



QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO
PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-018160-2

Conciliacion correspondiente al 31 de julio del 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA : FONDO EN AVANCE

| | LIBRO |
|---|------------------|
| Balance Inicial al 1ero de julio del 2021 | 22,153.43 |
| Depositos del mes | - |
| Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques) | - |
| Reintegro de cheques | - |
| Reintegro de transferencia | - |
| TOTAL DISPONIBLE | 22,153.43 |
| MENOS: | |
| Cheques Emitidos | - |
| Cargos Bancarios | 333.25 |
| Nomina | - |
| Transferencias Realizadas | 5,500.00 |
| Notas de Debito | - |
| | 5,833.25 |
| TOTAL CONCILIADO | 16,320.18 |
| | BANCO |
| BALANCE EN BANCO | 16,320.18 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | - |
| TOTAL DISPONIBLE | 16,320.18 |
| MENOS: | |
| Cheques en Transito | - |
| Transferencias en transito | - |
| | - |
| TOTAL CONCILIADO | 16,320.18 |

[Handwritten Signature]

Elaborado Por



Revisado por

[Handwritten Signature]

Aprobado por

