



**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 noviembre del 2022

Banco: <b>BANRESERVAS</b>		<b>CTA. OPERACIONAL</b>	
			<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de octubre de 2022</b>			45,462.39
Depósitos y créditos del mes			-
Deposito de parte de SISARIL			-
Nota de Credito			-
Reintegro de Cks			-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			45,462.39
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos			-
Transferencia			-
Cargos Bancarios			175.00
Nomina			-
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			175.00
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			45,287.39
			<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>			45,287.39
<b>MAS:</b>			
Depósitos en tránsito			-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			45,287.39
<b>MENOS:</b>			
Cheques en tránsito			-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			45,287.39

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

