



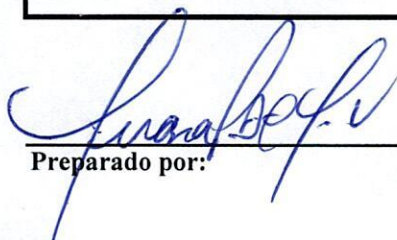
QUISQUEYA

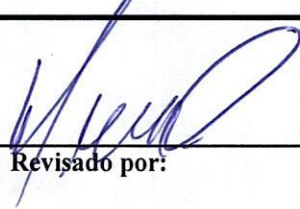
Aprinde Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

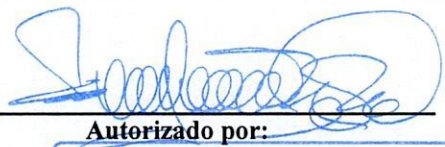
DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ESPECIALES DE LA PRESIDENCIA
CUENTA BANCARIA 240-015759-0

Conciliación Bancaria al 31 de agosto del 2021

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL
		LIBRO
Balance Inicial al 01 de agosto del 2021		426,830.71
Depósitos y créditos del mes		-
Nota de Debito		-
Reintegro de Cks		-
TOTAL DISPONIBLE		426,830.71
MENOS:		
Cheques Emitidos		-
Transferencia		-
Cargos Bancarios		175.00
Nomina		-
DB Autorizado Pago Tarjeta		-
		175.00
TOTAL CONCILIADO		426,655.71
		BANCO
BALANCE EN BANCO		508,640.27
MAS:		
Depósitos en tránsito		-
TOTAL DISPONIBLE		508,640.27
MENOS:		
Cheques en tránsito		81,984.56
TOTAL CONCILIADO		426,655.71


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por:

