



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de 06 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 junio 2025	4,260.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	4,260.99
TOTAL DISPONIBLE	4,260.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	3,935.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	3,935.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	3,935.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	3,935.99



Concepción A. Peña
Preparado por

Jun. J.
Revisado por

Carlos
Autorizado por

