

BANCO 001. CAJA MUNICIPAL.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,02 €
DIFERENCIA	0,02 €

CONCILIACIÓN

IMPTO VEHICULOS TRACCIÓN MECANICA	0,01 €
IMPTO BIENES INMUEBLES	0,01 €

( CREACIÓN DE SALDO YA QUE AL MANDAR LAS CUENTAS AL  
MINISTERIO ESTAS NO PUEDEN APARECER A CERO )

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>o</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**



**CONTABILIDAD DE INGRESOS**

**CARTA DE PAGO  
TRATAMIENTO INDIVIDUALIZADO**

Fecha de Arqueo: 31/03/2021  
 Fecha Ingreso: 31/03/2021  
 Ejercicio: 2021  
 Nº de Operación: 21001834  
 Nº Aplc.:2 Naturaleza: 4

Banco o Caja del Ingreso:001 CAJA CORPORACION METALICO.

Año	Aplicación / Concepto	Nº Ref./Cntdo.	Proyecto/G.F.A.	Importe	Cta.	Asi. Invent.
21	115 Impuesto sobre Vehiculos de Tracción			0,01		725
21	113 Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes			0,01		724

**Importe Total.....** 0,02

Año/Nat.	Concepto	Descripción	Proyecto/G.F.A.	Importe	Cta.
----------	----------	-------------	-----------------	---------	------

Base I.V.A: 0,00	% I.V.A.0	<b>Total Descuento:</b>	0,00
		<b>Importe I.V.A.:</b>	0,00
		<b>Importe Líquido:</b>	0,02

**Importe en Letras :**  
 CERO EUROS CON DOS CENTIMOS

**Datos del Interesado**

**Tercero:**

**Domicilio:**

**Población:**

**Código Postal:**

**Detalles del Ingreso:**

COBRO 113-115

EL TESORERO

BANCO 103. LA CAIXA. MULTAS.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES45-2100-8383-3122-0022-3821

SALDO BANCARIO	121.553,80 €
SALDO CONTABLE	121.553,80 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorería Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc4.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=uShmpqv>

**CaixaBankNow**

17 Ene 2022

ES45 2100 8383 3122 0022 3821

Saldo disponible  
+ 123.848,51 €

Saldo actual  
+ 123.848,51 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
31 Dic 2021	TRASPASO		+ 100,00 €	+ 121.553,80 €
31 Dic 2021	TRASPASO		+ 100,00 €	+ 121.453,80 €
31 Dic 2021	TRANSF. A SU FAVOR	00494537-DISTRIBUIDORES DE FRUTO	+ 200,00 €	+ 121.353,80 €

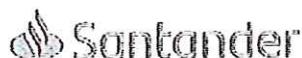
**BANCO 104. BANCO SANTANDER. RECAUDACIÓN.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES04-0075-3467-9206-6229-4267**

<b>SALDO BANCARIO</b>	1.252.609,10 €
<b>SALDO CONTABLE</b>	1.252.609,10 €
<b>DIFERENCIA</b>	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).



Cuenta	Titular
ES04 0075 3467 92 0662294267	AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
Saldo disponible	Saldo real
1.253.734,29 EUR	1.253.734,29 EUR
Retenciones	Saldo consolidado
0,00 EUR	1.253.472,47 EUR

Movimientos desde el 01-10-2021 hasta el 31-12-2021

17/01/2022 | 12:05:43

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
31/12/2021	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00494537 En Banco Santander, Sanlucar La M, De Jose Rodriguez Rendon En Concepto De Kiosco	76,93 EUR	1.252.609,10 EUR
F. Valor 31/12/2021			
31/12/2021	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00495428 En Banco Santander, Sevilla, De Seck Serine Abdou En Concepto De Ambulante	43,20 EUR	1.252.532,17 EUR
F. Valor 31/12/2021			
30/12/2021	Transferencia De Organizacion Nacional De Ciegos Espanoles, Concepto Ref..	12,02 EUR	1.252.488,97 EUR
F. Valor 30/12/2021			
30/12/2021	Ingreso Sin Tarjeta, Atm:00494537 En Banco Santander, Sanlucar La M, De Wilhelmus Edelaar	2,10 EUR	1.252.476,95 EUR
F. Valor 30/12/2021			
30/12/2021	Transferencia De Iberdrola Sa, Concepto Detalle En Carta De Aviso De Pago - Proveedor: 0000040396 Propuesta Sp130 - Fecha 20211230 -	42,85 EUR	1.252.474,85 EUR
F. Valor 30/12/2021			

BANCO 105. LA CAIXA. RECAUDACIÓN.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES80-2100-8383-3602-0012-8536

SALDO BANCARIO	365.397,54 €
SALDO CONTABLE	365.397,54 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK>

**CaixaBankNow**

17 Ene 2022

ES80 2100 8383 3602 0012 8536

Saldo disponible  
+ 363.768,66 €

Saldo retenido  
+ 20.379,48 €      Saldo actual  
+ 384.148,14 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
31 Dic 2021	PR.DE141173534		- 4,84 €	+ 365.397,54 €
31 Dic 2021	DETIR141173534	P4108700H000	- 4,00 €	+ 365.402,38 €
31 Dic 2021	PR.DE141173533		- 9,68 €	+ 365.406,38 €

<p><b>BANCO 120. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR. ÁREA DE ASUNTOS SOCIALES, POLICÍA, TRÁFICO Y PROTECCIÓN CIVIL. CONCILIACIÓN BANCARIA. ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. DE LA C/C. ES58-2100-8383-3522-0018-7210</b></p>
---

SALDO BANCARIO	45,22 €
SALDO CONTABLE	0,00 €
DIFERENCIA	45,22 €

**CONCILIACIÓN**

INGRESO REALIZADO EL DÍA 17/12/2021 AL NO HABERSE GASTADO TODO EL IMPORTE DEL MANDAMIENTO Y REALIZADO TRASPASO AL BANCO 243 EL DIA 24/01/2022 POR DIFERENCIA DE MANDAMIENTO DE PAGO	45,22 €
---	---------

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

<p>El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior</p> <p>Fdo. Manuel Macías Miranda.</p>	<p>El Interventor</p> <p>Fdo. Manuel González Rodríguez</p>	<p>La Tesorera Acctal.</p> <p>Fdo. M<sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar</p>
--	---	--

(Firmas electrónicas).

**AL DORSO**

ES58 2100 8383 3522 0018 7210

Saldo disponible  
+ 44,97 €Saldo actual  
+ 44,97 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
17 Dic 2021	TRASPASO		+ 45,22 €	+ 45,22 €
30 Nov 2021	CHEQUE 898603		- 1.300,00 €	+ 0,00 €
19 Nov 2021	CHEQUE 898602		- 1.700,00 €	+ 1.300,00 €
19 Nov 2021	TRASPASO DE FONDOS		+ 3.000,00 €	+ 3.000,00 €
12 Nov 2021	TRASPASO DE FONDOS	8383-22001701-XX	- 41,83 €	+ 0,00 €
9 Nov 2021	MANDAMIENTO JUAN	MANDAMIENTO JUAN SALADO	+ 41,83 €	+ 41,83 €
4 Nov 2021	CHEQUE 898601		- 800,00 €	+ 0,00 €
4 Nov 2021	CHEQUE 898600		- 2.200,00 €	+ 800,00 €
3 Nov 2021	TRASPASO DE FONDOS		+ 3.000,00 €	+ 3.000,00 €
7 Oct 2021	SERV. CUSTODIA DEP.		+ 0,20 €	+ 0,00 €
1 Oct 2021	SERV. CUSTODIA DEP.		- 0,20 €	- 0,20 €

BANCO 121. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ÁREA DE HACIENDA, RR.HH. Y PRESUPUESTOS.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES11-2100-8383-3122-0013-6842

SALDO BANCARIO	239,96 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

DIFERENCIA	239,96 €
------------	----------

CONCILIACIÓN

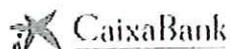
INGRESO REALIZADO EL DÍA 22/12/2021 AL NO HABERSE GASTADO TODO EL IMPORTE DEL MANDAMIENTO Y REALIZADO TRASPASO AL BANCO 243 EL DÍA 24/01/2022 POR DIFERENCIA DE MANDAMIENTO DE PAGO	239,96 €
---	----------

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

AL DORSO



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES11 2100 8383 3122 0013 6842 - MANDAMIENTO  
 Saldo actual + 239,46 euros  
 Cuenta: 2100 8383 31 2200136842  
 Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
TRASPASO	22/12/2021		+ 239,89	+ 239,96
CHEQUE 990775	20/12/2021		- 239,96	+ 0,07
CHEQUE 990774	17/12/2021		- 544,50	+ 240,03
CHEQUE 990773	17/12/2021		- 100,00	+ 784,53
FACT f21-625 1412	14/12/2021	AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYO	- 2.115,47	+ 884,53
TRASPASO DE FONDOS	14/12/2021		+ 3.000,00	+ 3.000,00
TRASPASO DE FONDOS	10/12/2021	8383-22001701-XX	- 506,31	+ 0,00
TRASPASO	09/12/2021		+ 147,31	+ 506,31
CHEQUE 990772	10/11/2021		- 200,00	+ 359,00
CHEQUE 990770	09/11/2021		- 85,00	+ 559,00
CHEQUE 990771	09/11/2021		- 356,00	+ 644,00
CHEQUE 990769	09/11/2021		- 2.000,00	+ 1.000,00
TRASPASO DE FONDOS	05/11/2021		+ 3.000,00	+ 3.000,00
TRASPASO DE FONDOS	18/10/2021	8383-22001701-XX	- 455,76	+ 0,00
TRASPASO	14/10/2021		+ 67,68	+ 455,76
CHEQUE 990766	08/10/2021		- 1.500,00	+ 388,08
CHEQUE 990767	08/10/2021		- 500,00	+ 1.888,08
TRANSFERENCIA	08/10/2021	2564-02100121-XX	- 611,92	+ 2.388,08
TRASPASO DE FONDOS	07/10/2021		+ 3.000,00	+ 3.000,00
SERV. CUSTODIA DEP.	07/10/2021		+ 1,58	+ 0,00

BANCO 122. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ALCALDÍA-PRESIDENCIA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES90-2100-8383-3122-0003-7256

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

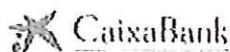
Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK...>



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES90 2100 8383 3122 0003 7256  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8383 31 2200037256  
Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extraer				

17/01/2022, 14:13

BANCO 123. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES68-2100-8383-3122-0018-7323

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK>.



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES68 2100 8383 3122 0018 7323  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8383 31 2200187323  
Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extractar				

BANCO 124. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ÁREA DE URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES69-2100-8383-3722-0007-0320

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

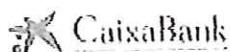
Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK>



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES69 2100 8383 3722 0007 0320  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8383 37 2200070320  
Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extraer				

BANCO 125. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ÁREA DE OBRAS Y SERVICIOS..  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES45-2100-8383-3622-0013-6955

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK..>



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES45 2100 8383 3622 0013 6955  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8383 36 2200136955  
Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extractar				

BANCO 126. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ÁREA DE DESARROLLO LOCAL..  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES27-2100-8383-3622-0003-7369

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

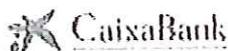
Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK..>



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES27 2100 8383 3622 0003 7369  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8383 36 2200037369  
Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extraer				

BANCO 127. LA CAIXA, RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ÁREA DE EDUCACIÓN.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES03-2100-8383-3222-0010-3084

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

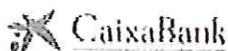
Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticiones;WebLogicSession=OR9oK>.



