



Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliación Bancaria al 31 octubre 2022*

	<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 1ero de octubre del 2022	54,552.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	54,552.08
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>54,552.08</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,377.08</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>54,377.00</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
	54,377.00
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,377.00</b>

*Carole Loria Reyes*  
Preparado por

*Carole Loria Reyes*  
Revisado por

