

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 28 DE FEBRERO 2022

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de FEBRERO 2022		39,862.19
Depósitos y créditos del mes		0.00
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		39,862.19
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		39,687.19
		BANCO
BALANCE EN BANCO		39,687.19
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		39,687.19
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		39,687.19


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

