



Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
		Balance Inicial:		6,653,799.27	
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
01/04/2020	RI-0155-1356	0155-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	333,450.00	0.00	6,987,249.27
24/04/2020	TR-05-817029420	ALMACENES UNIDOS	0.00	20,429.06	6,966,820.21
27/04/2020	RI-0155-1358	0155-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	45,630.00	0.00	7,012,450.21
29/04/2020	DP-05-112	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	26,250.00	0.00	7,038,700.21
30/04/2020	ED-3610	IMPUESTO POR TRANSFERENCIA CTA.	0.00	30.64	7,038,669.57
30/04/2020	ED-3611	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	7,038,374.57
Total Cuenta ->			405,330.00	20,754.70	


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad







Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Nombre de Cuenta Y No.:			COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)		
			Balance Inicial:		0.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
02/04/2020	DP-07-11787	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	16,320.00	0.00	16,320.00
30/04/2020	ED-3614	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	0.00	16,320.00	0.00
Total Cuenta ->			16,320.00	16,320.00	


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad





Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)		Balance Inicial:		937,096.45
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
22/04/2020	RI-0241-1357	0241-INTRANT-INSTITUTO NAC. DE TRANSITO Y	78,400.00	0.00	1,015,496.45	
27/04/2020	RI-0004-1359	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	5,981,023.00	0.00	6,996,519.45	
29/04/2020	RI-0004-1360	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	4,018,977.00	0.00	11,015,496.45	
29/04/2020	RI-0127-1361	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	12,000.00	0.00	11,027,496.45	
30/04/2020	ED-3614	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	16,320.00	0.00	11,043,816.45	
Total Cuenta ->			10,106,720.00	0.00		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad





Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/04/2020 al 30/04/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	4,874,930.34
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
02/04/2020	CK-8-336	GRUPO DIARIO LIBRE S.A	0.00	35,500.08	4,839,430.26	
07/04/2020	CK-8-337	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	126,119.38	4,713,310.88	
08/04/2020	CK-8-338	CORPORACION GLOBAL INMOBILIARIA	0.00	138,990.00	4,574,320.88	
14/04/2020	CK-8-339	DRS SUPLISERVICE	0.00	30,938.27	4,543,382.61	
17/04/2020	CK-8-340	DC BRANDING LAB S.R.L.	0.00	126,968.00	4,416,414.61	
30/04/2020	ED-3613	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	4,416,239.61	
30/04/2020	ED-3612	IMPUESTO POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	687.78	4,415,551.83	
Total Cuenta ->			0.00	459,378.51		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

