

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE OCTUBRE 2022

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de OCTUBRE 2022	-
Depósitos y créditos del mes	767,883.43
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	767,883.43
MENOS:	
Cheques Emitidos	323,085.35
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	976.98
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	324,062.33
TOTAL CONCILIADO	443,821.10
	BANCO
BALANCE EN BANCO	443,821.10
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	443,821.10
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	443,821.10

Londellia Reyes
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:


 REPUBLICA DOMINICANA
 PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS
PROPEEP
[Signature]
 Autorizado por:
 Departamento Financiero

