 2023GRC07900251N RGE527058222023
Concepto: I.V.A 303 2023 Segundo trimestre
Acto/Actuación recurrida: 3033177319462

ALEGACIONES

(Para dar trámite a este documento es indispensable incluir la identificación del firmante)

D/Dña....., con

N.I.F.

comode D/Dña.....

....., con N.I.F:

expone que:

El día de de he recibido

.....

En dicho escrito se comunica la posibilidad de alegar lo que entienda conveniente y aportar cualquier documento, justificante o prueba que considere oportuna para la defensa de mis derechos.

Por todo ello deseo poner de manifiesto la opción señalada con una (x) de las dos que se recogen a continuación:

() Que, estando de acuerdo con la propuesta contenida en el citado escrito, no presento ninguna alegación.

() Que no estoy de acuerdo con la propuesta contenida en el citado escrito, por lo que deseo manifestar que:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Asimismo, como prueba de ello, apporto los siguientes justificantes:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

En, a de de.....

El interesado / representante

Fdo:.....





LIQUIDACIÓN DE CUENTA

Oficina:
ROQUETAS DE MAR, PS. DE LOS BAÑOS 4 (ESQ CALLE DIA
Fecha de envío: 02-01-2024

Del 30-11-2023 al 31-12-2023

12024 - 13

TITULAR/ES

AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
IBAN: ES32 0049 4694 3622 1601 1578

IMPORTE

> > **3.638,81**
Moneda: EURO

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

CONCEPTOS	TIPO%	IMPORTE S	IMPORTE BASE S	OBSERVACIONES
SALDO ANTES DE LA LIQUIDACIÓN		2.436.203,20 H		
SALDO MEDIO EN EL PERÍODO		2.142.200,32 H		
INTERESES HABER	2,000	3.638,81 H	664082,10	H HASTA EL 31-12-2023 T.A.E.HABER 2,018

(*) no incluido en TAE

Fecha operación: 31-12-2023

EL BANCO ENTENDERÁ QUE ESTA LIQUIDACIÓN ES CONFORME, SI EN UN PLAZO DE 2 MESES NO HA RECIBIDO OBSERVACIÓN ALGUNA.

Página 1 de 1



Extracto de movimientos de cuenta

CUENTA EN EUR: ES04 3058 0040 3827 3200 0350				
Fecha	F. valor	Concepto	Importe	Saldo
18/12/2023	18-12	DEVOLUCIÓN TRANFERENCIA TRANSFERENCIA GHANOU MIGOU	250,00	48.289,73



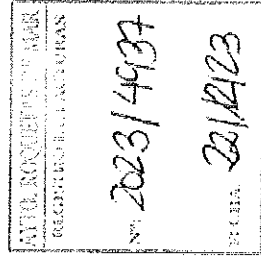
Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 27.11.2023

Concepto: Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de su TPV. IDM EL PARADOR Número TPV: 34789881901 Tipo de terminal: TPV PC MESERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40		Importe en euros
Cuota:	9,00	9,00
Mantenimiento del TPV		
Adudamos Valor: 27-11-2023		9,00
IBAN ES18 0081 1285 5300 0104 0709		

www.bancosabadell.com



Documento generado electrónicamente. Véase, para información con los registros del Dato.

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Oscar Escañó, 37 - Valencia - España - P.º 1.º - P.º 4.º - 46100 - 01436





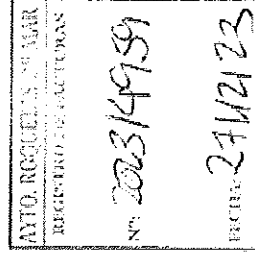
Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 27.11.2023

Concepto		Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV.		
DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE		
Número TPV	Tipo de terminal	Cuota
33789665001	TPV PC WESSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00
Mantenimiento del TPV		9,00
Adeudamos		
Valor: 27-11-2023		
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		

www.bancosabadell.com



Finca de Sabadell S.A. Av. Quatre Llobes, 30, Sabadell - 08100 (Leida) - España. I.BAN. 081000013

Documento emitido en cumplimiento de la Ley 39/2015 de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. Código para validación: 10BHZ4-3HEUR-10W8M Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1



Servicios de TPV

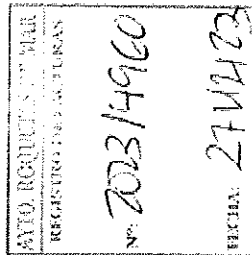
Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 27.11.2023

Concepto		Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ		
Número TPV	Tipo de Terminal	Cuota
33783850201	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9.00
33783850202	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9.00
Mantenimiento del TPV		
IBAN		
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		
Adeudamos		18.00
Valor: 27-11-2023		

Documento generado por el sistema de facturación de la entidad. Fecha de emisión: 27/11/2023. Referencia: 2023/4960

www.bancosabadell.com



Documento generado por el sistema de facturación de la entidad. Fecha de emisión: 27/11/2023. Referencia: 2023/4960



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-EUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 70/94.



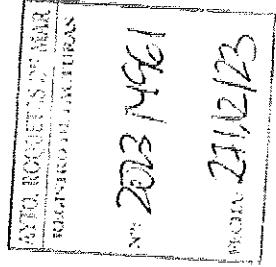
Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR Fecha: 27.11.2023

Concepto		Importe en euros	
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV			
IDM LAS SALINAS			
<u>Numero TPV</u>	<u>Tipo de terminal</u>	<u>Cuota</u>	
53783751201	TPV PC NESSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00	9,00
Mantenimiento del TPV			
Adeudamos			
Valor: 27-11-2023			
ES18 0081 1285 5300 0104 0709			

Banco de Sabadell S.A. - Av. Oscar Cayula, 37 - Alcobendas - Ins. R. M. Madrid - Tomo 4670 - Folio 1 - N.º de Inscripción: 420000246

www.bancosabadell.com



Documento electrónico firmado electrónicamente con el sello de firma de la entidad emisora



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR Fecha: 27.11.2023

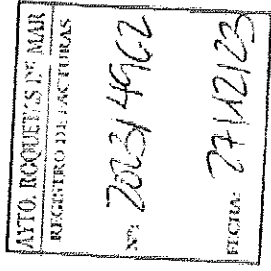
Concepto		importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV.	
PASELLON MAXIMO CUERVO			
Numero TPV	Tipo de terminal	Cuota	
33783722201	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9.00	9.00
Mantenimiento del TPV			
IBAN		Adeudamos	
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		Valor: 27-11-2023	

TA113F-2117ZF-E-GN1-02SE-0400-01-722252-28300-1A1520A

importe en euros

Banco de Sabadell S.A. - Av. Oscar Cajal, 37 (Sabadell) - Pcs. M. M. Sabadell. Tlfno: 4376, Tlx: 3, Caja 4-1079949 - CIF: A316006143

www.bancosabadell.com



Previamente a este escrito electrónico, valor, para descargos a con los registros del banco



Servicios de TPV

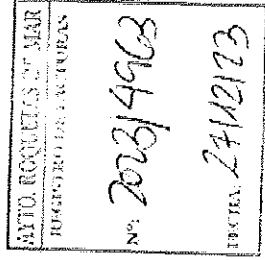
Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 27.11.2023

Concepto		Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ		
Numero TPV	Tipo de terminal	Cuota
33783707401	NOVE 5000 MULTICOM WIFI	9.00
Mantenimiento del TPV		
BAN		
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		
Adeudamos		9.00
Valor: 27-11-2023		

www.bancosabadell.com

Banco Sabadell, S.A. (Caja Esde 27-Madrid), Iba. S. M. Alcala, Torre 4070, Para 1, Pab. 1, 28002, CH. 40600040



Documento generado automáticamente con los registros del Banco



BANCO SABADELL
 BRANCA DE CREDITO SA
 Nº: 702319964
 BRANCA 21/11/23



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR Fecha: 27.11.2023	
Concepto: Importe de adeudados correspondiente al mantenimiento de su TPV. :DM LAS MARINAS	Importe en euros
Número TPV: 33665951103 Tipo de terminal: TPV PC WEBSERVICE LECTDR CL-VERIFONE P40	
Cuota: 9,00	9,00
Mantenimiento del TPV	
IBAN: ES18 0081 1285 5300 0104 0709	
Agucucamos Valor: 27-11-2023	

www.bancoabadell.com

Expresión válida en los registros del Banco.
 Valor, clave de acceso en los registros del Banco.

