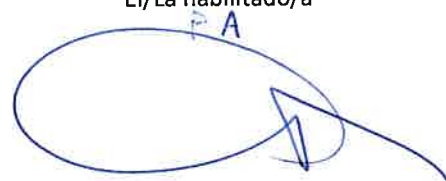


Ayuntamiento de Jerez de la Frontera		FECHA	CONCILIACION BANCARIA	
BANCO	CAIXABANK	31-dic-22		
Nº DE CUENTA	CAJA			
Tipo de cuenta	OPJ RECLAMACIONES (GEMMA PEDRAZA BERGILLOS) SUSTITUTO: GREGORIO RUIZ GARCIA			
ORDINAL	883			
			Signo	Importe
Saldo según certificado Bancario.....			+	0,00
Cobros Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				+
				0,00
Pagos Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
	02-jun-22	Gtos dietas personal directivo en ZARAGOZA (JGL 31-05-2022)	328,81	
	02-jun-22	Gtos locomoción personal directivo en ZARAGOZA (JGL 31-05-2022)	234,60	
				+
				563,41
Cobros Efectuados por el Banco no registrados por el Ayuntamiento				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Pagos Efectuados por el Ayuntamiento no registrados por el Banco				
Fecha s/Libros	Fecha s/Banco	Concepto	Importe	
				-
				0,00
Saldo según contabilidad igual a saldo bancario conciliado				563,41
				563,41
				0,00

En Jerez, a 31 de diciembre de 2022

El/La habilitado/a



 31 607 440 - N