



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 agosto 2024

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de agosto 2024	7,510.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	7,510.99
TOTAL DISPONIBLE	7,510.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	7,185.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	7,185.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	7,185.99
TOTAL DISPONIBLE	7,185.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	7,185.99



Candelaria Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

