

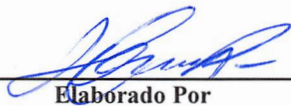
PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 31 de enero 2024

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL 01 de enero 2024	29,984.77
MAS:	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Deposito	-
	29,984.77
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	325.00
Transferencia	-
Total:	325.00
TOTAL CONCILIADO	29,659.77
BALANCE EN BANCO	29,659.77
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	29,659.77
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	29,659.77


Elaborado Por


Revisado Por


Aprobado Por

Nota: Esta cuenta esta en proceso de cirre, por disposiciones establecidas en el decreto 341-23

