



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 MAYO 2022

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de MAYO del 2022	55,427.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	55,427.08
TOTAL DISPONIBLE	55,427.08
<u>MENOS:</u>	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
TOTAL CONCILIADO	55,252.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	55,252.08
<u>MAS:</u>	
Depósitos en tránsito	-
	55,252.08
TOTAL DISPONIBLE	
<u>MENOS:</u>	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	55,252.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por

