

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

FONDO 2079

AL 31 MARZO 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		1,352,229,651.11		
31/03/2024	CK/LB/TR	TRANSFERENCIA RECIBIDA DE LA CUENTA COLECTORA DE RECURSOS DIRECTOS (SERVICIOS DE ALIMENTACION DEPOSITOS LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	9,800.00		1,352,239,451.11
31/03/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (TRANSFERENCIA LOTERIA NACIONAL)	2.2.9.2.01	10,270.00		1,352,249,721.11
31/03/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)	2.2.9.2.01	60,190.00		1,352,309,911.11
31/03/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (OMSA)	2.2.9.2.01	107,000.00		1,352,416,911.11
31/03/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (GABINETE DE POLITICA SOCIAL)	2.2.9.2.01	1,370,700.00		1,353,787,611.11
31/03/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS DE ALIMENTACION (MINISTERIO DE INTERIOR Y POLICIA)	2.2.9.2.01	6,516,355.00		1,360,303,966.11
31/03/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (INAIPI)	2.3.1.1.01	438,187.50		1,360,742,153.61
31/03/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1.01		58,503,169.70	1,302,238,983.91
31/03/2024	CK/LB/TR	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01		3,393,382.64	1,298,845,601.27
31/03/2024	CK/LB/TR	SERVICIOS ESPECIALES DE MANT. Y REPARACION	2.2.7.1.02		12,000.00	1,298,833,601.27
31/03/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. MENORES EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		1,522,820.97	1,297,310,780.30
31/03/2024	CK/LB/TR	OBRAS PARA EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL	2.7.1.2.01		643,107.39	1,296,667,672.91
31/03/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS Y UTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD	2.3.9.9.04		37,800.12	1,296,629,872.79



Licda. Rut Betania Lendof
Enc. Depto. De Contabilidad

Av. San Vicente de Patil. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420
RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Marzo del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 0201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014

Nombre de Cta: Recursos de Captacion Directa Número Cta.: 010-238489-4 Fondo 2079001000

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

BALANCE EN LIBRO	LIBRO
	1,352,229,651.11
MAS:	
Depositos recibidos de la Cta. 010-252290-1	9,800.00 ✓
Ingresos por deducción recibida	8,502,702.50 ✓
TOTAL DISPONIBLE	1,360,742,153.61
MENOS:	
Libramientos emitidos	64,112,280.82
TOTAL CONCILIADO	1,296,629,872.79 ✓
MAS:	
Libramientos en Transito	24,709,818.41
MENOS:	
Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4	
Deposito en transito devolucion Leteja (Ver Comunicación anexa)	122,180.00
Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4	

BALANCE S/BANCO DEL MES 1,321,217,511.20

BALANCE EN BANCO 1,280,197,546.10

MAS:	
Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)	9,800.00
Ingresos por deducción recibidas	8,502,702.50
Transf. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4	94,053,959.70
Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4	800.00
Deposito en transito devolucion Leteja	122,180.00
TOTAL DISPONIBLE	1,382,886,988.30

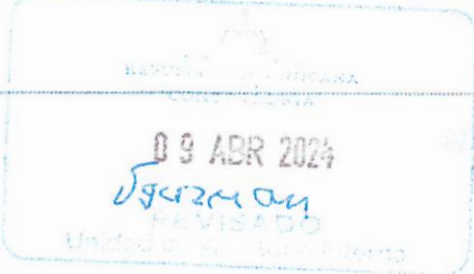
MENOS:	
Libramientos emitidos	64,112,280.82
Librs. del transito anterior pagados por el banco	22,144,834.69
TOTAL CONCILIADO	1,296,629,872.79

Lic. Jeydi Feliz
Preparado por
Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendo
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
Autorizado por
Director Financiera
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de DIGECER





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA RECURSOS CAPTACION DIRECTA 010-238489-4

FECHA

Fondo 2079001000

31 Marzo 2024

Balance en libro del mes anterior Febrero/2024..... 1,352,229,651.11

Depósito realizados mes de Marzo/2024.....

Sub-total..... 1,352,229,651.11

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)..... 9,800.00

Ingresos por deducción recibidas..... 8,502,702.50

Total Ingresos..... 8,512,502.50

MENOS:

Libramientos pagados..... 64,112,280.82

Sub Total..... 64,112,280.82

BALANCE EN LIBRO..... 1,296,629,872.79

MAS:

Libramientos en transito 24,709,818.41

1,321,339,691.20

MENOS:

Transf. en transito de Cta. 010-252290-1 a Cta. 010-238489-4.....

Deposito en transito devolucion Leteja (Ver comunicación anexa)..... 122,180.00

Deposito en transito de Cta. 010-2522901 a Cta. 010-238489-4.....

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 1,321,217,511.20

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2024..... 1,280,197,546.10

Depósito realizados mes de Marzo/2024.....

Sub-total..... 1,280,197,546.10

MAS:

Transf. recibida de la Cuenta 010-252290-1 (ingresos de clientes).....

Depositos recibidos de la Cuenta 010-252290-1 (dep. Loteria)..... 9,800.00

Ingresos por deducción recibidas..... 8,502,702.50

Transf. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4..... 94,053,959.70

Dep. en transito mes ant. de Cta. 010-252290-1 a 010-238489-4..... 800.00

Deposito en transito devolucion Leteja..... 122,180.00

Total Ingresos..... 102,689,442.20

MENOS:

Libramientos pagados 64,112,280.82

Librs. Del Transito anterior pagados por el banco..... 22,144,834.69

Sub-total..... 86,257,115.51

BALANCE EN BANCO..... 1,296,629,872.79

PREPARADO POR
ENC. CONTABILIDAD

REVISADO POR

DIRECTOR FINANCIERO

REVISADO POR
09 ABR 2024





DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Marzo 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado
 Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014
 Nombre de Cta: Colectora Recursos Directos Número Cta.: 010-252290-1
 Banco: Banreservas
 Esta incorporada en SIGEF: Si No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

MAS:

Transf. Recibida	-
Depositos del mes	9,800.00
TOTAL DISPONIBLE	9,800.00

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	9,800.00
TOTAL CONCILIADO	-

BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Transf. Recibida	-
Depositos del mes	9,800.00
TOTAL DISPONIBLE	9,800.00

MENOS:

Transf. enviada a Cta 2079 Recursos Capt. Directa 010-238489-4	9,800.00
TOTAL CONCILIADO	-



Jeydi Felix
Ljc. Jeydi Felix
Preparado por

Ruth Betania Dengo
Lic. Ruth Betania Dengo
Revisado por



Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Director Financiero
Puesto que ocupa

DG-CB-02-02



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA

COLECTORA REC. DIRECTOS 010-252290-1

FECHA

31 Marzo 2024

Balance en libro del mes anterior Febrero/2024	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Marzo/2024	9,800.00	
Sub-total		9,800.00
MAS:		
Transf. Recibida de Procuraduria General de la Rep.		
Transf. Recibida de Edeeste		
Total Ingresos		0.00
MENOS:		
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	9,800.00	
Sub-total		9,800.00
BALANCE EN LIBRO		0.00

MAS:		
Libramientos en tránsito		0.00
MENOS:		
Depósito		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2024	0.00	
Depósito realizados Loteria Nacional Marzo/2024	9,800.00	
Sub-total		9,800.00
MAS:		
Transf. Recibida de Procuraduria General de la Rep.		
Transf. Recibida de Edeeste		
Sub-total		0.00
MENOS:		
Transf. Enviada a Cta. 2079 Recursos Captacion Directa	9,800.00	
Sub-total		9,800.00
BALANCE EN BANCO		0.00

Jesús Félix
 PREPARADO POR
Blanca
 ENC. CONTABILIDAD

REVISADO
 Unidad de Auditoría Interna

Juan Luis
 REVISADO POR
 DIRECTOR FINANCIERO
 DIRECCION FINANCIERA
 DEL ESTADO DOMINICANO

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS

AL 31 MARZO 2024

(VALORES EN RDS)

FECHA	DE/CK/ED/TR/CK ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		7,302,166.43		
31/03/2024	CK/LB/TR	REINTEGRO CK. POR FALLECIMIENTO DE BENEFICIARIA (ENTRADA DE DIARIO NO. 4837)	2.2.3.1.01	48,555.00		7,350,721.43
31/03/2024	CK/LB/TR	PREVENTIVO ANTIC. FINANCIERO E/D 4859		5,713,606.67		13,064,328.10
31/03/2024	CK/LB/TR	VIAICOS DENTRO DEL PAIS	2.2.3.1.01		48,555.00	13,015,773.10
31/03/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION	2.2.7.2.06		86,456.32	12,929,316.78
31/03/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS PLASTICOS	2.3.5.5.01		33,992.60	12,895,324.18
31/03/2024	CK/LB/TR	ACEITES Y GRASAS	2.3.7.1.05		300.00	12,895,024.18
31/03/2024	CK/LB/TR	LUBRICANTES	2.3.7.1.06		1,800.03	12,893,224.15
31/03/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES	2.3.9.6.01		25,809.20	12,867,414.95
31/03/2024	CK/LB/TR	REPUESTOS	2.3.9.8.01		21,296.00	12,846,118.95
31/03/2024	CK/LB/TR	ACCESORIOS	2.3.9.8.02		5,586.85	12,840,532.10
31/03/2024	CK/LB/TR	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION	2.2.2.2.01		4,733.97	12,835,798.13

31/03/2024	CK/LB/TR	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2.3.1.1..01		29,235.52	12,806,562.61
31/03/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS PECUARIOS	2.3.1.3..01		20,520.00	12,786,042.61
31/03/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2.3.3.2.01		1,066.68	12,784,975.93
31/03/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS METALICOS	2.3..6.3.06		24,697.19	12,760,278.74
31/03/2024	CK/LB/TR	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.3.9.1.05		2,848.20	12,757,430.54
31/03/2024	CK/LB/TR	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA EN INFORMATICA	2.3.9.2.01		13,535.59	12,743,894.95
31/03/2024	CK/LB/TR	MANT. Y REP. EN EDIFICACIONES	2.2.7.1.01		28,910.00	12,714,984.95
31/03/2024	CK/LB/TR	MADERA, CORCHO Y MANUFACTURA	2.3.1.4.01		10,150.00	12,704,834.95
31/03/2024	CK/LB/TR	ARTICULOS DE CAUCHO	2.3.5.4.01		380.00	12,704,454.95
31/03/2024	CK/LB/TR	PRODUCTOS DE CEMENTO	2.3.6.1.01		1,000.00	12,703,454.95
31/03/2024	CK/LB/TR	PINTURAS, LACAS, BARNICES, DILUYENTES Y ABSORBENTES	2.3.7.2.06		1,350.00	12,702,104.95
31/03/2024	CK/LB/TR	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CONEXOS	2.3.7.2.99		14,995.00	12,687,109.95
31/03/2024	CK/LB/TR	IMPUESTO (POR ELABORACION DE CKS).	2.2.8.8.01		249.03	12,686,860.92
31/03/2024	CK/LB/TR	COMISIONES BANCARIAS	2.2.8.1.01		325.00	12,686,535.92



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL
Conciliación Bancaria al 31 Marzo del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado
Capítulo: 201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014
Nombre de Cta: Anticipos Financieros Número Cta.: 010-252595-1
Banco: Banreservas
Esta incorporada en SIGEF: Si No

		LIBRO
BALANCE EN LIBRO		7,302,166.43
MAS:		
Libr. Fondo Reponible 1123 partida apertura E/D 4859		5,713,606.67
Entrada de diario No.4837		48,555.00
TOTAL DISPONIBLE		<u>13,064,328.10</u>
MENOS:		
Cheques emitidos		377,218.15
Comisiones Bancarias e impuestos		325.00
Impuestos por elaboracion de Cheques		249.03
TOTAL CONCILIADO		<u>12,686,535.92</u>
MAS:		
Cheques en transito	211,975.58	
MENOS:		
Transf. En transito		
BALANCE S/BANCO DEL MES		<u>12,898,511.50</u>