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES03 2100 8383 3222 0010 3084  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8383 32 2200103084  
Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extraer				

BANCO 128. LA CAIXA. RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR.  
ÁREA DE JUVENTUD Y DEPORTES.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES89-2100-8383-3822-0013-4707

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK>



Fecha Impresión: 17/01/2022

IBAN: ES89 2100 8383 3822 0013 4707  
Saldo actual + 0,00 euros  
Cuenta: 2100 8383 38 2200134707  
Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
Sin operaciones a extractar				

BANCO 211. CAJASUR. RECAUDACIÓN.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES03-0237-0347-0091-5682-6996

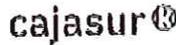
SALDO BANCARIO	290.028,64 €
SALDO CONTABLE	290.028,64 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

18/01/2022  
13:11



Movimientos de cuenta

Número: 0237 0210 30 9156826996      Período desde: 01/10/2021 hasta: 31/12/2021

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
01/10/2021	LIQ. DE INT.HASTA 30.09.21	30/09/2021	0,00 €	290.329,05 €
03/10/2021	COMISION MANTENIM.CUENTA	03/10/2021	-300,41 €	290.028,64 €
02/11/2021	LIQ. DE INT.HASTA 31.10.21	31/10/2021	0,00 €	290.028,64 €
01/12/2021	LIQ. DE INT.HASTA 30.11.21	30/11/2021	0,00 €	290.028,64 €

<p><b>BANCO 214. CAJASUR. P.M.S.,</b>  <b>CONCILIACIÓN BANCARIA.</b>  <b>ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.</b>  <b>DE LA C/C. ES81-0237-0347-0091-5747-3067</b></p>
--

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

CANCELADA EL 10/06/15

BANCO 215. CAJASUR.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES86-0237-0347-0091-6958-9732.

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

CUENTA CANCELADA

<p><b>BANCO 217. CAJASUR. SUMINISTROS VITALES 2015. CONCILIACIÓN BANCARIA. ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. DE LA C/C. ES36-0237-0347-0090-6959-2475</b></p>
--

SALDO BANCARIO	0,00 €
SALDO CONTABLE	0,00 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

<p>El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior</p> <p>Fdo. Manuel Macías Miranda.</p>	<p>El Interventor</p> <p>Fdo. Manuel González Rodríguez</p>	<p>La Tesorera Acctal.</p> <p>Fdo. M<sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar</p>
--	---	--

(Firmas electrónicas).

C/C. CANCELADA EL 24/05/16.
-----------------------------

<b>BANCO 218. CAJASUR. FOMENTO DEL EMPLEO. CONCILIACIÓN BANCARIA. ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. DE LA C/C. ES63-0237-0347-0091-7136-6507</b>
---

SALDO BANCARIO	290.053,59 €
SALDO CONTABLE	290.053,59 €

DIFERENCIA	0,00 €
------------	--------

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

18/01/2022  
13:12

cajasur®

**Movimientos de cuenta**

Número: 0237 0210 30 9171366507

Período desde: 01/10/2021 hasta: 31/12/2021

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
03/10/2021	COMISION MANTENIM.CUENTA	03/10/2021	-237,86 €	290.053,59 €
25/10/2021	LIQ. DE INT.HASTA 24.10.21	24/10/2021	0,00 €	290.053,59 €
25/11/2021	LIQ. DE INT.HASTA 24.11.21	24/11/2021	0,00 €	290.053,59 €
27/12/2021	LIQ. DE INT.HASTA 24.12.21	24/12/2021	0,00 €	290.053,59 €

BANCO 230. BANCO SANTANDER.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021  
DE LA C/C. ES97-0030-4122-1108-8000-0271

SALDO BANCARIO	3.253,39 €
SALDO CONTABLE	3.253,39 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe
28 Dic	(f) Recibo Vodafone España S.a.u. Vodafone 18669740 Nº Recibo 00 49 4537 755 Bbdrqjl Ref. Mandato 0929074149, De Not Provided	28/12/2021	-5,95 EUR 3.253,39 EUR ^
	Fecha operación	Fecha valor	Tipo de movimiento
	28/12/2021	28/12/2021	Debe
	Oficina origen	Referencia 1	Referencia 2
	1500	-	-
	Concepto completo	Información adicional	
	Recibo vodafone españa s.a.u. vodafone 18669740 nº recibo 00 49 4537 755 bbdrqjl ref. mandato 0929074149, de not provided		
	Importe		Nº Documento
	-5,95 EUR		-



Imprimir



Ver justificante



Enviar por email

BANCO 240. BANCO SANTANDER.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES77-0075-3467-9306-6200-8791

SALDO BANCARIO	, 128.688,95 €
SALDO CONTABLE	128.688,95 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)



Cuenta	Titular
ES77 0075 3467 93 0662008791	AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
Saldo disponible	Saldo real
128.613,79 EUR	128.613,79 EUR
Retenciones	Saldo consolidado
0,00 EUR	128.613,79 EUR

Movimientos desde el 01-10-2021 hasta el 31-12-2021

17/01/2022 | 12:09:36

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
06/10/2021	Liquidacion Del Contrato 0002436 300	-75,25 EUR	128.688,95 EUR

BANCO 243. LA CAIXA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
C/C. ES11-2100-8383-3122-0017-0113.

