



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 junio de 2023

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de junio 2023		44,237.39
Depósitos y créditos del mes		-
Deposito de parte de SISARIL		-
Nota de Credito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		44,237.39
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		44,237.39
Cargos Bancarios		-
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		44,237.39
TOTAL CONCILIADO		-
		BANCO
BALANCE EN BANCO		0.00
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		-
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		-

Concepción A. Reyes R.
Preparado por:

[Signature]
Revisado por:

[Signature]
Autorizado por:

