

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

CUENTA ANTICIPOS FINANCIEROS 010-252595-1

FECHA

30 de junio de 2021 4,288,472.78 Balance en libro del mes anterior MAYO/2021 Depósito realizados mes de JUNIO/2021 4,288,472. SUB-TOTAL MAS 0.00 Transferencia en transito..... Dev.anulacion ck.419 750.00 SUB-TOTAL-4,289,222. MENOS: Total de Cheques 668,890.56 Transferencia Debito 0.00 Transferencia Credito 0.00 Certif. ck- pagado 0.00 Comisión Bancaria... 175.00 impuesto por elab. De cheques..... 434.08 Total cheques, TF, Comisiones Bancarias 669,499.6 3,619,723. BALANCE EN LIBRO-PARA IGUALAR CON EL BANCO: MAS: cheques en tránsito..... 251,483.49 3,871,206. MENOS: Transferencia en Tránsito..... BALANCE SEGÚN EL BANCO 3,871,206. MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO: Balance en el mes anterior MAYO/2021 4,289,222.78 Depósito realizados mes de JUNIO/2021 Sub-total. 4,289,222. MAS: Transferencia en Tránsito..... Aviso de credito Sub-total... 4,289,222. MENOS: Transferencia Debito 0.00 Impuestos elab. cheque..... 434.08 Pago de Impuesto por Retenciones 175.00 Cheque ... 668,890.56 SUB-TOTAL 669,499.6 3,619,723. BALANCE EN BANCO..

PREPARADO POR

Blendaf

REVISADO POR



20

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

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

	DOCUMENT	TOS EN TRANSITO MES ABRIL 2021	1			
FECHA (Día)	CHEQUE NUMERO	BENEFICIARIO	CHEQUES TRANSITO	N. DR TRANSITO	DEPOSITOS TRANSITO	n. Cr Transito
23/06/2021	545	ANA CLAREL BRITO DE MARTINEZ	161,191.01			
24/06/2021	546	DOMINGA ALTAGRACIA ESPINAL	90,292.48			
			251,483.49	0.00	0.00	0.0
ETALLE: CARGOS	BANCARIO	8				
L-173beth: MANAGES	DAMORITO	5	VALOR			
	FECHA	CONCEPTO	RD\$	US\$	ARAT	CUENTA
.1,	1 al 30	0.15% cheques	434.08			
.2.	1 al 30	Comision manejo cuenta	175.00			
.3.	1 al 30	Cargo int. S/G				
.4.	1 al 30	Cargos por servicios				
	1 al 30 1 al 30	-				





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

FECHA **CUENTA UNICA 010-252290-1** 30 de junio de 2021 Balance en libro del mes anterior MAYO/2021 0.00 7,800.00 Depósito realizados mes JUNIO/2021 7,800.00 SUB-TOTAL MAS Depósitos en Tránsito..... 0.00 Transferencia Recibidas..... 7,800.00 SUB-TOTAL MENOS: Transferencia recibida..... 7,800.00 0.00 Cheques Emitido 7,800.00 SUB-TOTAL-0.00 BALANCE EN LIBRO-PARA IGUALAR CON EL BANCO: 0.00 Libramientos en tránsito..... 0.00 MENOS: 0.00 Depósitos en Tránsito..... 0.00 BALANCE SEGÚN EL BANCO 0.00 MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO: 0.00 Balance en el mes anterior MAYO/2021 Depósito realizados mes de JUNIO/2021 0.00 Sub-total..... 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



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

CUENTA COLECTORA 010-0250055-0			FECHA	
		30 de	junio de 2021	
Balance en libro del mes anterior MAYO/	2021	0.00		
Depósito realizados mes de JUNIO/2021	SUB-TOTAL	0.00	0.00	
	30B-101AL		0.00	
MAS				
Aviso de credito		0.00		
Transferencia Recibidas		0.00		
	OUD TOTAL		0.00	
	SUB-TOTAL	ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR	0.00	
MENOS:				
Transferencia recibida		0.00		
Cheques Emitido		0.00		
	BALANCE EN LIBRO-		0.00	
PARA IGUALAR CON EL	BANCO:			
MAS:	DAITOO.			
Libramientos en tránsito		0.00		
Elbramontos on transito		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 MAYO/2021		0.00		
Depósito realizados mes de JUNIO/2021				
Sub-total			0.00	
MAS:				
Aviso de credito Sub-total		0.00	0.00	
MENOS:				
Cheque Emitido				
Transferencia Recibida		0.00		
	Blendas			
	BALANCE EN BANCO		0.00	
1/	M PARTASSES OF	61	/	
1.1	AN COMPRIENCE	(A)		
	_	april 1		
PREPARADO POR		BEVICADO	OOD	



