



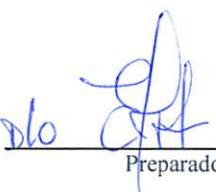
**DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA**

Conciliación Bancaria al 31 de 05 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**

		<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 de mayo 2025		4,585.99
Depositos varios		-
Cheques Reintegrados		-
		4,585.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>4,585.99</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques emitidos		-
Nominas		-
Comisiones Bancarias		325.00
Pago de Tarjetas		-
		325.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>4,260.99</b>
		<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		<b>4,260.99</b>
<b>MAS:</b>		-
Depósitos en tránsito		-
		4,260.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>4,260.99</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		-
		-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>4,260.99</b>

  
Preparado por \_\_\_\_\_





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

DEPOSITO MES 31 MAYO 2025

CUENTA CUENTA 240-016264-0

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	TRANSF	DESCRIPCION	MONTO
No se realizaron en este mes			
<b>TOTAL GENERAL</b>			



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

CHEQUES EMITIDOS MES 31 MAYO 2025

CUENTA CUENTA 240-016264-0

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
No se realizaron en este mes			-
<b>TOTAL GENERAL</b>			-

PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATEGICOS DE LA PRESIDENCIA  
NOMINAS REALIZADAS  
AL 31 MAYO 2025  
CUENTA CUENTA 240-016264-0



TRANSF. NO.	FECHA	DESCRIPCION	MONTO
No se realizaron en este mes			
TOTAL DE NOMINAS TRAMITADAS			



CARGOS BANCARIOS

31 de mayo 2025

CUENTA BANCARIA 240-016264-0

CARGO BALANCE PROMEDIO	150.00
COMISION MANEJO CUENTA	175.00
<b>TOTAL DE CARGOS BANCARIOS</b>	<b>325.00</b>



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

LIBRO DE BANCO AL 31 DE MAYO 2025

CUENTA 240-016264-0

PLAN QUISQUEYA EMPIEZA CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/05/2025		BALANCE INICIAL			4,585.99
31/05/2025		CARGOS BANCARIOS	325.00		4,260.99

## Consulta de Movimientos de Cuenta

Usuario	crosario
Fecha	02/06/2025

**Producto**

Cuenta Corriente - 2400162640 - DOP

Tipo de transacción		Período seleccionado			Montos seleccionados		
Débito/Crédito		Desde:	01/05/2025		Desde:		
Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/05/2025	9990002	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO	150.00	0.00	4,260.99	0	CARGO BALANCE PROMEDIO MÍNIMO
30/05/2025	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	4,410.99	0	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA