



# 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 enero 2023

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 de enero 2023		45,112.39
Depósitos y créditos del mes		-
Deposito de parte de SISARIL		-
Nota de Credito		-
Reintegro de Cks		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>45,112.39</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		<b>175.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>44,937.39</b>
		<b>BANCO</b>
BALANCE EN BANCO		44,937.39
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>44,937.39</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>44,937.39</b>

*Carrollina Perez*  
Preparado por:

*Carrollina Perez*  
Revisado por:

*Paulo Henriquez*  
Autorizado por:

