

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

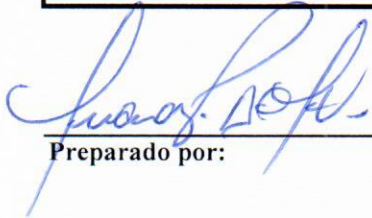
CUENTA BANCARIA 960-167696-9


Conciliación Bancaria al 30 DE JUNIO DEL 2021

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de MAYO 2021	89,912.39
Depósitos y créditos del mes	48,281.15
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>138,193.54</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	20,576.36
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	175.00
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>20,751.36</b>
	<b>117,442.18</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	117,442.18
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>117,442.18</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>117,442.18</b>

  
Preparado por:

  
Revisado por:



Autorizado por:

