

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 de Julio 2021

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de MAYO 2021	117,442.18
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	117,442.18
MENOS:	
Cheques Emitidos	70,205.84
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	311.17
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
TOTAL CONCILIADO	70,517.01
	46,925.17
	BANCO
BALANCE EN BANCO	46,925.17
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	46,925.17
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	46,925.17

[Handwritten Signature]

Preparado por:

[Handwritten Signature]

Revisado por:

[Handwritten Signature]

Autorizado por:

