



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA
30 de junio de 2021

Balance en libro del mes anterior MAYO/2021
Depósito realizados mes de JUNIO/2021

4,288,472.78

SUB-TOTAL 4,288,472.78

MAS

Transferencia en tránsito.....
Dev.anulacion ck.419

0.00
750.00

SUB-TOTAL 4,289,222.78

MENOS:

Total de Cheques
Transferencia Debito
Transferencia Credito
Certif. ck- pagado
Comisión Bancaria.....
impuesto por elab. De cheques.....
Total cheques,TF , Comisiones Bancarias

668,890.56
0.00
0.00
0.00
175.00
434.08
669,499.64

BALANCE EN LIBRO 3,619,723.14

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

cheques en tránsito.....

251,483.49

3,871,206.63

MENOS:

Transferencia en Tránsito.....

0.

BALANCE SEGÚN EL BANCO

3,871,206.63

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior MAYO/2021
Depósito realizados mes de JUNIO/2021
Sub-total.....

4,289,222.78

4,289,222.78

MAS:

Transferencia en Tránsito.....
Aviso de credito

Sub-total.....

4,289,222.78

MENOS:

Transferencia Debito
Impuestos elab. cheque.....
Pago de Impuesto por Retenciones
Cheque

0.00
434.08
175.00
668,890.56

SUB-TOTAL

669,499.64

BALANCE EN BANCO 3,619,723.14

Handwritten signature and 'PREPARADO POR' text



Handwritten signature and 'REVISADO POR' text



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

DOCUMENTOS EN TRANSITO MES ABRIL 2021			CHEQUES	N. DR	DEPOSITOS	N. CR
FECHA (Día)	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	TRANSITO	TRANSITO	TRANSITO	TRANSITO
23/06/2021	545	ANA CLAREL BRITO DE MARTINEZ	161,191.01			
24/06/2021	546	DOMINGA ALTAGRACIA ESPINAL	90,292.48			
			<u>251,483.49</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

DETALLE CARGOS BANCARIOS

FECHA	CONCEPTO	VALOR		TASA	CUENTA
		RD\$	US\$		
.1. 1 al 30	0.15% cheques	434.08			
.2. 1 al 30	Comision manejo cuenta	175.00			
.3. 1 al 30	Cargo int. S/G				
.4. 1 al 30	Cargos por servicios				
.5. 1 al 30	Cargos I/F				
.6. 1 al 30	Otros cargos				
		<u>609.08</u>			





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
30 de junio de 2021

Balance en libro del mes anterior MAYO/2021 0.00
Depósito realizados mes JUNIO/2021 7,800.00
SUB-TOTAL 7,800.00

MAS

Depósitos en Tránsito 0.00
Transferencia Recibidas 0.00
SUB-TOTAL 7,800.00

MENOS:

Transferencia recibida 7,800.00
Cheques Emitido 0.00
SUB-TOTAL 7,800.00
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 MAYO/2021 0.00
Depósito realizados mes de JUNIO/2021
Sub-total 0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito 0.00
Sub-total 0.00

MENOS:

Cheque Emitido
Transferencia Recibida 0.00

BALANCE EN BANCO 0.00

PREPARADO POR

Handwritten signature

Handwritten signature

REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
30 de junio de 2021

Balance en libro del mes anterior MAYO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de JUNIO/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	
		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior MAYO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de JUNIO/2021		
Sub-total.....		0.00

MAS:

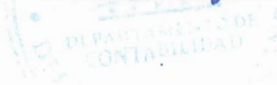
Aviso de credito	0.00	
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	
BALANCE EN BANCO		0.00

PREPARADO POR

BALANCE EN BANCO



REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 20790010C

FECHA
30 de junio de 2021

Balance en libro del mes anterior MAYO /2021	126,100,166.24	
Depósito realizados mes de JUNIO/2021		
SUB-TOTAL		126,100,166.24

MAS

Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO CRISTIANO REMANENTE FIEL.....	7,800.00	
Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO DE TRABAJO.....	82,225.00	
Transferencia Recibida Fondo por OMSA.....	152,750.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA.....	82,246,502.14	
SUB-TOTAL		82,489,287.14

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	1,395,751.82	
Libramiento fondo 1001(SEGUROS BANRESERVAS) LIB.1091-1 D/F 25/06/2021	2,069,661.43	
SUB-TOTAL		3,465,413.25
BALANCE EN LIBRO		205,124,040.13

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	2,069,661.43	
		207,193,701.56

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		207,193,701.56

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior MAYO/2021	126,100,166.24	
Depósito realizados mes de JUNIO/2021	82,489,287.14	
Sub-total		208,589,453.38

MAS:

Deposito en transito.....		
Sub-total		208,589,453.38

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	1,395,751.82	
Libramiento fondo 1001(SEGUROS BANRESERVAS) LIB.1091-1 D/F 25/06/2021	2,069,661.43	
BALANCE EN BANCO		205,124,040.13

PREPARADO POR

Blendaof

REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA
30 de junio de 2021

Balance en libro del mes anterior MAYO/2021	2,074,991.35	
Depósito realizados mes de JUNIO / 2021	135,200.00	
SUB-TOTAL		2,210,191.35

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
Transferencia Recibida de clientes.....		
SUB-TOTAL		2,210,191.35

MENOS:

Tranferencia a tercero	0.00	
Tranferencia a tercero	0.00	
Tranferencia a tercero	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	0.00	
Total pagos y desembolsos	0.00	
	175.00	
BALANCE EN LIBRO		2,210,016.35

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		2,210,016.35
-------------------------------	--	---------------------

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		2,210,016.35

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior MAYO/2021	2,074,991.35	
Depósito realizados mes de JUNIO/2021	135,200.00	
Sub-total.....		2,210,191.35

MAS:

Aviso de crédito		
Sub-total.....		2,210,191.35

MENOS:

Tranferencia a tercero	0.00	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	0.00	
Impuestos por Transf.....	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
BALANCE EN BANCO		2,210,016.35

PREPARADO POR

REVISADO POR