

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de JUNIO 2020

Banco: BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL	
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de JUNIO 2020		13,239.19
Depósitos y créditos del mes		299,991.40
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		313,230.59
MENOS:		
Cheques Emitidos		(339,256.03)
Cargos Bancarios		(610.19)
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		(339,866.22)
TOTAL CONCILIADO		(26,635.63)
		BANCO
BALANCE EN BANCO		25,120.40
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		25,120.40
MENOS:		
Cheques en tránsito		(51,756.03)
TOTAL CONCILIADO		(26,635.63)

Dlo (NPR) JPR Coley
 Preparado por: Revisado por: Autorizado por:



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

DEPOSITO

299,991.40

299,991.40



GA

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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
5/6/2020	52	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	50,000.00
9/6/2020	53	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	7,500.00
9/6/2020	54	ACADEMIA DE ARTES ACUARIO	25,000.00
9/6/2020	55	MIREYA MERCEDES NUÑEZ CASTILLO	30,000.00
12/6/2020	56	NULO	-
12/6/2020	57	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	50,000.00
12/6/2020	58	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	50,000.00
16/6/2020	59	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	50,000.00
19/6/2020	60	SALVINIA ESTEPAN OROZCO	50,000.00
23/6/2020	61	MAURA TORIBIO	26,756.03
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			339,256.03



CA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO MES DE JUNIO 2020
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
23/6/2020	61	MAURA TORIBIO	26,756.03
9/6/2020	54	ACADEMIA DE ARTES ACUARIO	25,000.00
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS			51,756.03



[Handwritten signature]

TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS

103,512.06



**CARGOS BANCARIOS
MES DE JUNIO 2020**

23/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00
22/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	45.00
19/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00
16/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00
16/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00
16/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	11.25
09/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	75.00
08/06/2020	COBRO IMPUESTO 0.15%	3.94
30/06/2020	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00
		610.19



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

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/06/2020		BALANCE INICIAL			13,239.19
03/06/2020		DEPOSITO	299,991.40		313,230.59
05/06/2020	52	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		50,000.00	263,230.59
09/06/2020	53	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		7,500.00	255,730.59
09/06/2020	54	ACADEMIA DE ARTES ACUARIO		25,000.00	230,730.59
09/06/2020	55	MIREYA MERCEDES NUÑEZ CASTILLO		30,000.00	200,730.59
12/06/2020	56	NULO		-	200,730.59
12/06/2020	57	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		50,000.00	150,730.59
12/06/2020	58	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		50,000.00	100,730.59
16/06/2020	59	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		50,000.00	50,730.59
19/06/2020	60	SALVINIA ESTEPAN OROZCO		50,000.00	730.59
23/06/2020	61	MAURA TORIBIO		26,756.03	26,025.44
30/06/2020		CARGOS BANCARIOS		610.19	26,635.63

Dlo *NPR*
 Lic. Milagros Martínez
 Contadora

JPR
 Lic. Jorge Abreu
 Encargado de Contabilidad



SA