



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

CUENTA COLECTORA 010-2500550

		<u>30-nov-20</u>
		Fecha
Balance en libro del mes anterior septiembre/2020.....	0.00	
Depósitos realizados mes de octubre/2020.....	0.00	
Sub-total.....		<u>0.00</u>

**MAS**

Transferencia Recibidas.....	_____	
Aviso de Credito.....	_____	
Sub-total.....		<u>0.00</u>

**MENOS:**

Transferencia Ordenada.....	0.00	
Aviso de debito.....	_____	
Balance en libro.....		<u>0.00</u>

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

Cheques en tránsito.....	_____	
Sub-total.....		<u>0.00</u>

**MENOS:**

Depósitos en Tránsito.....	_____	
Balance según Banco.....		<u>0.00</u>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior septiembre/2020.....	0.00	
Depósitos realizados mes de octubre/2020.....	0.00	
Sub-total.....		<u>0.00</u>

**MAS:**

Aviso de Crédito.....	_____	
Sub-total.....		<u>0.00</u>

**MENOS:**

Reversión depósito.....	0.00	
Transferencia Ordenada.....	0.00	
Balance en Banco.....		<u>0.00</u>

PREPARADO POR

REVISADO POR



REPUBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA UNICA 010-252290-1

30-nov-20

Fecha

Balance en libro del mes anterior Octubre/2020.....	3,425.00	
Depósitos realizados mes de Noviembre/2020.....		
Sub-total.....		3,425.00

**MAS**

Aviso de credito.....	6,300.00	
Transferencia Recibidas.....		
Sub-total.....		9,725.00

**MENOS:**

Transferencia recibida.....		
Cheques Emitido.....	1,500.00	
Balance en libro.....		8,225.00

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

Cheques en tránsito.....		
Corrección monto de CHEQUE.....		
Sub-total.....		8,225.00

**MENOS:**

Depósitos en Tránsito.....		
Balance según Banco.....		8,225.00

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior octubre/2020.....	3,425.00	
Depósitos realizados mes de Noviembre/2020.....		
Sub-total.....		3,425.00

**MAS:**

Aviso de Crédito.....	6,300.00	
Sub-total.....		9,725.00

**MENOS:**

Cheque Emitido.....	1,500.00	
Transferencia Recibida.....		
Balance en Banco.....		8,225.00

*Bianneyza*  
PREPARADO POR





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

## CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

**CUENTA TESORERO 010-238489-4**

**Fondo 2079001000**

**30-nov-20**

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2020	6,681,998.13	
Depósito realizados mes de noviembre/2020	256,500.00	
Sub-total.....		6,938,498.13

**MAS**

Transferencia Recibida Única.....	0.00	
Transferencia Recibida Fondo 1001.....	0.00	
Transferencia Recibida		
Transferencia Recibida		
Sub-total.....	0.00	6,938,498.13

**MENOS:**

Aviso de Débito.....		
Transferencia cta. Electronia		
Transferencia enviada fondo 1001.....		
Balance en libro.....		6,938,498.13

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

**MAS:**

Libramientos en tránsito.....		
Sub-total.....		6,938,498.13

**MENOS:**

Depósitos en Tránsito.....		
Balance según Banco.....		6,938,498.13

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior Septiembre/2020	6,681,998.13	
Depósito realizados mes de noviembre/2020	256,500.00	
Sub-total.....		6,938,498.13

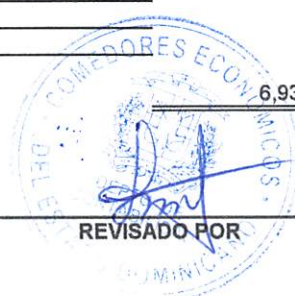
**MAS:**

Aviso de crédito		
Sub-total.....		6,938,498.13

**MENOS:**

Transferencia enviada fondo 1001.....		
Transferencia cta. Electronia		
Aviso de Débito .....		
Balance en Banco.....		6,938,498.13

*Brannysen zu*  
PREPARADO POR





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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

		<u>30-nov-20</u>
		Fecha
Balance en libro del mes anterior octubre/2020	5,199,835.29	
Depósitos realizados mes de noviembre /2020	172,920.00	
Sub-total.....		<u>5,372,755.29</u>

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
Transferencia Recibida de clientes.....		
Sub-total.....		<u>5,372,755.29</u>

MENOS:

Transferencia	432,541.41	
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	648.81	
Total pagos y desembolsos	<u>433,365.22</u>	
Balance en libro.....		<u>4,939,390.07</u>

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito.....	-	
Sub-total.....		<u>4,939,390.07</u>

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		
Retención pendiente para reembolsar a la Cuenta.....		
Orquidea Lachapel Morillo.		
Balance según Banco.....		<u>4,939,390.07</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior octubre/2020	5,199,835.29	
Depósitos realizados mes de noviembre /2020	172,920.00	
Sub-total.....		<u>5,372,755.29</u>

MAS:

Aviso de Crédito.....	0.00	
Sub-total.....		<u>5,372,755.29</u>

MENOS:

Transferencia a tercero .....		
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	432,541.41	
Impuestos por Transf.....	648.81	
Aviso de Débito.....	175.00	
Balance en Banco.....		<u>4,939,390.07</u>



*Bianca Muel*  
PREPARADO POR





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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1		<u>30-nov-20</u> Fecha
Balance en libro del mes anterior septiembre/2020	4,145,600.10	
Depositos realizados mes de octubre 2020		
Sub-total.....		<u>4,145,600.10</u>

