



CONCILIACIÓN BANCARIA A FECHA 31/12/24

Banco:	Banco Santander SA	CIF	A39000013	
IBAN Cuenta	ES66.0049.5510.5323.1601.5521		Saldo Extracto Banco	0,00
Ordinal Contable	201		Saldo Cta. Contable	0,00
Expediente	17/2025			

a) Pagos Banco no Contabilidad	0,00 €	a-b-c+d	0,00 €
b) Cobros Banco no Contabilidad	0,00 €		
c) Pagos Contabilidad no Banco	0,00 €	Diferencia	0,00
d) Cobros Contabilidad no Banco	0,00 €		

a) Pagos Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total (a)	0,00 €	

b) Cobros Banco no Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

c) Pagos Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

d) Cobros Contabilidad no Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones
	Total	0,00 €	

En la Villa de Santa Brígida, a la fecha de la firma al margen
La Tesorera,

