

07 NOV 2024

REVISADO  
UNIDAD DE AUTORÍA INTERNA

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 10 del año 2024

Institución: DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Nombre de Cta.: Quisqueya Somos Todos Número Cta.: 960-167696-9

Banco: BANCO RESERVAS

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 de octubre 2024		568,373.80
Depósitos y créditos del mes		1,775,862.67
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		2,344,236.47
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		-
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		1,136.79
Nomina		641,190.00
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		642,326.79
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		1,701,909.68
		<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		1,701,909.68
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		1,701,909.68
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		1,701,909.68

*Caridad Reyes*  
Preparado por:

*[Signature]*  
Revisado por:

*[Signature]*  
Autorizado por:

