

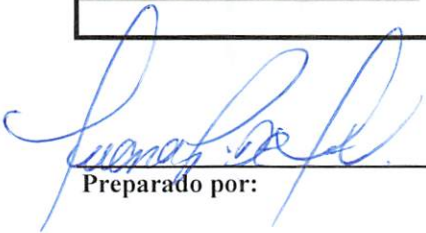
**PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS**  
**CUENTA BANCARIA 960-167696-9**

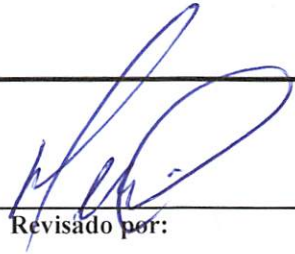
*Conciliación Bancaria al 30 DE NOVIEMBRE 2021*

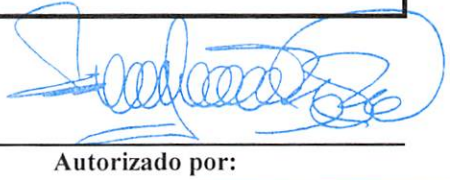
**Banco: BANRESERVAS**

**CTA. OPERACIONAL**

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

  
Preparado por:

  
Revisado por:

  
Autorizado por:

