

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 30 DE NOVIEMBRE 2023

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de noviembre 2023	103,255.16
Depósitos y créditos del mes	982,601.08
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	1,085,856.24
MENOS:	
Cheques Emitidos	231,211.08
Transferencias Emitidas	489,022.50
Cargos Bancarios	1,266.96
Nomina	-
	721,500.54
TOTAL CONCILIADO	364,355.70

	BANCO
BALANCE EN BANCO	475,682.11
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	475,682.11
MENOS:	
Cheques en tránsito	111,326.41
TOTAL CONCILIADO	364,355.70

<i>Condellonia A. Reyes</i> Preparado por:	<i>[Firma]</i> Revisado por:	<i>[Firma]</i> Autorizado por:
---	---------------------------------	-----------------------------------

