



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 28 de 02 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 febrero 2025	5,560.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	5,560.99
TOTAL DISPONIBLE	5,560.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	5,235.99
	5,235.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	5,235.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	5,235.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	5,235.99
	5,235.99



CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA

06 MAR 2025

REVISADO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Condelloria Reyes
Preparado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

