

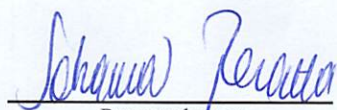


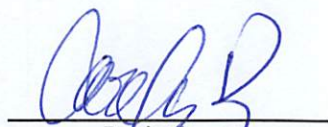
Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

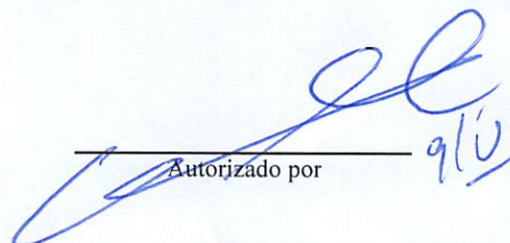
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de Abril 2023

		LIBRO
Balance Inicial al 31 de Marzo 2023		53,502.08
Depositos varios		-
Cheques Reintegrados		-
		53,502.08
TOTAL DISPONIBLE		53,502.08
<u>MENOS:</u>		
Cheques emitidos		
Comisiones Bancarias		175.00
Pago de Tarjetas		
		175.00
TOTAL CONCILIADO		53,327.08
		BANCO
BALANCE EN BANCO		53,327.08
<u>MAS:</u>		
Depósitos en tránsito		-
		53,327.08
TOTAL DISPONIBLE		
<u>MENOS:</u>		
Cheques en tránsito		-
		-
TOTAL CONCILIADO		53,327.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por 9/10