



QUISQUEYA

Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

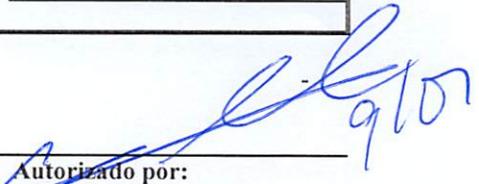
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 31 de mayo de 2023

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL	
			LIBRO
			44,412.39
	Balance Inicial al 30 de abril 2023		
	Depósitos y créditos del mes		-
	Deposito de parte de SISARIL		-
	Nota de Credito		-
	Reintegro de Cks		-
	TOTAL DISPONIBLE		44,412.39
	MENOS:		
	Cheques Emitidos		-
	Transferencia		-
	Cargos Bancarios		175.00
	Nomina		-
	DB Autorizado Pago Tarjeta		-
			175.00
	TOTAL CONCILIADO		44,237.39
			BANCO
	BALANCE EN BANCO		44,237.39
	MAS:		
	Depósitos en tránsito		-
	TOTAL DISPONIBLE		44,237.39
	MENOS:		
	Cheques en tránsito		-
	TOTAL CONCILIADO		44,237.39


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

