

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

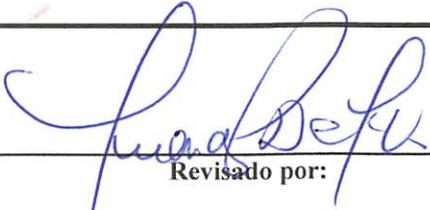
CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE AGOSTO 2022

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de AGOSTO 2022	275.67
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	275.67
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	275.67
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	275.67
TOTAL CONCILIADO	(0.00)
	BANCO
BALANCE EN BANCO	0.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-

		
Preparado por:	Revisado por:	Autorizado por:

