



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 julio del 2021

Banco: **BANRESERVAS**

CTA. OPERACIONAL

	LIBRO
Balance Inicial al 01 de julio del 2021	427,128.69
Depósitos y créditos del mes	-
Nota de Debito	-
Reintegro de Cks	-
TOTAL DISPONIBLE	427,128.69
MENOS:	
Cheques Emitidos	-
Transferencia	-
Cargos Bancarios	297.98
Nomina	-
DB Autorizado Pago Tarjeta	-
	297.98
TOTAL CONCILIADO	426,830.71
	BANCO
BALANCE EN BANCO	508,815.27
MAS:	
Depósitos en tránsito	-
TOTAL DISPONIBLE	508,815.27
MENOS:	
Cheques en tránsito	81,984.56
TOTAL CONCILIADO	426,830.71

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

