



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RDS

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA

31 Enero 2023

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022	76,475.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Enero/2023	20,900.00	
Sub-total		97,375.00
MAS		
Transf. Loteria Nacional.....		
Transf. Loteria Nacional.....		
Comité Olimpico.....		
Total Ingresos		97,375.00
MENOS:		
Transferencia Enviada.....	96,275.00	
Sub-total		96,275.00
BALANCE EN LIBRO		1,100.00
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		1,100.00
MENOS:		
Depósito.....	1,100.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2022	0.00	
Depósito realizados Enero/2023	20,900.00	
Sub-total		20,900.00
MAS:		
Transf. Recibida transito anterior Macapi.....		
Transf. Loteria Nacional.....		
Depositos Loteria Nacional en transito		
Sub-total		0.00
MENOS:		
Transferencia Enviada A Cuenta Tesorero	19,800.00	
Sub-total		19,800.00
BALANCE EN BANCO		1,100.00

Jupia K. Diaz
PREPARADO POR

Amel Arroyo
REVISADO POR

Blenka

ENC.CONTABILIDAD

Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.