Banco de Sabadell, S.A., en Oscar Escau, 27 (Edifici) s/n, 08100, Figueras, España.



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto	Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de su TPV. IDM EL PARADOR	
Número TPV: 34789881901 Tipo de terminal: TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	
Cuota: 9,00	9,00
Mantenimiento del TPV	
IBAN	
ES18 0081 1285 5300 0104 0709	
Adeudamos	
Valor: 26-12-2023	9,00

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com

Válido, salvo discordancia con los registros del Banco. Documento obtenido electrónicamente.

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 75/94



TA123E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848450-405302-IAHISCON



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto	<p>Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE</p> <p>Número TPV: 33783865001 Tipo de terminal: TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40 Cuota: 9,00</p>	Importe en euros 9,00
Mantenimiento del TPV	Adeudamos Valor: 26-12-2023	9,00
IBAN	ES18 0081 1285 5300 0104 0709	

Válido, salvo discordancia con los registros del Banco. Documento obtenido electrónicamente.

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Espiá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-155980 - CIF A080000143

www.bancosabadell.com

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. Página: 76/94.

TA113E-231226-E-OND-GRSE-0400-05-848449-405302-IAH1SC0N



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto		Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ		
<u>Número TPV</u>	<u>Tipo de terminal</u>	<u>Cuota</u>
33783850201	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00
33783850202	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00
Mantenimiento del TPV		
IBAN		
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		
Adeudamos		
Valor: 26-12-2023		
		18,00

Documento obtenido electrónicamente. Valido, salvo discordancia con los registros del Banco.

TA113E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848448-405302-IAHISCON

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A080000143

www.bancosabadell.com

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 77/94.





Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto	Importe en euros
<p>Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. IDM LAS SALINAS</p> <p>Número TPV: 33783751201 Tipo de terminal: TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40 Cuota: 9,00</p>	9,00
Mantenimiento del TPV	
IBAN	
ES18 0081 1285 5300 0104 0709	
Adeudamos	
Valor: 26-12-2023	9,00

Documento obtenido electrónicamente. Valido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A.156980 - CIF A080000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/unidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 78/94.

TA113E-231226-E-0ND-GBSE-0400-05-848447-405302-IAH1SC0M



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto		Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. PABELLON MAXIMO CUERVO		
<u>Número TPV</u> 33783732201	<u>Tipo de terminal</u> TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	<u>Cuota</u> 9,00
Mantenimiento del TPV		
IBAN		
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		
Adeudamos		9,00
Valor: 26-12-2023		

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A.156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 79/94.

TA113E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848446-405302-1AH1SC0N



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto	<p>Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número TPV</th> <th>Tipo de terminal</th> <th>Cuota</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33783707401</td> <td>MOVE 5000 MULTICOM WIFI</td> <td>9,00</td> </tr> </tbody> </table>	Número TPV	Tipo de terminal	Cuota	33783707401	MOVE 5000 MULTICOM WIFI	9,00	Importe en euros
Número TPV	Tipo de terminal	Cuota						
33783707401	MOVE 5000 MULTICOM WIFI	9,00						
Mantenimiento del TPV	Adeudamos	Valor: 26-12-2023						
IBAN	ES18 0081 1285 5300 0104 0709	9,00						

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1. Hoja A-156980 - CIF A06000143

www.bancosabadell.com

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/porta/entidades.do?ent_id=&idpagina=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. Página: 80/94.



TA113E-231226-E-OHD-G8SE-0400-05-848445-405302-IAHISCOM



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto	Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de su TPV. IDM LAS MARINAS	
Número TPV: 33665951103 Tipo de terminal: TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	
Cuota: 9,00	9,00
Mantenimiento del TPV	
IBAN	
ES18 0081 1285 5300 0104 0709	
Adeudamos	
Valor: 26-12-2023	
	9,00

TA123E-231226-E-OND-08SE-0400-05-848444-408302-IAH1SCON

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Espiá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/unidades.do?error=1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Ayto. | Página: 81/94.



Consulta de movimientos

05/12/2023 8:22:58

Cuenta: 0081-1285-53-0001040709
Divisa: EUR
Titular: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Selección: Desde 01/11/2023 hasta 30/11/2023.



F. Operativa	Concepto	Importe
30/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6180814482	-0,20
30/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180814476	-0,24
30/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180814475	-1,05
30/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6180814445	-0,04
30/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6180814444	-0,05
30/11/2023	COMISIONES 0336659511 03 IDM LAS MARINAS	-0,62
30/11/2023	COMISIONES 0336659438 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE	-1,43
30/11/2023	COMISIONES 0336659297 01 PABELLON MAXIMO CUERVO	-1,59
29/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6180639145	-0,40
29/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180639138	-0,46
29/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180639137	-2,42
29/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6180639109	-0,03
29/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6180639100	-0,01
28/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6180469158	-0,58
28/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180469151	-0,44
28/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180469150	-1,17
28/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6180469118	-0,02
27/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6180059424	-0,15
27/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180016485	-0,56
27/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180190900	-0,71
27/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180016484	-0,98
27/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6180316749	-0,69
27/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6180190877	-0,29
27/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6180016451	-0,07
27/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6180316739	-0,46
27/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6180190866	-0,23
27/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6180016441	-0,03
24/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179825420	-0,69
24/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179825419	-0,78
24/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6179825393	-0,48
24/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6179825389	-0,11
24/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6179825380	-0,01
23/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6179645407	-0,22
23/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179645401	-0,24
23/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179645400	-1,50
23/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6179645370	-0,15
23/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6179645368	-0,15
23/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6179645360	-0,04
22/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6179510001	-0,05
22/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6179473657	-0,26
22/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179473650	-0,43
22/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179473649	-0,62
22/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6179473622	-0,97
22/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6179473618	-0,29
22/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6179473612	-0,03
21/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6179307515	-1,58
21/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179307508	-1,06
21/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179307507	-1,61
21/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6179307482	-0,36
21/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6179307478	-0,26
21/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6179307470	-0,00

Ayuntamiento de Roquetas de Mar
 Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
 Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
 Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 82/94.

Consulta de movimientos

05/12/2023 8:22:58



Cuenta: 0081-1285-53-0001040709
Divisa: EUR
Titular: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Selección: Desde 01/11/2023 hasta 30/11/2023.

F. Operativa	Concepto	Importe
20/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6179077971	-0,04
20/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6178907858	-0,15
20/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6178866431	-0,48
20/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178866425	-0,55
20/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6179040879	-0,28
20/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178866424	-0,42
20/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6179160640	-0,68
20/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6179040856	-0,38
20/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6178866392	-0,26
20/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6179160633	-0,23
20/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6179040847	-0,01
20/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6178866381	-0,10
17/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6178683086	-0,31
17/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178683080	-0,24
17/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178683079	-1,92
17/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6178683048	-0,32
17/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6178683043	-0,25
17/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6178683034	-0,06
16/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6178507030	-0,21
16/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178507023	-0,85
16/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178507022	-1,12
16/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6178506993	-0,64
16/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6178506990	-0,37
16/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6178506982	-0,10
15/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6178371416	-0,05
15/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6178334498	-0,20
15/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178334492	-0,44
15/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178334491	-1,17
15/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6178334464	-0,02
15/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6178334459	-0,13
15/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6178334450	-0,03
14/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6178167632	-0,20
14/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178167625	-0,92
14/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6178167624	-2,00
14/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6178167594	-0,00
14/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6178167589	-0,00
14/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6178167583	-0,00
14/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6178167582	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 617776035	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6177734164	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177734157	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177902978	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177734156	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6178019876	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6177902958	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6177734128	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6177734122	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6178019867	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6177902944	-0,00
13/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6177734115	-0,00
10/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6177588912	-0,00

Ayuntamiento de Roquetes de Mar
 Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
 Verificación: https://sede.aytoroquetes.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
 Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 83/94.

