



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

Conciliacion correspondiente al 30 de junio del 2021

Banco: BANRESERVAS

CUENTA : FONDO EN AVANCE

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de junio del 2021	22,328.43
Depositos del mes	-
Nota de Credito (Devolucion de Cargo por Confeccion de Cheques)	-
Reintegro de cheques	-
Reintegro de transferencia	-
TOTAL DISPONIBLE	22,328.43
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Cargos Bancarios	175.00
Nomina	-
Transferencias Realizadas	-
Notas de Debito	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	22,153.43
BALANCE EN BANCO	BANCO
	22,153.43
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	22,153.43
MENOS:	
Cheques en Transito	-
Transferencias en transito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	22,153.43

[Handwritten Signature]

Elaborado Por



[Handwritten Signature]

Revisado por

[Handwritten Signature]

Aprobado por

