



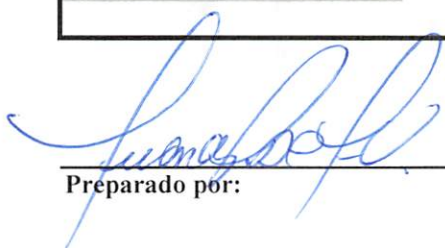
QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

Conciliación Bancaria al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de NOV. del 2021		426,182.73
Depósitos y créditos del mes		-
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		426,182.73
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		426,007.73
		BANCO
BALANCE EN BANCO		426,007.73
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		426,007.73
MENOS:		
Cheques en tránsito		-
TOTAL CONCILIADO		426,007.73


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

