



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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

		<u>31-oct-20</u>
		Fecha
Balance en libro del mes anterior septiembre/2020	5,084,360.29	
Depósitos realizados mes de octubre /2020	115,650.00	
Sub-total.....		<u>5,200,010.29</u>
MAS		
Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....		
Transferencia Recibida de clientes.....		
Sub-total.....		<u>5,200,010.29</u>
MENOS:		
Transferencia		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....		
Total pagos y desembolsos	175.00	
Balance en libro.....		<u>5,199,835.29</u>
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
Cheques en tránsito.....	-	
Sub-total.....		<u>5,199,835.29</u>
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		
Retención pendiente para reembolsar a la Cuenta.....		
Orquidea Lachapel Morillo.....		
Balance según Banco.....		<u>5,199,835.29</u>

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior septiembre/2020	5,084,360.29	
Depósitos realizados mes de octubre/2020	115,650.00	
Sub-total.....		<u>5,200,010.29</u>
MAS:		
Aviso de Crédito.....	0.00	
Sub-total.....		<u>5,200,010.29</u>
MENOS:		
Transferencia enviada del mes	0.00	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.....		
Impuestos por Transf.....	0.00	
Aviso de Débito.....	175.00	
Balance en Banco.....		<u>5,199,835.29</u>

Fanny Saez
 PREPARADO POR





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA TESORERO 010-238489-4

Fondo 2079001000

31-oct-20

Balance en libro del mes anterior Septiembre/2020	6,361,223.13	
Depósito realizados mes de octubre/2020	320,775.00	
Sub-total.....		6,681,998.13

MAS

Transferencia Recibida Única.....	0.00	
Transferencia Recibida Fondo 1001.....	0.00	
Transferencia Recibida INTRANT		
Transferencia Recibida MUSEO NACIONAL		
Transferencia Recibida OBRAS PUBLICAS	0.00	
Sub-total.....		6,681,998.13

MENOS:

Aviso de Débito.....		
Transferencia cta. Electronia		
Transferencia enviada fondo 1001.....		
Balance en libro.....		6,681,998.13

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....		
Sub-total.....		6,681,998.13

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		
Balance según Banco.....		6,681,998.13

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Septiembre/2020	5,086,965.18	
Depósito realizados mes de octubre/2020	320,775.00	
Sub-total.....		5,407,740.18

MAS:

Aviso de credito	1,274,257.95	
Sub-total.....		6,681,998.13

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....		
Transferencia cta. Electronia		
Aviso de Débito		
Balance en Banco.....		6,681,998.13

Bionny Maza
PREPARADO POR



REVISADO POR



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

CUENTA COLECTORA 010-2500550

31-oct-20

Fecha

Balance en libro del mes anterior septiembre/2020.....	0.00	
Depósitos realizados mes de octubre/2020.....	0.00	
Sub-total.....		0.00

MAS

Transferencia Recibidas.....		
Aviso de Credito.....		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Transferencia Ordenada.....	0.00	
Aviso de debito.....		
Balance en libro.....		0.00

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito.....		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		
Balance según Banco.....		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

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

MAS:

Aviso de Crédito.....		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Reversión depósito.....	0.00	
Transferencia Ordenada.....	0.00	
Balance en Banco.....		0.00

Bianca Pizarro
 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		31-oct-20
		Fecha
Balance en libro del mes anterior septiembre/2020	1,356,069.92	
Depositos realizados mes de octubre 2020		
Sub-total.....		1,356,069.92
MAS		
Transferencia Recibidas Fondo 100.....	3,129,853.82	
Sub-total.....		4,485,923.74
MENOS:		
Cheque No. 385	125,589.04	
Cheque No. 386	3,750.00	
Cheque No. 387	1,250.00	
Cheque No. 388	3,750.00	
Cheque No. 390	51,750.00	
Cheque No. 391	1,250.00	
Cheque No. 392	1,750.00	
Cheque No. 393	1,250.00	
Cheque No. 394	3,250.00	
Cheque No. 395	9,500.00	
Cheque No. 396	1,250.00	
Cheque No. 397	1,250.00	
Cheque No. 398	1,250.00	
Cheque No. 399	750.00	
Cheque No. 400	600.00	
Cheque No. 401	600.00	
Cheque No. 402	700.00	
Cheque No. 403	9,250.00	
Cheque No. 404	3,250.00	
Cheque No. 405	14,000.00	
Cheque No. 406	1,500.00	
Cheque No. 407	13,250.00	
Cheque No. 409	13,250.00	
Cheque No. 420	750.00	
Cheque No. 422	750.00	
Cheque No. 423	2,400.00	
Cheque No. 424	4,500.00	
Cheque No. 425	4,750.00	
Cheque No. 426	3,500.00	
Cheque No. 427	5,250.00	
Cheque No. 428	5,600.00	
Cheque No. 431	13,250.00	
Cheque No. 432	1,250.00	
Cheque No. 434	1,500.00	
Cheque No. 435	3,000.00	
Cheque No. 437	750.00	
Cheque No. 438	5,000.00	
Cheque No. 439	1,250.00	
Cheque No. 441	6,250.00	
Cheque No. 442	1,500.00	
Cheque No. 443	1,250.00	
Cheque No. 444	3,750.00	
Cheque No. 445	3,000.00	
Cheque No. 446	1,500.00	
Cheque No. 447	5,000.00	
Comisión Bancaria.....	175.00	
impuesto por elab. De cheques.....	409.60	
Total cheques y comisiones bancarias		340,323.64
Balance en libro.....		4,145,600.10

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Sub-total..... 4,145,600.10

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....

Balance según Banco..... 4,145,600.10

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior septiembre/2020 1,356,069.92

Depósitos realizados mes de octubre/2020.....

Sub-total..... 1,356,069.92

MAS:

Aviso de Crédito..... 3,129,853.82

Sub-total..... 4,485,923.74

MENOS:

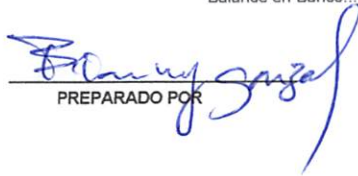
Impuestos elab. cheque.....

Pago de Impuesto por Retenciones

Cheque 340,323.64

cheque en transito 340,323.64

Balance en Banco..... 4,145,600.10


PREPARADO POR


REVISADO POR

