

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

*Conciliación Bancaria al 30 DE SEPTIEMBRE 2022*

**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de SEPTIEMBRE 2022</b>	-
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	-
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques Emitidos	-
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	-
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	-
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	0.00
<b><u>MAS:</u></b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	-
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	-

*[Signature]*

Preparado por:

*[Signature]*

Revisado por:

*[Signature]*

Autorizado por:

