

SISTEMA ADMINISTRATIVO DE TESORERIA
ANEXO 5.4
SALDOS DE CUENTAS

1 **Sector** Economía y Finanzas
2 **Pliego** 009 Ministerio de Economía y Finanzas
3 **Unidad Ejecutora** 012 Oficina General de Inversiones y Proyectos
4 **Fecha Corte** 30/06/2021

N°	N° Cuenta	Entidad Financiera	Saldo a la fecha de corte	Tipo de Instrumento	Moneda	Concepto	Conciliación Bancaria
	A			B		C	D
1	3277	Banco de la Nación	105,629.62	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Monetización Proyecto BID 3214	SI
2	2468	Banco de la Nación	88,926.56	Cuenta Corriente	Dólares	Cuenta Designada Proyecto BID 3214	SI
3	3269	Banco de la Nación	1,707,297.97	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Monetización Proyecto BID 4428	SI
4	2441	Banco de la Nación	1,599,555.70	Cuenta Corriente	Dólares	Cuenta Designada Proyecto BID 4428	SI
5	3242	Banco de la Nación	6,275.63	Cuenta Corriente	Soles	Cuenta Devolución de Viáticos	SI
6	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	2,992,690.35	Cuenta CUT	Soles	Cuenta CUT - DyT (Cuenta para gestión de Apoyo Presupuestario)	SI
7	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	0.00	Cuenta CUT	Soles	Cuenta CUT (Contrapartida Local Proyecto BID 3214)	SI
8	3234	Dirección Nacional del Tesoro Público	3.44	Cuenta CUT	Soles	Cuenta CUT - (Contrapartida Local Proyecto BID 4428)	SI



Firmado Digitalmente por
NÚÑEZ MARIN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/07/2021
20:55:43 COT
Motivo: Doy V° B°

Leyenda

- A Ingrese los 4 ultimos dígitos
- B Ejemplo: Cuenta corriente, Cuenta de ahorros
- C Se refiere al uso actual que tiene la cuenta (ejemplo: remuneraciones, cuenta central de encargos, etc)
- D Adjuntar Conciliación Bancaria por cada una de las cuentas, debidamente firmadas mínimamente por el Tesorero y el Administrador

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 de junio de 2021

PRESTAMO BID 3214-OC-PE
Cuenta Corriente MN N° 00-068-383277 - Banco de la Nación

	S/.	S/.
I. MOVIMIENTO SEGUN LIBRO BANCOS		
Saldo Anterior		34,269.62
Mas:		
Notas de Abono	133,280.00	
Cheques anulados		133,280.00
Menos:		
Cheques Girados / Carta orden	61,920.00	
Notas de Cargo		61,920.00
Saldo según Libro Bancos	S/.	<u>105,629.62</u>
II CONCILIACION BANCARIA		
Saldo estado Bancario		141,420.82
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		
Gastos Bancarios Diciembre 2020		
Gastos Bancarios Enero		
Gastos Bancarios Febrero		
Gastos Bancarios Marzo		
Gastos Bancarios Abril		
Gastos Bancarios Mayo		
Gastos Bancarios Junio	8.80	
Gastos Bancarios Julio		
Gastos Bancarios Agosto		
Gastos Bancarios Setiembre		
Gastos Bancarios Octubre		
Gastos Bancarios Noviembre		
Gastos Bancarios Diciembre		
		8.80
Menos:		
Abonos no registrados en la OGIP		
09/11/2020 Abono para gastos bancarios		
		0.00
Menos:		
Cargos - Documento en Cartera no registrados por Banco		
Fecha	SIAP	C/Orden
28/06/2021	0411-2021	21001501 GONZALES FILIO JESSICA L
30/06/2021	0380-2021	21001600 UBILLUS CRUZ ARTURO
30/06/2021	0412-2021	20001601 LOPEZ CHAVEZ CARLOMAGNO
30/06/2021	0372-2021	20001602 CUYA CAMACHO ADLER JOEL
30/06/2021	0371-2021	20001603 CAVERO SOLANO JUAN MANU
30/06/2021	0298-2021	20001604 GAVINO TORRES HERLESS EL
30/06/2021	0414-2021	20001605 HUAMAN ARAGON JAVIER ALF
		35,800.00
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		
		0.00
Saldo según Libro Bancos	S/.	<u>105,629.62</u>



Firmado Digitalmente por
ROJAS FUENTES
Fernando Javier FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
12:16:53 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
NUNEZ MARIN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
15:03:23 COT
Motivo: Doy V° B°

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 de junio de 2021

PRESTAMO BID 3214-OC-PE
Cuenta Corriente ME N° 06-068-002468 - Banco de la Nación

	US\$	US\$
I. MOVIMIENTO SEGUN LIBRO BANCOS		
Saldo Anterior		122,926.56
Mas:		
Notas de Abono	0.00	
Cheques anulados		-
Menos:		
Cheques Girados / Carta orden	34,000.00	
Notas de Cargo		34,000.00
Saldo según Libro Bancos	US\$	<u>88,926.56</u>
II CONCILIACION BANCARIA		
Saldo estado Bancario		88,926.56
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		
Gastos Bancarios Julio		
Gastos Bancarios Agosto		
Gastos Bancarios Septiembre		
Gastos Bancarios Octubre		
Gastos Bancarios Noviembre		
Gastos Bancarios Diciembre		
		-
Menos:		
Abonos no registrados en la OGIP		
		-
Menos:		
Cargos - Documento en Cartera no registrados por Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
		-
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		
		0.00
Saldo según Libro Bancos	US\$	<u>88,926.56</u>



Firmado Digitalmente por
ROJAS FUENTES
Fernando Javier FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
12:16:59 COT
Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
NUNEZ MARIN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
15:03:36 COT
Motivo: Doy V° B°

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 de junio de 2021

PRESTAMO BID 4428/OC-PE
Cuenta Corriente ME N° 06-068-383269 - Banco de la Nación

		S/.	S/.
I. MOVIMIENTO SEGUN LIBRO BANCOS			
Saldo Anterior			40,470.98
Mas:			
Notas de Abono	2,878,760.00		
Cheques anulados			2,878,760.00
Menos:			
Cheques Girados / Carta orden	1,211,933.01		
Notas de Cargo			1,211,933.01
Saldo según Libro Bancos	S/.		<u>1,707,297.97</u>
II CONCILIACION BANCARIA			
Saldo estado Bancario			2,263,193.14
Mas:			
Cargos no registrados en la OGIP			
Gastos Bancarios Marzo			
Gastos Bancarios Abril			
Gastos Bancarios Mayo			
Gastos Bancarios Junio	409.23		
			409.23
Menos:			
Abonos no registrados en la OGIP			
Saldo para gastos bancarios			
Deposito pendiente	686.00		
			686.00
Menos:			
Cargos - Documento en Cartera no registrados por Banco			
Fecha	SIAF	C/Orden	
30/06/2021	0115-2021	21001520	DIAZ DIAZ ELIDA 3,467.00
30/06/2021	0463-2021	21001521	DIAZ DIAZ ELIDA 533.00
30/06/2021	0335-2021	21001530	UNIVERSIDAD DE LIMA 46,603.40
30/06/2021	0335-2021	21001531	UNIVERSIDAD DE LIMA 6,355.00
30/06/2021	0234-2021	21001532	BONNEFF GUTIERREZ ERIKA IN 13,800.00
30/06/2021	0233-2021	21001534	QUISPE CONDORI NELLY PATR: 11,960.00
30/06/2021	0232-2021	21001536	AZURIN SANCHEZ ISAIAS 11,960.00
30/06/2021	0231-2021	21001538	ARDILES MONTES MARIANELA 11,960.00
30/06/2021	0230-2021	21001540	MALLMA TOLENTINO JAIME H 11,960.00
30/06/2021	0331-2021	21001542	BELLIDO CARDENAS MARIA BE 11,040.00
30/06/2021	0360-2021	21001544	LOZANO MARTINEZ FERNAND: 12,420.00
30/06/2021	0063-2021	21001546	CASTILLO VALDIVIEZO LUCIA 8,280.00
30/06/2021	0064-2021	21001548	BERNALES OLIDEN MILKA ESTI 4,600.00
30/06/2021	0065-2021	21001550	NAVARRO ÑAHUIS MAVIED PR: 4,600.00
30/06/2021	0066-2021	21001552	ROJAS ZEVALLOS CAROL 5,000.00
30/06/2021	0061-2021	21001553	LEON CARTOLIN PATRICIA WE 5,000.00
30/06/2021	0368-2021	21001554	NOLE RODRIGUEZ ELVIS JACK 12,000.00
30/06/2021	0053-2021	21001555	MORALES ZAVALA JORGE ALEJ 9,200.00
30/06/2021	0055-2021	21001557	BARRANTES VIZURRAGA DANN 9,200.00
30/06/2021	0056-2021	21001559	GAMARRA GARCIA CLAUDIA 9,200.00
30/06/2021	0058-2021	21001561	CARDENAS REYES GILMA JESS 9,200.00
30/06/2021	0059-2021	21001563	ANDRES BETETA DIANE 9,200.00
30/06/2021	0060-2021	21001565	VALDIVIEZO BENITES CLAUDI: 9,200.00
30/06/2021	0057-2021	21001567	VILLAFUERTE CANAL GUSTAVC 9,200.00
30/06/2021	0054-2021	21001569	VARGAS MEJIA SILVIA JANET 9,200.00
30/06/2021	0062-2021	21001571	LOPEZ CASIMIRO MONICA MEL 9,200.00
30/06/2021	0247-2021	21001573	AQUINO PEZO DORIS DEL CAR. 9,200.00
30/06/2021	0404-2021	21001575	HUAYTA SOCANTAYPE GISELA 13,616.00
30/06/2021	0032-2021	21001577	BRIONES VELASQUEZ CESAR W 11,040.00
30/06/2021	0033-2021	21001579	PINEDO NAVA HENRY OSWALD 12,000.00



Firmado Digitalmente por
ROJAS FUENTES
Fernando Javier FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
12:17:21 COT
Motivo: Day V° B°



Firmado Digitalmente por
NUNEZ MARIN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
15:03:51 COT
Motivo: Day V° B°

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 de junio de 2021

PRESTAMO BID 4428/OC-PE
Cuenta Corriente ME N° 06-068-383269 - Banco de la Nación

