

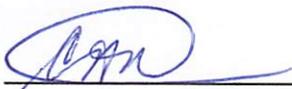


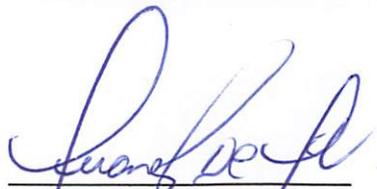
Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 septiembre 2022

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de septiembre del 2022	54,727.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	54,727.08
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>54,727.08</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,552.08</b>
	BANCO
BALANCE EN BANCO	54,552.08
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
	54,552.08
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>54,552.08</b>

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Autorizado por

