

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE MARZO 2022

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de MARZO 2022		39,687.19
Depósitos y créditos del mes		0.00
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		39,687.19
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		39,512.19
		BANCO
BALANCE EN BANCO		39,512.19
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		39,512.19
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		39,512.19

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

