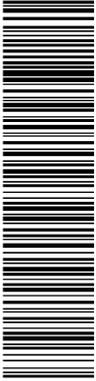


DOCUMENTO VARIOS DOCUMENTOS TESORERIA: INFORME 2 CONCILIACIÓN 31 DE DICIEMBRE 2016 (versión 3)	IDENTIFICADORES	
OTROS DATOS Código para validación: <b>C0BA0-D9R0C-QF1LA</b> Página 1 de 1	FIRMAS El documento ha sido firmado o aprobado por : 1.- TESORERA de Diputación de Badajoz - SICAL.Firmado 21/06/2017 09:55	ESTADO <b>FIRMADO</b> 21/06/2017 09:55



Expediente 2017/8  
Tipo: TESORERIA\_EXPEDIENTES

ASUNTO: INFORME 2 AL ARQUEO Y CONCILIACIÓN DE 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

Revisados los certificados bancarios anexados al expediente de referencia, en el correspondiente a Banco Popular (doc. 5) se incluye la cuenta 0075/0139/0066/000003 con saldo de -16,89 €, que no figura en arqueo ni en el informe de conciliación del pasado 25 de mayo del corriente, referidos a de 31/12/2006.

Recabada información a la entidad financiera, se emite certificado con fecha 20/06/2017 sobre cancelación de la misma producida el 30 de enero de 2017, sin coste para diputación por cuanto el negativo se corresponde con cargo por comisiones/liquidaciones negativas que han sido anulados.

Es cuanto se informa a los efectos oportunos.  
(Documento con firma electrónica)

REPAROS Y OBSERVACIONES: