



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de junio 2023

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de junio 2023	53,152.08
Depositos varios	44,237.39
Cheques Reintegrados	-
	97,389.47
TOTAL DISPONIBLE	97,389.47
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
TOTAL CONCILIADO	97,214.47
	BANCO
BALANCE EN BANCO	97,214.47
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	
	97,214.47
TOTAL DISPONIBLE	
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	
	-
	-
TOTAL CONCILIADO	97,214.47

Candelaria A. Reyes R.
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