Consulta de movimientos

05/12/2023 8:22:58



Cuenta: 0081-1285-53-0001040709
Divisa: EUR
Titular: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Selección: Desde 01/11/2023 hasta 30/11/2023.

F. Operativa	Concepto	Importe
10/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177550445	-0,58
10/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177550444	-1,31
10/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6177550417	-0,53
10/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6177550404	-0,03
09/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6177413599	-0,15
09/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6177375008	-0,05
09/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177375001	-0,95
09/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177375000	-1,99
09/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6177374973	-0,28
09/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6177374970	-0,06
09/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6177374962	-0,15
08/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6177237050	-0,05
08/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6177199373	-0,31
08/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177199366	-0,58
08/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177199365	-3,44
08/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6177199338	-0,05
08/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6177199333	-0,05
08/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6177199325	-0,05
07/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6177029327	-0,19
07/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177029320	-2,30
07/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6177029319	-5,05
07/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6177029291	-0,57
07/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6177029279	-0,03
06/11/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6176633125	-0,15
06/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6176590810	-0,15
06/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6176590802	-2,69
06/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6176761126	-1,61
06/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6176590801	-3,57
06/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6176878671	-0,19
06/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6176761103	-0,90
06/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6176590771	-0,22
06/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6176590766	-0,05
06/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6176590757	-0,06
03/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6176405148	-0,05
03/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6176405141	-4,01
03/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6176405140	-6,14
03/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6176405106	-0,05
02/11/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6176085885	-0,07
02/11/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6176085878	-0,05
02/11/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6176085877	-2,05
02/11/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6176212811	-0,05
02/11/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6176085844	-0,05
02/11/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6176085836	-0,05
TOTAL COMSIONES TPV NOVIEMBRE		-89,12

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - Otros
 Código para validación: DB14-5-HEUR-10-MBM
 Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=1&ent_id=1&idioma=1
 Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 84/94.



Consulta de movimientos



04/01/2024 8:53:38

Cuenta: 0081-1285-53-0001040709
Divisa: EUR
Titular: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Selección: Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023.

F. Operativa	Concepto	Importe
29/12/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6185448203	-0,30
29/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6185410056	-0,85
29/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6185410050	-1,61
29/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6185410049	-1,48
29/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6185410024	-0,43
29/12/2023	COMISIONES 0336659511 03 IDM LAS MARINAS	-0,56
29/12/2023	COMISIONES 0336659438 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE	-2,27
29/12/2023	COMISIONES 0336659297 01 PABELLON MAXIMO CUERVO	-0,86
28/12/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6185268630	-0,22
28/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6185231720	-0,05
28/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6185231714	-1,97
28/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6185231713	-1,25
28/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6185231690	-0,12
27/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6185066514	-0,61
27/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6185066510	-2,69
27/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6185066509	-1,29
27/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6185066490	-0,15
27/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6185066479	-0,01
26/12/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6184618072	-0,15
26/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6184576844	-1,39
26/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184576839	-1,94
26/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184749597	-2,02
26/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184576838	-3,76
26/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6184877782	-0,13
26/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6184749577	-0,76
26/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6184576809	-0,47
26/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6184576803	-0,88
26/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6184576794	-0,03
22/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6184387126	-1,78
22/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184387120	-1,51
22/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184387119	-3,34
22/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6184387090	-0,41
22/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6184387086	-0,84
22/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6184387078	-0,02
21/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6184202532	-2,88
21/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184202527	-1,33
21/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184202526	-4,30
21/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6184202502	-0,27
21/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6184202498	-1,80
21/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6184202488	-0,03
20/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6184022929	-2,71
20/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184022924	-1,27
20/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6184022923	-8,24
20/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6184022892	-1,76
20/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6184022884	-0,01
19/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6183849661	-4,36
19/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183849654	-2,30
19/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183849653	-5,78
19/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6183849620	-1,86
18/12/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6183437004	-0,11
18/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6183395352	-1,91

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
 Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
 Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 85/94.

