

Organismo Autónomo de Deportes

Acta de Arqueo
 Periodo: 2022
 Fecha referencia inicial: 01/01/2022
 Fecha referencia: 31/12/2022

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	2.109.147,67	Corriente	5.759.457,52
Cerrado	4.639.117,09	Cerrado	355.014,49
Reintegro de Pago	1.149,36	Devoluciones de Ingreso	158.000,00
Suma	6.749.414,12	Suma	6.272.472,01
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	205.529,19	Pagos Pendientes de Aplicación	5.198,22
Movimientos Internos de Tesorería	1.043.051,40	Movimientos Internos de Tesorería	1.043.051,40
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	0,00
Otras Operaciones No Presupuestarias	410.916,06	Otras Operaciones No Presupuestarias	1.965.099,31
Suma	1.685.340,11	Suma	3.013.348,93
Total Cobros	8.434.754,23	Total Pagos	9.285.820,94
Existencias iniciales	1.812.917,06	Existencias Finales	961.850,35
TOTAL	10.247.671,29	TOTAL	10.247.671,29


ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
Bancos y cuentas operativas	1.794.503,31	5.456.364,03	6.307.430,74	943.436,60
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	18.413,75	25.843,46	25.843,46	18.413,75
Otras cuentas	0,00	1.442.385,47	1.442.385,47	0,00
TOTAL	1.812.917,06	6.924.592,96	7.775.659,67	961.850,35

Organismo Autónomo de Deportes

Estado de Tesorería
 Periodo: 2022
 Fecha referencia inicial: 01/01/2022
 Fecha referencia secundaria: 31/12/2022
 Fecha creación: 06/02/2023

0

Cuenta PGCP	Tipo	Código	Descripción	Cuenta	Importes			
					Exis. Iniciales	Cobros	Pagos	Exis. Finales
557	Formalización	557	FORMALIZACIÓN		0,00	1.442.385,47	1.442.385,47	0,00
571000002	Banco	571000002	LA CAIXA (2137) 2100 9169 03 2200075267	ES2621009169032200075267	1.074.995,57	5.296.581,40	6.306.352,23	65.224,74
571000003	Banco	571000003	LA CAIXA (PREC.PUB. OAD) 2100 1516 06 0200157844	ES8721001516050200147844	697.441,72	159.782,63	1.078,51	856.145,84
571000004	Banco	571000004	LA CAIXA (2735) 2100 9169 05 2200076856	ES6721009169052200076856	12.649,10	0,00	0,00	12.649,10
571000005	Banco	571000005	BANESTO (CTA. CONSIGNACION JUDICIAL)	ES8200301481670870002271	9.416,92	0,00	0,00	9.416,92
573000028	Banco	573000028	LA CAIXA (RESTRING) 2100 8987 32 0200034130	ES1521008987320200034130	0,00	0,00	0,00	0,00
575000001	Banco	575000001	LA CAIXA (P.J. 2786) 2100 9169 03 2200077528	ES8921009169032200077528	173,75	0,00	0,00	173,75
575100001	Banco	575100001	LA CAIXA (C.F.2778) 2100 9169 00 2200072812	ES5221009169002200072812	18.240,00	25.843,46	25.843,46	18.240,00
Total					1.812.917,06	6.924.592,96	7.775.659,67	961.850,35

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:35:52	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): DE2A913D6BAF16619ACDE059C940E695 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/DE2A913D6BAF16619ACDE059C940E695			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:35:52 Ver sello		Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:35:29	



CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2022

CUENTA BANCARIA : ES26 21009169032200075267

CUENTA CONTABLE: 571000002

TIPO DE CUENTA: **OPERATIVA DE INGRESOS Y GASTOS**

ALIAS: **GENERAL DE INGRESOS Y GASTOS**

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
------------------	----------------	----------	---------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022 Según Extracto Bancario ... (A) **94.290,45**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	3,18
-------------	--	-----	-------------

30/12/2008 Reintegro II Gala del Deporte 08 2,18

30/12/2021 Recaudacion 1,00

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	3,18
--------------	--	-------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	34.069,34
---------------	---	-----	------------------


01/01/2022	Cobros -	14	174,00
06/01/2022	Cobros -	21	262,00
11/01/2022	Cobros -	56	729,00
10/01/2022	322.86484-4		4,50
10/01/2022	322.86484-4		11,50
13/01/2022	322.86484-4		14,00
13/01/2022	322.86484-4		14,00
16/01/2022	Cobros -	61	681,00
21/01/2022	Cobros -	4	58,00
01/02/2022	Cobros -	15	164,00
06/02/2022	Cobros -	41	498,00
08/02/2022	322.86484-4		4,50
08/02/2022	322.86484-4		11,50
08/02/2022	322.86484-4		11,50
08/02/2022	322.86484-4		14,00
11/02/2022	Cobros -	57	726,50

1/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental Ver firma AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39 Ver sello - 1/16 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16			


16/02/2022	Cobros -	39	433,50
21/02/2022	Cobros -	6	96,00
01/03/2022	Cobros -	8	110,00
03/03/2022	322.86484-4		14,00
03/03/2022	322.86484-4		14,00
03/03/2022	322.86484-4		11,50
03/03/2022	322.86484-4		4,50
06/03/2022	Cobros -	31	404,00
11/03/2022	Cobros -	55	625,00
16/03/2022	Cobros -	48	543,00
21/03/2022	Cobros -	10	130,00
01/04/2022	Cobros -	12	160,00
03/04/2022	322.86484-4		4,50
03/04/2022	322.86484-4		11,50
03/04/2022	322.86484-4		14,00
03/04/2022	322.86484-4		14,00
06/04/2022	Cobros -	34	434,00
11/04/2022	Cobros -	39	494,50
16/04/2022	Cobros -	30	349,50
21/04/2022	Cobros -	8	106,00
22/04/2022	00490275-ENTIDAD TEHALCAN		299,34
01/05/2022	Cobros -	5	72,00
04/05/2022	322.86484-4		14,00
04/05/2022	322.86484-4		14,00
04/05/2022	322.86484-4		11,50
04/05/2022	322.86484-4		4,50
06/05/2022	Cobros -	43	550,00
11/05/2022	Cobros -	34	418,50
16/05/2022	Cobros -	26	299,50
01/06/2022	Cobros -	3	64,00
03/06/2022	322.86484-4		14,00
03/06/2022	322.86484-4		14,00
03/06/2022	322.86484-4		14,00
03/06/2022	322.86484-4		4,50
06/06/2022	Cobros -	136	4.072,50
11/06/2022	Cobros -	193	5.970,50
16/06/2022	Cobros -	46	1.035,50
21/06/2022	Cobros -	72	1.685,25
05/07/2022	322.86484-4		11,50
05/07/2022	322.86484-4		11,50
05/07/2022	322.86484-4		11,50

2/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39 - 2/16 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16			

05/07/2022	322.86484-4		4,50
16/07/2022	Cobros -	24	585,00
21/07/2022	Cobros -	16	234,00
11/07/2022	Cobros -	10	162,00
06/07/2022	Cobros -	16	324,00
01/07/2022	Cobros -	75	2.103,00
01/08/2022	Cobros -	48	1.388,25
03/08/2022	322.86484-4		14,00
03/08/2022	322.86484-4		14,00
03/08/2022	322.86484-4		14,00
03/08/2022	322.86484-4		4,50
06/08/2022	Cobros -	9	184,50
11/08/2022	Cobros -	8	216,00
16/08/2022	Cobros -	7	81,00
21/08/2022	Cobros -	3	82,00
01/09/2022	C. 322864844 0109		30,00
06/09/2022	C. 322864844 1009		14,00
06/09/2022	C. 322864844 1109		14,00
06/09/2022	C. 322864844 1209		14,00
06/09/2022	C. 322864844 1309		4,50
21/09/2022	Cobros -	9	106,00
01/10/2022	Cobros -	106	1.233,00
05/10/2022	322.86484-4		14,00
05/10/2022	322.86484-4		14,00
05/10/2022	322.86484-4		11,50
05/10/2022	322.86484-4		4,50
06/10/2022	Cobros -	57	549,00
11/10/2022	Cobros -	29	632,00
16/10/2022	Cobros -	33	301,50
21/10/2022	Cobros -	8	63,00
01/11/2022	Cobros -	19	218,00
04/11/2022	322.86484-4		14,00
04/11/2022	322.86484-4		14,00
04/11/2022	322.86484-4		4,50
04/11/2022	322.86484-4		11,50
06/11/2022	Cobros -	52	524,00
11/11/2022	Cobros -	54	647,50
16/11/2022	Cobros -	35	425,00
21/11/2022	Cobros -	9	174,00
01/12/2022	Cobros -	17	177,00
03/12/2022	322.86484-4		14,00

3/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39 - 3/16 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16			


03/12/2022	322.86484-4	14,00
03/12/2022	322.86484-4	11,50
03/12/2022	322.86484-4	4,50
06/12/2022	Cobros - 26	314,00
11/12/2022	Cobros - 34	368,50
16/12/2022	Cobros - 63	774,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	34.069,34
--------------	---	------------------


MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	5.001,11
-------------	--	-----	-----------------

01/01/2022	MANTENIMIENTO	12,00
01/01/2022	C. 322864844 3112	5,28
01/01/2022	ADMINISTRACIÓN DEP.	1,20
02/01/2022	C. 322864844 0101	8,05
03/01/2022	C. 322864844 0201	10,50
04/01/2022	C. 322864844 0301	18,59
05/01/2022	C. 322864844 0401	17,62
06/01/2022	C. 322864844 0501	7,00
07/01/2022	C. 322864844 0601	5,95
08/01/2022	C. 322864844 0701	16,10
09/01/2022	C. 322864844 0801	10,15
10/01/2022	C. 322864844 0901	18,93
11/01/2022	C. 322864844 1001	68,42
11/01/2022	Comision - tasas - 1	7,68
12/01/2022	C. 322864844 1101	29,57
13/01/2022	C. 322864844 1201	26,60
14/01/2022	322.86484-4	28,00
14/01/2022	322.86484-4	28,00
14/01/2022	322.86484-4	23,00
14/01/2022	C. 322864844 1301	18,96
14/01/2022	322.86484-4	9,00
15/01/2022	C. 322864844 1401	15,82
16/01/2022	C. 322864844 1501	6,65
17/01/2022	C. 322864844 1601	6,65
18/01/2022	C. 322864844 1701	20,07


4/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39 - 4/16 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16			

19/01/2022	C. 322864844 1801	15,81
20/01/2022	C. 322864844 1901	8,55
21/01/2022	C. 322864844 2001	6,30
22/01/2022	C. 322864844 2101	4,55
23/01/2022	C. 322864844 2201	2,80
24/01/2022	C. 322864844 2301	1,40
25/01/2022	C. 322864844 2401	17,15
26/01/2022	C. 322864844 2501	6,65
27/01/2022	C. 322864844 2601	7,88
28/01/2022	C. 322864844 2701	4,27
29/01/2022	C. 322864844 2801	8,72
30/01/2022	C. 322864844 2901	4,20
31/01/2022	C. 322864844 3001	4,96
01/02/2022	C. 322864844 3101	13,01
02/02/2022	C. 322864844 0102	21,95
03/02/2022	C. 322864844 0202	14,00
04/02/2022	C. 322864844 0302	27,77
05/02/2022	C. 322864844 0402	22,90
06/02/2022	C. 322864844 0502	10,20
07/02/2022	C. 322864844 0602	10,50
08/02/2022	C. 322864844 0702	34,08
08/02/2022	322.86484-4	28,00
08/02/2022	322.86484-4	23,00
08/02/2022	322.86484-4	23,00
08/02/2022	322.86484-4	9,00
09/02/2022	C. 322864844 0802	32,90
10/02/2022	C. 322864844 0902	17,56
11/02/2022	C. 322864844 1002	23,14
11/02/2022	Comision - tasas - 1	8,20
12/02/2022	C. 322864844 1102	11,32
13/02/2022	C. 322864844 1202	5,60
14/02/2022	C. 322864844 1302	7,35
15/02/2022	C. 322864844 1402	24,85
16/02/2022	C. 322864844 1502	28,09
17/02/2022	C. 322864844 1602	16,10


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 5/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	

18/02/2022	C. 322864844 1702	8,43
19/02/2022	C. 322864844 1802	2,13
20/02/2022	C. 322864844 1902	1,75
21/02/2022	C. 322864844 2002	1,75
22/02/2022	C. 322864844 2102	7,35
23/02/2022	C. 322864844 2202	3,15
24/02/2022	C. 322864844 2302	2,60
25/02/2022	C. 322864844 2402	4,20
26/02/2022	C. 322864844 2502	6,30
27/02/2022	C. 322864844 2602	4,55
28/02/2022	C. 322864844 2702	4,58
01/03/2022	C. 322864844 2802	13,71
02/03/2022	C. 322864844 0103	11,90
03/03/2022	322.86484-4	28,00
03/03/2022	322.86484-4	28,00
03/03/2022	322.86484-4	23,00
03/03/2022	322.86484-4	9,00
03/03/2022	C. 322864844 0203	23,68
04/03/2022	C. 322864844 0303	20,71
05/03/2022	C. 322864844 0403	17,24
06/03/2022	C. 322864844 0503	11,90
07/03/2022	C. 322864844 0603	22,40
08/03/2022	C. 322864844 0703	43,38
09/03/2022	C. 322864844 0803	28,70
10/03/2022	C. 322864844 0903	22,23
11/03/2022	Comision - tasas - 1	7,60
11/03/2022	C. 322864844 1003	16,89
12/03/2022	C. 322864844 1103	15,81
13/03/2022	C. 322864844 1203	4,59
14/03/2022	C. 322864844 1303	9,02
15/03/2022	C. 322864844 1403	29,56
16/03/2022	C. 322864844 1503	15,84
17/03/2022	C. 322864844 1603	19,00
18/03/2022	C. 322864844 1703	9,51
19/03/2022	C. 322864844 1803	2,51


