



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA TESORERO 010-238489-4	FECHA
Fondo 2079001000	28 Febrero 2022
Balanco en libro del mes anterior ENERO/2022.....	65,099,659.75
Depósito realizados mes de FEBRERO/2022.....	
SUB-TOTAL	65,099,659.75
MAS	
Transf. Recibida de la Cta Unica 010-252290-1.....	394,139,653.51
Transf. Recibida de Inavi.....	231,562.50
SUB-TOTAL	459,470,875.76
MENOS:	
Total de Libramientos.....	1,527,647.33
Impuesto por elab. De cheques.....	
Sub Total.....	1,527,647.33
BALANCE EN LIBRO	457,943,228.43
PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
Cheques en tránsito.....	0.00
MENOS:	
Depositos en transito.....	
BALANCE SEGÚN EL BANCO	457,943,228.43
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:	
Balanco en el mes anterior ENERO/202.....	65,099,659.75
Depósito realizados mes de FEBRERO/2022.....	
Sub-total.....	65,099,659.75
MAS:	
Transf. Automatica recibida.....	394,139,653.51
Transf. Recibida de Inavi.....	231,562.50
Transf. Automatica recibida.....	
Transf. Automatica recibida.....	
Sub-total.....	394,371,216.01
MENOS:	
impuestos elab. cheque.....	
Libramientos pagados.....	1,527,647.33
Cheque en transito.....	
SUB-TOTAL	1,527,647.33
BALANCE EN BANCO	457,943,228.43

Jupdi Kilin
 PREPARADO POR



[Signature]
 REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

28 de febrero de 2022

Balance en libro del mes anterior Enero/2022.....	4,615,965.55	
Depósito realizados mes de Febrero/2022.....		
SUB-TOTAL		4,615,965.55

MAS

Transferencia FONDO REPONIBLE L-100-3018-1.....		
SUB-TOTAL		0.00

MENOS:

Total de Cheques.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto por elab. De cheques.....		
Sub Total.....		
BALANCE EN LIBRO		4,615,790.55

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MÁS:

Cheques en tránsito.....		
		0.00

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	1,982,790.26	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		2,633,000.29

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2022.....	2,633,175.29	
Depósito realizados mes de Febrero/2022.....		
Sub-total.....		2,633,175.29

MAS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....	1,982,790.26	
Sub-total.....		1,982,790.26

MENOS:

Impuestos elab. cheque.....		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheque.....		
Cheque en tránsito.....		
SUB-TOTAL		175.00
BALANCE EN BANCO		4,615,790.55

Jepi Kalis
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

28 Enero 2022

Balance en libro del mes anterior Enero/2022	427,848.56	
Depósito realizados mes de Febrero/2022		
SUB-TOTAL		427,848.56
MAS		
Transf recibida Fiscalia D.N.....	31,500.00	
Transf recibida Empresa distribuidora elect.....	133,380.00	
Deposito Devolucion compra marbete.....	10,600.00	
SUB-TOTAL		175,480.00
MENOS:		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	235.80	
Total pagos y desembolsos	410.80	
BALANCE EN LIBRO		602,917.76
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Libramientos en tránsito.....		
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		602,917.76

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2022	427,848.56	
Depósito realizados mes de Febrero/2022		
Sub-total		427,848.56
MAS:		
Transf recibida Fiscalia D.N.....	31,500.00	
Transf recibida Empresa distribuidora elect.....	133,380.00	
Deposito Devolucion compra marbete.....	10,600.00	
Sub-total		175,480.00
MENOS:		
Cheques Administrativos		
Impuestos por Transf.....	235.80	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Total pagos y desembolsos	410.80	
BALANCE EN BANCO		602,917.76

Jepdi Kulin
PREPARADO POR



[Signature]
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA

28 Febrero 2022

Balance en libro del mes anterior Enero/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2022	0.00	
SUB-TOTAL		0.00
MAS		
Aviso de crédito.....	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 Enero/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2022		
Sub-total.....		0.00
MAS:		
Aviso de crédito	0.00	
Sub-total.....		0.00
MENOS:		
Cheque Emitido		
BALANCE EN BANCO		0.00

Jupia Kiliz
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

[Signature]

ENG. CONTABILIDAD





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
28 Febrero 2022

Balance en libro del mes anterior Enero/2022	0.00	
Depósito realizados mes Febrero/2022	13,000.00	
SUB-TOTAL		13,000.00

MAS

Transferencia Recibida de Procuraduria General.....	394,126,653.51	
Transferencia Recibida.....		
SUB-TOTAL		394,139,653.51

MENOS:

Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....	394,139,653.51	
Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....		
SUB-TOTAL		394,139,653.51
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**

MÓVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Enero/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Febrero/2022	13,000.00	
Sub-total.....		13,000.00

MAS:

Transferencias Recibidas de Procuraduria General.....	394,126,653.51	
Transferencias Recibidas.....		
Sub-total.....		394,139,653.51

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia enviada a cuenta Tesorero.....	394,139,653.51	

BALANCE EN BANCO **0.00**

Judy Félix
PREPARADO POR

[Signature]
REVISADO POR

