



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 29 febrero 2024

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de febrero 2024	9,460.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	9,460.99
TOTAL DISPONIBLE	9,460.99
MENOS:	
Cheques emitidos	
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	
	325.00
TOTAL CONCILIADO	9,135.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	9,135.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	
	9,135.99
TOTAL DISPONIBLE	
MENOS:	
Cheques en tránsito	
	9,135.99
TOTAL CONCILIADO	9,135.99

Condelonia Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por



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