



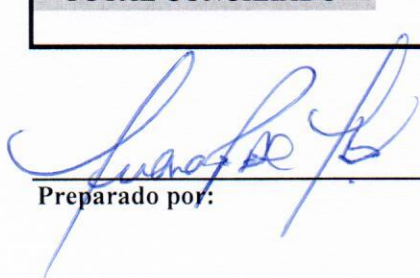
QUISQUEYA

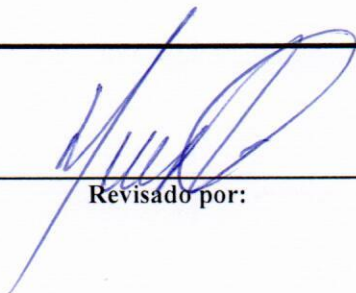
Aprende Contigo
Plan Nacional de Alfabetización

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

Conciliación Bancaria al 30 de junio del 2021

Banco:	BANRESERVAS	CTA. OPERACIONAL	
			LIBRO
Balance Inicial al 01 de junio del 2021			394,495.57
Depósitos y créditos del mes			33,000.00
Nota de Debito			-
Reintegro de Cks			-
TOTAL DISPONIBLE			427,495.57
MENOS:			
Cheques Emitidos			-
Transferencia			-
Cargos Bancarios			368.68
Nomina			-
DB Autorizado Pago Tarjeta			-
			368.68
TOTAL CONCILIADO			427,126.89
			BANCO
BALANCE EN BANCO			591,097.81
MAS:			
Depósitos en tránsito			-
TOTAL DISPONIBLE			591,097.81
MENOS:			
Cheques en tránsito			163,969.12
TOTAL CONCILIADO			427,128.69


Preparado por:


Revisado por:


Autorizado por: GENERAL
DE PROGRAMAS ESPECIALES
DE LA PRESIDENCIA
Departamento Financiero