Consulta de movimientos

04/01/2024 8:53:38



Cuenta: 0081-1285-53-0001040709
Divisa: EUR
Titular: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Selección: Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023.

F. Operativa	Concepto	Importe
18/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183569669	-0,32
18/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183395346	-0,96
18/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183569668	-0,71
18/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183395345	-5,52
18/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6183695342	-0,57
18/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6183569644	-0,39
18/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6183395317	-0,28
18/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6183395311	-0,64
18/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6183695331	-0,83
18/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6183395303	-0,01
15/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6183206454	-1,35
15/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183206449	-0,69
15/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183206448	-4,94
15/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6183206419	-0,48
15/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6183206415	-0,89
15/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6183206407	-0,02
14/12/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6183063083	-0,15
14/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6183025262	-3,15
14/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183025256	-2,23
14/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6183025255	-4,74
14/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6183025223	-1,05
14/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6183025216	-0,01
13/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6182848313	-1,16
13/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6182848306	-3,86
13/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6182848305	-7,14
13/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6182848273	-0,10
13/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6182848268	-0,55
13/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6182848259	-0,04
12/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6182676568	-1,01
12/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6182676561	-4,39
12/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6182676560	-6,05
12/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6182676528	-0,07
12/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6182676523	-1,06
12/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6182676515	-0,01
11/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6182126938	-0,19
11/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6182405619	-0,72
11/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6182126932	-4,95
11/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6182524516	-1,56
11/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6182405597	-0,75
11/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6182259580	-0,20
11/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6182126903	-0,36
11/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6182126897	-0,17
11/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6182126889	-0,01
07/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6181839297	-1,23
07/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6181839290	-2,29
07/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6181839289	-9,67
07/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6181967780	-0,25
07/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6181839257	-0,25
07/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6181839252	-0,32
05/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6181663108	-1,33
05/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6181663102	-2,53

Ayuntamiento de Roquetas de Mar - Otros
 Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
 Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
 Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. | Página: 86/94.

Consulta de movimientos

04/01/2024 8:53:38



Cuenta: 0081-1285-53-0001040709
Divisa: EUR
Titular: EXCMO AYUNTAMIENTO DE ROQUETAS DE MAR
Selección: Desde 01/12/2023 hasta 31/12/2023.

F. Operativa	Concepto	Importe
05/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6181663101	-14,05
05/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6181663072	-0,11
05/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6181663067	-0,41
05/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6181663060	-0,03
04/12/2023	COMISIONES 0347898819 01 IDM EL PARADOR 6181254458	-0,15
04/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6181212129	-0,11
04/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6181212122	-2,37
04/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6181386112	-1,60
04/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6181212121	-7,04
04/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6181510441	-0,06
04/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6181386088	-0,49
04/12/2023	COMISIONES 0337837322 01 PABELLON MAXIMO CUERVO 6181212090	-0,05
04/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6181212082	-0,04
01/12/2023	COMISIONES 0337838650 01 DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE 6180994109	-0,07
01/12/2023	COMISIONES 0337838502 02 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180994102	-1,21
01/12/2023	COMISIONES 0337838502 01 CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 6180994101	-3,04
01/12/2023	COMISIONES 0337837512 01 IDM LAS SALINAS 6180994074	-0,37
01/12/2023	COMISIONES 0337837074 01 CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ 6180994064	-0,01
		-190,47





Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR Fecha: 26.12.2023

Concepto	Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de su TPV. IDM EL PARADOR	
Número TPV: 34789881901 Tipo de terminal: TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	
Cuota: 9,00	9,00
Mantenimiento del TPV	
IBAN	
ES18 0081 1285 5300 0104 0709	
Adeudamos	
Valor: 26-12-2023	9,00

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

TA123E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848450-405302-IAHISCON

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. Página: 88/94.



