



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 MARZO DEL 2022

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 DE MARZO DEL 2022		30,749.39
Depósitos y créditos del mes		16,000.00
Deposito de parte de SISARIL		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		46,749.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		46,574.39
		BANCO
BALANCE EN BANCO		46,574.39
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		46,574.39
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		46,574.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

