



Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE 2022

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de diciembre del 2022	54,202.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	54,202.08
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>54,202.08</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,027.08</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>54,027.08</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	
	54,027.08
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,027.08</b>

*Attaguacior*  
Preparado por

*Condilora H. Reyes R.*  
Revisado por

*Arq. B*  
Autorizado por