		BANCO
BALANCE EN BANCO		7,351,501.43
MAS:		
Libr. Fondo Reponible 1123 partida apertura E/D 4859		5,713,606.67
TOTAL DISPONIBLE		<u>13,065,108.10</u>
MENOS:		
Comisiones Bancarias e impuestos		325.00
Impuestos por elaboracion de Cheques		249.03
Cheques emitidos		377,218.15
Cheques en transito mes anterior pendiente de pago		780.00
Cheques en transito mes anterior pagados por el banco		
TOTAL CONCILIADO		<u>12,686,535.92</u>



Lic. Jeydi Feliz
Preparado por
Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por
Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Ing. José M. Peguero
Autorizado por
DIRECCIÓN FINANCIERA
Director Financiero
Puesto que ocupa



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 MARZO 2024

Balance en libro del mes anterior Febrero /2024.....	7,302,166.43	
Depósito realizados mes de Marzo/2024.....		
Sub-Total		<u>7,302,166.43</u>

MAS

Libr. Fondo Reponible 1123 partida apertura E/D 4859	5,713,606.67	
Entrada de diario No. 4837	48,555.00	
Sub-Total		<u>5,762,161.67</u>

MENOS:

Cheques del mes.....	377,218.15	
Impuesto por elab. De cheques.....	249.03	
Comision Bancaria.....	325.00	
Sub-Total		<u>377,792.18</u>

BALANCE EN LIBRO..... 12,686,535.92

MAS:

Cheque en tránsito.....	211,975.58	
		<u>211,975.58</u>

MENOS:

BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 12,898,511.50

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2024.....	7,351,501.43	
Depósito realizados mes de Marzo/2024.....		
Sub-total		<u>7,351,501.43</u>

MAS:

Libr. Fondo Reponible 1123 partida apertura E/D 4859	5,713,606.67	
Sub-total		<u>5,713,606.67</u>

MENOS:

Transf. Enviada a consorcio de tarjetas CARDNET..		
Impuestos elab. cheque.....	249.03	
Comisión Bancaria.....	325.00	
Total valor Cheques del mes.....	377,218.15	
Cheques transito del mes anterior pendiente.....	780.00	
Cheques transito del mes anterior pagados.....		
Sub-Total		<u>378,572.18</u>

BALANCE EN BANCO..... 12,686,535.92

Felipe
PREPARADO POR
Blenda
ENC.CONTABILIDAD

REVISADO
Unidad de Auditoría Interna

REVISADO POR
DIRECCION FINANCIERA
DEL ESTADO DOMINICANO



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

RELACION DE INGRESOS Y EGRESOS 2024

CUENTA ELECTRONICA

AL 31 MARZO 2024

(VALORES EN RD\$)

FECHA	DE/CK/ED/TR/C K ADM	DESCRIPCION	OBJETAL	DEBITO	CREDITO	BALANCE DISPONIBLE
31/03/2024	CK/LB/TR	BALANCE INICIAL		0.00		
31/03/2024	CK/LB/TR	BALANCE FINAL		0.00		0.00


Licda. Rút Betania Londero
Enc. Dpto. Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Marzo año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 0201 Sub- Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014

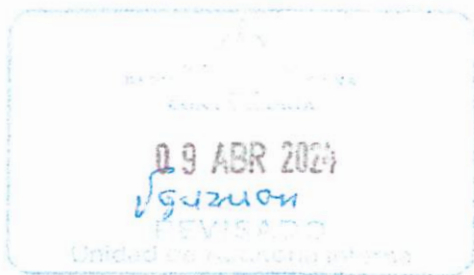
Nombre de Cta: Electronica Número Cta.: 016-001801-3

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

	LIBRO
BALANCE EN LIBRO	-
MAS:	
Depositos del mes	
Notas de Crédito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques emitidos	-
Notas de Débito	-
Comisiones Bancarias	-
TOTAL CONCILIADO	-

