



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de enero 2024

| | LIBRO |
|-------------------------------------|-----------------|
| Balance Inicial al 01 de enero 2024 | 9,785.99 |
| Depositos varios | - |
| Cheques Reintegrados | - |
| | 9,785.99 |
| TOTAL DISPONIBLE | 9,785.99 |
| MENOS: | |
| Cheques emitidos | - |
| Nominas | - |
| Comisiones Bancarias | 325.00 |
| Pago de Tarjetas | - |
| | 325.00 |
| TOTAL CONCILIADO | 9,460.99 |
| | |
| | BANCO |
| BALANCE EN BANCO | 9,460.99 |
| MAS: | |
| Depósitos en tránsito | - |
| | 9,460.99 |
| TOTAL DISPONIBLE | |
| MENOS: | |
| Cheques en tránsito | - |
| | - |
| TOTAL CONCILIADO | 9,460.99 |

Preparado por

Revisado por

Autorizado por

Nota: Esta cuenta esta en proceso de cirre, por disposiciones establecidas en el decreto 341-23

