



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 ENERO 23

	LIBRO
Balance Inicial al 1ero de enero del 2023	54,027.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	54,027.08
TOTAL DISPONIBLE	54,027.08
MENOS:	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
TOTAL CONCILIADO	53,852.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	53,852.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	53,852.08
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	53,852.08

Candelaria Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

