

DOCUMENTO DOCUMENT ANEXAT	ÓRGANO INTERVENCIÓN	REFERENCIA ITOT2026000045
Código Seguro de Verificación: 8c9ec3a2-86cf-4897-a4ed-48293424d185 Origen: Ciudadano Identificador documento: ES_L01030149_2026_25610001 Fecha de impresión: 15/07/2026 10:24:34 Página 1 de 1	FIRMAS Ninguna firma aplicada	



AYTO. ALICANTE
Original Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los docs. firmados accediendo al apartado Validación de Documentos de la Sede Electrónica del Ayto. de Alicante: https://sedeelectronica.alicante.es/validador.php



Acta de arqueo Certificaciones bancarias y conciliaciones

Desde Guardiola Blanquer, Francisco <francisco.guardiola@alicante.es>
Fecha Lun 01/06/2026 8:31
Para Pérez Soler, José Andrés <joseandres.perez@alicante.es>

📎 17 archivos adjuntos (4 MB)
Informe conciliación ord. 218.pdf; Informe conciliación ord. 227.pdf; Informe conciliación ord. 707.pdf; Informe acta arqueo 31_12_2025.pdf; Informe conciliación ord. 701.pdf; Informe conciliación ord. 217.pdf; Informe conciliación ord. 220.pdf; Certificados a 31_12_25.zip; acta arqueo 2025.pdf; Relación diferencias Sabadell_mayo.pdf; Relación diferencias Sabadell_junio.pdf; Relación diferencias Sabadell_sept.pdf; Relación diferencias Sabadell_octubre.pdf; Relación diferencias Sabadell_noviembre.pdf; Relación diferencias Sabadell_diciembre 2025.pdf; Solicitud de acta arqueo caja.pdf; Relación diferencias Caixabank.v2.pdf;

De: intervencion.registroentrada <intervencion.registroentrada@alicante.es>
Enviado: lunes, 1 de junio de 2026 7:48
Para: Guardiola Blanquer, Francisco <francisco.guardiola@alicante.es>
Cc: Martínez Díez, Mª Asunción <mariaasuncion.martinez@alicante.es>
Asunto: RV: Requerimiento de conciliaciones tesorería

De: no_reply_Ayto@alicante.es <no_reply_Ayto@alicante.es>
Enviado: viernes, 29 de mayo de 2026 11:12
Para: intervencion.registroentrada <intervencion.registroentrada@alicante.es>
Asunto: Requerimiento de conciliaciones tesorería

En atención a su requerimiento, le apporto la documentación solicitada.

Att.

La Tesorería Municipal