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto		Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. DELEGACION DEPORTES Y TIEMPO LIBRE		
Número TPV	Tipo de terminal	Cuota
33783865001	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00
Mantenimiento del TPV		
IBAN		Adeudamos
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		Valor: 26-12-2023
		9,00

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

TA113E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848449-405302-IAHISC0N

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. Página: 89/94



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto		Importe en euros
<p>Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. CDU JUAN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ</p>		
<u>Número TPV</u>	<u>Tipo de terminal</u>	<u>Cuota</u>
33783850201	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00
33783850202	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00
Mantenimiento del TPV		
IBAN		
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		
Adeudamos		
Valor: 26-12-2023		18,00

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

TA113E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848448-405302-IAH1SC0N

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Espiá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos | Página: 90/94.



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto		Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. IDM LAS SALINAS		
<u>Número TPV</u>	<u>Tipo de terminal</u>	<u>Cuota</u>
33783751201	TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	9,00
Mantenimiento del TPV		
IBAN		
ES18 0081 1285 5300 0104 0709		
Adeudamos		
Valor: 26-12-2023		
		9,00

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

TA113E-231226-E-DND-GBSE-0400-05-848447-405302-IAHISCOM

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.ayroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. | Página: 91/94



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

<p>Concepto</p> <p>Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. PABELLON MAXIMO CUERVO</p> <p>Número TPV <u>33783732201</u> Tipo de terminal <u>TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40</u> Cuota <u>9,00</u></p>		<p>Importe en euros</p> <p>9,00</p>
<p>Mantenimiento del TPV</p>		
<p>IBAN</p> <p>ES18 0081 1285 5300 0104 0709</p>		<p>Adeudamos</p> <p>Valor: 26-12-2023</p> <p>9,00</p>

Documento obtenido electrónicamente. Valido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Espiá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-1566980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. Página: 92/94.

TA113E-231226-E-OND-G85E-0400-05-848446-406302-IAHISCON



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

<p>Concepto</p> <p>Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de sus TPV. CDU JUAN GONZALEZ FERNANDEZ</p> <p>Número TPV <u>33783707401</u> Tipo de terminal <u>MOVE 5000 MULTICOM WIFI</u> Cuota <u>9,00</u></p>		<p>Importe en euros</p> <p>9,00</p>
<p>Mantenimiento del TPV</p>		
<p>IBAN</p> <p>ES18 0081 1285 5300 0104 0709</p>		<p>Adeudamos</p> <p>Valor: 26-12-2023</p> <p>9,00</p>

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

TA113E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848445-405302-IAH1SCOM

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Esplá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante. Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M
Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1
Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. Página: 93/94



Servicios de TPV

Oficina: ROQUETAS DE MAR

Fecha: 26.12.2023

Concepto	Importe en euros
Importe que adeudamos correspondiente al mantenimiento de su TPV. IDM LAS MARINAS	
Número TPV: 33665951103 Tipo de terminal: TPV PC WEBSERVICE LECTOR CL-VERIFONE P40	
Cuota: 9,00	9,00
Mantenimiento del TPV	
IBAN	
ES18 0081 1285 5300 0104 0709	
Adeudamos	
Valor: 26-12-2023	9,00

Documento obtenido electrónicamente. Válido, salvo discordancia con los registros del Banco.

Banco de Sabadell, S.A. - Av. Óscar Espiá, 37 (Alicante) - Ins. R. M. Alicante, Tomo 4070, Folio 1, Hoja A-156980 - CIF A08000143

www.bancosabadell.com



Ayuntamiento de Roquetas de Mar - 012. Otros

Código para validación: DBH24-3-HEUR-1QM8M

Verificación: https://sede.aytoroquetas.org/portal/entidades.do?error=-1&ent_id=1&idioma=1

Documento firmado electrónicamente desde la Plataforma Firmadoc-BPM de Aytos. Página: 94/94

TA123E-231226-E-OND-GBSE-0400-05-848444-405302-IAHISCON