



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 28 FEBRERO 2022

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de FEBRERO del 2022	55,952.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	55,952.08
TOTAL DISPONIBLE	55,952.08
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	55,777.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	55,777.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	55,777.08
TOTAL DISPONIBLE	55,777.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	55,777.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

