




QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

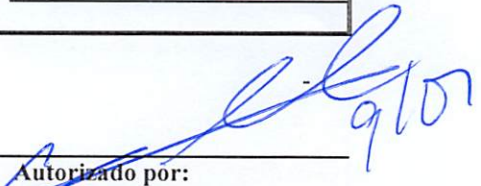
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 31 de mayo de 2023

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
	Balance Inicial al 30 de abril 2023	44,412.39
	Depósitos y créditos del mes	-
	Deposito de parte de SISARIL	-
	Nota de Credito	-
	Reintegro de Cks	-
	TOTAL DISPONIBLE	44,412.39
	MENOS:	
	Cheques Emitidos	-
	Transferencia	-
	Cargos Bancarios	175.00
	Nomina	-
	DB Autorizado Pago Tarjeta	-
		175.00
	TOTAL CONCILIADO	44,237.39
		BANCO
	BALANCE EN BANCO	44,237.39
	MAS:	
	Depósitos en tránsito	-
	TOTAL DISPONIBLE	44,237.39
	MENOS:	
	Cheques en tránsito	-
	TOTAL CONCILIADO	44,237.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

