



Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

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

*Conciliación Bancaria al 31 de octubre 2023*

	<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 de octubre 2023	10,760.99
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	10,760.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,760.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	325.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>10,435.99</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>10,435.99</b>
<b>MAS:</b>	
Depósitos en tránsito	-
	10,435.99
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>10,435.99</b>
<b>MENOS:</b>	
Cheques en tránsito	-
	-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>10,435.99</b>

*Condellonia Reyes*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Autorizado por

