



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 MARZO 2022

| | LIBRO |
|---|------------------|
| Balance Inicial al 1ero de MARZO del 2022 | 55,777.08 |
| Depositos varios | - |
| Cheques Reintegrados | - |
| | 55,777.08 |
| TOTAL DISPONIBLE | 55,777.08 |
| MENOS: | |
| Cheques emitidos | - |
| Comisiones Bancarias | 175.00 |
| Pago de Tarjetas | - |
| | 175.00 |
| TOTAL CONCILIADO | 55,602.08 |
| | BANCO |
| BALANCE EN BANCO | 55,602.08 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | - |
| | 55,602.08 |
| TOTAL DISPONIBLE | |
| MENOS: | |
| Cheques en tránsito | - |
| | - |
| TOTAL CONCILIADO | 55,602.08 |


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

