



**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 ENERO DEL 2022

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL
		<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 DE ENERO. DEL 2022		31,099.39
Depósitos y créditos del mes		-
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>31,099.39</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		<b>175.00</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>30,924.39</b>
		<b>BANCO</b>
BALANCE EN BANCO		30,924.39
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>30,924.39</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		-
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>30,924.39</b>

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

