

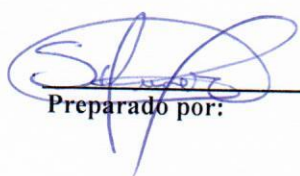


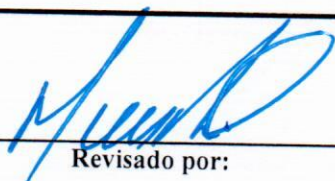
**QUISQUEYA**  
Aprende Contigo  
Plan Nacional de Alfabetización

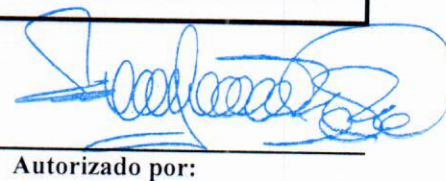
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA  
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

*Conciliación Bancaria al 31 de MAYO del 2021*

Banco: <b>BANRESERVAS</b>		<b>CTA. OPERACIONAL</b>
		<b>LIBRO</b>
<b>Balance Inicial al 01 de mayo del 2021</b>		253,869.66
Depósitos y créditos del mes		25,733.34
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		117,268.31
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>396,871.31</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		2,375.74
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		<b>2,375.74</b>
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>394,495.57</b>
		<b>BANCO</b>
<b>BALANCE EN BANCO</b>		687,156.89
<b>MAS:</b>		
Depósitos en tránsito		-
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>		<b>687,156.89</b>
<b>MENOS:</b>		
Cheques en tránsito		292,485.42
<b>TOTAL CONCILIADO</b>		<b>394,671.47</b>

  
Preparado por:

  
Revisado por:

  
Autorizado por:

