

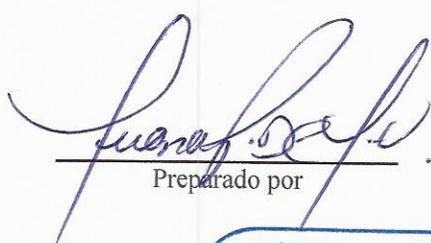


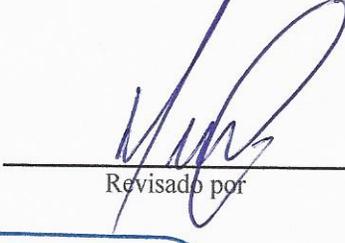
Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

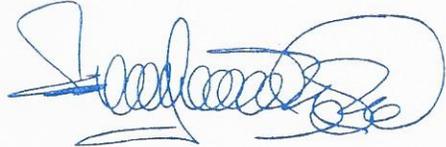
**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

*Conciliación Bancaria al 30 DE SEPTIEMBRE del 2021*

|  | LIBRO            |
|--|------------------|
| <b>Balance Inicial al 1ero de SEPT. del 2021</b> | <b>56,827.08</b> |
| Depositos varios                                 | -                |
| Cheques Reintegrados                             | -                |
|  | 56,827.08        |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                          | <b>56,827.08</b> |
| <b>MENOS:</b>                                    |                  |
| Cheques emitidos                                 | -                |
| Comisiones Bancarias                             | 175.00           |
| Pago de Tarjetas                                 | -                |
|  | 175.00           |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                          | <b>56,652.08</b> |
|  |                  |
|  | <b>BANCO</b>     |
| <b>BALANCE EN BANCO</b>                          | 56,652.08        |
| <b>MAS:</b>                                      |                  |
| Depósitos en tránsito                            | -                |
|  | 56,652.08        |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                          |                  |
| <b>MENOS:</b>                                    |                  |
| Cheques en tránsito                              | -                |
|  | -                |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                          | <b>56,652.08</b> |

  
Preparado por

  
Revisado por

  
Autorizado por

