



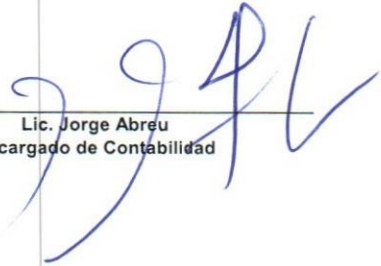
QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
LIBRO DE BANCO MES DE ABRIL 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	BALANCE
01/04/2020		BALANCE INICIAL			157,664.39
30/04/2020		DEPOSITOS VARIOS			157,664.39
30/04/2020		CARGOS BANCARIOS		175.00	157,489.39

D/o 

Lic. Milagros Martínez
Contadora



Lic. Jorge Abreu
Encargado de Contabilidad





DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

ESTADO DE EJECUCION

Fondo Operacional

Quisqueya Aprende Contigo

Desde el 01/02/2019 hasta el 29/02/2020

Valores expresados en RDS

	Balance Inicial		157,664.39
	Ingresos Recibidos		
Fecha	Total de Transferencia Recibida	Monto	
	Depositos		
	Nota de Credito		
	Total de Ingresos		<u>157,664.39</u>
	Desembolsos Efectuados		
2.2	Servicios no Personales		
2.2.3.2.01	Viaticos al Exterior		
2.2.4.1.01	Pasaje	-	
2.2.8.2.01	Comisiones y Gastos Bancarios	175.00	
2.2.8.6.01	Eventos	-	
	Total Servicios no Personales		175.00
2.4	transferencias corrientes		
2.4.1.2.02	Ayudas y donaciones ocasionales a hogares y personas	-	
	Total de Transferencias Corrientes		-
	Total General de Desembolsos		175.00
	Efectivo Disponible		<u><u>157,489.39</u></u>



Handwritten signature or initials.

Tipo de transacción		Periodo seleccionado		Monto	
Débito/Crédito	Desde:	01/04/2020	Desde:		
	Hasta:	01/05/2020	Hasta:		

Fecha	No. de transacción	Concepto	Débito	Crédito	Balance	Referencia	Descripción
30/04/2020	9990002	COMISIÓN MANEJO DE CUENTA	175.00	0.00	157,489.39	0	COMISION MANEJO DE



[Handwritten signature]



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

6356

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA

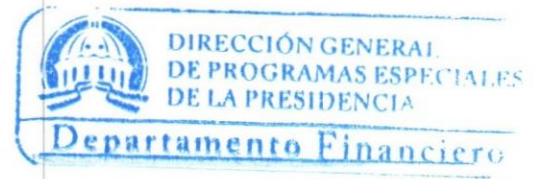
Conciliación Bancaria al 30 de abril 2020

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL	
			LIBRO
	Balance Inicial al 01 de abril 2020		157,664.39
	Depósitos y créditos del mes		-
	Nota de Debito		
	Reintegro de Cks		
	TOTAL DISPONIBLE		157,664.39
	MENOS:		
	Cheques Emitidos		-
	Cargos Bancarios		(175.00)
	Nomina		
	DB Autorizado Pago Tarjeta		-
	TOTAL CONCILIADO		157,489.39
			BANCO
	BALANCE EN BANCO		157,489.39
	MAS:		
	Depósitos en tránsito		-
	TOTAL DISPONIBLE		157,489.39
	MENOS:		
	Cheques en tránsito		-
	TOTAL CONCILIADO		157,489.39

Preparado por: *Dlo (NPR)*

Revisado por: *JRV*

Autorizado por: *(Signature)*



DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
DEPOSITOS RECIBIDOS
MES DE ABRIL 2020
240-015759-0

DEPOSITO	0.00
DEPOSITO	0.00

0.00



DA



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EMITIDOS MES ABRIL 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO	CODIFICADO
		NO SE EMITIERON CHEQUES	-	



10



QUISQUEYA
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CHEQUES EN TRANSITO MES ABRIL 2020
CUENTA 240-015759-0
PLAN QUISQUEYA APRENDE CONTIGO

FECHA	CHEQUE	DESCRIPCION	CREDITO
		NO HAY CHEQUES EN TRANSITO	



[Handwritten signature]

**CARGOS BANCARIOS
MES DE ABRIL 2020**

COMISIÓN MANEJO DE CUENTA 175.00

Total General 175.00



(Handwritten mark)