



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3



Balance en libro del mes anterior Enero/2021	2,211,655.31
3.00	
SUB-TOTAL	2,211,655.31

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....	0.00
Transferencia Recibida de clientes.....	0.00
SUB-TOTAL	2,211,655.31

MENOS:

Tranferencia a tercero	142,500.00
Tranferencia a tercero	458,703.16
Tranferencia a tercero	
Comisión Bancaria.....	175.00
Impuesto.....	901.80
Total pagos y desembolsos	
BALANCE EN LIBRO	602,279.96
	1,609,375.35

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00
	1,609,375.35

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00
	0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO	1,609,375.35

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2021	2,211,655.31
Depósito realizados mes de febrerto/2021	
Sub-total.....	2,211,655.31

MAS:

Aviso de credito	0.00
Sub-total.....	2,211,655.31

MENOS:

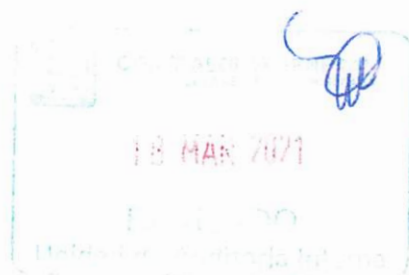
Tranferencia a tercero	601,203.16
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	0.00
Impuestos por Transf.....	901.80
Aviso de Débito.....	175.00

BALANCE EN BANCO.....	1,609,375.35
-----------------------	--------------



PREPARADO POR

REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA ANCIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA
28 de febrero de 2021

Balance en libro del mes anterior Enero/2021	4,913,289.34	
Depósito realizados mes de Febrero/2021		
SUB-TOTAL		4,913,289.34

MAS

Transferencia en transito.....	0.00	
Transferencia Devuelta 0.15%	0.00	
SUB-TOTAL		4,913,289.34

MENOS:

Total de Cheques	_____	
Transferencia Debito	_____	
Transferencia Credito	_____	
Certif. ck- pagado	_____	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto por elab. De cheques.....	2.26	
Total cheques, TF , Comisiones Bancarias		177.26
BALANCE EN LIBRO		4,913,112.08

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

cheques en tránsito.....	750.00	
		4,913,862.08

MENOS:

Transferencia en Tránsito.....	1,931,386.51	
		1,931,386.51
BALANCE SEGÚN EL BANCO		2,982,475.57

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2021	2,982,652.83	
Depósito realizados mes de Febrero/2021	0.00	
Sub-total.....		2,982,652.83

MAS:

Transferencia en Tránsito.....	1,931,386.51	
Aviso de credito		
Sub-total.....		4,914,039.34

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....	175.00	
Pago de impuesto por Retenciones	2.26	
Cheque	_____	
Transferencia	_____	
Cheque en transito	750.00	
SUB-TOTAL		927.26

BALANCE EN BANCO		4,913,112.08
-------------------------------	--	---------------------

PREPARADO POR

REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 207900101

FECHA
28 de febrero de 2021

Balance en libro del mes anterior Enero/2021	8,940,240.13	
Depósito realizados mes de febrero/2021		
SUB-TOTAL		8,940,240.13
MAS		
Transferencia Recibida Única.....	0.00	
Transferencia Recibida Fondo 1001.....	0.00	
Transferencia Recibida	0.00	
Transferencia Recibida	0.00	
SUB-TOTAL		8,940,240.13
MENOS:		
Aviso de Débito.....	0.00	
Transferencia cta. Electronia	0.00	
Transferencia enviada fondo 1001.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE EN LIBRO		8,940,240.13

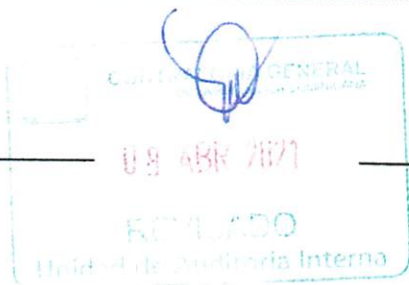
PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:		
Libramientos en tránsito.....	0.00	
SUB-TOTAL		8,940,240.13
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		8,940,240.13

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2021	8,940,240.13	
Depósito realizados mes de Febrero/2021	0.00	
Sub-total		8,940,240.13
MAS:		
Aviso de credito		
Sub-total		8,940,240.13
MENOS:		
Transferencia enviada fondo 1001.....		
Transferencia cta. Electronia		
Aviso de Débito		
BALANCE EN BANCO		8,940,240.13

PREPARADO POR



REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
28 de febrero de 2021

Balance en libro del mes anterior Enero/2021	0.00	
Depósito realizados mes febrero/2021	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>

MAS

Transferencia Recibidas.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>

MENOS:

Transferencia recibida.....	0.00	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		<u>0.00</u>
BALANCE EN LIBRO		<u><u>0.00</u></u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		<u>0.00</u>

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
		<u>0.00</u>
BALANCE SEGÚN EL BANCO		<u><u>0.00</u></u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:


Balance en el mes anterior Enero/2021	0.00	
Depósito realizados mes de febrero/2021		
Sub-total.....		<u>0.00</u>

MAS:


Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		<u>0.00</u>


MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	
BALANCE EN BANCO		<u><u>0.00</u></u>

PREPARADO POR  REVISADO POR 









COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-250055-0

FECHA
28 de febrero de 2021

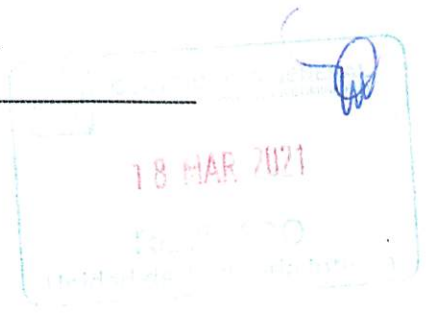
Balance en libro del mes anterior Enero/2021	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2021	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MAS

Aviso de credito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MENOS:

Transferencia recibida.....	0.00	
Cheques Emitido	0.00	
BALANCE EN LIBRO		0.00



PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	0.00	
		0.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2021	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2021		
Sub-total.....		0.00

MAS:

Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	

BALANCE EN BANCO		0.00
-------------------------------	--	-------------

PREPARADO POR

REVISADO POR