

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 31 DE ENERO 2023*

**Banco:**            **BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de ENERO 2023</b>	<b>386,970.96</b>
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>386,970.96</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	153,715.51
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	699.61
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	<b>154,415.12</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>232,555.84</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>232,555.84</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>232,555.84</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>232,555.84</b>

*Condelloria Reyes*

*[Signature]*

*[Signature]*

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

