

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

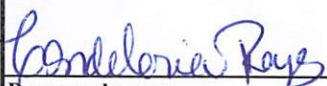
CUENTA BANCARIA 960-167696-9


Conciliación Bancaria al 30 DE SEPTIEMBRE 2023

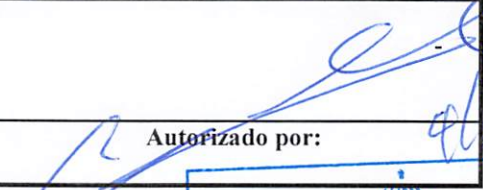
Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de septiembre 2023	571,518.64
Depósitos y créditos del mes	862,233.52
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	1,433,752.16
MENOS:	
Cheques Emitidos	457,704.70
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	1,030.77
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	458,735.47
TOTAL CONCILIADO	975,016.69
	BANCO
BALANCE EN BANCO	975,016.69
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	975,016.69
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	975,016.69


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

