



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 Enero 2023

Balance en libro del mes anterior Diciembre/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2023	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 Diciembre/2022.....	0.00	
Depósito realizados mes de Enero/2023.....		
Sub-total.....		0.00

MAS:

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

MENOS:

Cheque Emitido.....		
BALANCE EN BANCO		0.00

Jaydi Félix
PREPARADO POR

Aranda Juncos
REVISADO POR

Blanco

ENC.CONTABILIDAD