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39 - 6/16 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16			

20/03/2022	C. 322864844 1903	2,10
21/03/2022	C. 322864844 2003	1,05
22/03/2022	C. 322864844 2103	9,10
23/03/2022	C. 322864844 2203	3,62
24/03/2022	C. 322864844 2303	2,80
25/03/2022	C. 322864844 2403	3,15
26/03/2022	C. 322864844 2503	2,80
27/03/2022	C. 322864844 2603	2,10
28/03/2022	C. 322864844 2703	0,70
29/03/2022	C. 322864844 2803	8,05
30/03/2022	C. 322864844 2903	5,60
31/03/2022	C. 322864844 3003	7,33
01/04/2022	MANTENIMIENTO	12,00
01/04/2022	C. 322864844 3103	10,52
01/04/2022	ADMINISTRACIÓN DEP.	2,40
02/04/2022	C. 322864844 0104	20,74
03/04/2022	322.86484-4	28,00
03/04/2022	322.86484-4	28,00
03/04/2022	322.86484-4	23,00
03/04/2022	C. 322864844 0204	10,85
03/04/2022	322.86484-4	9,00
04/04/2022	C. 322864844 0304	17,50
05/04/2022	C. 322864844 0404	36,08
06/04/2022	C. 322864844 0504	26,11
07/04/2022	C. 322864844 0604	25,64
08/04/2022	C. 322864844 0704	26,26
09/04/2022	C. 322864844 0804	13,16
10/04/2022	C. 322864844 0904	6,65
11/04/2022	C. 322864844 1004	4,55
12/04/2022	C. 322864844 1104	11,23
12/04/2022	Comision - tasas - 1	7,34
13/04/2022	C. 322864844 1204	10,23
14/04/2022	C. 322864844 1304	6,36
15/04/2022	C. 322864844 1404	7,35
16/04/2022	C. 322864844 1504	5,30


7/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 7/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	

17/04/2022	C. 322864844 1604	6,30
18/04/2022	C. 322864844 1704	9,10
19/04/2022	C. 322864844 1804	56,81
20/04/2022	C. 322864844 1904	18,73
21/04/2022	C. 322864844 2004	10,15
22/04/2022	C. 322864844 2104	4,20
23/04/2022	C. 322864844 2204	3,50
24/04/2022	C. 322864844 2304	2,80
25/04/2022	C. 322864844 2404	2,45
26/04/2022	C. 322864844 2504	6,71
27/04/2022	C. 322864844 2604	6,30
28/04/2022	C. 322864844 2704	5,99
29/04/2022	C. 322864844 2804	5,25
30/04/2022	C. 322864844 2904	8,05
01/05/2022	C. 322864844 3004	5,95
02/05/2022	C. 322864844 0105	8,75
03/05/2022	C. 322864844 0205	26,37
04/05/2022	322.86484-4	28,00
04/05/2022	322.86484-4	28,00
04/05/2022	322.86484-4	23,00
04/05/2022	322.86484-4	9,00
04/05/2022	C. 322864844 0305	25,58
05/05/2022	C. 322864844 0405	26,36
06/05/2022	C. 322864844 0505	23,13
07/05/2022	C. 322864844 0605	17,50
08/05/2022	C. 322864844 0705	4,55
09/05/2022	C. 322864844 0805	8,75
10/05/2022	C. 322864844 0905	29,19
11/05/2022	Comision - tasas - 1	6,55
11/05/2022	C. 322864844 1005	19,72
12/05/2022	C. 322864844 1105	10,97
13/05/2022	C. 322864844 1205	12,97
14/05/2022	C. 322864844 1305	8,75
15/05/2022	C. 322864844 1405	4,90
16/05/2022	C. 322864844 1505	9,45


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39 - 8/16 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16			

17/05/2022	C. 322864844 1605	20,71
18/05/2022	C. 322864844 1705	18,22
19/05/2022	C. 322864844 1805	9,37
20/05/2022	C. 322864844 1905	8,95
21/05/2022	C. 322864844 2005	3,19
22/05/2022	C. 322864844 2105	3,15
23/05/2022	C. 322864844 2205	0,35
24/05/2022	C. 322864844 2305	8,11
25/05/2022	C. 322864844 2405	2,45
26/05/2022	C. 322864844 2505	2,80
27/05/2022	C. 322864844 2605	1,05
28/05/2022	C. 322864844 2705	2,83
29/05/2022	C. 322864844 2805	2,80
30/05/2022	C. 322864844 2905	1,05
31/05/2022	C. 322864844 3005	2,80
01/06/2022	C. 322864844 3105	6,02
02/06/2022	C. 322864844 0106	7,00
03/06/2022	322.86484-4	28,00
03/06/2022	322.86484-4	28,00
03/06/2022	322.86484-4	28,00
03/06/2022	322.86484-4	9,00
03/06/2022	C. 322864844 0206	29,59
04/06/2022	C. 322864844 0306	52,89
05/06/2022	C. 322864844 0406	13,33
06/06/2022	C. 322864844 0506	14,43
07/06/2022	C. 322864844 0606	52,34
08/06/2022	C. 322864844 0706	37,01
09/06/2022	C. 322864844 0806	25,91
10/06/2022	C. 322864844 0906	16,25
11/06/2022	Comision - tasas - 1	5,84
11/06/2022	C. 322864844 1006	10,55
12/06/2022	C. 322864844 1106	2,80
13/06/2022	C. 322864844 1206	4,93
14/06/2022	C. 322864844 1306	13,79
15/06/2022	C. 322864844 1406	16,24

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 9/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	


16/06/2022	C. 322864844 1506	13,31
17/06/2022	C. 322864844 1606	8,81
18/06/2022	C. 322864844 1706	8,28
19/06/2022	C. 322864844 1806	2,48
20/06/2022	C. 322864844 1906	2,92
21/06/2022	C. 322864844 2006	11,56
22/06/2022	C. 322864844 2106	8,17
23/06/2022	C. 322864844 2206	5,45
24/06/2022	C. 322864844 2306	7,00
25/06/2022	C. 322864844 2406	7,00
26/06/2022	C. 322864844 2506	2,69
27/06/2022	C. 322864844 2606	3,18
28/06/2022	C. 322864844 2706	5,60
29/06/2022	C. 322864844 2806	5,90
30/06/2022	C. 322864844 2906	6,01
01/07/2022	ADMINISTRACIÓN DEP.	6,00
01/07/2022	MANTENIMIENTO	12,00
01/07/2022	C. 322864844 3006	7,06
02/07/2022	C. 322864844 0107	5,82
03/07/2022	C. 322864844 0207	3,88
04/07/2022	C. 322864844 0307	2,13
05/07/2022	322.86484-4	23,00
05/07/2022	322.86484-4	23,00
05/07/2022	322.86484-4	23,00
05/07/2022	322.86484-4	9,00
05/07/2022	C. 322864844 0407	2,80
06/07/2022	C. 322864844 0507	5,25
07/07/2022	C. 322864844 0607	3,50
08/07/2022	C. 322864844 0707	3,50
09/07/2022	C. 322864844 0807	6,54
11/07/2022	C. 322864844 1007	3,15
12/07/2022	Comision - tasas - 1	69,86
12/07/2022	C. 322864844 1107	5,95
13/07/2022	C. 322864844 1207	2,80
14/07/2022	C. 322864844 1307	4,55

10/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 10/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	


15/07/2022	C. 322864844 1407	3,85
16/07/2022	C. 322864844 1507	4,20
17/07/2022	C. 322864844 1607	1,75
18/07/2022	C. 322864844 1707	1,40
19/07/2022	C. 322864844 1807	7,29
20/07/2022	C. 322864844 1907	6,65
21/07/2022	C. 322864844 2007	2,10
22/07/2022	C. 322864844 2107	1,75
23/07/2022	C. 322864844 2207	2,85
24/07/2022	C. 322864844 2307	2,80
25/07/2022	C. 322864844 2407	1,75
26/07/2022	C. 322864844 2507	6,30
27/07/2022	C. 322864844 2607	5,02
28/07/2022	C. 322864844 2707	4,90
29/07/2022	C. 322864844 2807	3,97
30/07/2022	C. 322864844 2907	6,68
31/07/2022	C. 322864844 3007	2,83
01/08/2022	C. 322864844 3107	2,80
02/08/2022	C. 322864844 0108	6,68
03/08/2022	322.86484-4	28,00
03/08/2022	322.86484-4	28,00
03/08/2022	322.86484-4	28,00
03/08/2022	322.86484-4	9,00
03/08/2022	C. 322864844 0208	5,98
04/08/2022	C. 322864844 0308	4,20
05/08/2022	C. 322864844 0408	3,85
06/08/2022	C. 322864844 0508	2,45
07/08/2022	C. 322864844 0608	2,45
08/08/2022	C. 322864844 0708	1,05
09/08/2022	C. 322864844 0808	8,75
10/08/2022	C. 322864844 0908	3,50
11/08/2022	Comision - tasas - 1	11,17
11/08/2022	C. 322864844 1008	2,80
12/08/2022	C. 322864844 1108	3,85
13/08/2022	C. 322864844 1208	2,80

11/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 11/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	


14/08/2022	C. 322864844 1308	1,05
15/08/2022	C. 322864844 1408	1,05
16/08/2022	C. 322864844 1508	1,75
17/08/2022	C. 322864844 1608	2,45
18/08/2022	C. 322864844 1708	2,10
19/08/2022	C. 322864844 1808	3,85
20/08/2022	C. 322864844 1908	3,50
21/08/2022	C. 322864844 2008	2,10
22/08/2022	C. 322864844 2108	0,70
23/08/2022	C. 322864844 2208	3,18
24/08/2022	C. 322864844 2308	3,15
25/08/2022	C. 322864844 2408	1,05
26/08/2022	C. 322864844 2508	1,75
27/08/2022	C. 322864844 2608	1,05
28/08/2022	C. 322864844 2708	2,10
29/08/2022	C. 322864844 2808	1,05
30/08/2022	C. 322864844 2908	2,45
31/08/2022	C. 322864844 3008	1,05
01/09/2022	C. 322864844 3108	0,70
02/09/2022	C. 322864844 0109	2,10
06/09/2022	C. 322864844 0609	28,00
06/09/2022	C. 322864844 0709	28,00
06/09/2022	C. 322864844 0809	28,00
06/09/2022	C. 322864844 0909	9,00
03/09/2022	C. 322864844 0209	1,78
04/09/2022	C. 322864844 0309	4,90
05/09/2022	C. 322864844 0409	2,80
06/09/2022	C. 322864844 0509	3,85
07/09/2022	C. 322864844 0609	2,45
08/09/2022	C. 322864844 0709	3,15
09/09/2022	C. 322864844 0809	2,80
10/09/2022	C. 322864844 0909	1,05
11/09/2022	C. 322864844 1009	1,05
12/09/2022	C. 322864844 1109	2,47
13/09/2022	C. 322864844 2509	2,62

12/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 12/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	


13/09/2022	C. 322864844 1209	1,40
14/09/2022	C. 322864844 1309	0,70
15/09/2022	C. 322864844 1409	2,10
16/09/2022	C. 322864844 1509	2,45
17/09/2022	C. 322864844 1609	17,88
18/09/2022	C. 322864844 1709	2,45
19/09/2022	C. 322864844 1809	2,10
20/09/2022	C. 322864844 1909	18,09
21/09/2022	C. 322864844 2009	13,36
22/09/2022	C. 322864844 2109	21,69
23/09/2022	C. 322864844 2209	21,49
24/09/2022	C. 322864844 2309	19,81
25/09/2022	C. 322864844 2409	6,71
26/09/2022	C. 322864844 2509	5,95
27/09/2022	C. 322864844 2609	22,48
28/09/2022	C. 322864844 2709	23,10
29/09/2022	C. 322864844 2809	22,75
30/09/2022	C. 322864844 2909	16,56
01/10/2022	ADMINISTRACIÓN DEP.	4,80
01/10/2022	MANTENIMIENTO	30,00
01/10/2022	C. 322864844 3009	23,89
02/10/2022	C. 322864844 0110	7,35
03/10/2022	C. 322864844 0210	12,25
04/10/2022	C. 322864844 0310	23,95
05/10/2022	322.86484-4	28,00
05/10/2022	322.86484-4	28,00
05/10/2022	322.86484-4	23,00
05/10/2022	322.86484-4	9,00
05/10/2022	C. 322864844 0410	21,38
06/10/2022	C. 322864844 0510	16,59
07/10/2022	C. 322864844 0610	9,83
08/10/2022	C. 322864844 0710	8,90
09/10/2022	C. 322864844 0810	2,45
10/10/2022	C. 322864844 0910	1,75
11/10/2022	Comision - tasas - 1	6,77

13/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 13/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	


11/10/2022	C. 322864844 1010	18,73
12/10/2022	C. 322864844 1110	16,63
13/10/2022	C. 322864844 1210	2,45
14/10/2022	C. 322864844 1310	9,26
15/10/2022	C. 322864844 1410	9,80
16/10/2022	C. 322864844 1510	3,15
17/10/2022	C. 322864844 1610	3,85
18/10/2022	C. 322864844 1710	11,06
19/10/2022	C. 322864844 1810	11,20
20/10/2022	C. 322864844 1910	5,60
21/10/2022	C. 322864844 2010	7,60
22/10/2022	C. 322864844 2110	5,25
23/10/2022	C. 322864844 2210	3,85
24/10/2022	C. 322864844 2310	2,80
25/10/2022	C. 322864844 2410	11,58
26/10/2022	C. 322864844 2510	5,63
27/10/2022	C. 322864844 2610	2,22
28/10/2022	C. 322864844 2710	7,35
29/10/2022	C. 322864844 2810	4,90
30/10/2022	C. 322864844 2910	5,63
31/10/2022	C. 322864844 3010	4,20
01/11/2022	C. 322864844 3110	14,73
02/11/2022	C. 322864844 0111	18,26
03/11/2022	C. 322864844 0211	33,88
04/11/2022	322.86484-4	28,00
04/11/2022	322.86484-4	28,00
04/11/2022	322.86484-4	9,00
04/11/2022	322.86484-4	23,00
04/11/2022	C. 322864844 0311	32,58
05/11/2022	C. 322864844 0411	22,08
06/11/2022	C. 322864844 0511	5,60
07/11/2022	C. 322864844 0611	11,55
08/11/2022	C. 322864844 0711	27,03
09/11/2022	C. 322864844 0811	26,49
10/11/2022	C. 322864844 0911	14,12

14/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 14/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	

11/11/2022	Comision - tasas -	1	7,72
11/11/2022	C. 322864844	1011	16,16
12/11/2022	C. 322864844	1111	11,19
13/11/2022	C. 322864844	1211	5,25
14/11/2022	C. 322864844	1311	11,12
15/11/2022	C. 322864844	1411	16,18
16/11/2022	C. 322864844	1511	12,43
17/11/2022	C. 322864844	1611	10,53
18/11/2022	C. 322864844	1711	15,75
19/11/2022	C. 322864844	1811	3,85
20/11/2022	C. 322864844	1911	1,75
21/11/2022	C. 322864844	2011	2,45
22/11/2022	C. 322864844	2111	12,31
23/11/2022	C. 322864844	2211	9,22
24/11/2022	C. 322864844	2311	4,92
25/11/2022	C. 322864844	2411	6,30
26/11/2022	C. 322864844	2511	4,90
27/11/2022	C. 322864844	2611	2,80
28/11/2022	C. 322864844	2711	2,47
29/11/2022	C. 322864844	2811	9,80
30/11/2022	C. 322864844	2911	14,70
01/12/2022	C. 322864844	3011	11,20
02/12/2022	C. 322864844	0112	19,66
02/12/2022	322.86484-4		28,00
02/12/2022	322.86484-4		28,00
02/12/2022	322.86484-4		23,00
02/12/2022	322.86484-4		9,00
03/12/2022	C. 322864844	0212	16,22
04/12/2022	C. 322864844	0312	13,00
05/12/2022	C. 322864844	0412	10,18
06/12/2022	C. 322864844	0512	24,59
07/12/2022	C. 322864844	0612	10,18
08/12/2022	C. 322864844	0712	18,61
09/12/2022	C. 322864844	0812	7,73
10/12/2022	C. 322864844	0912	15,40

15/16

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39 - 15/16 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16			

11/12/2022	C. 322864844 1012	6,30
12/12/2022	C. 322864844 1112	12,66
12/12/2022	Comision - tasas - 1	8,99
13/12/2022	C. 322864844 1212	28,23
14/12/2022	C. 322864844 1312	20,77
15/12/2022	C. 322864844 1412	20,48
16/12/2022	C. 322864844 1512	11,96
17/12/2022	C. 322864844 1612	7,03
18/12/2022	C. 322864844 1712	2,80
19/12/2022	C. 322864844 1812	6,44
20/12/2022	C. 322864844 1912	10,03
21/12/2022	C. 322864844 2012	11,38
22/12/2022	C. 322864844 2112	2,80
23/12/2022	C. 322864844 2212	1,05
24/12/2022	C. 322864844 2312	3,15
25/12/2022	C. 322864844 2412	1,05
26/12/2022	C. 322864844 2512	4,33
27/12/2022	C. 322864844 2612	1,40
28/12/2022	C. 322864844 2712	8,08
29/12/2022	C. 322864844 2812	2,10
30/12/2022	C. 322864844 2912	4,20
31/12/2022	C. 322864844 3012	3,88

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	5.001,11
--------------	--	-----------------

SALDO :


31 de Diciembre de 2022	Conciliado (A+B-C-D+E)	65.225,40
	Contable	65.224,74
	Diferencia	0,66

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2022

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/58DA2655EDD2ECD83027AB902B5191BB			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:36:39	- 16/16 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:16	

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2023

ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAG 08987/00

**EL CONSISTORIO, S-N
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)**

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES26 2100 9169 0322 0007 5267 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +94.290,45 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.




CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



CaixaBank, S.A.
G1789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
130010 00001 769829 0117

10769829 02146137

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:37:01	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 504B456E83588E79CF7D9D3AC5B2BE1E Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/504B456E83588E79CF7D9D3AC5B2BE1E			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:01 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:38	



Organismo Autónomo de Deportes
deporte lagunero

CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2022

CUENTA BANCARIA : ES73 2100 1516 06 0200157844

CUENTA CONTABLE: 571 000003

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudación

ALIAS: PRECIOS PUBLICOS

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022 Según Extracto Bancario ... (A) **1.029.135,85**

MAS: COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (B) 0,00

0,00

TOTAL COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: 0,00

MENOS: PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (C) 0,00

0,00


TOTAL PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO 0,00

MENOS: COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD (D) 174.079,59


01-01-22	WEB322864844 3112	144,00
02-01-22	WEB322864844 0101	266,00
03-01-22	WEB322864844 0201	349,00
04-01-22	ON 322864844 0301	112,00
04-01-22	WEB322864844 0301	668,50
05-01-22	ON 322864844 0401	196,00
05-01-22	WEB322864844 0401	483,00
06-01-22	ON 322864844 0501	136,00
06-01-22	WEB322864844 0501	140,00
07-01-22	WEB322864844 0601	213,50
08-01-22	WEB322864844 0701	514,50
09-01-22	WEB322864844 0801	314,50
10-01-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-01-22	WEB322864844 0901	605,00
11-01-22	P88023041000	481,00
11-01-22	ON 322864844 1001	240,00
11-01-22	WEB322864844 1001	1.741,50
12-01-22	ON 322864844 1101	356,00
12-01-22	WEB322864844 1101	642,00
12-01-22	P88023041000	1.332,00
13-01-22	ON 322864844 1201	58,00
13-01-22	WEB322864844 1201	802,00
14-01-22	ON 322864844 1301	172,00
14-01-22	WEB322864844 1301	561,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental Ver firma AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 Ver sello - 1/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			


15-01-22	ON 322864844 1401	263,00
15-01-22	WEB322864844 1401	348,50
16-01-22	WEB322864844 1501	276,00
17-01-22	WEB322864844 1601	196,00
18-01-22	ON 322864844 1701	287,50
18-01-22	WEB322864844 1701	434,00
19-01-22	ON 322864844 1801	40,00
19-01-22	WEB322864844 1801	379,00
20-01-22	ON 322864844 1901	49,00
20-01-22	WEB322864844 1901	197,50
21-01-22	ON 322864844 2001	52,00
21-01-22	WEB322864844 2001	172,50
22-01-22	ON 322864844 2101	48,00
22-01-22	WEB322864844 2101	127,50
23-01-22	WEB322864844 2201	111,00
24-01-22	WEB322864844 2301	32,00
25-01-22	ON 322864844 2401	64,00
25-01-22	WEB322864844 2401	414,50
26-01-22	ON 322864844 2501	84,00
26-01-22	WEB322864844 2501	174,00
27-01-22	ON 322864844 2601	106,00
27-01-22	WEB322864844 2601	196,00
28-01-22	WEB322864844 2701	138,00
29-01-22	ON 322864844 2801	98,00
29-01-22	WEB322864844 2801	389,50
30-01-22	WEB322864844 2901	157,00
31-01-22	WEB322864844 3001	130,00
01-02-22	ON 322864844 3101	104,00
01-02-22	WEB322864844 3101	292,00
02-02-22	ON 322864844 0102	84,00
02-02-22	WEB322864844 0102	683,50
03-02-22	WEB322864844 0202	467,00
04-02-22	ON 322864844 0302	56,00
04-02-22	WEB322864844 0302	819,00
05-02-22	ON 322864844 0402	202,50
05-02-22	WEB322864844 0402	659,50
06-02-22	WEB322864844 0502	411,50
07-02-22	WEB322864844 0602	373,00
08-02-22	ON 322864844 0702	168,00
08-02-22	WEB322864844 0702	995,50
09-02-22	ON 322864844 0802	200,00
09-02-22	WEB322864844 0802	881,50
10-02-22	P8802304I000	465,00
10-02-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-02-22	ON 322864844 0902	136,00
10-02-22	WEB322864844 0902	414,00
11-02-22	ON 322864844 1002	72,00
11-02-22	WEB322864844 1002	668,00
11-02-22	P8802304I000	1.280,00
12-02-22	ON 322864844 1102	53,00
12-02-22	WEB322864844 1102	279,50
13-02-22	WEB322864844 1202	184,00
14-02-22	WEB322864844 1302	184,00
15-02-22	ON 322864844 1402	130,00
15-02-22	WEB322864844 1402	592,00
16-02-22	ON 322864844 1502	44,00
16-02-22	WEB322864844 1502	708,00
17-02-22	ON 322864844 1602	32,00
17-02-22	WEB322864844 1602	464,50

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolagaluna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 2/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			


18-02-22	ON 322864844 1702	152,00
18-02-22	WEB322864844 1702	188,00
19-02-22	ON 322864844 1802	16,00
19-02-22	WEB322864844 1802	40,00
20-02-22	WEB322864844 1902	54,00
21-02-22	WEB322864844 2002	61,00
22-02-22	ON 322864844 2102	12,00
22-02-22	WEB322864844 2102	206,00
23-02-22	WEB322864844 2202	78,00
24-02-22	ON 322864844 2302	56,00
24-02-22	WEB322864844 2302	72,00
25-02-22	ON 322864844 2402	17,00
25-02-22	WEB322864844 2402	152,00
26-02-22	WEB322864844 2502	157,50
27-02-22	WEB322864844 2602	114,00
28-02-22	WEB322864844 2702	162,00
01-03-22	ON 322864844 2802	77,00
01-03-22	WEB322864844 2802	346,00
02-03-22	WEB322864844 0103	342,00
03-03-22	ON 322864844 0203	192,00
03-03-22	WEB322864844 0203	751,50
04-03-22	ON 322864844 0303	194,00
04-03-22	WEB322864844 0303	653,00
05-03-22	ON 322864844 0403	152,00
05-03-22	WEB322864844 0403	535,00
06-03-22	WEB322864844 0503	407,50
07-03-22	WEB322864844 0603	672,00
08-03-22	P88023041000	443,00
08-03-22	ON 322864844 0703	218,00
08-03-22	WEB322864844 0703	1.125,00
09-03-22	ON 322864844 0803	117,50
09-03-22	WEB322864844 0803	800,50
09-03-22	P88023041000	1.328,00
10-03-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-03-22	ON 322864844 0903	190,00
10-03-22	WEB322864844 0903	450,50
11-03-22	ON 322864844 1003	108,00
11-03-22	WEB322864844 1003	434,00
12-03-22	ON 322864844 1103	9,00
12-03-22	WEB322864844 1103	498,50
13-03-22	WEB322864844 1203	156,00
14-03-22	WEB322864844 1303	872,00
15-03-22	ON 322864844 1403	8,00
15-03-22	WEB322864844 1403	1.208,00
16-03-22	ON 322864844 1503	217,00
16-03-22	WEB322864844 1503	404,50
17-03-22	ON 322864844 1603	168,00
17-03-22	WEB322864844 1603	510,50
18-03-22	ON 322864844 1703	96,00
18-03-22	WEB322864844 1703	224,00
19-03-22	ON 322864844 1803	24,00
19-03-22	WEB322864844 1803	58,00
20-03-22	WEB322864844 1903	94,00
21-03-22	WEB322864844 2003	29,50
22-03-22	ON 322864844 2103	108,00
22-03-22	WEB322864844 2103	246,00
23-03-22	ON 322864844 2203	34,00
23-03-22	WEB322864844 2203	126,00
24-03-22	ON 322864844 2303	16,00

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 3/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			

24-03-22	WEB322864844 2303	79,50
25-03-22	ON 322864844 2403	16,00
25-03-22	WEB322864844 2403	83,00
26-03-22	ON 322864844 2503	12,00
26-03-22	WEB322864844 2503	75,00
27-03-22	WEB322864844 2603	109,50
28-03-22	WEB322864844 2703	24,00
29-03-22	WEB322864844 2803	287,50
30-03-22	ON 322864844 2903	128,00
30-03-22	WEB322864844 2903	157,00
31-03-22	WEB322864844 3003	671,50
01-04-22	ON 322864844 3103	32,00
01-04-22	WEB322864844 3103	314,50
02-04-22	ON 322864844 0104	180,00
02-04-22	WEB322864844 0104	470,50
03-04-22	WEB322864844 0204	346,50
04-04-22	WEB322864844 0304	587,50
05-04-22	ON 322864844 0404	222,00
05-04-22	WEB322864844 0404	1.046,00
06-04-22	P8802304I000	467,00
06-04-22	ON 322864844 0504	129,50
06-04-22	WEB322864844 0504	758,50
07-04-22	ON 322864844 0604	150,00
07-04-22	WEB322864844 0604	870,50
07-04-22	P8802304I000	1.336,00
08-04-22	ON 322864844 0704	227,00
08-04-22	WEB322864844 0704	1.172,50
09-04-22	ON 322864844 0804	50,00
09-04-22	WEB322864844 0804	356,50
10-04-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-04-22	WEB322864844 0904	214,50
11-04-22	WEB322864844 1004	179,50
12-04-22	ON 322864844 1104	40,00
12-04-22	WEB322864844 1104	301,00
13-04-22	ON 322864844 1204	56,00
13-04-22	WEB322864844 1204	304,00
14-04-22	ON 322864844 1304	72,00
14-04-22	WEB322864844 1304	178,00
15-04-22	WEB322864844 1404	203,00
16-04-22	WEB322864844 1504	181,00
17-04-22	WEB322864844 1604	241,00
18-04-22	WEB322864844 1704	206,00
19-04-22	ON 322864844 1804	293,00
19-04-22	WEB322864844 1804	1.336,50
20-04-22	ON 322864844 1904	208,00
20-04-22	WEB322864844 1904	443,50
21-04-22	ON 322864844 2004	68,00
21-04-22	WEB322864844 2004	216,00
22-04-22	ON 322864844 2104	168,00
22-04-22	WEB322864844 2104	85,50
23-04-22	ON 322864844 2204	18,00
23-04-22	WEB322864844 2204	107,50
24-04-22	WEB322864844 2304	107,50
25-04-22	WEB322864844 2404	68,00
26-04-22	ON 322864844 2504	25,00
26-04-22	WEB322864844 2504	230,00
27-04-22	ON 322864844 2604	12,00
27-04-22	WEB322864844 2604	195,00
28-04-22	WEB322864844 2704	228,50


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolagaluna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 4/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			

29-04-22	ON 322864844 2804	64,00
29-04-22	WEB322864844 2804	132,00
30-04-22	ON 322864844 2904	40,00
30-04-22	WEB322864844 2904	236,50
01-05-22	WEB322864844 3004	199,50
02-05-22	WEB322864844 0105	277,00
03-05-22	ON 322864844 0205	16,00
03-05-22	WEB322864844 0205	799,50
04-05-22	ON 322864844 0305	256,00
04-05-22	WEB322864844 0305	647,00
05-05-22	ON 322864844 0405	118,00
05-05-22	WEB322864844 0405	891,00
06-05-22	ON 322864844 0505	48,00
06-05-22	WEB322864844 0505	724,50
07-05-22	WEB322864844 0605	543,00
08-05-22	WEB322864844 0705	155,00
09-05-22	P8802304I000	445,00
09-05-22	WEB322864844 0805	225,00
10-05-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-05-22	ON 322864844 0905	84,00
10-05-22	WEB322864844 0905	1.345,50
10-05-22	P8802304I000	1.256,00
11-05-22	ON 322864844 1005	41,50
11-05-22	WEB322864844 1005	613,50
12-05-22	ON 322864844 1105	35,00
12-05-22	WEB322864844 1105	380,00
13-05-22	ON 322864844 1205	76,00
13-05-22	WEB322864844 1205	435,00
14-05-22	ON 322864844 1305	64,00
14-05-22	WEB322864844 1305	252,00
15-05-22	WEB322864844 1405	140,00
16-05-22	WEB322864844 1505	297,00
17-05-22	ON 322864844 1605	118,00
17-05-22	WEB322864844 1605	576,00
18-05-22	ON 322864844 1705	98,00
18-05-22	WEB322864844 1705	444,00
19-05-22	ON 322864844 1805	24,00
19-05-22	WEB322864844 1805	276,00
20-05-22	ON 322864844 1905	24,00
20-05-22	WEB322864844 1905	881,00
21-05-22	WEB322864844 2005	172,50
22-05-22	WEB322864844 2105	123,50
23-05-22	WEB322864844 2205	18,00
24-05-22	ON 322864844 2305	46,00
24-05-22	WEB322864844 2305	254,00
25-05-22	WEB322864844 2405	129,00
26-05-22	ON 322864844 2505	8,00
26-05-22	WEB322864844 2505	127,50
27-05-22	WEB322864844 2605	38,00
28-05-22	WEB322864844 2705	74,00
29-05-22	WEB322864844 2805	129,00
30-05-22	WEB322864844 2905	43,50
31-05-22	WEB322864844 3005	152,50
01-06-22	WEB322864844 3105	286,00
02-06-22	ON 322864844 0106	42,00
02-06-22	WEB322864844 0106	259,50
03-06-22	ON 322864844 0206	728,00
03-06-22	WEB322864844 0206	1.690,50
04-06-22	ON 322864844 0306	369,00


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 5/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			

04-06-22	WEB322864844 0306	4.011,25
05-06-22	WEB322864844 0406	973,50
06-06-22	WEB322864844 0506	1.308,00
07-06-22	P8802304I000	287,00
07-06-22	ON 322864844 0606	207,00
07-06-22	WEB322864844 0606	4.629,75
08-06-22	ON 322864844 0706	249,75
08-06-22	WEB322864844 0706	2.989,00
08-06-22	P8802304I000	824,00
09-06-22	ON 322864844 0806	153,00
09-06-22	WEB322864844 0806	1.592,50
10-06-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-06-22	ON 322864844 0906	89,00
10-06-22	WEB322864844 0906	742,75
11-06-22	ON 322864844 1006	76,00
11-06-22	WEB322864844 1006	524,50
11-06-22	00750144-COLEGIO LA PUREZA DE MA	372,00
12-06-22	WEB322864844 1106	146,25
13-06-22	WEB322864844 1206	175,50
14-06-22	ON 322864844 1306	81,00
14-06-22	WEB322864844 1306	611,50
15-06-22	ON 322864844 1406	468,00
15-06-22	WEB322864844 1406	878,00
16-06-22	ON 322864844 1506	108,00
16-06-22	WEB322864844 1506	724,75
17-06-22	ON 322864844 1606	70,00
17-06-22	WEB322864844 1606	457,50
18-06-22	WEB322864844 1706	809,75
19-06-22	WEB322864844 1806	98,00
20-06-22	WEB322864844 1906	187,00
21-06-22	ON 322864844 2006	9,00
21-06-22	WEB322864844 2006	977,00
22-06-22	ON 322864844 2106	229,50
22-06-22	WEB322864844 2106	467,50
23-06-22	ON 322864844 2206	243,00
23-06-22	WEB322864844 2206	144,00
24-06-22	ON 322864844 2306	90,75
24-06-22	WEB322864844 2306	328,00
25-06-22	ON 322864844 2406	144,00
25-06-22	WEB322864844 2406	494,50
26-06-22	WEB322864844 2506	225,00
27-06-22	WEB322864844 2606	191,00
28-06-22	WEB322864844 2706	286,50
29-06-22	ON 322864844 2806	297,00
29-06-22	WEB322864844 2806	184,00
30-06-22	ON 322864844 2906	92,25
30-06-22	WEB322864844 2906	353,50
01-07-22	ON 322864844 3006	45,00
01-07-22	WEB322864844 3006	301,50
02-07-22	ON 322864844 0107	45,00
02-07-22	WEB322864844 0107	303,25
03-07-22	WEB322864844 0207	133,50
04-07-22	WEB322864844 0307	112,00
05-07-22	WEB322864844 0407	133,50
06-07-22	WEB322864844 0507	348,00
07-07-22	WEB322864844 0607	200,00
08-07-22	ON 322864844 0707	16,00
08-07-22	WEB322864844 0707	173,00
09-07-22	ON 322864844 0807	18,00


6/13

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19	- 6/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56	


09-07-22	WEB322864844 0807	427,00
10-07-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
11-07-22	WEB322864844 1007	171,00
12-07-22	WEB322864844 1107	265,00
13-07-22	ON 322864844 1207	54,00
13-07-22	WEB322864844 1207	74,50
14-07-22	ON 322864844 1307	36,00
14-07-22	WEB322864844 1307	294,00
15-07-22	ON 322864844 1407	36,00
15-07-22	WEB322864844 1407	190,00
16-07-22	ON 322864844 1507	60,00
16-07-22	WEB322864844 1507	227,50
17-07-22	WEB322864844 1607	96,00
18-07-22	WEB322864844 1707	61,50
19-07-22	ON 322864844 1807	36,00
19-07-22	WEB322864844 1807	505,50
20-07-22	WEB322864844 1907	342,00
21-07-22	WEB322864844 2007	46,00
22-07-22	WEB322864844 2107	108,00
23-07-22	WEB322864844 2207	109,00
24-07-22	WEB322864844 2307	146,00
25-07-22	WEB322864844 2407	84,00
26-07-22	ON 322864844 2507	18,00
26-07-22	WEB322864844 2507	256,50
27-07-22	ON 322864844 2607	126,00
27-07-22	WEB322864844 2607	231,50
28-07-22	ON 322864844 2707	234,00
28-07-22	WEB322864844 2707	182,50
29-07-22	ON 322864844 2807	36,00
29-07-22	WEB322864844 2807	210,00
30-07-22	ON 322864844 2907	90,00
30-07-22	WEB322864844 2907	283,75
31-07-22	WEB322864844 3007	88,00
01-08-22	WEB322864844 3107	125,50
02-08-22	ON 322864844 0108	99,00
02-08-22	WEB322864844 0108	286,50
03-08-22	ON 322864844 0208	54,00
03-08-22	WEB322864844 0208	254,50
04-08-22	ON 322864844 0308	18,00
04-08-22	WEB322864844 0308	201,00
05-08-22	ON 322864844 0408	36,00
05-08-22	WEB322864844 0408	193,50
06-08-22	ON 322864844 0508	36,00
06-08-22	WEB322864844 0508	41,00
07-08-22	WEB322864844 0608	70,50
08-08-22	WEB322864844 0708	44,00
09-08-22	ON 322864844 0808	84,00
09-08-22	WEB322864844 0808	429,00
10-08-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-08-22	WEB322864844 0908	138,00
11-08-22	WEB322864844 1008	127,50
12-08-22	WEB322864844 1108	231,00
13-08-22	WEB322864844 1208	168,00
14-08-22	WEB322864844 1308	25,50
15-08-22	WEB322864844 1408	31,50
16-08-22	WEB322864844 1508	92,00
17-08-22	WEB322864844 1608	92,50
18-08-22	WEB322864844 1708	112,50
19-08-22	WEB322864844 1808	172,50

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19	- 7/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56	

20-08-22	WEB322864844 1908	139,50
21-08-22	WEB322864844 2008	66,00
22-08-22	WEB322864844 2108	20,00
23-08-22	WEB322864844 2208	162,00
24-08-22	WEB322864844 2308	107,50
25-08-22	WEB322864844 2408	52,50
26-08-22	WEB322864844 2508	57,00
27-08-22	WEB322864844 2608	37,50
28-08-22	WEB322864844 2708	81,00
29-08-22	WEB322864844 2808	28,50
30-08-22	WEB322864844 2908	75,50
31-08-22	WEB322864844 3008	56,50
01-09-22	WEB322864844 3108	48,00
02-09-22	WEB322864844 0109	79,50
03-09-22	WEB322864844 0209	61,00
04-09-22	WEB322864844 0309	172,00
05-09-22	WEB322864844 0409	115,50
06-09-22	WEB322864844 0509	140,50
07-09-22	WEB322864844 0609	93,00
08-09-22	WEB322864844 0709	80,50
09-09-22	WEB322864844 0809	120,00
10-09-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-09-22	WEB322864844 0909	37,50
11-09-22	WEB322864844 1009	33,00
12-09-22	WEB322864844 1109	130,50
13-09-22	WEB322864844 1209	56,00
14-09-22	WEB322864844 1309	36,00
15-09-22	WEB322864844 1409	73,00
16-09-22	WEB322864844 1509	86,50
17-09-22	ON 322864844 1609	590,50
17-09-22	WEB322864844 1609	217,50
18-09-22	WEB322864844 1709	66,00
19-09-22	WEB322864844 1809	106,00
20-09-22	ON 322864844 1909	371,50
20-09-22	WEB322864844 1909	382,00
21-09-22	ON 322864844 2009	94,00
21-09-22	WEB322864844 2009	373,00
22-09-22	ON 322864844 2109	315,00
22-09-22	WEB322864844 2109	426,50
23-09-22	ON 322864844 2209	68,00
23-09-22	WEB322864844 2209	482,50
24-09-22	ON 322864844 2309	158,00
24-09-22	WEB322864844 2309	453,00
25-09-22	WEB322864844 2409	196,00
26-09-22	WEB322864844 2509	228,00
27-09-22	WEB322864844 2609	812,00
28-09-22	ON 322864844 2709	96,00
28-09-22	WEB322864844 2709	679,50
29-09-22	ON 322864844 2809	105,00
29-09-22	WEB322864844 2809	525,50
30-09-22	ON 322864844 2909	164,00
30-09-22	WEB322864844 2909	371,00
01-10-22	INTERESES	110,72
01-10-22	ON 322864844 3009	72,00
01-10-22	WEB322864844 3009	610,50
01-10-22	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	0,06
02-10-22	WEB322864844 0110	211,00
03-10-22	WEB322864844 0210	364,00
04-10-22	ON 322864844 0310	146,00


Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 8/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			

04-10-22	WEB322864844 0310	690,00
05-10-22	ON 322864844 0410	104,00
05-10-22	WEB322864844 0410	542,50
06-10-22	P8802304I000	954,00
06-10-22	ON 322864844 0510	158,00
06-10-22	WEB322864844 0510	543,50
07-10-22	ON 322864844 0610	72,00
07-10-22	WEB322864844 0610	266,50
07-10-22	P8802304I000	2.391,50
08-10-22	ON 322864844 0710	112,00
08-10-22	WEB322864844 0710	311,50
09-10-22	WEB322864844 0810	104,50
10-10-22	WEB322864844 0910	102,00
11-10-22	ON 322864844 1010	147,00
11-10-22	WEB322864844 1010	608,50
12-10-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
12-10-22	ON 322864844 1110	82,00
12-10-22	WEB322864844 1110	539,50
13-10-22	WEB322864844 1210	106,00
14-10-22	ON 322864844 1310	110,00
14-10-22	WEB322864844 1310	226,00
15-10-22	ON 322864844 1410	80,00
15-10-22	WEB322864844 1410	177,00
16-10-22	WEB322864844 1510	127,00
17-10-22	WEB322864844 1610	164,00
18-10-22	ON 322864844 1710	108,00
18-10-22	WEB322864844 1710	243,50
19-10-22	ON 322864844 1810	62,00
19-10-22	WEB322864844 1810	289,50
20-10-22	ON 322864844 1910	12,00
20-10-22	WEB322864844 1910	156,00
21-10-22	ON 322864844 2010	155,00
21-10-22	WEB322864844 2010	178,00
22-10-22	WEB322864844 2110	165,00
23-10-22	WEB322864844 2210	167,00
24-10-22	WEB322864844 2310	142,00
25-10-22	ON 322864844 2410	17,00
25-10-22	WEB322864844 2410	427,00
26-10-22	ON 322864844 2510	36,00
26-10-22	WEB322864844 2510	173,00
27-10-22	ON 322864844 2610	39,50
27-10-22	WEB322864844 2610	44,00
28-10-22	ON 322864844 2710	24,00
28-10-22	WEB322864844 2710	208,00
29-10-22	WEB322864844 2810	134,00
30-10-22	WEB322864844 2910	217,00
31-10-22	WEB322864844 3010	140,50
01-11-22	WEB322864844 3110	584,00
02-11-22	WEB322864844 0111	556,00
03-11-22	ON 322864844 0211	203,50
03-11-22	WEB322864844 0211	985,50
04-11-22	ON 322864844 0311	60,00
04-11-22	WEB322864844 0311	894,00
05-11-22	ON 322864844 0411	56,00
05-11-22	WEB322864844 0411	659,50
06-11-22	WEB322864844 0511	214,00
07-11-22	WEB322864844 0611	410,00
08-11-22	ON 322864844 0711	192,00
08-11-22	WEB322864844 0711	704,50

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolagaluna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19	- 9/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56	

09-11-22	P8802304I000	1.199,50
09-11-22	ON 322864844 0811	228,00
09-11-22	WEB322864844 0811	698,00
10-11-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-11-22	ON 322864844 0911	88,00
10-11-22	WEB322864844 0911	387,50
10-11-22	P8802304I000	2.673,00
11-11-22	ON 322864844 1011	45,00
11-11-22	WEB322864844 1011	1.158,00
12-11-22	ON 322864844 1111	46,00
12-11-22	WEB322864844 1111	262,00
13-11-22	WEB322864844 1211	215,00
14-11-22	WEB322864844 1311	1.012,50
15-11-22	ON 322864844 1411	191,50
15-11-22	WEB322864844 1411	452,00
16-11-22	ON 322864844 1511	112,00
16-11-22	WEB322864844 1511	297,50
17-11-22	WEB322864844 1611	276,00
18-11-22	ON 322864844 1711	34,00
18-11-22	WEB322864844 1711	359,50
19-11-22	ON 322864844 1811	28,00
19-11-22	WEB322864844 1811	148,00
20-11-22	WEB322864844 1911	60,00
21-11-22	WEB322864844 2011	120,50
22-11-22	ON 322864844 2111	41,00
22-11-22	WEB322864844 2111	352,00
23-11-22	ON 322864844 2211	52,00
23-11-22	WEB322864844 2211	252,50
24-11-22	ON 322864844 2311	28,00
24-11-22	WEB322864844 2311	139,50
25-11-22	WEB322864844 2411	205,50
26-11-22	ON 322864844 2511	13,00
26-11-22	WEB322864844 2511	133,00
27-11-22	WEB322864844 2611	107,00
28-11-22	WEB322864844 2711	116,00
29-11-22	ON 322864844 2811	31,00
29-11-22	WEB322864844 2811	328,50
30-11-22	ON 322864844 2911	28,00
30-11-22	WEB322864844 2911	485,00
01-12-22	ON 322864844 3011	88,00
01-12-22	WEB322864844 3011	285,00
01-12-22	BONIF. MULTIDIVISA 322.86484-4	0,06
02-12-22	ON 322864844 0112	17,00
02-12-22	WEB322864844 0112	520,50
03-12-22	ON 322864844 0212	223,00
03-12-22	WEB322864844 0212	384,50
04-12-22	WEB322864844 0312	1.069,00
05-12-22	WEB322864844 0412	423,50
06-12-22	ON 322864844 0512	196,00
06-12-22	WEB322864844 0512	580,50
07-12-22	P8802304I000	1.277,50
07-12-22	WEB322864844 0612	366,50
08-12-22	ON 322864844 0712	161,50
08-12-22	WEB322864844 0712	501,50
08-12-22	P8802304I000	2.744,00
09-12-22	WEB322864844 0812	204,50
10-12-22	TERESA C. BETANCORT RAMIREZ,GIM	8,00
10-12-22	ON 322864844 0912	52,00
10-12-22	WEB322864844 0912	537,50

10/13

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolagaluna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 10/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			


11-12-22	WEB322864844 1012	206,00
12-12-22	WEB322864844 1112	370,50
13-12-22	ON 322864844 1212	173,00
13-12-22	WEB322864844 1212	913,00
14-12-22	ON 322864844 1312	124,00
14-12-22	WEB322864844 1312	548,50
15-12-22	ON 322864844 1412	258,00
15-12-22	WEB322864844 1412	519,00
16-12-22	ON 322864844 1512	62,00
16-12-22	WEB322864844 1512	274,00
17-12-22	ON 322864844 1612	60,00
17-12-22	WEB322864844 1612	178,50
18-12-22	WEB322864844 1712	83,00
19-12-22	WEB322864844 1812	706,00
20-12-22	ON 322864844 1912	200,00
20-12-22	WEB322864844 1912	238,50
21-12-22	ON 322864844 2012	55,00
21-12-22	WEB322864844 2012	269,00
22-12-22	WEB322864844 2112	89,50
23-12-22	ON 322864844 2212	24,00
23-12-22	WEB322864844 2212	16,00
24-12-22	ON 322864844 2312	16,00
24-12-22	WEB322864844 2312	90,00
25-12-22	WEB322864844 2412	17,50
26-12-22	WEB322864844 2512	591,50
27-12-22	WEB322864844 2612	76,00
28-12-22	WEB322864844 2712	251,00
29-12-22	WEB322864844 2812	65,00
30-12-22	WEB322864844 2912	89,50
31-12-22	ON 322864844 3012	48,00
31-12-22	WEB322864844 3012	111,50

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	174.079,59
--------------	---	-------------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	1.087,94
-------------	--	-----------------


04-01-22	PR.DE141660238	0,09
04-01-22	P8802304I000	8,00
11-01-22	PR.FA142544552	3,68
12-01-22	PR.FA142544552	9,67
18-01-22	PR.DE142544552	0,68
18-01-22	P8802304I000	88,00
19-01-22	PR.DE142544552	0,09
19-01-22	P8802304I000	18,00
24-01-22	PR.DE142544552	0,17
24-01-22	P8802304I000	20,00
31-01-22	CORRESP. 01/2022	0,75
10-02-22	PR.FA143416669	3,68
11-02-22	PR.FA143416669	9,24
15-02-22	PR.DE143416669	0,09
15-02-22	P8802304I000	8,00
18-02-22	PR.DE143416669	0,34
18-02-22	P8802304I000	28,00
28-02-22	CORRESP. 02/2022	0,75
08-03-22	PR.FA144186831	3,42
09-03-22	PR.FA144186831	9,59
14-03-22	P.SERV.CERTIF.	37,45

11/13

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 11/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			

15-03-22	PR.DE144186831	0,34
15-03-22	P8802304I000	48,00
21-03-22	PR.DE144186831	0,09
21-03-22	P8802304I000	8,00
31-03-22	CORRESP. 03/2022	0,75
06-04-22	PR.FA145018075	3,51
07-04-22	PR.FA145018075	9,76
11-04-22	PR.DE144186831	0,09
11-04-22	P8802304I000	16,00
12-04-22	PR.DE145018075	0,26
12-04-22	P8802304I000	32,00
12-04-22	PR.DE144186831	0,09
12-04-22	P8802304I000	8,00
14-04-22	PR.DE145018075	0,09
14-04-22	P8802304I000	4,00
25-04-22	PR.DE145018075	0,09
25-04-22	P8802304I000	16,00
30-04-22	CORRESP. 04/2022	0,75
09-05-22	PR.FA145955262	3,34
10-05-22	PR.FA145955262	9,24
16-05-22	PR.DE145955262	0,09
16-05-22	P8802304I000	4,00
26-05-22	PR.DE145955262	0,09
26-05-22	P8802304I000	8,00
26-05-22	PR.DE145018075	0,09
26-05-22	P8802304I000	8,00
31-05-22	CORRESP. 05/2022	0,80
07-06-22	PR.FA146768212	1,63
08-06-22	PR.FA146768212	4,37
14-06-22	PR.DE146768212	0,43
14-06-22	P8802304I000	74,00
24-06-22	PR.DE146768212	0,09
24-06-22	P8802304I000	16,00
30-06-22	CORRESP. 06/2022	0,80
31-07-22	CORRESP. 07/2022	0,80
31-08-22	CORRESP. 08/2022	0,80
30-09-22	CORRESP. 09/2022	0,80
06-10-22	PR.FA150171962	8,99
07-10-22	PR.FA150171962	20,46
11-10-22	PR.DE150171962	0,94
11-10-22	P8802304I000	102,00
14-10-22	PR.DE150171962	0,43
14-10-22	P8802304I000	48,00
31-10-22	CORRESP. 10/2022	0,80
09-11-22	PR.FA151109436	10,96
10-11-22	PR.FA151109436	23,11
15-11-22	PR.DE151109436	1,20
15-11-22	P8802304I000	116,00
17-11-22	PR.DE151109436	0,17
17-11-22	P8802304I000	16,00
22-11-22	PR.DE151109436	0,09
22-11-22	P8802304I000	8,00
30-11-22	CORRESP. 11/2022	0,80
02-12-22	PR.DE151109436	0,09
02-12-22	P8802304I000	18,00
07-12-22	PR.FA151933441	11,38
08-12-22	PR.FA151933441	23,63
13-12-22	PR.DE151933441	0,86
13-12-22	P8802304I000	112,00

12/13

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19 - 12/13 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56			

13-12-22	PR.DE151109436	0,09
13-12-22	P8802304I000	8,00
15-12-22	PR.DE151933441	0,17
15-12-22	P8802304I000	16,00
20-12-22	PR.DE151933441	0,09
20-12-22	P8802304I000	8,00
31-12-22	CORRESP. 12/2022	0,80

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	1.087,94
--------------	--	-----------------

SALDO :


31 de Diciembre de 2022	Conciliado (A+B-C-D+E)	856.144,20
	Contable	856.145,84
	Diferencia	-1,64

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2022

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/7FC465B0B57DEEEDD7048F13C3E27661			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:19	- 13/13 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:36:56	

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2023

ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAG 08987/00

**OBISPO REY REDONDO, 1 TESORERIA AYUNTAMIENTO
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)**

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES73 2100 1516 0602 0015 7844 abierta en la oficina 1516, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +1.029.135,85 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.




CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



CaixaBank, S.A.
G1789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
130010 00001 766787 0113

10766787 02143093

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:37:42	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): E42CE9EE8520EE3A4633B947042CA7D2 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/E42CE9EE8520EE3A4633B947042CA7D2			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:37:42 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:37:19	



CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2022

CUENTA BANCARIA : ES2100 9169 05 2200076856

CUENTA CONTABLE: 571 000004

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudación

ALIAS: PRECIOS PUBLICOS

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022	Según Extracto Bancario ...	(A)	12.510,10
-------------------------	-----------------------------	-----	------------------

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	25,00
-------------	--	-----	--------------

12/11/2013	Dif. Ingresos contabilizados en deportes y no en banco..	25,00
------------	--	-------

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	25,00
--------------	--	--------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	0,00
--------------	---	-------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	114,00
-------------	--	-----	---------------

01/10/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/07/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/04/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/01/2021	MANTENIMIENTO	12,00
01/01/2022	MANTENIMIENTO	12,00
01/04/2022	MANTENIMIENTO	12,00
01/07/2022	MANTENIMIENTO	12,00
01/10/2022	MANTENIMIENTO	30,00

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	114,00
--------------	--	---------------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022	Conciliado (A+B-C-D+E)	12.649,10
	Contable	12.649,10

Diferencia **0,00**


INTERVENTOR

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2022

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

2/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 7829C9550B12273A75B813C6A0A3B28C Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/7829C9550B12273A75B813C6A0A3B28C			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:38:13	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:37:50	

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2023

ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAG 08987/00

**EL CONSISTORIO, S-N
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)**

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES67 2100 9169 0522 0007 6856 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +12.510,10 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.




CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



CaixaBank, S.A.
G1789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
130010 00001 769806 0118

10769806 02149131

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:38:31	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 271DBE1DBFEFB895419C1E8976044465 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/271DBE1DBFEFB895419C1E8976044465			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:38:31 Ver sello - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:38:08			



SANTANDEER

Conciliación a 31 de Diciembre de 2022

CUENTA BANCARIA : CUENTA: 0030 1481 67 0870002271

CUENTA CONTABLE: 571000005

TIPO DE CUENTA: **RESTRINGIDA DE PAGOS**

ALIAS: **BANESTO(CTA.CONSIGNACION JUDICIAL)**

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022 Según Extracto Bancario ... (A) **9.318,25**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	0,00
--------------	---	-------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	98,67
-------------	--	-----	--------------

16/07/2021	Liquidacion Del Contrato 0008018 300	23,29
18/01/2021	Liquidacion Del Contrato 0008018 300	23,74
17/01/2022	Liquidacion Del Contrato 0008018 300	23,62
14/06/2022	Liquidacion Del Contrato 0008018 300	19,08
18/07/2022	Liquidacion Del Contrato 0008018 300	4,09
30/08/2022	Liquidacion Del Contrato 0008018 300	4,85

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	98,67
--------------	--	--------------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022	Conciliado (A+B-C-D+E)	9.416,92
	Contable	9.416,92
	Diferencia	0,00


San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2022

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

2/2

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): ED4681F045F2434F8E457878AF19C5BA Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/ED4681F045F2434F8E457878AF19C5BA			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:38:47	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:38:24	


BANCO SANTANDER SA, SUCURSAL 4982-LA LAGUNA Y EN SU NOMBRE Y REPRESENTACION DÑA.MARIA SANDRA DOMINGUEZ PERDOMO CON DNI 787386 S Y DÑA.NURIA NUÑEZ BENITO CON DNI 13793392Q


CERTIFICAN

Que el ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA , con CIF P8802304I , es titular del contrato de cuenta corriente ES82 0030 1481 6708 7000 2271. Según consta en nuestros registros , a fecha 31 DE DICIEMBRE DE 2022 , dicho contrato tenia un saldo de NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CFNTIMOS (9.318,25 EUROS)

Y para que así conste y a petición del interesado , se expide y firma la presente en San Cristobal de La Laguna a 16 de febrero de 2023

BANCO SANTANDER SA
pp Banco Santander, S.A.
16 FEB. 2023
0049 - 4982 - Pl. Catedral, 5
SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:39:03	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 760F06FF860EC093C679C6A274DA5F60 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/760F06FF860EC093C679C6A274DA5F60			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:03 Ver sello	- 1/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:38:40	

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:39:03	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 760F06FF860EC093C679C6A274DA5F60 Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/760F06FF860EC093C679C6A274DA5F60			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:03	- 2/2 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:38:40	



CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2022

CUENTA BANCARIA : ES15 2100 8987 3202 0003 4130

CUENTA CONTABLE: 573 000028

TIPO DE CUENTA: Restringida de Recaudación

ALIAS: Restringida de Recaudación

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022 Según Extracto Bancario ... (A) **36,00**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	57.153,25
---------------	---	-----	------------------


05/01/2021 Ingreso -	3	52,00
07/01/2021 Ingreso -	2	12,00
08/01/2021 Ingreso -	1	8,00
10/01/2021 Ingreso -	1	16,00
13/01/2021 Ingreso -	1	18,00
18/01/2021 Ingreso -	3	24,00
28/01/2021 Ingreso -	1	16,00
30/01/2021 Ingreso -	1	18,00
01/02/2021 Ingreso -	5	49,50
02/02/2021 Ingreso -	5	58,00
03/02/2021 Ingreso -	6	90,00
04/02/2021 Ingreso -	7	105,00
05/02/2021 Ingreso -	2	24,00
07/02/2021 Ingreso -	4	40,00
08/02/2021 Ingreso -	5	79,00
09/02/2021 Ingreso -	5	66,00
10/02/2021 Ingreso -	2	12,00
11/02/2021 Ingreso -	5	54,00

1/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental Ver firma AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26 Ver sello - 1/15 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03			


12/02/2021 Ingreso -	3	52,00
13/02/2021 Ingreso -	2	36,00
14/02/2021 Ingreso -	3	50,00
15/02/2021 Ingreso -	4	62,00
17/02/2021 Ingreso -	1	16,00
19/02/2021 Ingreso -	2	16,00
22/02/2021 Ingreso -	4	32,00
23/02/2021 Ingreso -	3	28,00
24/02/2021 Ingreso -	4	48,00
25/02/2021 Ingreso -	1	16,00
01/03/2021 Ingreso -	3	42,00
02/03/2021 Ingreso -	5	74,00
03/03/2021 Ingreso -	7	77,00
04/03/2021 Ingreso -	2	26,00
05/03/2021 Ingreso -	5	61,50
06/03/2021 Ingreso -	1	8,00
07/03/2021 Ingreso -	3	36,00
08/03/2021 Ingreso -	6	77,00
09/03/2021 Ingreso -	6	60,00
10/03/2021 Ingreso -	6	56,00
11/03/2021 Ingreso -	2	16,00
12/03/2021 Ingreso -	9	156,00
13/03/2021 Ingreso -	3	43,50
14/03/2021 Ingreso -	4	66,00
15/03/2021 Ingreso -	12	112,00
16/03/2021 Ingreso -	1	16,00
17/03/2021 Ingreso -	1	16,00
18/03/2021 Ingreso -	2	16,00
22/03/2021 Ingreso -	4	32,00
26/03/2021 Ingreso -	3	40,00
27/03/2021 Ingreso -	1	16,00
30/03/2021 Ingreso -	2	29,50
01/04/2021 Ingreso -	2	24,00
02/04/2021 Ingreso -	2	36,00
04/04/2021 Ingreso -	3	42,00
05/04/2021 Ingreso -	12	113,50
06/04/2021 Ingreso -	12	121,50
07/04/2021 Ingreso -	10	98,00
08/04/2021 Ingreso -	6	78,00
09/04/2021 Ingreso -	6	64,00
10/04/2021 Ingreso -	2	16,00

2/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 2/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	


11/04/2021 Ingreso -	3	36,00
12/04/2021 Ingreso -	7	104,00
13/04/2021 Ingreso -	7	90,00
14/04/2021 Ingreso -	10	140,00
15/04/2021 Ingreso -	6	96,00
19/04/2021 Ingreso -	1	8,00
20/04/2021 Ingreso -	1	8,00
21/04/2021 Ingreso -	1	16,00
22/04/2021 Ingreso -	2	32,00
23/04/2021 Ingreso -	1	16,00
25/04/2021 Ingreso -	1	8,00
28/04/2021 Ingreso -	1	8,00
29/04/2021 Ingreso -	2	24,00
01/05/2021 Ingreso -	5	64,00
02/05/2021 Ingreso -	2	24,00
03/05/2021 Ingreso -	5	53,50
04/05/2021 Ingreso -	8	105,50
05/05/2021 Ingreso -	6	80,00
06/05/2021 Ingreso -	9	115,50
07/05/2021 Ingreso -	3	40,00
08/05/2021 Ingreso -	2	16,00
09/05/2021 Ingreso -	5	44,00
10/05/2021 Ingreso -	6	74,00
11/05/2021 Ingreso -	6	60,00
12/05/2021 Ingreso -	4	42,00
13/05/2021 Ingreso -	6	94,00
14/05/2021 Ingreso -	9	106,00
15/05/2021 Ingreso -	4	48,00
20/05/2021 Ingreso -	1	16,00
26/05/2021 Ingreso -	2	27,00
27/05/2021 Ingreso -	3	17,00
28/05/2021 Ingreso -	4	112,00
30/05/2021 Ingreso -	7	64,00
31/05/2021 Ingreso -	7	65,00
01/06/2021 Ingreso -	5	57,00
02/06/2021 Ingreso -	30	458,50
03/06/2021 Ingreso -	8	108,50
04/06/2021 Ingreso -	3	34,00
05/06/2021 Ingreso -	2	17,00
06/06/2021 Ingreso -	4	65,50
07/06/2021 Ingreso -	9	126,00

3/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 3/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	


08/06/2021 Ingreso -	11	114,50
09/06/2021 Ingreso -	10	93,00
10/06/2021 Ingreso -	23	253,00
11/06/2021 Ingreso -	23	254,00
12/06/2021 Ingreso -	1	16,00
13/06/2021 Ingreso -	5	63,00
14/06/2021 Ingreso -	8	124,50
15/06/2021 Ingreso -	20	242,00
16/06/2021 Ingreso -	16	139,50
17/06/2021 Ingreso -	1	9,00
18/06/2021 Ingreso -	2	27,00
20/06/2021 Ingreso -	1	18,00
21/06/2021 Ingreso -	13	135,00
22/06/2021 Ingreso -	7	348,00
23/06/2021 Ingreso -	1	9,00
24/06/2021 Ingreso -	11	180,00
25/06/2021 Ingreso -	11	108,00
28/06/2021 Ingreso -	4	36,00
29/06/2021 Ingreso -	3	81,00
30/06/2021 Ingreso -	2	27,00
01/07/2021 Ingreso -	7	63,00
02/07/2021 Ingreso -	2	27,00
04/07/2021 Ingreso -	2	27,00
05/07/2021 Ingreso -	4	54,00
06/07/2021 Ingreso -	4	54,00
07/07/2021 Ingreso -	3	36,00
08/07/2021 Ingreso -	2	27,00
09/07/2021 Ingreso -	2	18,00
10/07/2021 Ingreso -	1	9,00
12/07/2021 Ingreso -	2	18,00
13/07/2021 Ingreso -	7	45,00
14/07/2021 Ingreso -	2	27,00
15/07/2021 Ingreso -	2	36,00
16/07/2021 Ingreso -	1	9,00
19/07/2021 Ingreso -	5	40,50
20/07/2021 Ingreso -	1	6,75
21/07/2021 Ingreso -	5	42,75
22/07/2021 Ingreso -	1	9,00
23/07/2021 Ingreso -	7	40,50
24/07/2021 Ingreso -	1	9,00
26/07/2021 Ingreso -	6	81,00

4/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 4/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	


27/07/2021 Ingreso -	1	54,00
28/07/2021 Ingreso -	23	229,50
29/07/2021 Ingreso -	2	18,00
30/07/2021 Ingreso -	9	81,00
31/07/2021 Ingreso -	3	27,00
02/08/2021 Ingreso -	1	6,75
03/08/2021 Ingreso -	5	27,00
05/08/2021 Ingreso -	1	9,00
06/08/2021 Ingreso -	8	45,00
09/08/2021 Ingreso -	3	81,00
10/08/2021 Ingreso -	3	27,00
11/08/2021 Ingreso -	1	9,00
12/08/2021 Ingreso -	1	9,00
13/08/2021 Ingreso -	1	18,00
17/08/2021 Ingreso -	1	9,00
18/08/2021 Ingreso -	1	18,00
19/08/2021 Ingreso -	1	9,00
20/08/2021 Ingreso -	3	27,00
22/08/2021 Ingreso -	1	9,00
23/08/2021 Ingreso -	2	18,00
24/08/2021 Ingreso -	3	13,50
13/09/2021 Ingreso -	2	34,00
14/09/2021 Ingreso -	1	16,00
15/09/2021 Ingreso -	11	150,00
16/09/2021 Ingreso -	27	348,00
17/09/2021 Ingreso -	1	8,00
18/09/2021 Ingreso -	2	24,00
19/09/2021 Ingreso -	1	8,00
20/09/2021 Ingreso -	8	118,00
21/09/2021 Ingreso -	6	40,00
22/09/2021 Ingreso -	2	28,00
23/09/2021 Ingreso -	2	34,00
24/09/2021 Ingreso -	9	84,00
26/09/2021 Ingreso -	1	16,00
27/09/2021 Ingreso -	6	42,00
28/09/2021 Ingreso -	6	70,00
29/09/2021 Ingreso -	7	82,00
30/09/2021 Ingreso -	5	66,00
01/10/2021 Ingreso -	5	62,00
02/10/2021 Ingreso -	2	8,00
03/10/2021 Ingreso -	5	58,00

5/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26 - 5/15 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03			


04/10/2021 Ingreso -	12	155,50
05/10/2021 Ingreso -	12	120,00
06/10/2021 Ingreso -	1	6,00
07/10/2021 Ingreso -	8	116,00
08/10/2021 Ingreso -	11	162,00
09/10/2021 Ingreso -	6	92,00
10/10/2021 Ingreso -	1	18,00
11/10/2021 Ingreso -	3	42,00
12/10/2021 Ingreso -	2	16,00
13/10/2021 Ingreso -	1	8,00
14/10/2021 Ingreso -	5	49,50
15/10/2021 Ingreso -	7	8.778,00
17/10/2021 Ingreso -	1	8,00
18/10/2021 Ingreso -	4	32,00
19/10/2021 Ingreso -	1	4,00
22/10/2021 Ingreso -	1	16,00
26/10/2021 Ingreso -	1	16,00
27/10/2021 Ingreso -	1	8,00
28/10/2021 Ingreso -	5	48,00
29/10/2021 Ingreso -	2	34,00
30/10/2021 Ingreso -	4	40,00
31/10/2021 Ingreso -	2	8,00
01/11/2021 Ingreso -	12	142,00
02/11/2021 Ingreso -	18	215,50
03/11/2021 Ingreso -	23	272,00
04/11/2021 Ingreso -	14	174,00
05/11/2021 Ingreso -	6	72,00
06/11/2021 Ingreso -	9	104,00
07/11/2021 Ingreso -	6	89,50
08/11/2021 Ingreso -	11	126,00
09/11/2021 Ingreso -	16	195,00
10/11/2021 Ingreso -	8	106,00
11/11/2021 Ingreso -	5	61,50
12/11/2021 Ingreso -	5	54,00
14/11/2021 Ingreso -	4	52,00
15/11/2021 Ingreso -	17	224,00
17/11/2021 Ingreso -	1	8,00
18/11/2021 Ingreso -	2	14,00
19/11/2021 Ingreso -	1	18,00
20/11/2021 Ingreso -	1	16,00
22/11/2021 Ingreso -	1	16,00

6/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 6/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	