				S/.	S/.
30/06/2021	0041-2021	21001580	ASCUE MELENDEZ DALMER	11,040.00	
30/06/2021	0031-2021	21001582	BEGAZO GUZMAN MANUEL FAE	11,040.00	
30/06/2021	0044-2021	21001584	TAMAYO HUAMAN PEDRO JAVI	11,040.00	
30/06/2021	0039-2021	21001586	GARRAFA VALENZUELA ERWIN	11,040.00	
30/06/2021	0040-2021	21001588	QUINTO PULIDO CARMELO FEL	11,040.00	
30/06/2021	0047-2021	21001590	PAITAN TUYA HENRY PAUL	12,000.00	
30/06/2021	0011-2021	21001591	PINO ANDIA JOSE ANTONIO	11,040.00	
30/06/2021	0014-2021	21001593	MARIN CASTILLO BERNARDIN	12,000.00	
30/06/2021	0017-2021	21001594	ARIAS ENRIQUEZ RODOLFO J	11,040.00	
30/06/2021	0021-2021	21001596	DAGA SAAVEDRA YANETT ROX	11,040.00	
30/06/2021	0012-2021	21001598	LANCHO GUERRA VICTOR IGNA	11,040.00	
30/06/2021	0010-2021	21001607	COLLANTES HOYOS JORGE AN	11,040.00	
30/06/2021	0019-2021	21001609	CHAMBILLA CHAMBI JOHNNY	11,040.00	
30/06/2021	0023-2021	21001611	CAHUANA ENRIQUEZ MERLY	11,040.00	
30/06/2021	0008-2021	21001613	SAUSA MONTENEGRO HENRY F	12,000.00	
30/06/2021	0013-2021	21001614	NUÑEZ BOHORQUEZ JUAN CAF	12,000.00	
30/06/2021	0042-2021	21001615	GUTIERREZ SAUÑE HEIDY	11,040.00	
01/06/2021	0290-2021	21001415	ESTRADA FARFAN MARIA SALC	1,200.00	
01/06/2021	0291-2021	21001417	AYRAMPO SAAVEDRA WILBER I	800.00	
01/06/2021	0292-2021	21001419	TORIBIO PEDROZA ROSARIO	800.00	
25/06/2021	0330-2021	21001472	MEDINA CERRON PATRICIA LIL	800.00	
25/06/2021	0327-2021	21001474	ALFARO VARGAS JENNIE MARJ	1,000.00	
25/06/2021	0374-2021	21001477	ZAMORA VELAZCO CLAUDIA M	1,000.00	
25/06/2021	0352-2021	21001479	CARDENAS RODRIGUEZ SANDR	1,120.00	
28/06/2021	0353-2021	21001483	ASCIONE PASCO JULISSA ROX	560.00	
28/06/2021	0293-2021	21001485	BELLEZA VILLAFUERTE LUIS R	1,040.00	
28/06/2021	0314-2021	21001487	PINEDO LOPEZ MAYRA LEDITH	1,040.00	
28/06/2021	0315-2021	21001489	FERNANDEZ ARROYO GIOVANN	800.00	
28/06/2021	0256-2021	21001491	LEGUIA ESCALANTE GUSTAVO	640.00	
28/06/2021	0403-2021	21001493	PELAGIO VELARDE AUGUSTO R	640.00	
28/06/2021	0318-2021	21001495	QUILLATUPA MORALES ANGEL	640.00	
28/06/2021	0319-2021	21001497	NAVARRO TEJADA PEDRO DAVI	640.00	
29/06/2021	0088-2021	21001503	FERNANDEZ VILLEGAS GINO	1,080.00	
29/06/2021	0095-2021	21001505	GARCIA DANOS JHERSON RUBI	720.00	
29/06/2021	0093-2021	21001508	HERNANDEZ TANANTA ANA PA	720.00	
29/06/2021	0091-2021	21001510	CUYCAPOSA ROJAS JESUS	800.00	
29/06/2021	0092-2021	21001513	PUCUHUAYLA SIMEON KATHER	480.00	
29/06/2021	0089-2021	21001515	CORDOVA GRADOS ROMINA	320.00	
29/06/2021	0185-2021	21001517	LENKEY RAMOS CAROLINA GIZ	1,440.00	
30/06/2021	0313-2021	21001523	PELAEZ MARTINEZ JORGE ARW	1,040.00	
30/06/2021	0317-2021	21001525	CHUQUILLANQUI CONDOR CAF	1,120.00	
30/06/2021	0328-2021	21001527	ASCAÑO VALENCIA JORGE ARA	960.00	
30/06/2021	0329-2021	21001529	TOLEDO QUIÑONES JORGE HE	960.00	
30/06/2021	0234-2021	21001533	BONNEFF GUTIERREZ ERIKA IN	1,200.00	
30/06/2021	0233-2021	21001535	QUISPE CONDORI NELLY PATR	1,040.00	
30/06/2021	0232-2021	21001537	AZURIN SANCHEZ ISAIAS	1,040.00	
30/06/2021	0231-2021	21001539	ARDILES MONTES MARIANELA	1,040.00	
30/06/2021	0230-2021	21001541	MALLMA TOLENTINO JAIME H	1,040.00	
30/06/2021	0331-2021	21001543	BELLIDO CARDENAS MARIA BE	960.00	
30/06/2021	0360-2021	21001545	LOZANO MARTINEZ FERNAND	1,080.00	
30/06/2021	0063-2021	21001547	CASTILLO VALDIVIEZO LUCIA	720.00	
30/06/2021	0064-2021	21001549	BERNALES OLIDEN MILKA ESTI	400.00	
30/06/2021	0065-2021	21001551	NAVARRO ÑAHUIS MAVIED PR	400.00	
30/06/2021	0053-2021	21001556	MORALES ZAVALA JORGE ALEJ	800.00	
30/06/2021	0055-2021	21001558	BARRANTES VIZURRAGA DANK	800.00	
30/06/2021	0056-2021	21001560	GAMARRA GARCIA CLAUDIA	800.00	
30/06/2021	0058-2021	21001562	CARDENAS REYES GILMA JESS	800.00	
30/06/2021	0059-2021	21001564	ANDRES BETETA DIANE	800.00	
30/06/2021	0060-2021	21001566	VALDIVIEZO BENITES CLAUDI	800.00	
30/06/2021	0057-2021	21001568	VILLAFUERTE CANAL GUSTAVC	800.00	
30/06/2021	0054-2021	21001570	VARGAS MEJIA SILVIA JANET	800.00	
30/06/2021	0062-2021	21001572	LOPEZ CASIMIRO MONICA MEL	800.00	



Firmado Digitalmente por
ROJAS FUENTES
Fernando Javier FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
12:17:26 COT
Motivo: Day V° B°



Firmado Digitalmente por
NUÑEZ MARIN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 02/07/2021
15:03:55 COT
Motivo: Day V° B°

CONCILIACION BANCARIA
 Al 30 de junio de 2021

PRESTAMO BID 4428/OC-PE
 Cuenta Corriente ME N° 06-068-383269 - Banco de la Nación

				S/.	S/.
30/06/2021	0247-2021	21001574	AQUINO PEZO DORIS DEL CAR.	800.00	
30/06/2021	0404-2021	21001576	HUAYTA SOCANTAYPE GISELA	1,184.00	
30/06/2021	0032-2021	21001578	BRIONES VELASQUEZ CESAR M	960.00	
30/06/2021	0041-2021	21001581	ASCUE MELENDEZ DALMER	960.00	
30/06/2021	0031-2021	21001583	BEGAZO GUZMAN MANUEL FAE	960.00	
30/06/2021	0044-2021	21001585	TAMAYO HUAMAN PEDRO JAVI	960.00	
30/06/2021	0039-2021	21001587	GARRAFA VALENZUELA ERWIN	960.00	
30/06/2021	0040-2021	21001589	QUINTO PULIDO CARMELO FEL	960.00	
30/06/2021	0011-2021	21001592	PINO ANDIA JOSE ANTONIO	960.00	
30/06/2021	0017-2021	21001595	ARIAS ENRIQUEZ RODOLFO JA	960.00	
30/06/2021	0021-2021	21001597	DAGA SAAVEDRA YANETT ROX	960.00	
30/06/2021	0012-2021	21001599	LANCHO GUERRA VICTOR IGNA	960.00	
30/06/2021	0010-2021	21001608	COLLANTES HOYOS JORGE AN	960.00	
30/06/2021	0019-2021	21001610	CHAMBILLA CHAMBI JOHNNY	960.00	
30/06/2021	0023-2021	21001612	CAHUANA ENRIQUEZ MERLY	960.00	
30/06/2021	0042-2021	21001616	GUTIERREZ SAUÑE HEIDY	960.00	
					555,618.40
Mas:					
Depósitos no registrados por el Banco					
Fecha	SIAF	C/Orden			
					0.00
Saldo según Libro Bancos				S/.	1,707,297.97



Firmado Digitalmente por
 ROJAS FUENTES
 Fernando Javier FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 02/07/2021
 12:17:31 COT
 Motivo: Day V° B°



Firmado Digitalmente por
 NUNEZ MARIN Nilda
 Roxana FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 02/07/2021
 15:03:58 COT
 Motivo: Day V° B°

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 de junio de 2021

PRESTAMO BID 4428/OC-PE
 Cuenta Corriente ME N° 06-068-002441 - Banco de la Nación

