

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 30 DE JUNIO 2023

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de junio 2023	898,383.93
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	898,383.93
MENOS:	
Cheques Emitidos	188,042.87
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	457.06
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	188,499.93
TOTAL CONCILIADO	709,884.00
	BANCO
BALANCE EN BANCO	709,884.00
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	709,884.00
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	709,884.00

Benildora A. Quesada B.
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

