

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
 LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2020  
 CUENTA 960-167696-9  
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2020		BALANCE INICIAL			56,426.24
08/04/2020		50 GUAROA ZAHORI RONDON DE JESUS		40,000.00	16,426.24
30/04/2020		CARGOS BANCARIOS		355.00	16,071.24
30/04/2020		NOTA DE CREDITO	120.00		16,191.24

D/O (NBR)

Lic. Milagros Martinez  
 Contadora

JAV

Lic. Jorge Abreu  
 Encargado de Contabilidad

CA



Product  
Cuenta Corriente - 9801676969 - RD\$

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito		Desde:	01/04/2020	Desde:	
		Hasta:	01/05/2020	Hasta:	

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	16,191.24	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
20/04/2020	4524000005103	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	60.00	16,366.24	0	DEV. 0.15 F/14-04-20 430128368
20/04/2020	4524000005120	DEV. 0.15 F/14-04-20	0.00	60.00	16,306.24	0	DEV. 0.15 F/14-04-20 430128368
17/04/2020	4524000075345	COBRO IMPUESTO 0.15%	60	0.00	16,246.24	0	IMP. 0.15-136W20000493984 2020/0
16/04/2020	4524000060911	COBRO IMPUESTO 0.15%	60	0.00	16,306.24	0	IMP. 0.15-136W200004951160 2020/0
15/04/2020	4524000042884	COBRO IMPUESTO 0.15%	60	0.00	16,366.24	0	IMP. 0.15-000000050 2020/04/15
14/04/2020	50	CK PAGADO EN CAJA	40,000.00	0.00	16,426.24	0	



*[Handwritten signature]*

**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliación Bancaria al 30 de abril 2020*

<b>Banco:</b>	<b>BANRESERVAS</b>	<b>CTA. OPERACIONAL</b>	
			<b>LIBRO</b>
	<b>Balance Inicial al 01 de ABRIL 2020</b>		56,426.24
	Depósitos y créditos del mes		0.00
	Nota de Debito		120.00
	Reintegro de Cks		-
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>56,546.24</b>
	<b>MENOS:</b>		
	Cheques Emitidos		(40,000.00)
	Cargos Bancarios		(355.00)
	Nomina		-
	DB Autorizado Pago Tarjeta		-
			<b>(40,355.00)</b>
	<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>16,191.24</b>
			<b>BANCO</b>
	<b>BALANCE EN BANCO</b>		16,191.24
	<b>MAS:</b>		
	Depósitos en tránsito		-
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		16,191.24
	<b>MENOS:</b>		
	Cheques en tránsito		-
	<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>16,191.24</b>

Dlo (WPR)  
Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
*DEPOSITOS RECIBIDOS*  
*MES DE ABRIL 2020*  
960-167696-9

DEPOSITO

0.00

0.00



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CHEQUES EMITIDOS MES DE ABRIL 2020  
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
08/04/2020	50	GUAROA ZAHORI RONDON DE JESUS	40,000.00
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			40,000.00



*[Handwritten signature]*

**CARGOS BANCARIOS  
MES DE ABRIL 2020**

COBRO IMPUESTO 0.15%	60.00
COBRO IMPUESTO 0.15%	60.00
COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
COBRO IMPUESTO 0.15%	60.00
<b>Total General</b>	<b>355.00</b>

*[Handwritten signature]*

