

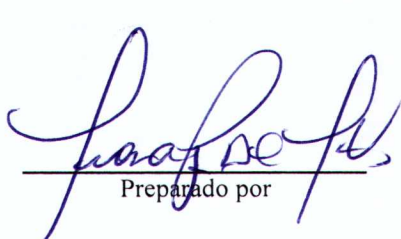


Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

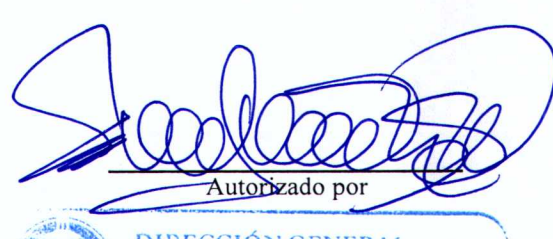
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 2021

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de marzo	57,877.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	<hr/>
	57,877.08
TOTAL DISPONIBLE	57,877.08
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	(175.00)
Pago de Tarjetas	-
	<hr/>
TOTAL CONCILIADO	57,702.08
	<hr/> <hr/>
	BANCO
BALANCE EN BANCO	57,877.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	<hr/>
TOTAL DISPONIBLE	57,877.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	<hr/>
TOTAL CONCILIADO	57,877.08
	<hr/> <hr/>


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