	BANCO
BALANCE EN BANCO	-
MAS:	
Depósitos en tránsito	
TOTAL DISPONIBLE	-
MENOS:	
Cheques en tránsito	-
TOTAL CONCILIADO	-



Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

Ing. José M. Peguero
Autorizado por

DG-CB-02-02

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Director Financiero
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de SIGECUO





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 MARZO 2024

Balance en libro del mes anterior Febrero/2024	0.00	
Depósito realizados mes de Marzo/2024	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MAS

Transf recibida.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00

MENOS:

Transferencia enviada a Cuenta Unica del Tesoro 010-25229-01.....	0.00	
Impuesto por transf. A cuenta Unica 010-25229-01.....		
Comision bancaria.....		
Total pagos y desembolsos.....		
BALANCE EN LIBRO		0.00

MAS:

Libramientos en tránsito.....

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....

BALANCE SEGÚN EL BANCO	0.00
------------------------	------

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Febrero/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes Marzo/2024.....		
Sub-total		0.00

MAS:

Transf recibida Edeeste.....		0.00
------------------------------	--	------

MENOS:

Transferencia enviada a Cuenta Unica del Tesoro 010-25229-01.....	0.00	
Impuesto por transf. A cuenta Unica 010-25229-01.....	0.00	
Comision bancaria.....	0.00	
Total pagos y desembolsos.....	0.00	
BALANCE EN BANCO		0.00

Jessy Katry
 PREPARADO POR
[Signature]
 ENC.CONTABILIDAD

[Signature]
 REVISADO POR
 DIRECTOR FINANCIERO



Ave. San Vicente de Paul es 19, Santo Domingo Este, D.R.
 (809) 582-1819 @comedoreseconomicos.gob.do



09 ABR 2024
[Signature]



DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD GUBENAMENTAL

Conciliación Bancaria al 31 Marzo del año 2024

Institución: Comedores Economicos del Estado

Capítulo: 0201 Sub-Capítulo: 02 DAF: 01 UE: 0014

Nombre de Cta: Colector Número Cta.: 010-250055-0

Banco: Banreservas

Esta incorporada en SIGEF: Si No

LIBRO

BALANCE EN LIBRO

-

MAS:

Depositos del mes

-

Notas de Crédito

TOTAL DISPONIBLE

-

MENOS:

Cheques emitidos

Notas de Débito

-

Comisiones Bancarias

TOTAL CONCILIADO

-

BANCO

BALANCE EN BANCO

MAS:

Depósitos en tránsito

TOTAL DISPONIBLE

MENOS:

Cheques en tránsito

TOTAL CONCILIADO

-



DG-CB-02-02

Jeydi Feliz
Lic. Jeydi Feliz
Preparado por

Ruth Betania Lendof
Lic. Ruth Betania Lendof
Revisado por

Ing. Jose M. Peguero
Ing. Jose M. Peguero
Autorizado por
Director Financiero
Puesto que ocupa

Auxiliar de Contabilidad
Puesto que ocupa

Enc. Depto. Contabilidad
Puesto que ocupa

Aprobado por el Director General de MTCG



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

BANRESERVAS CUENTA COLECTORA 010-250055-0

FECHA

31 Marzo 2024

Balance en libro del mes anterior Febrero/2024.....	0.00	
Depósitos realizados mes de Marzo/2024.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MAS		
Aviso de crédito.....	0.00	
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MENOS:		
Transferencia enviada.....	0.00	
	0.00	
BALANCE EN LIBRO		0.00
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 Febrero/2024.....	0.00	
Depósito realizados mes de Marzo/2024.....		
Sub-total		0.00
MAS:		
Aviso de crédito.....	0.00	
Sub-total		0.00
MENOS:		
Transf. enviada.....		
BALANCE EN BANCO		0.00

Jesús Félix
PREPARADO POR
[Signature]
ENC.CONTABILIDAD

[Signature]
REVISADO POR
DIRECTOR FINANCIERO

