



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2048 2008 27 3400037524 al día 31-12-2017, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 16.271,60 € (dieciséis mil doscientos setenta y uno con sesenta céntimos de euro).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, a 8 de Febrero de 2018

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo.: Rafael Zúmel Hortelano

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES93 2048 2008 27 3400037524

Saldo al 31/12/2017: 16.271,60 €

Santander, a 8 de Febrero de 2018

Firma y sello

Fdo.:

LUIS G. COMILLAS

Liberbank
Santander OP

LIBERBANK, S.A.

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		16.271,60
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2017	16.271,60
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL TESORERO ADJUNTO



EDO. RAFAEL ZÚMEL HORTELANO



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2048 2008 25 3400037532 al día 31-12-2017, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 299.773,71 € (doscientos noventa y nueve mil setecientos setenta y tres con setenta y un céntimos de euro).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, a 8 de Febrero de 2018

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo.: Rafael Zúmel Hortelano

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES98 2048 2008 25 3400037532

Saldo al 31/12/2017: 299.773,71 €

Santander, a 8 de Febrero de 2018

Firma y sello

Fdo.: Luis G. ADS

LIBERBANK, S.A.

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		299.773,71
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2017	299.773,71
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL TESORERO ADJUNTO



FDO: RAFAEL ZUMEL HORTELANO



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 5401 94 2916135824 al día 31-12-2017, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, a 8 de Mayo de 2018

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo.: Rafael Zimel Hortelano

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES78 0049 5401 94 2916135824

Saldo al 31/12/2017: 0,0 €

Santander, a 8 de Mayo de 2018

Firma y sello

Fdo.:

BANCO SANTANDER

Banco Santander, S.A.

- 8 MAYO 2018

0049 - 5401 - Jesus de Monasterio, 4
SANTANDER

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

EL TESORERO ADJUNTO



FDO. RAFAEL ZÚMEL HORTELANO



INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERÍA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 2048 2008 21 3400043944 al día 31-12-2017, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, a 8 de Febrero de 2018

EL TESORERO ADJUNTO,



Fdo. Rafael Zúmel Hortelano

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. ES76 2048 2008 21 3400043944

Saldo al 31/12/2017: 0,00 €

Santander, a 8 de Febrero de 2018

Firma y sello

Fdo.: *W. S. LÓPEZ*

LIBERBANK, S.A.

PRESUPUESTO 2017

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2017

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2017	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL TESORERO ADJUNTO



FDO.: RAFAEL ZÚMEL HORTELANO