



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0


DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de septiembre 2023

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de septiembre 2023	11,085.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	11,085.99
TOTAL DISPONIBLE	11,085.99
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	
	325.00
TOTAL CONCILIADO	10,760.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	10,760.99
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	
	10,760.99
TOTAL DISPONIBLE	
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	10,760.99


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

