



Ayuntamiento de
Tocina

D^a ENCARNACIÓN VALENZUELA CORRALES, TESORERA DE FONDOS DEL AYUNTAMIENTO DE TOCINA (SEVILLA)

CERTIFICA:

Que, consultados los documentos obrantes en esta Tesorería a mi cargo, resulta que el saldo de Caja de Efectivo en Tesorería da 31 de diciembre de 2023, ascendía a CERO EUROS (0,00 €), siendo su Código contable en SICAL B001.

Para que conste y surta los efectos oportunos, expido la presente con el Visto Bueno del Sr. Alcalde-Presidente, en Tocina, a la fecha de firma electrónica.

Vº Bº
EL ALCALDE-PRESIDENTE,

LA TESORERA,

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

Encarnación Valenzuela Corrales (1 de 2)
Tocina
Ayuntamiento de
Tocina
Fecha Firma: 04/01/2024
HASH: f5449a32875a08924b378b10b4e968

Francisco José Calvo Pardo (2 de 2)
Alcalde
Fecha Firma: 04/01/2024
HASH: ba0d588ad1570589de462aecd8070b

Cód. Validación: ANFXQAD6SNX4RSQ2J6S3H5JS
Verificación: <https://tocinalosrosales.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 1



Movimientos

Nº de tarjeta: 5411067101718303
Tipo tarjeta: TARJETA RECARGA EMPRESAS
Nº CONTRATO 0182-5708-0616-00000042245488
Titular: E VALENZUELA CORRALES

Fecha	Operación	Concepto	Tipo de movimiento	Importe (€)
28/12/2023		IKEA IBERICA WEB	Débito	-2.444,35
28/12/2023		BBVA-NET CARGA TJT PREPAGO C	Débito	2.444,35
27/12/2023		BBVA-NET DESCARGA PREPAGO C	Débito	-2.513,36
27/12/2023		BBVA-NET CARGA TJT PREPAGO C	Débito	2.513,36
31/03/2023		BBVA-NET CARGA TJT PREPAGO C	Débito	19,90
31/03/2023		E-REGISTRADORES.COM	Débito	-19,90

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-74-2200058925, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 29.430,83 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES82-2100-8407-7422-0005-8925

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2024 14:38:55 UTC

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-72-2200049690, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 150.215,26 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES67-2100-8407-7222-0004-9690

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2024 14:32:54 UTC

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES4801825566790200411215: 470.266,66 EUR (CUATROCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS EUR) .

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES4401820412150013340000: 29.447,40 EUR (VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CUARENTA EUR).

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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



TOCINA, a 03 de Enero 2024.

CERTIFICADO DE SALDO

Entidad: CAJA RURAL DEL SUR
Sucursal: TOCINA
Domicilio: ESPAÑA 6
Provincia: SEVILLA

Don Jose Cristóbal Burgos Ruiz de Castroviejo, Director de la Oficina -0608-
Tocina de la Caja Rural del Sur,

CERTIFICA:

Que el AYUNTAMIENTO DE TOCINA con CIF núm. P4109200H es titular de
la cuenta corriente núm. ES4531870608031093945523.

El saldo de la cuenta a fecha de 31 de Diciembre de 2023 era de 42.830,12 €.

Y, para que conste y surta los efectos legales oportunos, firma el presente
certificado en el lugar y fecha arriba indicados.

Fdo. Jose Cristóbal Burgos Ruiz de Castroviejo.
DIRECTOR DE SUCURSAL

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-2611-37-0201001204, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 28.588,37 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES54-2100-2611-3702-0100-1204

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08683



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2024 14:19:53 UTC

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2001825566700011502429: 142.595,29 EUR (CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON VEINTINUEVE EUR).

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES3701825708140200013387: 63.656,27 EUR (SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON VEINTISIETE EUR) .

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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



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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES2801825566710201510201: 95.332,28 EUR (NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTIOCHO EUR).

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES6101825566790201509603: 501.213,16 EUR (QUINIENTOS UNO MIL DOSCIENTOS TRECE CON DIECISEIS EUR).

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7001825566740201515312: 684.819,79 EUR (SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y NUEVE EUR).

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-71-0200031374, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES51-2100-8407-7102-0003-1374

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2024 14:25:05 UTC

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

CERTIFICA

Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE TOCINA** con N.I.F. **P4109200H**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de diciembre de 2023** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES0301825566750201519864: 543.343,87 EUR (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE EUR).

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



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

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

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8407-78-0200043064, es titularidad de Ayuntamiento De Tocina, con CIF P4109200H:

Que en fecha 31/12/2023 el saldo del mencionado depósito es de 0 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES13-2100-8407-7802-0004-3064

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Sevilla a 02/01/2024.

CAIXABANK, S.A.
08688



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 02-01-2024 14:30:11 UTC