

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 960-372866-7

Conciliación Bancaria al 30 de septiembre 2023

Banco: BANRESERV. CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL 01 de septiembre 2023	35,883.41
MAS:	
Reintegro de cheques	-
Nota de Credito	-
Deposito	-
	35,883.41
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	286.42
Transferencia	5,000.00
Total:	5,286.42
TOTAL CONCILIADO	30,596.99
BALANCE EN BANCO	30,596.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
TOTAL DISPONIBLE	30,596.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nomina en Transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	30,596.99

Condelloria Reyes
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por

[Signature]
Aprobado Por