24/11/2021 Ingreso -	1	8,00
27/11/2021 Ingreso -	1	16,00
28/11/2021 Ingreso -	2	24,00
29/11/2021 Ingreso -	1	8,00
30/11/2021 Ingreso -	6	100,00
01/12/2021 Ingreso -	10	110,00
02/12/2021 Ingreso -	12	151,50
03/12/2021 Ingreso -	8	108,00
04/12/2021 Ingreso -	5	60,00
05/12/2021 Ingreso -	2	34,00
06/12/2021 Ingreso -	3	34,00
07/12/2021 Ingreso -	8	88,00
08/12/2021 Ingreso -	4	36,00
09/12/2021 Ingreso -	15	176,00
10/12/2021 Ingreso -	5	55,00
11/12/2021 Ingreso -	4	50,00
12/12/2021 Ingreso -	4	34,00
13/12/2021 Ingreso -	13	143,50
14/12/2021 Ingreso -	17	228,00
15/12/2021 Ingreso -	11	154,00
16/12/2021 Ingreso -	5	30,00
17/12/2021 Ingreso -	1	6,00
25/12/2021 Ingreso -	2	26,00
26/12/2021 Ingreso -	1	12,00
27/12/2021 Ingreso -	7	104,00
29/12/2021 Ingreso -	3	24,00
31/12/2021 Ingreso -	1	8,00
02/01/2022 Ingreso -	1	8,00
03/01/2022 Ingreso -	10	150,00
04/01/2022 Ingreso -	4	60,00
05/01/2022 Ingreso -	6	44,00
06/01/2022 Ingreso -	4	58,00
07/01/2022 Ingreso -	8	112,00
08/01/2022 Ingreso -	4	48,00
09/01/2022 Ingreso -	8	86,00
10/01/2022 Ingreso -	32	425,00
11/01/2022 Ingreso -	17	160,00
12/01/2022 Ingreso -	15	170,00
13/01/2022 Ingreso -	16	168,00
14/01/2022 Ingreso -	10	145,50
15/01/2022 Ingreso -	3	37,50
18/01/2022 Ingreso -	1	8,00
19/01/2022 Ingreso -	3	50,00

7/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 7/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	


21/01/2022 Ingreso -	6	48,00
24/01/2022 Ingreso -	1	16,00
25/01/2022 Ingreso -	1	18,00
27/01/2022 Ingreso -	1	16,00
28/01/2022 Ingreso -	1	18,00
31/01/2022 Ingreso -	5	48,00
01/02/2022 Ingreso -	9	134,00
02/02/2022 Ingreso -	3	28,00
03/02/2022 Ingreso -	16	180,00
04/02/2022 Ingreso -	8	100,00
05/02/2022 Ingreso -	5	56,00
06/02/2022 Ingreso -	11	160,00
07/02/2022 Ingreso -	13	182,00
08/02/2022 Ingreso -	11	118,00
09/02/2022 Ingreso -	9	127,50
10/02/2022 Ingreso -	13	139,00
11/02/2022 Ingreso -	4	44,00
12/02/2022 Ingreso -	4	58,00
13/02/2022 Ingreso -	2	16,00
14/02/2022 Ingreso -	17	219,50
15/02/2022 Ingreso -	12	96,00
16/02/2022 Ingreso -	2	32,00
17/02/2022 Ingreso -	1	16,00
19/02/2022 Ingreso -	3	48,00
22/02/2022 Ingreso -	1	16,00
24/02/2022 Ingreso -	3	42,00
27/02/2022 Ingreso -	1	8,00
28/02/2022 Ingreso -	3	44,00
01/03/2022 Ingreso -	8	88,00
02/03/2022 Ingreso -	9	126,00
03/03/2022 Ingreso -	9	122,00
04/03/2022 Ingreso -	2	28,00
05/03/2022 Ingreso -	3	40,00
06/03/2022 Ingreso -	8	88,00
07/03/2022 Ingreso -	17	220,00
08/03/2022 Ingreso -	12	130,00
09/03/2022 Ingreso -	8	87,00
10/03/2022 Ingreso -	10	100,00
11/03/2022 Ingreso -	12	158,00
12/03/2022 Ingreso -	4	40,00
13/03/2022 Ingreso -	3	33,50
14/03/2022 Ingreso -	21	249,50
15/03/2022 Ingreso -	8	62,00
16/03/2022 Ingreso -	5	70,00
17/03/2022 Ingreso -	3	40,00

8/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 8/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	


18/03/2022 Ingreso -	1	16,00
20/03/2022 Ingreso -	1	4,00
23/03/2022 Ingreso -	4	70,00
25/03/2022 Ingreso -	1	16,00
27/03/2022 Ingreso -	1	16,00
28/03/2022 Ingreso -	1	8,00
31/03/2022 Ingreso -	5	50,00
01/04/2022 Ingreso -	2	24,00
02/04/2022 Ingreso -	1	18,00
03/04/2022 Ingreso -	8	86,00
04/04/2022 Ingreso -	13	170,00
05/04/2022 Ingreso -	10	136,00
06/04/2022 Ingreso -	10	137,50
07/04/2022 Ingreso -	12	139,00
08/04/2022 Ingreso -	2	16,00
09/04/2022 Ingreso -	6	48,00
10/04/2022 Ingreso -	9	154,00
11/04/2022 Ingreso -	6	64,00
12/04/2022 Ingreso -	6	80,00
13/04/2022 Ingreso -	6	88,00
14/04/2022 Ingreso -	3	33,50
15/04/2022 Ingreso -	9	84,00
17/04/2022 Ingreso -	2	34,00
18/04/2022 Ingreso -	4	40,00
19/04/2022 Ingreso -	1	16,00
20/04/2022 Ingreso -	1	16,00
21/04/2022 Ingreso -	1	8,00
24/04/2022 Ingreso -	1	16,00
29/04/2022 Ingreso -	3	48,00
01/05/2022 Ingreso -	3	42,00
02/05/2022 Ingreso -	11	110,00
03/05/2022 Ingreso -	5	64,00
04/05/2022 Ingreso -	15	218,00
05/05/2022 Ingreso -	9	116,00
06/05/2022 Ingreso -	7	82,00
07/05/2022 Ingreso -	6	48,00
08/05/2022 Ingreso -	4	68,00
09/05/2022 Ingreso -	8	105,50
10/05/2022 Ingreso -	9	115,00
11/05/2022 Ingreso -	12	151,50
12/05/2022 Ingreso -	9	112,00
13/05/2022 Ingreso -	1	8,00
14/05/2022 Ingreso -	4	28,00
23/05/2022 Ingreso -	1	30,00
31/05/2022 Ingreso -	2	34,00

9/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 9/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	


01/06/2022 Ingreso -	6	98,00
02/06/2022 Ingreso -	30	933,00
03/06/2022 Ingreso -	50	1.438,00
04/06/2022 Ingreso -	28	942,00
05/06/2022 Ingreso -	22	661,50
06/06/2022 Ingreso -	72	2.494,00
07/06/2022 Ingreso -	57	1.903,50
08/06/2022 Ingreso -	32	823,00
09/06/2022 Ingreso -	22	588,00
10/06/2022 Ingreso -	10	162,00
11/06/2022 Ingreso -	2	34,00
12/06/2022 Ingreso -	3	43,00
13/06/2022 Ingreso -	11	191,00
14/06/2022 Ingreso -	13	270,00
15/06/2022 Ingreso -	17	497,50
16/06/2022 Ingreso -	22	603,00
17/06/2022 Ingreso -	4	126,00
18/06/2022 Ingreso -	16	414,00
19/06/2022 Ingreso -	8	135,00
20/06/2022 Ingreso -	22	407,25
21/06/2022 Ingreso -	12	342,00
22/06/2022 Ingreso -	15	324,00
23/06/2022 Ingreso -	9	261,00
24/06/2022 Ingreso -	9	285,00
25/06/2022 Ingreso -	4	117,00
26/06/2022 Ingreso -	1	36,00
27/06/2022 Ingreso -	4	108,00
28/06/2022 Ingreso -	10	252,00
29/06/2022 Ingreso -	1	54,00
30/06/2022 Ingreso -	10	324,00
01/07/2022 Ingreso -	4	72,00
03/07/2022 Ingreso -	1	9,00
04/07/2022 Ingreso -	5	153,00
05/07/2022 Ingreso -	6	90,00
06/07/2022 Ingreso -	2	27,00
07/07/2022 Ingreso -	4	90,00
09/07/2022 Ingreso -	4	45,00
11/07/2022 Ingreso -	1	18,00
12/07/2022 Ingreso -	5	81,00
13/07/2022 Ingreso -	4	117,00
14/07/2022 Ingreso -	9	297,00
15/07/2022 Ingreso -	5	72,00
16/07/2022 Ingreso -	2	18,00
17/07/2022 Ingreso -	3	81,00
18/07/2022 Ingreso -	2	27,00

10/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26 - 10/15 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03			


19/07/2022 Ingreso -	4	54,00
20/07/2022 Ingreso -	5	54,00
21/07/2022 Ingreso -	3	90,00
22/07/2022 Ingreso -	3	24,75
24/07/2022 Ingreso -	4	126,00
25/07/2022 Ingreso -	4	40,50
26/07/2022 Ingreso -	4	135,00
27/07/2022 Ingreso -	10	315,00
28/07/2022 Ingreso -	11	441,00
29/07/2022 Ingreso -	8	198,00
30/07/2022 Ingreso -	1	18,00
01/08/2022 Ingreso -	5	67,50
02/08/2022 Ingreso -	1	9,00
03/08/2022 Ingreso -	2	72,00
04/08/2022 Ingreso -	1	36,00
07/08/2022 Ingreso -	1	9,00
08/08/2022 Ingreso -	2	54,00
09/08/2022 Ingreso -	1	36,00
10/08/2022 Ingreso -	4	117,00
11/08/2022 Ingreso -	2	36,00
12/08/2022 Ingreso -	4	27,00
13/08/2022 Ingreso -	1	18,00
17/08/2022 Ingreso -	1	36,00
18/08/2022 Ingreso -	1	18,00
20/08/2022 Ingreso -	1	28,00
22/08/2022 Ingreso -	1	30,00
16/09/2022 Ingreso -	2	30,00
17/09/2022 Ingreso -	1	18,00
18/09/2022 Ingreso -	1	8,00
19/09/2022 Ingreso -	2	24,00
20/09/2022 Ingreso -	3	26,00
21/09/2022 Ingreso -	8	82,00
22/09/2022 Ingreso -	9	120,00
23/09/2022 Ingreso -	4	25,00
24/09/2022 Ingreso -	2	32,00
25/09/2022 Ingreso -	6	96,00
26/09/2022 Ingreso -	15	225,00
27/09/2022 Ingreso -	19	234,00
28/09/2022 Ingreso -	12	112,00
29/09/2022 Ingreso -	15	130,00
30/09/2022 Ingreso -	16	177,00
01/10/2022 Ingreso -	3	32,00
02/10/2022 Ingreso -	14	130,00
03/10/2022 Ingreso -	23	247,00
04/10/2022 Ingreso -	8	54,00

11/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 11/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	

05/10/2022 Ingreso -	9	86,00
06/10/2022 Ingreso -	8	60,00
07/10/2022 Ingreso -	4	55,00
08/10/2022 Ingreso -	2	10,00
09/10/2022 Ingreso -	5	386,00
10/10/2022 Ingreso -	10	121,00
11/10/2022 Ingreso -	6	58,00
12/10/2022 Ingreso -	7	50,00
13/10/2022 Ingreso -	9	61,00
14/10/2022 Ingreso -	9	108,50
15/10/2022 Ingreso -	2	24,00
17/10/2022 Ingreso -	3	32,00
18/10/2022 Ingreso -	1	5,00
19/10/2022 Ingreso -	4	26,00
21/10/2022 Ingreso -	1	8,00
22/10/2022 Ingreso -	2	21,00
23/10/2022 Ingreso -	2	36,00
25/10/2022 Ingreso -	2	21,00
26/10/2022 Ingreso -	1	8,00
28/10/2022 Ingreso -	2	40,00
29/10/2022 Ingreso -	1	16,00
30/10/2022 Ingreso -	5	31,00
31/10/2022 Ingreso -	3	37,00
01/11/2022 Ingreso -	6	52,00
02/11/2022 Ingreso -	16	153,00
03/11/2022 Ingreso -	17	168,00
04/11/2022 Ingreso -	8	101,00
05/11/2022 Ingreso -	5	50,00
06/11/2022 Ingreso -	14	171,50
07/11/2022 Ingreso -	12	131,00
08/11/2022 Ingreso -	9	112,00
09/11/2022 Ingreso -	7	74,00
10/11/2022 Ingreso -	12	159,00
11/11/2022 Ingreso -	9	128,00
12/11/2022 Ingreso -	1	16,00
13/11/2022 Ingreso -	6	77,00
14/11/2022 Ingreso -	12	140,00
15/11/2022 Ingreso -	7	64,00
16/11/2022 Ingreso -	6	74,00
17/11/2022 Ingreso -	2	24,00
18/11/2022 Ingreso -	1	76,00
21/11/2022 Ingreso -	2	24,00
22/11/2022 Ingreso -	3	44,00
23/11/2022 Ingreso -	1	8,00
24/11/2022 Ingreso -	1	8,00

12/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26	- 12/15 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03	

28/11/2022 Ingreso -	2	13,00
29/11/2022 Ingreso -	6	64,00
30/11/2022 Ingreso -	2	16,00
01/12/2022 Ingreso -	1	8,00
02/12/2022 Ingreso -	5	47,00
03/12/2022 Ingreso -	5	52,00
04/12/2022 Ingreso -	6	92,00
05/12/2022 Ingreso -	9	115,00
06/12/2022 Ingreso -	10	82,00
07/12/2022 Ingreso -	8	78,50
08/12/2022 Ingreso -	5	74,00
09/12/2022 Ingreso -	8	94,00
10/12/2022 Ingreso -	3	40,00
11/12/2022 Ingreso -	4	50,00
12/12/2022 Ingreso -	24	253,00
13/12/2022 Ingreso -	11	138,00
14/12/2022 Ingreso -	17	240,00
15/12/2022 Ingreso -	7	93,00
21/12/2022 Ingreso -	1	12,00
29/12/2022 Ingreso -	2	24,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	57.153,25
--------------	---	------------------


MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	57.117,25
-------------	--	------------	------------------

06/01/2021 Cobros -	3	52,00
11/01/2021 Cobros -	4	36,00
16/01/2021 Cobros -	1	18,00
21/01/2021 Cobros -	3	24,00
01/02/2021 Cobros -	2	34,00
06/02/2021 Cobros -	25	326,50
11/02/2021 Cobros -	16	197,00
16/02/2021 Cobros -	17	254,00
21/02/2021 Cobros -	3	32,00
01/03/2021 Cobros -	12	124,00
06/03/2021 Cobros -	22	280,50
11/03/2021 Cobros -	22	237,00
16/03/2021 Cobros -	30	393,50
21/03/2021 Cobros -	4	48,00
01/04/2021 Cobros -	10	117,50
06/04/2021 Cobros -	19	215,50
11/04/2021 Cobros -	36	377,50
16/04/2021 Cobros -	33	466,00
21/04/2021 Cobros -	2	16,00
01/05/2021 Cobros -	8	104,00
06/05/2021 Cobros -	26	327,00
11/05/2021 Cobros -	25	289,50
16/05/2021 Cobros -	29	350,00

13/15

21/05/2021 Cobros -	1	16,00
01/06/2021 Cobros -	23	285,00
06/06/2021 Cobros -	48	675,00
11/06/2021 Cobros -	57	652,00
16/06/2021 Cobros -	57	699,50
21/06/2021 Cobros -	20	193,50
01/07/2021 Cobros -	52	924,00
06/07/2021 Cobros -	15	171,00
11/07/2021 Cobros -	12	144,00
16/07/2021 Cobros -	13	126,00
21/07/2021 Cobros -	7	56,25
01/08/2021 Cobros -	58	591,75
06/08/2021 Cobros -	7	42,75
11/08/2021 Cobros -	14	153,00
16/08/2021 Cobros -	3	36,00
21/08/2021 Cobros -	6	63,00
01/09/2021 Cobros -	6	40,50
16/09/2021 Cobros -	14	200,00
21/09/2021 Cobros -	39	506,00
01/10/2021 Cobros -	44	462,00
06/10/2021 Cobros -	36	403,50
11/10/2021 Cobros -	27	394,00
16/10/2021 Cobros -	18	8.893,50
21/10/2021 Cobros -	6	44,00
01/11/2021 Cobros -	16	170,00
06/11/2021 Cobros -	73	875,50
11/11/2021 Cobros -	50	620,50
16/11/2021 Cobros -	31	391,50
21/11/2021 Cobros -	5	56,00
01/12/2021 Cobros -	12	172,00
06/12/2021 Cobros -	37	463,50
11/12/2021 Cobros -	35	389,00
16/12/2021 Cobros -	49	609,50
21/12/2021 Cobros -	6	36,00
01/01/2022 Cobros -	14	174,00
06/01/2022 Cobros -	21	262,00
11/01/2022 Cobros -	56	729,00
16/01/2022 Cobros -	61	681,00
21/01/2022 Cobros -	4	58,00
01/02/2022 Cobros -	15	164,00
06/02/2022 Cobros -	41	498,00
11/02/2022 Cobros -	57	726,50
16/02/2022 Cobros -	39	433,50
21/02/2022 Cobros -	6	96,00
01/03/2022 Cobros -	8	110,00
06/03/2022 Cobros -	31	404,00
11/03/2022 Cobros -	55	625,00
16/03/2022 Cobros -	48	543,00
21/03/2022 Cobros -	10	130,00
01/04/2022 Cobros -	12	160,00
06/04/2022 Cobros -	34	434,00
11/04/2022 Cobros -	39	494,50
16/04/2022 Cobros -	30	349,50

14/15

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26 - 14/15 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03			

21/04/2022	Cobros - 8	106,00
01/05/2022	Cobros - 5	72,00
06/05/2022	Cobros - 43	550,00
11/05/2022	Cobros - 34	418,50
16/05/2022	Cobros - 26	299,50
01/06/2022	Cobros - 3	64,00
06/06/2022	Cobros - 136	4.072,50
11/06/2022	Cobros - 193	5.970,50
16/06/2022	Cobros - 46	1.035,50
21/06/2022	Cobros - 72	1.685,25
01/07/2022	Cobros - 75	2.103,00
06/07/2022	Cobros - 16	324,00
11/07/2022	Cobros - 10	162,00
16/07/2022	Cobros - 24	585,00
21/07/2022	Cobros - 16	234,00
01/08/2022	Cobros - 48	1.388,25
06/08/2022	Cobros - 9	184,50
11/08/2022	Cobros - 8	216,00
16/08/2022	Cobros - 7	81,00
21/08/2022	Cobros - 3	82,00
01/09/2022	Cobros - 1	30,00
21/09/2022	Cobros - 9	106,00
01/10/2022	Cobros - 106	1.233,00
06/10/2022	Cobros - 57	549,00
11/10/2022	Cobros - 29	632,00
16/10/2022	Cobros - 33	301,50
21/10/2022	Cobros - 8	63,00
01/11/2022	Cobros - 19	218,00
06/11/2022	Cobros - 52	524,00
11/11/2022	Cobros - 54	647,50
16/11/2022	Cobros - 35	425,00
21/11/2022	Cobros - 9	174,00
01/12/2022	Cobros - 17	177,00
06/12/2022	Cobros - 26	314,00
11/12/2022	Cobros - 34	368,50
16/12/2022	Cobros - 63	774,00

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	57.117,25
--------------	--	------------------

SALDO :


31 de Diciembre de 2022	Conciliado (A+B-C-D+E)	0,00
	Contable	0,00
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2022

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:35	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A Comprobación CSV: https://sede.aytolalaguna.es/publico/documento/F23583948B207A45419D82F17B1A6D1A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:26 - 15/15 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:03			

Objeto del Certificado:
TITULARIDAD Y SALDO

Letrado que Autoriza: ASESORIA JURIDICA

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.

C E R T I F I C A:

Que la cuenta número 2100 8987 02 00034130 es titularidad de Organismo Autonomo de Deportes Ayto la Laguna con CIF P8802304I.

Que en fecha 31/12/2022 el saldo del mencionado depósito es de 36,00 EUR.

Identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN ES15-2100-8987-3202-0003-4130

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en SANTA CRUZ DE TENERIFE a 30/01/2023.

CAIXABANK, S.A.
08987, CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS


Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 30-01-2023 12:29:38 UTC

CaixaBank, S.A. 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

cenprasp12 2023-01-30 12:29:38,500

REF. 09862-003766-2023

PL4225-210113 001-002 (OP) (36)

Firmado por:	CAIXABANK, S.A. - Firma Externa	Fecha: 30-01-2023 11:29:38	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 46252A76E45A5EC9AB3EBE200E8DE30B Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/46252A76E45A5EC9AB3EBE200E8DE30B			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:39:54 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:31	



Organismo Autónomo de Deportes

deporte lagunero

CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2022

CUENTA BANCARIA : 2100 9169 03 2200077528

CUENTA CONTABLE: 5750 000001

TIPO DE CUENTA: RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR

ALIAS: P.JUSTIFICAR

FECHA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE	
CONTAB.	BANCO		EN EUROS	TOTAL

SALDO :

31 de Diciembre de 2022 Según Extracto Bancario ... (A) **580,97**

MAS: COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (B) 22,50

26/11/2008 II Gala del Deporte 22,50

TOTAL COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: 22,50

MENOS: PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO: (C) 510,90

30/09/2010 Cheque nº 4305513 entreg.a Carlos Iturrate 40,00
Castro,sin cobrar

30/11/2010 Reintegro de mas del P/J LIV Vuelta Ciclista Tfe 2009 0,50

30/11/2010 Cheque nº 4305566 entregado a Marsim 252,70
Karpachev,sin cobrar

19/03/2013 Dif. Pte.cobro Premios S.Silvestre, Liliana M. 7,90
Velazquez Sosa

26/09/2014 Asoc.Club.Ciclista Pelotón, LIX Vuleta Ciclista 30,00

20/03/2015 Decimo premio de San Silvestre 2014 15,80

21/09/2015 Club deportivo BMX de la LX Vuelta Ciclista 90,00

09/09/2016 Dif.Talon nº 0183152 LXI Vuelta Ciclista 2016 7,00

20/09/2016 Dif.Talon nº0183145 LXI Vuelta Ciclista 2016 2,00

22/11/2016 Dif. Talon nº 0183148 LXI Vuelta Ciclista 2016 50,00

01/12/2017 PREMIOS G38332151 15,00

TOTAL PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO 510,90

MENOS: COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD (D) 4,20

Devolucion Irpf (Decimo premio de San Silvestre 18/02/2015 2014) premio no cobrado 4,20

TOTAL COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD 4,20

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental Ver firma AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 2805A6F49922414DF3B0334FFE6D888 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/2805A6F49922414DF3B0334FFE6D888			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:40:11 Ver sello - 1/2 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:48			

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	85,38
-------------	--	-----	--------------

27/04/2017 SERV.CERTIFIC	16,05	
27/04/2017 SERV.CERTIFIC	16,05	
CARG.CHEQUE 183136(error en pago, 0,20de 03/05/2017 mas)	0,20	
20/05/2019 P.SERV.CERTIF.	15,98	
11/08/2017 P.SERV.CERTIF.INTRA	16,05	
11/08/2017 P.SERV.CERTIF.INTRA	16,05	
20/09/2018 PRECIO SERVIC.PAGOS	2,50	
17/09/2019 PRECIO SERVIC.PAGOS	2,50	
TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	85,38

SALDO :


31 de Diciembre de 2022	Conciliado (A+B-C-D+E)	173,75
	Contable	173,75
	Diferencia	0,00

San Cristobal de La Laguna a 31 de diciembre de 2022

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 2805A6F49922414DF3B0334FFEA6D888 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/2805A6F49922414DF3B0334FFEA6D888			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:40:11 - 2/2 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:39:48			

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2023

ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES CAJA FIJA 08987/00

**EL CONSISTORIO, S-N
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)**

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES89 2100 9169 0322 0007 7528 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +580,97 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.




CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



CaixaBank, S.A.
G1789-002-007001

Carrer Pintor Sorolla, 2-4, 46002-Valencia, NIF A08663619 - R.M. Valencia, tomo 10370, folio 1, hoja V-178351, inscr. 2ª
130010 00001 769899 0110

10769899 02144671

Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:40:27	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): 040DC7B92496B2F17CE1EA4CC6567C62 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/040DC7B92496B2F17CE1EA4CC6567C62			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:40:27 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:40:04	



Organismo Autónomo de Deportes

deporte lagunero

CAIXA

Conciliación a 31 de Diciembre de 2022

CUENTA BANCARIA : ES52 21009169002200072812

CUENTA CONTABLE: 5751000001

TIPO DE CUENTA: Restringida de Pagos

ALIAS: ANTICIPO DE CAJA FIJA

FECHA CONTAB.	FECHA BANCO	CONCEPTO	IMPORTE EN EUROS	TOTAL
---------------	-------------	----------	------------------	-------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022 Según Extracto Bancario ... (A) **18.240,00**

MAS:	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(B)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO:	(C)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN CONTABILIDAD Y NO EN BANCO	0,00
--------------	--	-------------

MENOS:	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(D)	0,00
---------------	---	-----	-------------

0,00

TOTAL	COBROS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	0,00
--------------	---	-------------

MAS:	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	(E)	0,00
-------------	--	-----	-------------

0,00

TOTAL	PAGOS EN BANCO Y NO EN CONTABILIDAD	0,00
--------------	--	-------------

SALDO :

31 de Diciembre de 2022	Conciliado (A+B-C-D+E)	18.240,00
	Contable	18.240,00
	Diferencia	0,00

San Cristóbal de La Laguna, a 31 de diciembre de 2021

INTERVENTOR

ORDENADOR DE PAGOS,

TESORERA

Firmado por:	GOMEZ LODEIROS SARA - Director/A del Órgano Económico Financiera Ver firma MARIA DEL PILAR GONZALEZ HERNANDEZ - Interventor/A Accidental Ver firma AFONSO DE MARTIN IDAIRA - Presidente/A Ver firma	Fecha: 02-03-2023 11:53:44 Fecha: 03-03-2023 07:49:59 Fecha: 03-03-2023 10:28:51	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): BB7C269A845BBBDEF294C6904E6FFF5A Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/BB7C269A845BBBDEF294C6904E6FFF5A			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:40:43 Ver sello - 1/1 - Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:40:20			

OFICINA 08987
CENTRO INSTITUCIONES CANARIAS
PL. PATRIOTISMO, 1 P3
38002 SANTA CRUZ DE TENERIFE
Tel. 922957368

1 de enero de 2023

ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES CAJA FIJA 08987/00

**EL CONSISTORIO, S-N
38201 SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (S.C.TENERIFE)**

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

CERTIFICA

que la entidad ORGANISMO AUTONOMO DE DEPORTES AYTO LA LAGUNA con CIF número P8802304I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES52 2100 9169 0022 0007 2812 abierta en la oficina 9169, y acredita el día 31.12.2022 un saldo de +18.240,00 euros.


CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2023, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



CaixaBank
CaixaBank, S. A.
Carrer Pintor Sorolla, 2-4
46002 VALÈNCIA



Firmado por:	EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA	Fecha: 03-07-2023 08:41:09	
Nº expediente administrativo: 2023-004166 Código Seguro de Verificación (CSV): D2F8F046F250E66C1658A3F73489EA16 Comprobación CSV: https://sede.aytolaguna.es/publico/documento/D2F8F046F250E66C1658A3F73489EA16			
Fecha de sellado electrónico: 03-07-2023 08:41:09 Ver sello	- 1/1 -	Fecha de emisión de esta copia: 03-07-2023 08:40:45	