



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 agosto del 2022

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL	
		LIBRO	
Balance Inicial al 01 de agosto de 2022			45,987.39
Depósitos y créditos del mes			-
Deposito de parte de SISARIL			-
Nota de Credito			-
Reintegro de Cks			-
TOTAL DISPONIBLE			45,987.39
MENOS:			
Cheques Emitidos			-
Transferencia			-
Cargos Bancarios			175.00
Nomina			-
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			175.00
TOTAL CONCILIADO			45,812.39
		BANCO	
BALANCE EN BANCO			45,812.39
MAS:			
Depósitos en tránsito			-
TOTAL DISPONIBLE			45,812.39
MENOS:			
Cheques en tránsito			-
TOTAL CONCILIADO			45,812.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

