



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 31 DE MAYO DEL 2022

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 DE MAYO DEL 2022		46,399.39
Depósitos y créditos del mes		-
Deposito de parte de SISARIL		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		46,399.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		46,224.39
		BANCO
BALANCE EN BANCO		46,224.39
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		46,224.39
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		46,224.39

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

