



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 31 de 10 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 octubre 2025	2,960.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	2,960.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,960.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>2,635.99</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>2,635.99</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
	2,635.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2,635.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>2,635.99</b>



*Condellia Reyes*  
Preparado por

*J.M.D.*  
Revisado por

*[Signature]*  
Autorizado por

