



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.R.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RDS

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA
31 de octubre de 2021

Balance en libro del mes anterior SEPTIEMBRE/2021	1,950,941.96 ✓	
Depósito realizados mes de OCTUBRE/2021	0.00	
SUB-TOTAL		1,950,941.96 ✓
MAS		
Transferencia FONDO REPONIBLE.....	0.00	
DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA	0.00	
SUB-TOTAL		1,950,941.96 ✓
MENOS:		
Total de Cheques	1,201,629.37 ✓	
Transferencia Credito	0.00	
Transferencia debito	0.00	
Certif. ck- pagado	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00 ✓	
Impuesto por elab. De cheques.....	1,687.36 ✓	
Total cheques, TF , Comisiones Bancarias		1,203,491.73 ✓
BALANCE EN LIBRO		747,450.23 ✓

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:		
Cheques en tránsito.....	269,411.31	
		1,016,861.54
MENOS:		
Transferencia en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGUN EL BANCO		1,016,861.54 ✓

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior SEPTIEMBRE/2021	1,950,941.96	
Depósito realizados mes de OCTUBRE/2021	0.00	
Sub-total		1,950,941.96
MAS:		
Transferencia FONDO REPONIBLE.....	0.00	
DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA	0.00	
Sub-total		1,950,941.96
MENOS:		
Transferencia Debito	932,218.06	
Impuestos elab. cheque.....	1,687.36	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheque	0.00	
Cheque en transito	269,411.31	
SUB-TOTAL		1,203,491.73
BALANCE EN BANCO		747,450.23

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
31 de octubre de 2021

Balance en libro del mes anterior SEPTIEMBRE/2021 0.00
Depósito realizados mes OCTUBRE/2021 87,900.00
SUB-TOTAL 87,900.00

MAS

Depósitos en Tránsito 0.00
Transferencia Recibidas 0.00
SUB-TOTAL 87,900.00

MENOS:

Transferencia recibida 87,900.00
Cheques Emitido 0.00
SUB-TOTAL 87,900.00
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 SEPTIEMBRE/2021 0.00
Depósito realizados mes de OCTUBRE/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

Handwritten signature for 'PREPARADO POR'

Handwritten signature for 'REVISADO POR'



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 592-1819 comedoreseconomicos.gob.do





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 de octubre de 2021

Balance en libro del mes anterior SEPTIEMBRE/2021	2,410,701.35	
Depósito realizados mes de OCTUBRE/2021		2,410,701.35
SUB-TOTAL		2,410,701.35

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....	0.00	
Transferencia Recibida de clientes FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL.....	31,400.00	
SUB-TOTAL		2,442,101.35

MENOS:

Transferencia a tercero	17,642.00	
Transferencia a tercero	80,508.47	
Transferencia a tercero	0.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	147.22	
Total pagos y desembolsos		98,472.69
BALANCE EN LIBRO		2,343,628.66

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		2,343,628.66
-------------------------------	--	---------------------

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		2,343,628.66

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior SEPTIEMBRE/2021	2,410,701.35	
Depósito realizados mes de OCTUBRE/2021	31,400.00	
Sub-total.....		2,442,101.35

MAS:

Aviso de credito		2,442,101.35
Sub-total.....		2,442,101.35

MENOS:

Transferencia a tercero	98,150.47	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	0.00	
Impuestos por Transf.....	147.22	
Comisión Bancaria.....	175.00	

BALANCE EN BANCO **2,343,628.66**

[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
ENC. CONTABILIDAD

CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA DOMINICANA
08 NOV 2021
REVISADO
Unidad de Auditoria Interna



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA

31 de octubre de 2021

Balance en libro del mes anterior SEPTIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de OCTUBRE/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 SEPTIEMBRE/2021	0.00	
Depósito realizados mes de OCTUBRE/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

[Signature]
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]
ENC.CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.R.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RDS

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

FECHA
31 de octubre de 2021

Balace en libro del mes anterior SEPTIEMBRE/2021
Depósito realizados mes de OCTUBRE/2021

416,831,807.33
0.00

SUB-TOTAL 416,831,807.33

MAS

Transferencia Recibida Fondo por SR.ANTONIA DE LOS SANTOS 6,500.00
Transferencia Recibida Fondo por CAASD 33,000.00
Transferencia Recibida Fondo por CAASD 31,500.00
Transferencia Recibida Fondo por OMSA 145,920.00
Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO DE TRABAJO 16,800.00
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL.DE LA REPUBLICA 60,856,699.46
Transferencia Recibida Fondo por OMSA 145,120.00
Transferencia Recibida Fondo por INTRANT 0.00
Transferencia Recibida Fondo por OMSA 0.00
DEV.1171-SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS) 0.00

SUB-TOTAL 61,235,639.46

MEHOS:

Libramiento fondo 1001(SUPER FOM) LIB.2379-1 D/F 05/10/2021 1,616,600.00
Libramiento fondo 1001(DISUCONTST SRL) LIB.2445-1 D/F 08/10/2021 94,400.00
Libramiento fondo 1001(VIATICOS GRUPO DE NEYBA-BAHORUCO) LIB.2866-1 D/F 27/10/2021 2,284,430.00
Libramiento fondo 1001(LOAZ) LIB.2579-1 D/F 14/10/2021 1,628,400.00
TRANSITO Libramientos fondo 2079 623,630.00

SUB-TOTAL 6,247,460.00

BALANCE EN LIBRO 471,819,986.79

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito 0.00
471,819,986.79

MEHOS:

Depósitos en Tránsito 0.00
BALANCE SEGUN EL BANCO 471,819,986.79

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balace en el mes anterior SEPTIEMBRE/2021 416,831,807.33
Depósito realizados mes de OCTUBRE/2021 61,235,639.46
Sub-total 478,067,446.79

MAS:

Deposito en tránsito Sub-total 478,067,446.79

MEHOS:

Libramiento fondo 1001(SUPER FOM) LIB.2379-1 D/F 05/10/2021 1,616,600.00
Libramiento fondo 1001(DISUCONTST SRL) LIB.2445-1 D/F 08/10/2021 94,400.00
Libramiento fondo 1001(VIATICOS GRUPO DE NEYBA-BAHORUCO) LIB.2866-1 D/F 27/10/2021 2,284,430.00
Libramiento fondo 1001(LOAZ) LIB.2579-1 D/F 14/10/2021 1,628,400.00
TRANSITO Libramientos fondo 2079 623,630.00
BALANCE EN BANCO 471,819,986.79

PREPARADO POR [Signature]

[Circular Stamp and Signature]

REVISADO POR [Signature]

ENC.CONTABILIDAD

