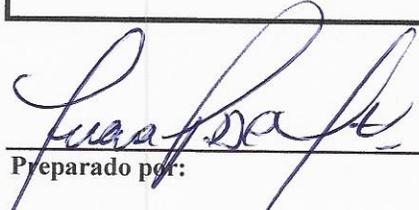


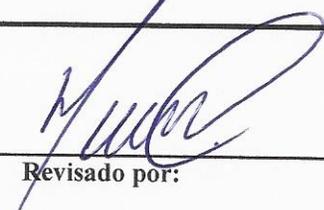
PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS

CUENTA BANCARIA 960-167696-9

Conciliación Bancaria al 30 DE SEPTIEMBRE 2021

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de SEPTIEMBRE 2021		25,151.07
Depósitos y créditos del mes		0.00
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		25,151.07
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		257.39
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		257.39
TOTAL CONCILIADO		24,893.68
		BANCO
BALANCE EN BANCO		24,893.68
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		24,893.68
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		24,893.68

Preparado por: 

Revisado por: 

Autorizado por: 