



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

CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3

30-sep-20

Fecha

Balance en libro del mes anterior Agosto/2020	4,966,474.20	
Depósitos realizados mes de septiembre /2020	118,060.00	
Sub-total.....		5,084,534.20

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079).....	0.00	
Transferencia Recibida de clientes.....	-	
Aviso de Nota Crédito Banco ver anexo Ed 3780 d/f 30/09/2020.....	1.09	
Sub-total.....		5,084,535.29

MENOS:

Tranferencia enviada del mes		
Comisión Bancaria.....	175.00	
Impuesto.....	0.00	
Total pagos y desembolsos	175.00	
Balance en libro.....		5,084,360.29

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Cheques en tránsito.....	-	
Sub-total.....		5,084,360.29

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....		
Retención pendiente para reembolsar a la Cuenta.....		
Orquidea Lachapel Morillo.		
Balance según Banco.....		5,084,360.29

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2020	4,845,770.29	
Depósitos realizados mes de septiembre/2020	238,765.00	
Sub-total.....		5,084,535.29

MAS:

Aviso de Crédito.....	0.00	
Sub-total.....		5,084,535.29

MENOS:

Tranferencia enviada del mes	0.00	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	-	
Impuestos por Transf.....	0.00	
Aviso de Débito.....	175.00	
Balance en Banco.....		5,084,360.29

PREPARADO POR

REVISADO POR



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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1 30-sep-20
Fecha

Balance en libro del mes anterior Agosto/2020 1,479,926.97
Depositos realizados mes de septiembre 2020
Sub-total..... 1,479,926.97

MAS
Transferencia Recibidas Fondo 100.....
Sub-total..... 1,479,926.97

MENOS:
Cheque No. 383 123,496.80
Comisión Bancaria..... 175.00
impuesto por elab. De cheques..... 185.25

Balance en libro..... 1,356,069.92

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:
Cheques en tránsito..... 0.00
Sub-total..... 1,356,069.92

MENOS:
Depósitos en Tránsito.....

Balance según Banco..... 1,356,069.92

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agosto/2020 1,479,926.97
Depósitos realizados mes de Agosto/2020.....
Sub-total..... 1,479,926.97

MAS:
Aviso de Crédito.....
Sub-total..... 1,479,926.97

MENOS:
Impuestos elab. cheque..... 185.25
Pago de Impuesto por Retenciones
Cheques pagados 123,496.80
Aviso de Débito..... 175.00

Balance en Banco..... 1,356,069.92

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-sep-20

Fecha

Balance en libro del mes anterior Agosto/2020.....	0.00	
Depósitos realizados mes de Septiembre/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.....		
Corrección monto de CHEQUE		
Sub-total.....		0.00

MENOS:

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

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

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

MAS:

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

MENOS:

Reverso depósito por error bancario	0.00	
Transferencia Ordenada.....	0.00	
Balance en Banco.....		0.00

Bianca...
PREPARADO POR



[Signature]
REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.

CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

VALOR EN RD\$

CUENTA TESORERO 010-238489-4
Fondo 2079001000

30-sep-20

Balance en libro del mes anterior Agsoto/2020	6,273,623.14	
Depósito realizados mes de septiembre/2020	87,600.00	
Sub-total.....		6,361,223.14

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.....		6,361,223.14

MENOS:

Aviso de Débito.....		
Transferencia cta. Electronia		
Transferencia enviada fondo 1001.....		
Balance en libro.....		6,361,223.14

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	-	
Sub-total.....		6,361,223.14

MENOS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
Balance según Banco.....		6,361,223.14

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior Agsoto/2020	4,999,365.18	
Depósito realizados mes de septiembre/2020	87,600.00	
Sub-total.....		5,086,965.18

MAS:

Devolucion en transito Libramiento N, 2532-1	1,274,257.96	
Sub-total.....		6,361,223.14

MENOS:

Transferencia enviada fondo 1001.....	0.00	
Transferencia cta. Electronia		
Aviso de Débito		
Balance en Banco.....		6,361,223.14

Bonny Cruz
PREPARADO POR



[Signature]
REVISADO POR