



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 01/07/2020 al 31/07/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			Balance Inicial:	7,367,567.60
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
02/07/2020	TR-05-8709877	SIDASA DOMINICANA, S. A.	0.00	16,954.32	7,350,613.28	
02/07/2020	TR-05-8709690	HYL, SA	0.00	62,279.45	7,288,333.83	
07/07/2020	TR-05-8746505	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	0.00	148,050.00	7,140,283.83	
07/07/2020	TR-05-8746051	ESTEBAN RADHAME FERRERAS POCHE	0.00	220,950.00	6,919,333.83	
13/07/2020	TR-05-8789873	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P SRL.	0.00	150,000.00	6,769,333.83	
16/07/2020	DP-05-124	RESIDE REHABILITACION PSIC. Y DES. HUMANO	28,400.00	0.00	6,797,733.83	
20/07/2020	TR-05-8850233	AMERICAPTAL.	0.00	136,564.56	6,661,169.27	
20/07/2020	TR-05-884992020	COMITE OLIMPICO DOMINICANO	0.00	1,061,325.30	5,599,843.97	
22/07/2020	DP-05-125	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	28,500.00	0.00	5,628,343.97	
23/07/2020	DP-05-126	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	61,000.00	0.00	5,689,343.97	
23/07/2020	TR-05-8878166	WESOLVE TECHNOLOGIES	0.00	35,256.00	5,654,087.97	
24/07/2020	TR-05-8888832	ESTEBAN RADHAME FERRERAS POCHE	0.00	8,100.00	5,645,987.97	
24/07/2020	TR-05-8886038	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	0.00	216,000.00	5,429,987.97	
30/07/2020	DP-05-127	EDITORAMA, S. A.	6,150.00	0.00	5,436,137.97	
30/07/2020	RI-0013-1383	0013-EDITORAMA,S,N	100.00	0.00	5,436,237.97	
31/07/2020	ED-3722	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	395.00	5,435,842.97	
31/07/2020	ED-3721	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00	3,173.75	5,432,669.22	
31/07/2020	TR-05-8830200	SIDASA DOMINICANA, S. A.	0.00	60,345.88	5,372,323.34	
Total Cuenta ->			124.150.00	2,119,394.26		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

DEPTO. DE CONTABILIDAD
ESTADO DOMINICANO





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 01/07/2020 al 31/07/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		Cuenta REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	6,251,423.14
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
	0		0.00	0.00	6,251,423.14	
Total Cuenta ->			0.00	0.00		


Lic. Eduarda Durán DEPTO. DE CONTABILIDAD
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 01/07/2020 al 31/07/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
			0.00	0.00	0.00
Total Cuenta ->			0.00	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 01/07/2020 al 31/07/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	3,663,135.84
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
16/07/2020	CK-8-363	SIDASA DOMINICANA, S. A.	0.00	199,060.00	3,464,075.84	
21/07/2020	CK-8-364	<< NULO >>	0.00	0.00	3,464,075.84	
21/07/2020	CK-8-367	EL RELAMPAGO, S.R.L.	0.00	8,608.00	3,455,467.84	
21/07/2020	CK-8-365	DRS SUPPLISERVICE	0.00	134,500.00	3,320,967.84	
21/07/2020	CK-8-366	CASTILLO SOFTWARE SOLUTIONS, SRL	0.00	469,838.14	2,851,129.70	
23/07/2020	CK-8-368	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	128,257.97	2,722,871.73	
24/07/2020	CK-8-370	<< NULO >>	0.00	0.00	2,722,871.73	
24/07/2020	CK-8-371	<< NULO >>	0.00	0.00	2,722,871.73	
24/07/2020	CK-8-372	<< NULO >>	0.00	0.00	2,722,871.73	
24/07/2020	CK-8-369	LUIS MANUEL OSORIO	0.00	18,000.00	2,704,871.73	
24/07/2020	CK-8-378	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	0.00	28,500.00	2,676,371.73	
24/07/2020	CK-8-374	WESOLVE TECHNOLOGIES	0.00	35,256.00	2,641,115.73	
24/07/2020	CK-8-373	LECHONERA PARADOR EL SABOR	0.00	119,780.00	2,521,335.73	
24/07/2020	CK-8-377	VERYMARE DOMINICANA	0.00	134,682.37	2,386,653.36	
27/07/2020	CK-8-376	SUPREME TRADE	0.00	134,044.07	2,252,609.29	
27/07/2020	CK-8-375	INVERSIONES ALTO GARONA SRL.	0.00	138,769.68	2,113,839.61	
31/07/2020	ED-3724	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	175.00	2,113,664.61	
31/07/2020	ED-3723	IMPUESTO POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	1,743.44	2,111,921.17	
31/07/2020	CK-8-379	SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS T&P	0.00	533,898.30	1,578,022.87	
Total Cuenta ->			0.00	2,085,112.97		

Eduarda Durán

Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

