



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

Conciliacion correspondiente al 31 de agosto del 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA : FONDO EN AVANCE

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de agosto del 2021	16,320.18
Depositos del mes	-
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de cheques	-
Reintegro de transferencia	-
TOTAL DISPONIBLE	16,320.18
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Cargos Bancarios	325.00
Nomina	-
Transferencias Realizadas	-
Notas de Debito	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	15,995.18
	BANCO
BALANCE EN BANCO	15,995.18
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	15,995.18
MENOS:	
Cheques en Transito	-
Transferencias en transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	15,995.18

[Signature]
 Elaborado Por

[Signature]
 Revisado por

[Signature]
 Aprobado por

