



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 Enero 2023

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022..... 3,723,830.67
Depósito realizados mes de Enero/2023.....
Sub-Total..... 3,723,830.67

MAS

Libr. Regularizaicion..... 890,379.88
Sub-Total..... 890,379.88

MENOS:

Cheques del mes.....
Impuesto por elab. De cheques.....
Comision Bancaria ..... 175.00
Sub-Total..... 175.00

BALANCE EN LIBRO..... 4,614,035.55

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito..... 1,755.00
1,755.00

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible..... 890,379.88
BALANCE SEGÚN EL BANCO..... 3,725,410.67

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Diciembre/2022 ..... 3,725,585.67
Depósito realizados mes de Enero/2023 .....
Sub-total..... 3,725,585.67

MAS:

Libr. Fondo reponible en transito..... 890,379.88
Libr. Fondo reponible en transito recibido.....
Sub-total..... 890,379.88

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....
Comisión Bancaria..... 175.00
Total valor Cheques del mes .....
Cheques transito pendiente..... 1,755.00
Sub-Total..... 1,930.00
BALANCE EN BANCO..... 4,614,035.55

Signature of Jeydi Kelig
PREPARADO POR

Signature of Davido Suarez
REVISADO POR

Signature of Brenda
ENC. CONTABILIDAD