

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS


CUENTA BANCARIA 960-167696-9

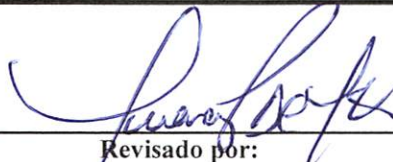
Conciliación Bancaria al 30 DE ABRIL 2022

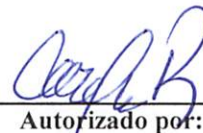
Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de ABRIL 2022	39,512.19
Depósitos y créditos del mes	727,782.64
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	767,294.83
MENOS:	
Cheques Emitidos	150,151.86
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	400.23
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	150,552.09
TOTAL CONCILIADO	616,742.74
	BANCO
BALANCE EN BANCO	616,742.74
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	616,742.74
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	616,742.74


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

