



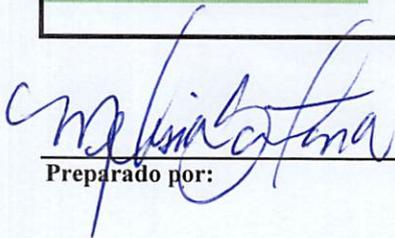
QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

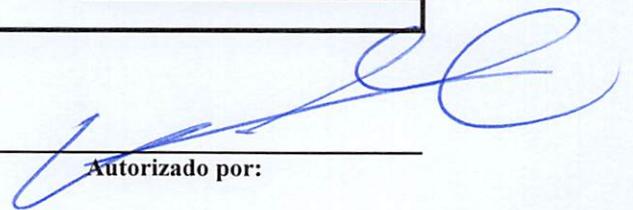
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 31 de Marzo 2023

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 28 de febrero 2023		44,762.39
Depósitos y créditos del mes		-
Deposito de parte de SISARIL		-
Nota de Credito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		44,762.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		44,587.39
		BANCO
BALANCE EN BANCO		44,587.39
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		44,587.39
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		44,587.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por: