




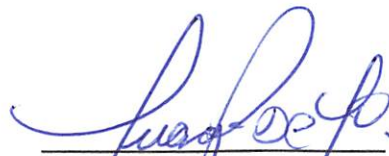
Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 agosto 2022

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de JULIO del 2022	54,902.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	54,902.08
TOTAL DISPONIBLE	54,902.08
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	54,727.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	54,727.08
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
	54,727.08
TOTAL DISPONIBLE	
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	54,727.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

