



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

Conciliación Bancaria al 30 de 11 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 noviembre 2025	2,635.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	2,635.99
TOTAL DISPONIBLE	2,635.99
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
TOTAL CONCILIADO	2,310.99
	BANCO
BALANCE EN BANCO	2,310.99
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
	-
TOTAL DISPONIBLE	2,310.99
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
	-
TOTAL CONCILIADO	2,310.99



Condeloria Reyes
Preparado por

Jim D
Revisado por

[Signature]
Autorizado por

