



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4	FECHA
Fondo 2079001000	<u>31 Mayo 2022</u>
Balance en libro del mes anterior Abril/2022.....	536,393,713.98
Depósito realizados mes de Mayo/2022.....	
Sub-total.....	<u>536,393,713.98</u>
MAS	
Asignacion cuota credito.....	
Ingresos por deduccion recibidas.....	16,443,855.00
Total Ingresos.....	<u>16,443,855.00</u>
MENOS:	
Libramientos pagados.....	2,117,918.49
Asignacion cuota debito.....	
Sub Total.....	<u>2,117,918.49</u>
BALANCE EN LIBRO	<u>550,719,650.49</u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:	
MAS:	
Libramientos en transito.....	1,404,110.00
Sub Total.....	<u>552,123,760.49</u>
MENOS:	
Depositos en transito.....	
Sub Total.....	<u>552,123,760.49</u>
BALANCE SEGUN EL BANCO	<u>552,123,760.49</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:	
Balance en el mes anterior Abril/202.....	536,919,211.98
Depósito realizados mes de Mayo/2022.....	
Sub-total.....	<u>536,919,211.98</u>
MAS:	
Transf. Recibida.....	
Ingresos por deduccion recibidas.....	16,443,855.00
Asignacion cuota credito.....	
Total Ingresos.....	<u>16,443,855.00</u>
MENOS:	
Libramientos pagados.....	2,117,918.49
Librs. Transito anterior.....	525,498.00
Asignacion cuota debito.....	
Sub-total.....	<u>2,643,416.49</u>
BALANCE EN BANCO	<u>550,719,650.49</u>

Jephi Feliz
 PREPARADO POR



Severino Rojas
 REVISADO POR



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOREN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
31 Mayo 2022

Balance en libro del mes anterior Abril/2022	0.00	
Depósito realizados mes de Mayo/2022	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 Abril/2022 0.00
Depósito realizados mes de Mayo/2022
Sub-total..... **0.00**

MAS:

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

MENOS:

Cheque Emitido
BALANCE EN BANCO..... **0.00**

Jepdi Filiz
PREPARADO POR

Juan Luis
REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

31 de mayo de 2022

Balace en libro del mes anterior Abril/2022.....	4,032,438.30	
Depósito realizados mes de Mayo/2022.....		
Sub-Total		4,032,438.30
MAS		
Transferencia Recibida	401,631.65	
Sub-Total		401,631.65
MENOS:		
Cheques del mes.....	547,006.22	
Impuesto por elab. De cheques.....	820.51	
Comision Bancaria	175.00	
Sub-Total		548,001.73
BALANCE EN LIBRO		3,886,068.22

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheque en tránsito.....		0.00
-------------------------	--	------

MENOS:

Libr. en Tránsito fondo reponible.....		
BALANCE SEGÚN EL BANCO		3,886,068.22

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balace en el mes anterior Abril/2022.....	4,032,438.30	
Depósito realizados mes de Mayo/2022.....		
Sub-total		4,032,438.30
MAS:		
Transferencia Recibida	401,631.65	
Sub-total		401,631.65
MENOS:		
Impuestos elab. cheque.....	820.51	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Cheques.....	547,006.22	
Sub-Total		548,001.73
BALANCE EN BANCO		3,886,068.22

Judy Kilig
PREPARADO POR



Aracelis Prieto
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA VALOREN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA

31 Mayo 2022

Balance en libro del mes anterior Abril/2022 0.00
Depósito realizados mes Mayo/2022
Sub-total 0.00

MAS

Transferencia Recibida de Macapí 32 000.00
Transferencia Recibida
Total Ingresos 321,000.00

MENOS:

Transferencia enviada a cuenta Tesorero
Sub-total 0.00

BALANCE EN LIBRO 321,000.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MÁS:

Libramientos en tránsito 0.00
321,000.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito Macapí 321,000.00
321,000.00

BALANCE SEGÚN EL BANCO 0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2022 0.00
Depósito realizados mes de Mayo/2022
Sub-total 0.00

MAS:

Transferencia Recibida Macapí
Trasferencis Recibida
Sub-total 0.00

MENOS:

Transferencia enviada a cuenta Tesorero

BALANCE EN BANCO 0.00

PREPARADO POR

REVISADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

FECHA

31 Mayo 2022

Balance en libro del mes anterior Abril/2022 425,069.69

Depósito realizados mes de Mayo/2022

SUB-TOTAL 425,069.69

MAS

Transf recibida Procuradura Fiscal 34,500.00

Transf recibida Empresa distribuidora elect

SUB-TOTAL 34,500.00

MENOS:

Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom

Comisión Bancaria

Impuesto 175.00

Total pagos y desembolsos 175.00

BALANCE EN LIBRO 459,394.69

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito

MENOS:

Depósitos en Tránsito

BALANCE SEGÚN EL BANCO 459,394.69

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Abril/2022 425,069.69

Depósito realizados mes de Mayo/2022

Sub-total 425,069.69

MAS:

Transf recibida Procuradura Fiscal 34,500.00

Transf recibida Empresa distribuidora elect

Sub-total 34,500.00

MENOS:

Transferencia a Consorcio de Tarjetas Dom

Impuestos por Transf

Comisión Bancaria 175.00

Total pagos y desembolsos 175.00

BALANCE EN BANCO 459,394.69

Jesús Feliz
PREPARADO POR



Secundo Sierra
REVISADO POR