



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre 2023

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de noviembre 2023	10,110.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	10,110.99
TOTAL DISPONIBLE	10,110.99
MENOS:	
Cheques emitidos	
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	
	325.00
TOTAL CONCILIADO	9,785.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	9,785.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	
	9,785.99
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	9,785.99

Concepciona Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

