



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 julio 2024

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de junio 2024	7,835.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	7,835.99
TOTAL DISPONIBLE	7,835.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	7,510.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	7,510.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	7,510.99
TOTAL DISPONIBLE	7,510.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	7,510.99



Concepción Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

