CONCILIACIÓN

DIPUTACIÓN DE SEVILLA

PERÍODO: DICIEMBRE
AÑO: 2018

ESTADO DE CONCILIACIÓN DE SALDO DE LA CUENTA RESTINGIDA
DE PAGOS DE NÓMINAS

Arqueo realizado al cierre de las operaciones del día 31/12/2018

118 CAIXABANK, S.A. CRP ES61 2100 9166 7622 0016 2099

Saldo Contable	0,00
AJUSTES	
18/12/18 Dev. Nóm. Catalina Jaime Bonilla	587,24
18/12/18 Dev. Nóm. Montserrat Martínez Rufete	859,91
18/12/18 Dev. Nóm. Vanesa Solís Quintero	838,94
19/12/18 Dev. Nóm María magdalena Váquez Rodríguez	859,91
19/12/18 Dev. Nóm. Dolores Morillo Morillo	235,79
25/12/18 Dev. Nóm. Ángel Quintero Sánchez	4.655,29
29/12/18 Dev. Nóm. Dolores Morillo Morillo	451,46
29/11/18 Dev. Nom.Ayuntamiento La Roda de Andalucía	8,92
SALDO IGUAL AL COMUNICADO POR LA ENTIDAD FINANCIERA	**8.497,46**

Sevilla, 2 de enero de 2019
EL TESORERO

Conforme,
EL INTERVENTOR,

Código Seguro De Verificación:	PQqqXcPf7EnpRCzYZtKyKg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eduardo López Vitoria	Firmado	02/05/2019 09:08:59
	Jose Manuel Farfan Perez	Firmado	02/05/2019 07:41:20
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirma/code/PQqqXcPf7EnpRCzYZtKyKg==		