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

CUENTA TESORERO 010-238489-4 Fondo 207900100	30	FECHA de junio de 2021
Balance en libro del mes anterior MAYO /2021	126,100,166.24	
Depósito realizados mes de JUNIO/2021		
SUB-TOTAL and an advantage and		126,100,166.24
MAS		
Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO CRISTIANO REMANENTE FIEL	7,800.00	
Transferencia Recibida Fondo por MINISTERIO DE TRABAJO	82,225.00	
Transferencia Recibiga Fondo por OWSA	152,760.00	
Transferencia Recibida Fondo por PROCURADURIA GRAL DE LA REPUBLICA	82,248,582.14	
		20 400 007 44
SUB-TOTAL-		82,489,287.14
MENOS:		
Transferencia enviada fondo 1001	1,395,751.82	
Libramiento fondo 1001(SEGUROS BANRESERVAS) LIB.1091-1 D/F 25/06/2021	2,069,661.43	
SUB-TOTAL	who agree and a sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-sub-	3,465,413.25
	***************************************	205 424 040 42
BALANCE EN LIBRO	all part or desiration recognition for the section of	205,124,040.13
PARA IGUALAR CON EL BANCO:		
MAS:		
MAG.		
Libramientos en tránsito	2,069,661.43	
		207,193,701.56
MENOS:	Continues of a stock of the stockers	
Depósitos en Tránsito		
		0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO	Manager Control	207,193,701.56
MOVEMENTOS DEALIZADOS DOD EL PANCO.		
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO:		
Balance en el mes anterior MAYO/2021	126,100,166.24	
Depósito realizados mes de JUNIO/2021	52.459.287.14	
Sub-total.		208,589,453.38
MAS:		
Deposito en transito	Impations than the companion	
Sub-total		208,589,453.38
A Private Communication Commun		
MENOS:		
Transferencia enviada fondo 1001	1 205 754 92	
Libramiento fondo 1001(SEGUROS BANRESERVAS) LIB.1091-1 D/F 25/06/2021	1,395,751.82 2,069,661.43	
ENGLISHED TO THE TOTAL OF THE COLUMN TO STATE OF THE PROPERTY	2,000,001.70	
	The second section of the second seco	
BALANCE EN BANCO		205,124,040.13
	Special Control of the Control of th	7
113 118 201		

PREPARADO POR



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO
SANTO DOMINGO, D.N.
CONCILIACION DE CUENTA BANCARIA

	CONCILIACION DE CUENTA BANCAR VALOR EN RD\$	IIA .	
CUENTA ELECTRONICA 016-001801-3	VALOR EN RD\$		FECHA
		30	de junio de 2021
Balance en libro del mes anterior MAYO/2021		2,074,991.35	
Depósito realizados mes de JUNIO / 2021		135,200.00	
	SUB-TOTAL		2,210,191.35
MAS			
Transferencia Recibidas Cta. Tesorero (Fondo 2 Transferencia Recibida de clientes			
	SUB-TOTAL	Asimination	2,210,191.35
MENOS:			
Tranferencia a tercero		0.00	
Tranferencia a tercero		0.00	
Tranferencia a tercero		0.00 175.00	
Comisión Bancaria		0.00	
Total pagos y desembolsos		0.00	
	Mustal some data la maria considera	175.00	
	BALANCE EN LIBRO		2,210,016.35
PARA IGUALAR CON EL BANC	0.		
MAS:			
Libramientos en tránsito			
Libramentos en transito			2,210,016.35
MENOS:			
Depósitos en Tránsito		0.00	
			0.00
BALANCE SEGÚN EL BANCO			2,210,016.35
MOVIMIENTOS REALIZADOS POR EL BANCO	0:		
Balance en el mes anterior MAYO/2021	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2,074,991.35	
Depósito realizados mes de JUNIO/2021		135,200.00	0.040.404.05
Sub-total			2,210,191.35
MAS:			
Aviso de credito Sub-total			2,210,191.35
Sub-total		Notes that the same of the sam	2,210,191.00
MENOS:			
Tranferencia a tercero	Control of the Contro	0.00	
Retención pendiente por Reembolsar a Cta.	AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF	0.00	
Impuestos por Transf	11 / 2	0.00	
Comisión Bancaria.	el of	175.00	
100	The state of the s	-	
A Section of	BALANCE EN BANCO		2,210,016.35

PREPARADO POR

REVISADO POR