

**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**

**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

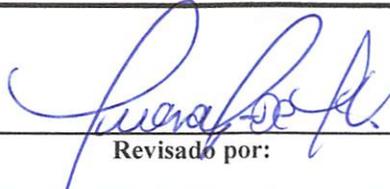
*Conciliación Bancaria al 30 DE JUNIO 2022*

**Banco:**            **BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de JUNIO 2022</b>	<b>260,416.99</b>
Depósitos y créditos del mes	5.49
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>260,422.48</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques Emitidos	-
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	443.73
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	<b>443.73</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>259,978.75</b>

	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>259,978.75</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>259,978.75</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>259,978.75</b>

 Preparado por:	 Revisado por:	 Autorizado por:
---	--	--

