

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de octubre 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL 01 de octubre 2023	30,596.99
<b>MAS:</b>	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Deposito	-
	30,596.99
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	262.22
Transferencia	-
<b>Total:</b>	262.22
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	30,334.77
BALANCE EN BANCO	30,334.77
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	30,334.77
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	30,334.77

*Condelloria Reyes*  
Elaborado Por

*[Signature]*  
Revisado Por

*Jana V. Delacruz*  
Aprobado Por

