



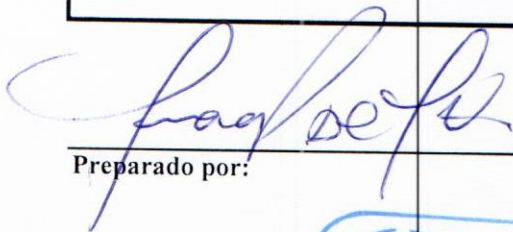
# QUISQUEYA

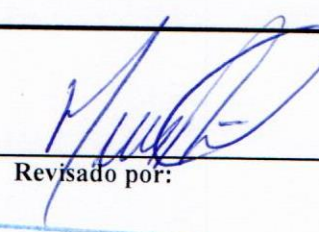
Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

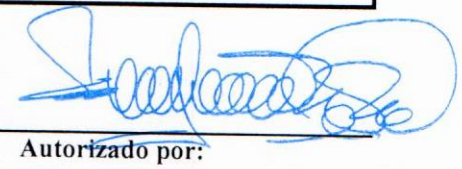
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 30 de ABRIL del 2021

| Banco: BANRESERVAS                      |  | CTA. OPERACIONAL    |
|---|--|---------------------|
|   |  | <b>LIBRO</b>        |
| Balance Inicial al 01 de abril del 2021 |  | 6,066,844.03        |
| Depósitos y créditos del mes            |  | 2,000,000.00        |
| Nota de Debito                          |  | -                   |
| Reintegro de Cks                        |  | -                   |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                 |  | <b>8,066,844.03</b> |
| <b>MENOS:</b>                           |  |                     |
| Cheques Emitidos                        |  | 5,800,777.38        |
| Transferencia                           |  | 2,000,000.00        |
| Cargos Bancarios                        |  | 12,196.99           |
| Nomina                                  |  | -                   |
| DB Autorizado Pago Tarjeta              |  | -                   |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                 |  | <b>7,812,974.37</b> |
|   |  | <b>253,869.66</b>   |
|   |  | <b>BANCO</b>        |
| BALANCE EN BANCO                        |  | 2,130,144.85        |
| <b>MAS:</b>                             |  |                     |
| Depósitos en tránsito                   |  | -                   |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                 |  | <b>2,130,144.85</b> |
| <b>MENOS:</b>                           |  |                     |
| Cheques en tránsito                     |  | 1,876,275.19        |
| <b>TOTAL CONCILIADO</b>                 |  | <b>253,869.66</b>   |

  
Preparado por:

  
Revisado por:

  
Autorizado por:

