



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

Conciliación Bancaria al 28 DE FEBRERO DEL 2022

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 DE FEBRERO. DEL 2022		30,924.39
Depósitos y créditos del mes		-
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		30,924.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
TOTAL CONCILIADO		175.00
		30,749.39
		BANCO
BALANCE EN BANCO		30,749.39
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		30,749.39
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		30,749.39

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

