



# 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 junio de 2023

Banco: BANRESERVAS		CTA. OPERACIONAL	
			<b>LIBRO</b>
Balance Inicial al 01 de junio 2023			44,237.39
Depósitos y créditos del mes			-
Deposito de parte de SISARIL			-
Nota de Credito			-
Reintegro de Cks			-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>44,237.39</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques Emitidos			-
Transferencia			44,237.39
Cargos Bancarios			-
Nomina			-
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			<b>44,237.39</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			<b>-</b>
			<b>BANCO</b>
BALANCE EN BANCO			0.00
<b>MAS:</b>			
Depósitos en tránsito			-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>			<b>-</b>
<b>MENOS:</b>			
Cheques en tránsito			-
			<b>-</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>			<b>-</b>

*Concepción A. Reyes R.*

Preparado por:

*[Signature]*

Revisado por:

Autorizado por:

*[Signature]*  
SLOTH

