



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de Mayo 2023

	LIBRO
Balance Inicial al 30 de abril 2023	53,327.08
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	53,327.08
TOTAL DISPONIBLE	53,327.08
MENOS:	
Cheques emitidos	
Comisiones Bancarias	175.00
Pago de Tarjetas	
	175.00
TOTAL CONCILIADO	53,152.08
	BANCO
BALANCE EN BANCO	53,152.08
MAS:	
Depósitos en tránsito	
	53,152.08
TOTAL DISPONIBLE	53,152.08
MENOS:	
Cheques en tránsito	
	-
TOTAL CONCILIADO	53,152.08


Preparado por


Revisado por


Autorizado por 9/57

