



Quisqueya Empieza Contigo
 CUENTA BANCARIA 240-016264-0
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Conciliación Bancaria al 31 ENERO 2022

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de ENERO del 2022	56,127.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	56,127.08
TOTAL DISPONIBLE	56,127.08
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	55,952.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	55,952.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	55,952.08
TOTAL DISPONIBLE	55,952.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	55,952.08

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

