



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

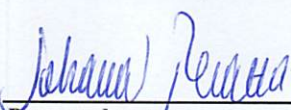
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

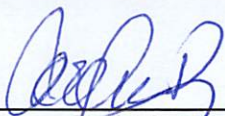
Conciliación Bancaria al 30 de Abril de 2023

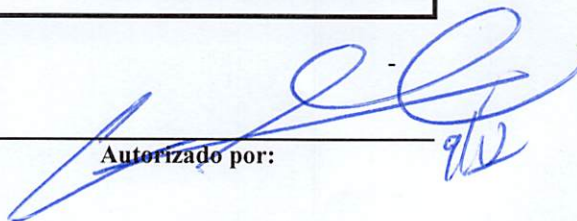
Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 31 de marzo 2023	44,587.39
Depósitos y créditos del mes	-
Deposito de parte de SISARIL	-
Nota de Credito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	44,587.39
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Transferencia	-
Cargos Bancarios	175.00
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	175.00
TOTAL CONCILIADO	44,412.39
	BANCO
BALANCE EN BANCO	44,412.39
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	44,412.39
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	44,412.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por: