

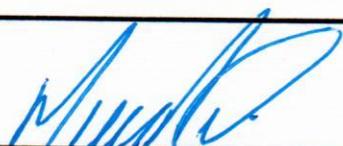
PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

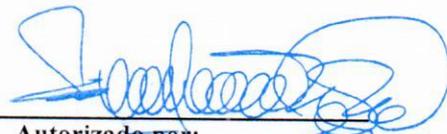
CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 31 DE MAYO DEL 2021

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de MAYO 2021		90,087.39
Depósitos y créditos del mes		0.00
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		90,087.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		89,912.39
		BANCO
BALANCE EN BANCO		89,912.39
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		89,912.39
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		89,912.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

