



Quisqueya Empieza Contigo  
CUENTA BANCARIA 240-016264-0

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

*Conciliación Bancaria al 29 febrero 2024*

	<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de febrero 2024</b>	<b>9,460.99</b>
Depositos varios	-
Cheques Reintegrados	-
	<b>9,460.99</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>9,460.99</b>
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques emitidos	-
Nominas	-
Comisiones Bancarias	325.00
Pago de Tarjetas	-
	<b>325.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>9,135.99</b>
	<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>	<b>9,135.99</b>
<b><u>MAS:</u></b>	
Depósitos en tránsito	-
	<b>9,135.99</b>
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>9,135.99</b>
<b><u>MENOS:</u></b>	
Cheques en tránsito	-
	<b>9,135.99</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>	<b>9,135.99</b>

*Condelonia Reyes*  
Preparado por

*[Signature]*  
Revisado por

*[Signature]*  
Autorizado por



Nota: Esta cuenta está en proceso de cierre, por disposiciones establecidas en el decreto 341-23