



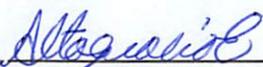
QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

Conciliación Bancaria al 31 de diciembre del 2022

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de octubre de 2022		45,287.39
Depósitos y créditos del mes		-
Deposito de parte de SISARIL		-
Nota de Credito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		45,287.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		45,112.39
		BANCO
BALANCE EN BANCO		45,112.39
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		45,112.39
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		45,112.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

