



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

Conciliación Bancaria al 30 DE JUNIO DEL 2022

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL	
		LIBRO	
Balance Inicial al 01 DE JUNIO DEL 2022			46,224.39
Depósitos y créditos del mes			-
Deposito de parte de SISARIL			-
Nota de Credito			113.00
Reintegro de Cks			-
TOTAL DISPONIBLE			46,337.39
MENOS:			
Cheques Emitidos			-
Transferencia			-
Cargos Bancarios			175.00
Nomina			-
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			175.00
TOTAL CONCILIADO			46,162.39
		BANCO	
BALANCE EN BANCO			46,162.39
MAS:			
Depósitos en tránsito			-
TOTAL DISPONIBLE			46,162.39
MENOS:			
Cheques en tránsito			-
TOTAL CONCILIADO			46,162.39

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