	US\$	US\$
I. MOVIMIENTO SEGUN LIBRO BANCOS		
Saldo Anterior		2,340,555.70
Mas:		
Notas de Abono	-	-
Cheques anulados		-
Menos:		
Cheques Girados / Carta orden	741,000.00	
Notas de Cargo		741,000.00
Saldo según Libro Bancos	US\$	<u>1,599,555.70</u>
II CONCILIACION BANCARIA		
Saldo estado Bancario		1,599,555.70
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		
Gastos Bancarios Enero		
Gastos Bancarios Febrero		
Gastos Bancarios Marzo		
Gastos Bancarios Abril		
Gastos Bancarios Mayo		
Gastos Bancarios Junio		
Gastos Bancarios Julio		
Gastos Bancarios Agosto		
Menos:		
Abonos no registrados en la OGIP		
		0.00
Menos:		
Cargos - Documento en Cartera no registrados por Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
		-
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
		0.00
Saldo según Libro Bancos	US\$	<u>1,599,555.70</u>



Firmado Digitalmente por
 ROJAS FUENTES
 Fernando Javier FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 02/07/2021
 12:17:36 COT
 Motivo: Doy V° B°



Firmado Digitalmente por
 NUNEZ MARIN Nilda
 Roxana FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 02/07/2021
 15:04:02 COT
 Motivo: Doy V° B°

CONCILIACION BANCARIA
Al 30 de junio de 2021

OGIP - DEVOLUCIONES DE VIATICOS
 Cuenta Corriente MN N° 00-068-383242 - Banco de la Nación

	S/.	S/.
I. MOVIMIENTO SEGUN LIBRO BANCOS		
Saldo Anterior		6,275.63
Mas:		
Notas de Abono	250.99	
Cheques anulados		250.99
Menos:		
Cheques Girados / Carta orden	250.99	
Notas de Cargo		250.99
Saldo según Libro Bancos	S/.	<u><u>6,275.63</u></u>
II CONCILIACION BANCARIA		
Saldo estado Bancario		5,788.94
Mas:		
Cargos no registrados en la OGIP		
Gastos Bancarios Julio 2020		
Gastos Bancarios Agosto 2020		
Gastos Bancarios Septiembre 2020		
Gastos Bancarios Octubre 2020		
Gastos Bancarios Diciembre 2020		
Gastos Bancarios Enero 2021		
Gastos Bancarios Junio 2021	486.69	
		486.69
Menos:		
Abonos no registrados en la OGIP		
Fecha		
Menos:		
Cargos - Documento no registrados por Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
Mas:		
Depósitos no registrados por el Banco		
Fecha SIAF C/Orden		
Saldo según Libro Bancos	S/.	<u><u>6,275.63</u></u>



Firmado
 Digitalmente por
 ROJAS FUENTES
 Fernando Javier
 FAU



Firmado Digitalmente por
 NUNEZ MARIN Nilda
 Roxana FAU
 20131370645 soft
 Fecha: 02/07/2021
 15:04:13 COT
 Motivo: Doy V° B°



Entidad Siaf: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS
Rubro: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

TIPO_RECURSO	DESCRIPCION	SALDO
N	DONACIONES PARA APOYO PRESUPUESTARIO	2,992,690.35
		2,992,690.35



Firmado Digitalmente por
NUNEZ MARIN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 05/07/2021
10:45:50 COT
Motivo: Doy V° B°

DGETP

Entidad Siaf: OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS**Rubro:** RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**Tipo Recurso:** SUB CUENTA - ENDEUDAMIENTO- BONOS

Montos en Nuevos Soles (S/.)

Saldo Disponible: 3.44

	AÑO DE PROCESO	MES DE PROCESO	TECHO FINANCIERO	GIRADO	DEDUCCION
Al :	2021	Junio	746,245.23	746,241.79	0.00



Firmado Digitalmente por
NUNEZ MARIN Nilda
Roxana FAU
20131370645 soft
Fecha: 06/07/2021
08:56:45 COT
Motivo: Doy V° B°