

**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 Somos Todos **Número Cta.:** 960-167696-9

**Banco:** BANCO RESERVAS

<b>Banco:</b>	<b>BANRESERVAS</b>	<b>CTA. OPERACIONAL</b>
		<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de febrero 2025</b>		<b>1,045,169.88</b>
Depósitos y créditos del mes		1,463,536.42
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>2,508,706.30</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		133,305.78
Transferencias Emitidas		-
Cargos Bancarios		586.31
Nomina		140,900.00
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		<b>274,792.09</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>2,233,914.21</b>
		<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>2,233,914.21</b>
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>2,233,914.21</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>2,233,914.21</b>


**CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA**

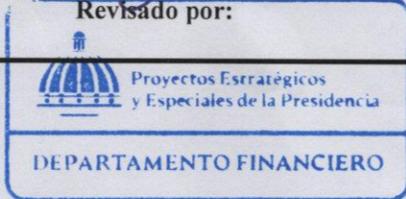
03 MAR 2025

**REVISADO**  
 UNIDAD DE AUTORIA INTERNA

*Carolelania Reyes*  
Preparado por:

*[Signature]*  
Revisado por:

*[Signature]*  
Autorizado por:



PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)

DEPOSITOS RECIBIDOS

AL 28 DE FEBRERO 2025

960-167696-9

FECHA	DESCRIPCION	MONTO
06/02/2025	TRANSFERENCIA TESORERIA	1,463,536.42
		<u>1,463,536.42</u>

 CONTRALORIA GENERAL DE LA  
REPUBLICA DOMINICANA

08 MAR 2025

REVISADO  
UNIDAD DE AUTORIA INTERNA

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)  
NOMINAS REALIZADAS  
AL 28 DE FEBRERO 2025

FECHA	TRANFERE	DESCRIPCION	MONTO
5/2/2025	60	Pago viáticos dentro del país, según código de archivo No. RRHH/ISN/006/25, realizada desde el 14/01/2025 hasta el 25/01/2025, El Seibo y Hato Mayor, desde el 14 de enero hasta el 24 de enero del 2025, 960-167696-9	140,900.00
NOMINAS REALIZADAS			140,900.00

**DIR. GENERAL DE PROYECTOS...**

Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro

Gazcue, Santo Domingo

(809)686-1800- ( ) - -

Fecha 05/03/2025

Hora 09:06:26

Página 1

**LISTADO DE TRANSFERENCIAS**

<b>TRANSF. NO.</b>	<b>FECHA DOC.</b>	<b>BENEFICIARIO DE LA TRANSFERENCIA / DESCRIPCION DE LA TRANSFERENCIA</b>	<b>MONTO TRANSF.</b>	<b>RETENCION</b>
00000060	05/02/2025	CONTRATADOS POR PAGAR Pago viáticos dentro del país, según código de archivo No. RRHH/SN/006/25, realizada desde el 14/01/2025 hasta el 25/01/2025, El Seibo y Hato Mayor, desde el...	140,900.00	0.00
Total general -->			140,900.00	0.00

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)

NOMINAS PAGADAS

AL 28 DE FEBRERO 2025

960-167696-9

FECHA	TRANSFERENCI	DESCRIPCION	MONTO
5/2/2025	60	Pago víficos dentro del país, según código de archivo No. RR-H/SN/006/25, realizada desde el 14/01/2025 hasta el 25/01/2025, El Seibo y Hato Mayor, desde el 14 de enero hasta el 24 de enero del 2025,	140,900.00
			140,900.00

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)  
CHEQUES EMITIDOS AL 28 DE FEBRERO 2025  
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	MONTO
25/2/2025	164	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL	133,305.78
		<b>TOTAL CHEQUES EMITIDOS</b>	<b>133,305.78</b>

**DIR. GENERAL DE PROYECTOS...**

Av. Mexico Esq. Leopoldo Navarro

Gazcue, Santo Domingo

(809)686-1800- ( ) - -

Fecha 05/03/2025

Hora 09:07:19

Página 1

**LISTADO DE CHEQUES**

CHEQUE NO.	FECHA DOC.	BENEFICIARIO DEL CHEQUE / DESCRIPCION DEL CHEQUE	MONTO CHEQUE	RETENCION
00000164	25/02/2025	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL Reposición de caja chica, con recibos de desembolsos correspondiente a los recibos No. desde el 2544 al 2582, según comunicación no. DAF-CH-002/2025..	133,305.78	0.00
Total general -->			133,305.78	0.00

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)  
CHEQUES PAGADOS AL 28 DE FEBRERO 2025  
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
25/2/2025	164	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL	133,305.78
		<b>TOTAL DE CHEQUES PAGADOS</b>	<b>133,305.78</b>

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CHEQUES EN TRANSITO AL 28 DE FEBRERO 2025  
CUENTA: CUENTA FONDO REPONIBLE INSTITUCIONAL  
PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
TOTAL DE CHEQUES EN TRANSITO			-

**CARGOS BANCARIOS CORRESPONDIENTE AL 28 DE FEBRERO 2025**

IMPUESTO 0.15%	199.96
IMPUESTO 0.15%	211.35
COMISION MANEJO CUENTA	175.00
<b>TOTAL CARGOS BANCARIOS</b>	<b>586.31</b>

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS (PROPEEP)  
 LIBRO DE BANCO AL 28 DE FEBRERO 2025  
 CUENTA 960-167696-9  
 PLAN QUISQUEYA SOMOS TODOS

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/02/2025		BALANCE INICIAL			1,045,169.88
06/02/2025		TRANSFERENCIA TESORERIA	1,463,536.42		2,508,706.30
05/02/2025		Pago viáticos dentro del país, según código de archivo No. RRHH/SN/006/		140,900.00	2,367,806.30
25/02/2025	164	ADIANET CASILDA TAVERAS GIL		133,305.78	2,234,500.52
28/02/2025		CARGOS BANCARIOS		586.31	2,233,914.21

**Consulta de Movimientos de Cuenta**
**Usuario** crosario

**Fecha** 04/03/2025

**Producto**

Cuenta Corriente - 9601676969 - DOP

Tipo de transacción	Período seleccionado	Montos seleccionados
Débito/Crédito	Desde: 01/02/2025 Hasta: 28/02/2025	Desde: Hasta:

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
28/02/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00 ✓	0.00	2,233,914.2 1	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA
28/02/2025	4524000076792	IMP. 0.15-000000000	199.96 ✓	0.00	2,234,089.2 1	0	IMP. 0.15-000000000 2025/02/28
26/02/2025	164	CK PAGADO EN CAJA	133,305.78 ✓	0.00	2,234,289.1	238862091	
06/02/2025	4524000000001	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N	0.00	1,463,536.4 2	2,367,594.9 5	0	NOM: TRANSFERENCIA TESORERIA N
06/02/2025	4524000056816	IMP. 0.15-4524000003	211.35 ✓	0.00	904,058.53	0	IMP. 0.15-4524000003 2025/02/06
05/02/2025	4524000000023	PAGOS NOMINAS NET-BANKING	140,900.00 ✓	0.00	904,269.88	0	PAGOS NOMINAS NET-BANKING CTA DEB: 9601676969 DE:DIR 430128368