SALDO BANCARIO	364.842,69 €
SALDO CONTABLE	364.049,73 €
DIFERENCIA	792,96 €

CONCILIACIÓN

MEDIO DE PAGO	PROVEEDOR	IMPORTE
Cheque 366.722.	Juan Carlos Martínez Robles.	291,72 €
Cheque 904.450.	Magdalena Carrasco Ortiz.	9,00 €
TRANSFERENCIA SEGUROS SOCIALES	PAGO A LA SEGURIDAD SOCIAL CON FECHA DE TRANSFERENCIA 09 DE NOVIEMBRE 2021 NO REALIZADA POR EL BANCO, RECLAMADA Y REALIZADA CON FECHA 20/01/2022	492,24 €
TOTAL CONCILIADO.		792,96 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior  Fdo. Manuel Macías Miranda.	El Interventor  Fdo. Manuel González Rodríguez	La Tesorera Acctal.  Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar
---	--	--

(Firmas electrónicas).

AL DORSO



Fecha impresión: 17/01/2022

IBAN: ES11 2100 8383 3122 0017 0113  
 Saldo actual + 365.718,81 euros  
 Cuenta: 2100 8383 31 2200170113  
 Movimientos desde: 31/12/2021 y hasta: 01/10/2021

Importes expresados en euros

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
A.P.A Educacion y	23/12/2021	30227476W 41017338-E.I. NUESTRA	+ 546,62	+ 364.842,69
A.P.A Educacion y	23/12/2021	23052728N 41017338-E.I. NUESTRA	+ 240,53	+ 364.296,07
A.P.A Educacion y	23/12/2021	Y6123577W 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 364.055,54
A.P.A Educacion y	23/12/2021	28804809T 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 363.734,83
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47006763F 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 363.414,12
A.P.A Educacion y	23/12/2021	79204371F 41017338-E.I. NUESTRA	+ 240,53	+ 363.093,41
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47012957Z 41017338-E.I. NUESTRA	+ 156,87	+ 362.852,88
A.P.A Educacion y	23/12/2021	41661527V 41017338-E.I. NUESTRA	+ 240,53	+ 362.696,01
A.P.A Educacion y	23/12/2021	28768102R 41017338-E.I. NUESTRA	+ 264,94	+ 362.455,48
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47337489Q 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 362.190,54
A.P.A Educacion y	23/12/2021	X9066905Y 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 361.869,83
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47010770N 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 361.549,12
A.P.A Educacion y	23/12/2021	48811079L 41017338-E.I. NUESTRA	+ 209,16	+ 361.228,41
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47345598Y 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 361.019,25
A.P.A Educacion y	23/12/2021	53768934V 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 360.698,54
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47561481B 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 360.377,83
A.P.A Educacion y	23/12/2021	53934222G 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 360.057,12
A.P.A Educacion y	23/12/2021	49064390P 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 359.736,41
A.P.A Educacion y	23/12/2021	53342384W 41017338-E.I. NUESTRA	+ 641,42	+ 359.415,70
A.P.A Educacion y	23/12/2021	48924024B 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 358.774,28
A.P.A Educacion y	23/12/2021	48124832T 41017338-E.I. NUESTRA	+ 240,53	+ 358.453,57
A.P.A Educacion y	23/12/2021	28803461D 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 358.213,04
A.P.A Educacion y	23/12/2021	48817202R 41017338-E.I. NUESTRA	+ 237,04	+ 357.892,33
A.P.A Educacion y	23/12/2021	30985619L 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 357.655,29
A.P.A Educacion y	23/12/2021	45658868G 41017338-E.I. NUESTRA	+ 94,12	+ 357.334,58
A.P.A Educacion y	23/12/2021	53354138A 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 357.240,46
A.P.A Educacion y	23/12/2021	28812879C 41017338-E.I. NUESTRA	+ 320,71	+ 356.919,75
A.P.A Educacion y	23/12/2021	28800976P 41017119-E.I. PLATERO	+ 41,83	+ 356.599,04
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47336666K 41017119-E.I. PLATERO	+ 180,55	+ 356.557,21
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47335574X 41017119-E.I. PLATERO	+ 320,71	+ 356.376,66
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47007784Q 41017119-E.I. PLATERO	+ 240,53	+ 356.055,95
A.P.A Educacion y	23/12/2021	28849137F 41017119-E.I. PLATERO	+ 180,55	+ 355.815,42
A.P.A Educacion y	23/12/2021	28796085Q 41017119-E.I. PLATERO	+ 62,75	+ 355.634,87
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47561191C 41017119-E.I. PLATERO	+ 171,56	+ 355.572,12
A.P.A Educacion y	23/12/2021	53273533J 41017119-E.I. PLATERO	+ 240,53	+ 355.400,56
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47349630J 41017119-E.I. PLATERO	+ 228,69	+ 355.160,03
A.P.A Educacion y	23/12/2021	47013978T 41017119-E.I. PLATERO	+ 108,32	+ 354.931,34

**AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR**



RP

C. Operación : 2/00/220/0 REALIZACION DEL PAGO

Nº Operación : 221104891

Nº Orden : 821103703

Nº Pago : 921103702

Área :

Ejercicio : 2021

Fecha : 14/10/2021

Nº Operación Anulada :

Expediente :

Nº Plurianual :

F. Orden : 26/10/2021

F. Pago : 03/11/2021

Factura :

Registro FACE:

Tercero : Q2827002C

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Endosatario :

Banco Tercero :

C.C. :

Tipo de Pago : 10

Cargo en cuenta

Forma de Pago : 10

Cargo en Cuenta

Caja o Banco Pagador : 243

LA CAIXA. PROVEEDORES.

C.C. : 2100838331\*\*\*\*\*113

Importe Total :

3.848,97

Base I.V.A. :

0,00

% I.V.A. :

0,00

I.V.A. :

0,00

Año	Orgánica	Funcional	Económica	Proyecto/G.F.A.	Nº de Referencia	Importes	Cta.
21	0600	235	160		1008	3.848,97	642

Nº Aplicaciones : 1

Importe Total . . . . .

3.848,97

Nat.	Concepto	Descripción	Proy./G.F.A.	B. Imponible	%	Importes	Cta.

Importe Total . . . . .

0,00

Importe Liquidado . . . . .

3.848,97

**Importe en Letras : TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS**

**Explicación : APROBACIÓN OBLIGACIÓN TÍTULOS JUDICIALES 1215/2021.SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2017 A 31 DE MAYO DEL 2021. RESOLUCIÓN Nº 742/2021 DE 14 DE OCTUBRE DE 2021.**

	Intervenido y conforme.	Acuerdo o resolución aprobatorio del acto.	Recibí, el perceptor.
	INTERVENTOR	PRESIDENTE/A	
			N.I.F. ....
Fecha:	Fecha: 03/11/2021	Fecha: 03/11/2021	Fecha:

Fecha de Impresión: 19/01/2022 13:12:01

Fecha	Tipo emisión	Importe transferencia	Divisa	Referencia operación
20/01/2022	SEPA	492,24	Euro	1263E244E31F

**Datos del ordenante**

Identificador cuenta IBAN: ES11 2100 8383 3122 0017 0113 Código Swift/Código bancario CAIXESBBXXX  
AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR NIF/CIF/NIE P4108700H  
PZ. VIRGEN DE LOS REYES, 8-A LA ATENCION SR HIDALG  
41800 SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)  
Por cuenta de

## Referencia

**Datos del Beneficiario**

Identificador cuenta IBAN: ES24 0182 6000 1302 0169 3175 Código Swift/Código bancario BBVAESMMXXX  
Datos Entidad destino BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI  
TESORERIA GRAL DE LA SEG SOCIAL

## A favor de

## Referencia a petición del beneficiario

**Datos de la operación**

Tipo de Transferencia  
Propósito de la Transferencia  
Concepto Transferencia 412100249074458

**Detalle liquidación**

Concepto	Precio del servicio	Precio aplicado
Precio del servicio	3,95 EUR	3,95 EUR
Total precio aplicado	3,95 EUR	
Importe Transferencia	492,24 EUR	
Importe Total	496,19 EUR	

Recibida su conformidad se procederá a adeudar en la cuenta ordenante.

**Condiciones del servicio****Proveedor**

Identidad / Nombre comercial.: CAIXABANK S.A. / CaixaBank. Actividad: prestación de servicios financieros. Domicilio social: Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª. Registro Administrativo Especial del Banco de España: número 2100. Autoridad de supervisión: Banco de España <http://www.bde.es>. Dirección de página web: [www.CaixaBank.es](http://www.CaixaBank.es)

**Características del servicio**

---

El ordenante podrá dirigir cualquier queja o reclamación derivada de la presente orden al Servicio de Atención al Cliente de CaixaBank a la dirección de correo electrónico: [servicio.cliente@caixabank.com](mailto:servicio.cliente@caixabank.com) o a la dirección postal, Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València. Habiendo transcurrido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que la misma haya sido resuelta, si fue denegada su admisión o desestimada la petición, el reclamante podrá formular la misma ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, calle Alcalá, 50, 28014 Madrid.

**Tratamiento de datos de carácter personal**

El responsable del tratamiento es CaixaBank, S.A., con NIF A-08663619, y domicilio en c/ Pintor Sorolla, 2-4, Valencia

Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: [www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos](http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos)

Los datos solicitados son necesarios para la gestión y ejecución de la operación solicitada, y serán tratados con dicha finalidad; así mismo, serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas.

Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales.

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las relaciones derivadas de la operación y serán conservados durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

**Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos**

El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer los derechos en relación a los mismos de acuerdo con la normativa vigente, en las oficinas de CaixaBank, en el APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALENCIA, en [www.caixabank.com/ejerciciodederechos](http://www.caixabank.com/ejerciciodederechos) o mediante su banca digital o móvil.

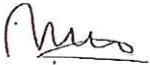
Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)).

---

CaixaBank, S.A., Oficina 08383 - SANLUCAR LA MAYOR y SANLUCAR LA MAYOR

---

Leído y conforme, el solicitante





90592ES2401826000130201693175P4108700H412100249074458000049224

**DOCUMENTO DE PAGO DE RECLAMACIÓN DE DEUDA**

DATOS PARA EFECTUAR EL INGRESO	
Entidad Financiera ingreso:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
Cuenta de ingreso:	ES24   0182   6000   1302   0169   3175
NIF deudor:	P4108700H
Nº de referencia:	412100249074458
Nombre/Razón social:	AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR
Importe:	492,24

DATOS DE RECLAMACIÓN DE DEUDA			
CCC / Nº Afiliación:	10 41002001573	Periodo de Liquidación:	01 2021 05 2021
Régimen:	0111 REGIMEN GENERAL		
Importe principal:	410,20	Importe recargo:	82,04
Interés de demora:		Costas:	
Total a Ingresar:	492,24		

FORMA DE REALIZAR EL INGRESO
<p>El ingreso deberá realizarse en la <u>Entidad Financiera indicada</u> y en las condiciones previstas en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por RD 1415/2004, de 11 de Junio, mediante PAGO EN EFECTIVO (Art. 21) - en caja o cajero automático de la indicada Entidad Financiera-, transferencia (Art. 23), cheque (Art.22) o por medio de TARJETA DE CRÉDITO o DÉBITO a través de la página web <a href="http://www.seg-social.es">www.seg-social.es</a> de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. Los ingresos por transferencia o tarjeta se entenderán realizados en la fecha en que los fondos tengan entrada en la cuenta de destino del ingreso.</p> <p><b>AVISO:</b> En el caso de optar por realizar el pago mediante <u>transferencia bancaria</u>, deberá indicar de forma expresa en el apartado "CONCEPTO", <u>exclusivamente</u> el nº de referencia: <u>412100249074458</u> completo, sin añadir signos o letras que pudieran dificultar la identificación de la deuda que desea pagar, lo que podría provocar el seguimiento inadecuado de la vía de apremio.</p>

Fecha	Tipo emisión	Importe transferencia	Divisa	Referencia operación
09/11/2021	SEPA	492,24	Euro	12623CFA82BB

**Datos del ordenante**

Identificador cuenta IBAN: ES11 2100 8383 3122 0017 0113 Código Swift/Código bancario CAIXESBBXXX  
MARIA DEL CARMEN SANCHEZ PALMAR NIF/CIF/NIE 28661089F  
MUÑOZ SECA, 11-A  
41800 SANLUCAR LA MAYOR (SEVILLA)  
Por cuenta de AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

## Referencia

**Datos del Beneficiario**

Identificador cuenta IBAN: ES24 0182 6000 1302 0169 3175 Código Swift/Código bancario BBVAESMMXXX  
Datos Entidad destino BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI  
TESORERÍA DE SEG. SOCIAL

## A favor de

## Referencia a petición del beneficiario

**Datos de la operación**

Tipo de Transferencia  
UETR: b41b18c5-baec-43c8-a0e9-24d2b2025a99  
Propósito de la Transferencia  
Concepto Transferencia REF. N. 412100249074458

**Detalle liquidación**

Concepto	Precio del servicio	Precio aplicado
Precio del servicio	3,95 EUR	3,95 EUR
Total precio aplicado	3,95 EUR	
Importe Transferencia	492,24 EUR	
Importe Total	496,19 EUR	

Recibida su conformidad se procederá a adeudar en la cuenta ordenante.

**Condiciones del servicio****Proveedor**

Identidad / Nombre comercial.: CAIXABANK S.A. / CaixaBank. Actividad: prestación de servicios financieros. Domicilio social: Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-València, NIF A08663619 Inscrita en el Registro Mercantil de Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja número V-178351, inscripción 2ª. Registro Administrativo Especial del Banco de España: número 2100. Autoridad de supervisión: Banco de España <http://www.bde.es>. Dirección de página web: [www.CaixaBank.es](http://www.CaixaBank.es)

El ordenante podrá dirigir cualquier queja o reclamación derivada de la presente orden al Servicio de Atención al Cliente de CaixaBank a la dirección de correo electrónico: [servicio.cliente@caixabank.com](mailto:servicio.cliente@caixabank.com) o a la dirección postal, Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia. Habiendo transcurrido dos meses desde la fecha de presentación de la reclamación sin que la misma haya sido resuelta, si fue denegada su admisión o desestimada la petición, el reclamante podrá formular la misma ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España, calle Alcalá, 50, 28014 Madrid.

**Tratamiento de datos de carácter personal**

El responsable del tratamiento es CaixaBank, S.A., con NIF A-08663619, y domicilio en c/ Pintor Sorolla, 2-4, Valencia

Datos de contacto del Delegado de Protección de datos: [www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos](http://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos)

Los datos solicitados son necesarios para la gestión y ejecución de la operación solicitada, y serán tratados con dicha finalidad; así mismo, serán tratados para cumplir con las obligaciones normativas requeridas.

Estos datos podrán ser comunicados a autoridades y organismos públicos, para el cumplimiento de una obligación legal requerida, así como a proveedores de servicios y a terceros necesarios para la gestión y ejecución de las relaciones derivadas del servicio y/o contractuales.

Los datos serán tratados mientras permanezcan vigentes las relaciones derivadas de la operación y serán conservados durante el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dichas relaciones a los únicos efectos de cumplir las obligaciones legales requeridas, y para la formulación, ejercicio o defensa de reclamaciones.

**Ejercicio de derechos y reclamaciones ante la Autoridad de protección de datos**

El titular de los datos de carácter personal podrá ejercer los derechos en relación a los mismos de acuerdo con la normativa vigente, en las oficinas de CaixaBank, en el APARTAT DE CORREUS 209-46080 VALENCIA, en [www.caixabank.com/ejerciciodederechos](http://www.caixabank.com/ejerciciodederechos) o mediante su banca digital o móvil.

Así mismo, puede dirigir las reclamaciones derivadas del tratamiento de sus datos de carácter personal a la Agencia Española de Protección de Datos ([www.agpd.es](http://www.agpd.es)).

ixaBank, S.A., Oficina 08383 - SANLUCAR LA MAYOR y SANLUCAR LA MAYOR

Leído y conforme, el solicitante



09 NOV. 2021

Juan Carlos I - 0000

C. Juan Carlos I  
41050 SANLUCAR LA MAYOR

ORDEN DE TRANSFERENCIA

Por el presente se ruega de esa Dirección, se transfiera de la c/c., de titularidad Municipal número ES11-2100-8383-3122-0017-0113, a la c/c., ES24-0182-6000-1302-0169-3175, a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social, la cantidad de CUAROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON VEINTICUATRO CENTIMOS (492,24€) para el pago Seguros Sociales, REF.NUM.412100249074458.-

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tet.De Alcalde Delegado de Hacienda, R.R.H.H.	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo.Manuel Macias Miranda	Fdo.Manuel Rodriguez Gonzalez	Fdo.Maria del Carmen Sanchez Palmar

Sr. Director de la Sucursal de  
LA CAIXA  
C/. Juan Carlos I, 5  
CIUDAD

Cl/ Real, 22 - Teléfono 955100600 Ext.:1012- Fax 955702995  
41800 Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

Código Seguro De Verificación:	1yP7swJX09hsypD6b1VZzN==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Manuel Rodriguez Gonzalez Sanlucar	Firmado	08/11/2021 11:50:29	
	Manuel Macias Miranda	Firmado	05/11/2021 14:24:40	
	Maria Carmen Sanchez Palmar	Firmado	05/11/2021 12:50:38	
Observaciones		Página	1/1	
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaaytos/code/1yP7swJX09hsypD6b1VZzN==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaaytos/code/1yP7swJX09hsypD6b1VZzN==</a>			

BANCO 244. LA CAIXA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES45-2100-8383-3622-0017-0226

SALDO BANCARIO	357.824,25 €
SALDO CONTABLE	357.824,25 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticiones;WebLogicSession=OR9oK>

**CaixaBankNow**

17 Ene 2022

ES45 2100 8383 3622 0017 0226

Saldo disponible  
+ 358.175,95 €

Saldo actual  
+ 358.175,95 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
31 Dic 2021	C. 329853238 3012		- 0,33 €	+ 357.824,25 €
31 Dic 2021	WEB329853238 3012		+ 16,00 €	+ 357.824,58 €
30 Dic 2021	C. 329853238 2912		- 1,54 €	+ 357.808,58 €

BANCO 249. LA CAIXA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
C/C. ES14-2100-8383-3822-0024-5279

SALDO BANCARIO	9.483,16 €
SALDO CONTABLE	8.510,46 €
DIFERENCIA	972,70 €

CONCILIACIÓN

MEDIO DE PAGO	PROVEEDOR	IMPORTE
Cheque 4.569.833.	César Macías Sáez.	30,01 €
Cheque 5.979.710.	Pilar Rubio Borja.	80,46 €
Cheque 7.629.564.	Milagros González Pérez.	10,06 €
Cheque 7.574.750.	José M. Rodríguez Bernal.	319,99 €
Cheque 8.163.581.	María Luisa Expósito Álvarez.	74,82 €
Cheque 8.440.285.	Pedro J. Caro Gómez.	207,94 €
Cheque 4.354.787.	Ana Cantos Luna.	10,31 €
Cheque 6.554.250.	Carlos Sousa López.	15,35 €
Cheque 6.554.308.	Manuel Pérez Fraile.	160,32 €
Cheque 1.034.127.	Anna Marúia Azecsi.	63,43 €
	Diferencia de arqueo.	0,01 €
TOTAL CONCILIADO.		972,70 €

AL DORSO.

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior Fdo. Manuel Macías Miranda.	El Interventor  Fdo. Manuel González Rodríguez	La Tesorera Acctal.  Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar
--	---	---

(Firmas electrónicas).

ES14 2100 8383 3822 0024 5279

Saldo disponible  
**+ 9.471,21 €**

Saldo actual  
**+ 9.471,21 €**

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
1 Oct 2021	SERV. CUSTODIA DEP.		- 6,50 €	+ 9.483,16 €

BANCO 257. UNICAJA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
C/C. ES50-2103-0765-0900-3000-0342.

SALDO BANCARIO	26,44 €
SALDO CONTABLE	26,44 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

AL DORSO

## EXTRACTO DE CUENTA

SUCURSAL 21030765 SANLUCAR LA MAYOR	FECHA 18-10-2021	PERIODO DEL 01/09/2019 AL 31/12/9999
TITULAR AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR	NÚMERO DE LA CUENTA ES50 2103 0765 0500 3000 0342	MONEDA DE LA CUENTA EURO

Estimado cliente: Le informamos de las operaciones efectuadas en su cuenta durante el período arriba indicado.

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	CONCEPTO	CENTRO ORIGEN	NUM. MOVIM.	CARGOS	ABONOS	SALDO
		SALDO ANTERIOR					26,44

SALDO A LA FECHA:   
 SALDO DISPONIBLE:

El presente depósito no está excluido del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Unicaja pone a su disposición en todas sus oficinas y en [www.unicajabanco.es](http://www.unicajabanco.es) información básica sobre la cobertura que ofrece dicho Fondo.

Unicaja Banco S.A.



Unicaja Banco S.A., Avda. Andalucía 10 - 12, Málaga. Inscrita en el Registro Mercantil de Málaga, Tomo 4.022, Libro 3.825, Sección 8, Hoja MA-111.206, Folio 1, Inscripción nº. N.I.F. A09120022

BANCO 260. BANCO SANTANDER. PATRIMONIO MUNICIPAL DEL  
SUELO.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES22-0075-3467-9906-6229-4376.

SALDO BANCARIO	735.218,86 €
SALDO CONTABLE	735.218,86 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)



Cuenta	Titular
ES22 0075 3467 99 0662294376	AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR LA MAYOR
Saldo disponible	Saldo real
734.328,31 EUR	734.328,31 EUR
Retenciones	Saldo consolidado
0,00 EUR	734.328,31 EUR

Movimientos desde el 01-10-2021 hasta el 31-12-2021

17/01/2022 | 12:14:48

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
06/10/2021	Liquidación Del Contrato 0002515 300	-891,67 EUR	735.218,86 EUR
F. Valor	05/10/2021		

BANCO 271. LA CAIXA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES68-2100-8383-3822-0020-1433.

SALDO BANCARIO	1.659,02 €
SALDO CONTABLE	1.659,02 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK..>

**CaixaBankNow**

17 Ene 2022

ES68 2100 8383 3822 0020 1433

Saldo disponible  
+ 1.656,93 €

Saldo actual  
+ 1.656,93 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
1 Oct 2021	SERV. CUSTODIA DEP.		- 1,14 €	+ 1.659,02 €

BANCO 273. LA CAIXA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES13-2100-8383-3402-0005-7866

SALDO BANCARIO	166.041,07 €
SALDO CONTABLE	166.041,07 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK>

**CaixaBankNow**

17 Ene 2022

ES13 2100 8383 3402 0005 7866

Saldo disponible  
+ 750.581,94 €

Saldo actual  
+ 750.581,94 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
5 Nov 2021	DIPUTACION DE SEV	ABONO 75/ SUBVENCION AYUNTAMIENT	+ 21.028,04 €	+ 166.041,07 €
1 Oct 2021	SERV. CUSTODIA DEP.		- 78,61 €	+ 145.013,03 €

BANCO 274. LA CAIXA.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
DE LA C/C. ES49-2100-8383-3102-0005-7753

SALDO BANCARIO	1.393.703,94 €
SALDO CONTABLE	1.393.703,94 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

Firefox

<https://loc13.caixabank.es/GPeticones;WebLogicSession=OR9oK..>

**CaixaBankNow**

17 Ene 2022

ES49 2100 8383 3102 0005 7753

Saldo disponible  
+ 1.393.417,56 €

Saldo actual  
+ 1.393.417,56 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
17 Dic 2021	DIPUTACION DE SEV	ABONO DE SUBVENCION AL AYUNTAMIE	+ 1.393.703,94 €	+ 1.393.703,94 €

BANCO 281. BBVA  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
C/C. ES93-0182-5566-7600-1150-2276

SALDO BANCARIO	243.728,78 €
SALDO CONTABLE	243.728,78 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas).

BBVA

20/01/2022

## Histórico de movimientos

Titular: AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR

Cuenta: ES9301825566760011502276

Divisa: EUR

Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

Fecha: 20/01/2022

Importe: Todos

Periodo: 01/10/2021 - 31/12/2021

Conceptos seleccionados: Todos

FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
29/12/2021				243.728,78 EUR
29/12/2021	29/12/2021	007 - TRANSFERENCIAS - T.F. CORR. AYTO.SANLUCAR 1000	12.096,00 EUR	243.728,78 EUR

BANCO 290. CAJA RURAL.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
C/C. ES28-3187-0102-5710-9157-4523

SALDO BANCARIO	3.473.726,64 €
SALDO CONTABLE	3.473.553,65 €

DIFERENCIA	172,99 €
------------	----------

CONCILIACIÓN

DOCUMENTO	IMPORTE
COMISIÓN BANCARIA CON FECHA VALOR 30/09/2021 CONTABILIZADA A 01/10/2021	172,99 €
TOTAL CONCILIADO.	172,99 €

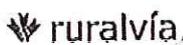
Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

Imprimir

[https://www.ruralvia.com/imprimir/imprimir\\_inf\\_direct.htm](https://www.ruralvia.com/imprimir/imprimir_inf_direct.htm)



Fecha: 17-01-2022 Hora: 14:36:21

IBAN: ES28 3187 0102 5710 9157 4523 | CUENTA CORRIENTE SECTOR PUBLIC | Euro

IBAN : 31870102571091574523 Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'31-12-2021'	'31-12-2021'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	12.727,00	3.473.726,64
'24-12-2021'	'24-12-2021'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	35.518,03	3.460.999,64
'06-12-2021'	'06-12-2021'	TRF. DIPUTACION DE SEVILLA	35.120,33	3.425.481,61
			41800	Sanlúcar la Mayor (Sevilla)

BANCO 291. CAJA RURAL.  
PRÉSTAMO 4.417.435.056.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO RDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
C/C. ES02-3187-0102-5144-2902-3924

SALDO BANCARIO	3.669,82 €
SALDO CONTABLE	3.669,82 €
DIFERENCIA	0,00 €

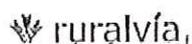
Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.HH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

Imprimir

[https://www.ruralvia.com/imprimir/imprimir\\_inf\\_direct.ht](https://www.ruralvia.com/imprimir/imprimir_inf_direct.ht)



Fecha: 17-01-2022 Hora: 14:38:27

IBAN: ES02 3187 0102 5144 2902 3924 | CUENTA CORRIENTE SECTOR PUBLIC | Euro

IBAN : 31870102514429023924 Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'29-11-2021'	'29-11-2021'	RCBO. PRÉSTAMO4417435056	-68.132,27	3.669,82
'12-11-2021'	'12-11-2021'	TRF. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR	70.000,00	71.802,09

BANCO 292. CAJA RURAL.  
PRÉSTAMO 4.434.017.757.  
CONCILIACIÓN BANCARIA.  
ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.  
C/C. ES10-3187-0102-5344-2902-5622

SALDO BANCARIO	5.000,00 €
SALDO CONTABLE	5.000,00 €
DIFERENCIA	0,00 €

Sanlúcar la Mayor, en la fecha que figura en el pie de firma.

El Tte. De Alcalde-Delegado de Hacienda, RR.IH. y Régimen Interior	El Interventor	La Tesorera Acctal.
Fdo. Manuel Macías Miranda.	Fdo. Manuel González Rodríguez	Fdo. M <sup>a</sup> Del Carmen Sánchez Palmar

(Firmas electrónicas)

Imprimir

[https://www.ruralvia.com/imprimir/imprimir\\_inf\\_direct.htm](https://www.ruralvia.com/imprimir/imprimir_inf_direct.htm)



Fecha: 17-01-2022 Hora: 14:37:19

IBAN: ES10 3187 0102 5344 2902 5622 | CUENTA CORRIENTE SECTOR PUBLIC | Euro

IBAN : 31870102534429025622 Movimientos

Fecha Operación	Fecha Valor	Descripción	Importe	Saldo
'12-11-2021'	'12-11-2021'	TRF. AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR LA MAYOR	5.000,00	5.000,00
'01-11-2021'	'31-10-2021'	RCBO. PRÉSTAMO4431017757	-5.000,00	0,00

17/01/2022, 14:34