



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 01 del año 2025

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 enero 2025	5,885.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
TOTAL DISPONIBLE	5,885.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
TOTAL CONCILIADO	5,560.99
BALANCE EN BANCO	5,560.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	5,560.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	5,560.99



Concepción Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

