



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de julio del 2021

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de julio del 2021	57,177.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	57,177.08
TOTAL DISPONIBLE	57,177.08
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	57,002.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	57,002.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	57,002.08
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	57,002.08

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

