

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 30 de junio 2024

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de mayo 2024	1,272,209.44
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	1,272,209.44
MENOS:	
Cheques Emitidos	126,379.16
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	15,944.86
Nomina	593,342.50
	735,666.52
TOTAL CONCILIADO	536,542.92

	BANCO
BALANCE EN BANCO	536,542.92
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	536,542.92
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	536,542.92

Condelloria Reyes
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

