



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

CUENTA UNICA 010-252290-1

FECHA
30 de septiembre de 2021

Balance en libro del mes anterior AGOSTO/2021	0.00	
Depósito realizados mes SEPTIEMBRE/2021	295,025.00	
SUB-TOTAL		295,025.00

MAS

Depósitos en Tránsito.....		
Transferencia Recibidas.....	0.00	
SUB-TOTAL		295,025.00

MENOS:

Transferencia recibida.....	295,025.00	
Cheques Emitido	0.00	
SUB-TOTAL		295,025.00
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 AGOSTO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021		
Sub-total.....		0.00

MAS:

Depósitos en Tránsito.....	0.00	
Sub-total.....		0.00

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	

BALANCE EN BANCO		0.00
-------------------------------	--	-------------

PREPARADO POR

REVISADO POR

ENC. CONTABILIDAD





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

CUENTA TESORERO 010-238489-4

Fondo 2079001000

FECHA

30 de septiembre de 2021

Balance en libro del mes anterior AGOSTO /2021	354,349,882.44	
Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021	0.00	
SUB-TOTAL		354,349,882.44

MAS

Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL.DE LA REPUBLICA.....	62,475,274.88	
Transferencia Recibida Fondo por OMSA.....	154,600.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA DE STO DGO.....	270,000.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA FISC.DIST.JUD,SANTIAGO.....	13,200.00	
Transferencia Recibida Fondo por EDITORAMA.....	11,825.00	
SUB-TOTAL		62,924,899.88

MENOS:

Libramiento fondo 1001(NOMINA COMP.JORNALEROS) LIB.1913-1 D/F 03/09/2021	10,600.00	
Libramiento fondo 1001(BANDERAS DEL MUNDO) LIB.2053-1 D/F 10/09/2021	200,423.00	
Libramiento fondo 1001(CA ANTOJITO DE PAPEL) LIB.2168-1 D/F 17/09/2022	101,952.00	
TRANSITO Libramiento fondo 1001(SERINP) LIB.2202-1 D/F 21/09/2021	129,999.99	
SUB-TOTAL		442,974.99
BALANCE EN LIBRO		416,831,807.33

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito.....	129,999.99	
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO		416,961,807.32

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior AGOSTO/2021	354,349,882.44	
Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021	62,924,899.88	
Sub-total.....		417,274,782.32

MAS:

Deposito en transito.....		
Sub-total.....		417,274,782.32

MENOS:

Libramiento fondo 1001(NOMINA COMP.JORNALEROS) LIB.1913-1 D/F 03/09/2021	10,600.00	
Libramiento fondo 1001(BANDERAS DEL MUNDO) LIB.2053-1 D/F 10/09/2021	200,423.00	
Libramiento fondo 1001(CA ANTOJITO DE PAPEL) LIB.2168-1 D/F 17/09/2022	101,952.00	
TRANSITO Libramiento fondo 1001(SERINP) LIB.2202-1 D/F 21/09/2021	129,999.99	
BALANCE EN BANCO		416,831,807.33

PREPARADO POR



REVISADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0

FECHA
30 de septiembre de 2021

Balance en libro del mes anterior AGOSTO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021	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	
MENOS:		
Depósitos en Tránsito.....	0.00	
BALANCE SEGÚN EL BANCO		0.00

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior AGOSTO/2021	0.00	
Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021		
Sub-total.....		0.00

MAS:

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

MENOS:

Cheque Emitido		
Transferencia Recibida.....	0.00	
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
30 de septiembre de 2021

Balance en libro del mes anterior AGOSTO/2021 2,346,376.35
Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021
SUB-TOTAL 2,346,376.35

MAS

Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2079) 0.00
Transferencia Recibida de clientes FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL 64,500.00
SUB-TOTAL 2,410,876.35

MENOS:

Tranferencia a tercero 0.00
Tranferencia a tercero 0.00
Tranferencia a tercero 0.00
Comisión Bancaria 175.00
Impuesto 0.00
Total pagos y desembolsos 0.00
BALANCE EN LIBRO 175.00 2,410,701.35

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Libramientos en tránsito 2,410,701.35

MENOS:

Depósitos en Tránsito 0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO 2,410,701.35

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Balance en el mes anterior AGOSTO/2021 2,346,376.35
Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021 64,500.00
Sub-total 2,410,876.35

MAS:

Aviso de credito
Sub-total 2,410,876.35

MENOS:

Tranferencia a tercero 0.00
Retención pendiente por Reembolsar a Cta. 0.00
Impuestos por Transf. 0.00
Comisión Bancaria 175.00

BALANCE EN BANCO 2,410,701.35

PREPARADO POR

REVISADO POR



ENC. CONTABILIDAD



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA
VALOR EN RD\$

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 de septiembre de 2021

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Balance en libro del mes anterior AGOSTO/2021' (1,216,886.16) and 'Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021' (0.00). Sub-total is 1,216,886.16.

MAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Transferencia FONDO REPONIBLE' (1,709,222.34) and 'DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA' (1,679.00). Sub-total is 2,927,787.50.

MENOS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Total de Cheques' (974,511.41), 'Transferencia Credito' (0.00), 'Transferencia debito' (0.00), 'Certif. ck- pagado' (1,500.00), 'Comisión Bancaria' (175.00), 'Impuesto por elab. De cheques' (659.13). Total cheques, TF, Comisiones Bancarias is 976,845.54.

BALANCE EN LIBRO 1,950,941.96

PARA IGUALAR CON EL BANCO:

MAS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: 'Cheques en tránsito' (192,696.56). Sub-total is 2,143,638.52.

MENOS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Row: 'Transferencia en Tránsito' (0.00). Sub-total is 0.00.

BALANCE SEGÚN EL BANCO 2,143,638.52

MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Balance en el mes anterior AGOSTO/2021' (1,216,886.16) and 'Depósito realizados mes de SEPTIEMBRE/2021' (0.00). Sub-total is 1,216,886.16.

MAS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Transferencia FONDO REPONIBLE' (1,709,222.34) and 'DEPOSITO SOBRANTE CAJA CHICA TESORERIA' (1,679.00). Sub-total is 2,927,787.50.

MENOS:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 'Transferencia Debito' (781,814.85), 'Impuestos elab. cheque' (659.13), 'Comisión Bancaria' (175.00), 'Cheque' (0.00), 'Certif. ck- pagado' (1,500.00), 'Cheque en transito' (192,696.56). Sub-total is 976,845.54.

BALANCE EN BANCO 1,950,941.96

Handwritten signature and 'PREPARADO POR' text.



Handwritten signature and 'REVISADO POR' text.

Handwritten signature and 'ENC. CONTABILIDAD' text.