



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de 09 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 septiembre 2025	3,285.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	3,285.99
TOTAL DISPONIBLE	3,285.99
MENOS:	
Cheques emitidos	
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	
	325.00
TOTAL CONCILIADO	2,960.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,960.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	2,960.99
TOTAL DISPONIBLE	2,960.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	2,960.99



Concepcion Reyes
Preparado por

[Handwritten Signature]
Revisado por

[Handwritten Signature]
Autorizado por

