Modelo SC 759.4
6 de mayo de 2019
CC 1300-16-19

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Anejo 2

_____
Agencia

_____
Dirección

RECONCILIACIÓN BANCARIA

EL MES DE _____ **DE** _____

Fecha del Estado Bancario	Nombre del Banco	Número de Cuenta Bancaria

Balance estado bancario al 30 de junio de _____ $ _____

MAS:

Depósitos en Tránsito (Someta Modelo SC 759.5) _____

Otros (Especifique y someta evidencia) _____

_____ _____ -

Subtotal $ -

MENOS:

Cheques en Tránsito (Someta Modelo SC 759.6) _____

Cargos Bancarios _____

Otros (Especifique y someta evidencia) _____

_____ _____ -

Balance en los libros al 30 de junio de _____ $ _____ -

Nota: Toda diferencia surgida en esta reconciliación tiene que resolverse inmediatamente.
*Se incluye copia del Estado Mensual de la Cuenta de Banco.

Certifico que esta Reconciliación está correcta y cubre todos los ingresos, desembolsos y balances disponibles en poder del Pagador durante el periodo.		**CERTIFICO** que he examinado esta reconciliación y el saldo en los libros que se refleja en la misma es correcto.		Aprobado por:	
Fecha	Encargado de Preparar la Reconciliación	Fecha	Director Oficina de Finanzas	Fecha	Jefe de Agencia o su Representante Autorizado

Conservación: Seis años o una intervención del Contralor, lo que ocurra primero.