



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de Agosto 2023

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de agosto 2023	97,039.47
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	97,039.47
TOTAL DISPONIBLE	97,039.47
MENOS:	
Cheques emitidos	
Nominas	85,650.00
Comisiones Bancarias	303.48
Pago de Tarjetas	
	85,953.48
TOTAL CONCILIADO	11,085.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	11,085.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	11,085.99
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	11,085.99

Concepcion Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por 9/1/23

