
Agencia

Dirección

DEPÓSITOS EN TRÁNSITO PARA
EL MES DE _____ DE _____

Nombre del Banco	Núm. Cuenta Bancaria

Fecha Depósito	Cantidad Depósito	Descripción del Depósito
TOTAL	\$ -	

<p>Certifico que este listado incluye todos los depósitos en tránsito durante el periodo indicado.</p>	<p>CERTIFICO que he examinado este listado de depósitos en tránsito y que el importe de los mismos es correcto.</p>
<p>_____ Fecha Encargado de Preparar la Reconciliación</p>	<p>_____ Fecha Director de Finanzas</p>

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