



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 DICIEMBRE 2022

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de diciembre del 2022	54,202.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	54,202.08
TOTAL DISPONIBLE	54,202.08
MENOS:	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
TOTAL CONCILIADO	54,027.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	54,027.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	
	54,027.08
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	54,027.08

Attagracia E.
Preparado por

Condilora H. Reyes R.
Revisado por

Carlos B.
Autorizado por

