

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA

Cuenta Bancaria 240-016438-4

Conciliación Bancaria al 31 de OCTUBRE 2023

Banco: **BANRESERVAS**

CUENTA: FONDO EN AVANCE

	LIBRO
BALANCE EN INICIAL AL 01 DE OCTUBRE 2023	156.90
MAS:	
Reintegro CK.	-
Deposito	-
Notas de Credito	0.00
Cheques D. error del Banco	0.00
	156.90
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Nominas	-
Cargos Bancarios	156.90
Debito Tarjeta Flotilla (Combustible, Comunicaciones y Tecnologia, ver anexos)	-
Transferencia	-
Nota de Debitos	-
Total:	156.90
TOTAL CONCILIADO	(0.00)
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
Cheques Devueltos	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
Transferencias en Transito	-
Nominas en Transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	(0.00)

Condelloria Reyes
Elaborado Por

[Signature]
Revisado Por
DIRECCION GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Ana V. Adams
Aprobado Por

