



Quisqueya Empieza Contigo
CUENTA BANCARIA 240-016264-0
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
Conciliación Bancaria al 30 SEPTIEMBRE 2024

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de septiembre 2024	7,185.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	7,185.99
TOTAL DISPONIBLE	7,185.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	6,860.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	6,860.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	6,860.99
TOTAL DISPONIBLE	6,860.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	6,860.99

Concepcion Reyes R.
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

