



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 Empieza Contigo **Número Cta.:** 240-016264-0

Banco: BANCO RESERVAS

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de septiembre 2024	6,860.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	6,860.99
TOTAL DISPONIBLE	6,860.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	6,535.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	6,535.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	6,535.99
TOTAL DISPONIBLE	6,535.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	6,535.99

Concepción Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
Autorizado por

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CONTABILIDAD

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA