

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

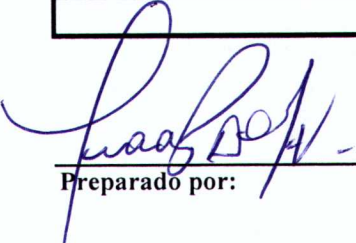
CUENTA BANCARIA 960-167696-9

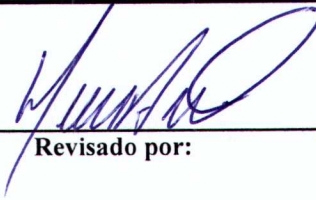
Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 2021

Banco: BANRESERVAS

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de marzo 2021	110,340.97
Depósitos y créditos del mes	16,000,000.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	16,110,340.97
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Transferencias Emitidas	16,000,000.00
Cargos Bancarios	587.50
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	16,000,587.50
TOTAL CONCILIADO	109,753.47
	BANCO
BALANCE EN BANCO	109,753.47
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	109,753.47
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	109,753.47

Preparado por: 

Revisado por: 

Autorizado por: 



DIRECCIÓN GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA

Departamento Financiero

