



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 2022

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL	
		LIBRO	
Balance Inicial al 01 DE JULIO DEL 2022		46,162.39	
Depósitos y créditos del mes		-	
Deposito de parte de SISARIL		-	
Nota de Credito		-	
Reintegro de Cks		-	
TOTAL DISPONIBLE		46,162.39	
MENOS:			
Cheques Emitidos		-	
Transferencia		-	
Cargos Bancarios		175.00	
Nomina		-	
DB Autorizado Pago Tarjeta		-	
		175.00	
TOTAL CONCILIADO		45,987.39	
		BANCO	
BALANCE EN BANCO		45,987.39	
MAS:			
Depósitos en tránsito		-	
TOTAL DISPONIBLE		45,987.39	
MENOS:			
Cheques en tránsito		-	
TOTAL CONCILIADO		45,987.39	

Preparado por:

Revisado por:

Autorizado por:

