

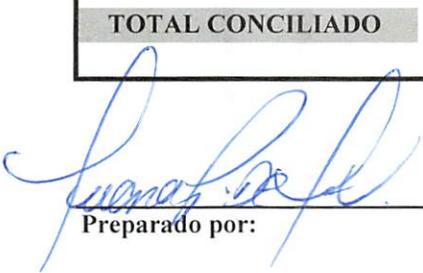
PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS
CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 30 DE NOVIEMBRE 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de NOV. 2021	24,718.68
Depósitos y créditos del mes	0.00
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	24,718.68
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Transferencias Emitidas	-
Cargos Bancarios	175.00
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	24,543.68
	BANCO
BALANCE EN BANCO	24,543.68
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	24,543.68
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	24,543.68


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