<b>MAS</b>		
Transferencia Recibidas Fondo 100.....		
Sub-total.....		<u>4,145,600.10</u>

<b>MENOS:</b>		
Cheque No. 412	750.00	
Cheque No. 416	750.00	
Cheque No. 415	750.00	
Cheque No. 414	750.00	
Cheque No. 417	750.00	
Cheque No. 418	750.00	
Cheque No. 440	1,500.00	
Cheque No. 389	1,250.00	
Cheque No. 456	1,250.00	
Cheque No. 421	750.00	
Cheque No. 453	1,250.00	
Cheque No. 457	1,050.00	
Cheque No. 455	2,500.00	
Cheque No. 450	3,600.00	
Cheque No. 429	2,400.00	
Cheque No. 436	2,100.00	
Cheque No. 454	1,250.00	
Cheque No. 452	1,750.00	
Cheque No. 458	126,887.85	
Cheque No. 449	2,250.00	
Cheque No. 411	750.00	
Cheque No. 461	126,676.30	
Cheque No. 466	9,800.00	
Cheque No. 464	7,700.00	
Cheque No. 462	1,500.00	
Cheque No. 463	1,800.00	
Cheque No. 467	1,800.00	
Cheque No. 451	3,300.00	
Cheque No. 471	2,400.00	
Cheque No. 459	2,100.00	
Cheque No. 470	7,000.00	
Cheque No. 468	4,900.00	
Cheque No. 460	1,500.00	
Cheque No. 469	1,500.00	
Cheque No. 474	900.00	
Cheque No. 473	900.00	
Cheque No. 477	1,800.00	
Cheque No. 475	1,200.00	
Cheque No. 478	126,477.82	
Cheque No. 476	1,200.00	
Transferencia a Tercero	100,000.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
impuesto por elab. De cheques.....	939.45	
Total cheques y comisiones bancarias		560,606.42
Balance en libro.....		<u>3,584,993.68</u>

**PARA IGUALAR CON EL BANCO:**

<b>MAS:</b>		
Cheques en tránsito.....		
Sub-total.....		<u>3,584,993.68</u>
<b>MENOS:</b>		
Transferencia a Tercero.....		
Balance según Banco.....		<u>3,584,993.68</u>

**MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:**

Balance en el mes anterior octubre/2020	4,145,600.10	
Depósitos realizados mes de noviembre/2020.....		
Sub-total.....		<u>4,145,600.10</u>
<b>MAS:</b>		
Aviso de Crédito.....		
Sub-total.....		<u>4,145,600.10</u>
<b>MENOS:</b>		
Impuestos elab. cheque.....	175.00	
Pago de Impuesto por Retenciones	939.42	
Cheque .....	459,491.97	
Transferencia	100,000.00	560,606.42
Balance en Banco.....		<u>3,584,993.68</u>

*Bianca Galy*  
 PREPARADO POR

REVISADO POR



COMISION DE ESTADOS DEL MEXICO  
 CONCIACION DE CUENTA BANCARIA  
 VALOR EN ROS

CUENTA VANTAJAS FINANCIERAS PRO 2338281

28-Nov-98

Balance en libro del mes anterior 10/11/98

Depositos realizados por el cliente 10/11/98

Subtotal

11/15/98

MAS

Transferencias Remesas Fondo 100

Subtotal

11/15/98

MENOS:

Cheques No 410

Cheques No 415

Cheques No 416

Cheques No 417

Cheques No 418

Cheques No 419

Cheques No 420

Cheques No 389

Cheques No 428

Cheques No 431

Cheques No 432

Cheques No 433

Cheques No 434

Cheques No 435

Cheques No 436

Cheques No 437

Cheques No 438

Cheques No 439

Cheques No 440

Cheques No 441

Cheques No 442

Cheques No 443

Cheques No 444

Cheques No 445

Cheques No 446

Cheques No 447

Cheques No 448

Cheques No 449

Cheques No 450

Cheques No 451

Cheques No 452

Cheques No 453

Cheques No 454

Cheques No 455

Cheques No 456

Cheques No 457

Cheques No 458

Cheques No 459

Cheques No 460

Cheques No 461

Cheques No 462

Cheques No 463

Cheques No 464

Cheques No 465

Cheques No 466

Cheques No 467

Cheques No 468

Cheques No 469

Cheques No 470

Cheques No 471

Cheques No 472

Cheques No 473

Cheques No 474

Cheques No 475

Cheques No 476

Cheques No 477

Cheques No 478

Cheques No 479

Cheques No 480

Cheques No 481

Cheques No 482

Cheques No 483

Cheques No 484

Cheques No 485

Cheques No 486

Cheques No 487

Cheques No 488

Cheques No 489

Cheques No 490

Cheques No 491

Cheques No 492

Cheques No 493

Cheques No 494

Cheques No 495

Cheques No 496

Cheques No 497

Cheques No 498

Cheques No 499

Cheques No 500

Total cheques y comisiones bancarias

284,999.45

284,999.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Transferencias a terceros

Subtotal

284,999.00

MENOS:

Transferencias a terceros

Subtotal

284,999.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior 10/11/98

Depositos realizados por el cliente 10/11/98

Subtotal

11/15/98

MAS

Transferencias a terceros

Subtotal

11/15/98

MENOS:

Transferencias a terceros

Subtotal

11/15/98

11/15/98

Balance en Banco

Subtotal

284,999.45

284,999.00

REVISADO POR

REVISADO POR