



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Enero 2023

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022	552,304.69	
Depósito realizados mes de Enero/2023		
SUB-TOTAL		552,304.69
MAS		
Transf recibida Edeeste		
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN LIBRO		552,129.69
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		552,129.69

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2022	552,304.69	
Depósito realizados mes de Enero/2023		
Sub-total		552,304.69
MAS:		
Transf recibida Edeeste		
Sub-total		0.00
MENOS:		
Compra de Recarga Electrica		
Comisión Bancaria	175.00	
Impuesto		
Total pagos y desembolsos	175.00	
BALANCE EN BANCO		552,129.69

Judy Feliz
PREPARADO POR

Blenda
ENC. CONTABILIDAD

Armando
REVISADO POR

