



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 01/06/2020 al 30/06/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
				Balance Inicial:	7,428,047.66
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
01/06/2020	RI-0155-1377	0155-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE	105,300.00	0.00	7,533,347.66
05/06/2020	DP-05-119	EDITORAMA, S.N.	18,075.00	0.00	7,551,422.66
05/06/2020	TR-05-8478450	FERRETERIA & MADERAS BEATO, S.A	0.00	12,420.43	7,539,002.23
05/06/2020	TR-05-84789020	UTHOTEL V&H	0.00	33,052.50	7,505,949.73
05/06/2020	TR-05-84797020	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	0.00	137,750.00	7,368,199.73
09/06/2020	DP-05-120	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	60,000.00	0.00	7,428,199.73
10/06/2020	TR-05-8532435	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	0.00	20,805.00	7,407,394.73
10/06/2020	TR-05-8533143	FAUSTO JUAN MANUEL MESA PEREZ	0.00	184,050.00	7,223,344.73
12/06/2020	DP-05-121	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROV. JUDICIAL DE SANTIAGO	28,500.00	0.00	7,251,844.73
12/06/2020	RI-0157-1378	0157-HOSPITAL REG. UNIV. JOSE MA. CABRAL Y BAEZ	89,300.00	0.00	7,341,144.73
18/06/2020	DP-05-122	CENTRO DE REHABILITACION	8,000.00	0.00	7,349,144.73
25/06/2020	DP-05-123	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	19,500.00	0.00	7,368,644.73
30/06/2020	ED-3679	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	495.00	7,368,149.73
30/06/2020	ED-3678	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS CTA. ELECTRONICA	0.00	582.13	7,367,567.60
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>328,675.00</b>	<b>389,155.06</b>	

  
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 01/06/2020 al 30/06/2020

Nombre de Cuenta Y No.:			COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)		
			Balance Inicial:		0.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
25/06/2020	DP-07-11788	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITARDE LAS FFAA	11,520.00	0.00	11,520.00
30/06/2020	ED-3675	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A CTA. TESORERO	0.00	11,520.00	0.00
Total Cuenta ->			11,520.00	11,520.00	

  
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 01/06/2020 al 30/06/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	11,467,016.45
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
02/06/2020	RI-0004-1375	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	2,212,935.00	0.00	13,679,951.45	
04/06/2020	RI-0004-1376	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	530,717.00	0.00	14,210,668.45	
16/06/2020	LB-02-13870020	ALTUS INTERCOMERCIAL, SRL	0.00	11,703,146.78	2,507,521.67	
19/06/2020	RI-0004-1372	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	15,786,434.00	0.00	18,293,955.67	
22/06/2020	LB-02-15670020	CHUQUETON SOLUTION	0.00	12,091,129.60	6,202,826.07	
30/06/2020	ED-3675	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A CTA. TESORERO	11,520.00	0.00	6,214,346.07	
30/06/2020	ED-3692	REVERSO POR CHEQUE NULO 3874 DF 31/12/2019	37,077.07	0.00	6,251,423.14	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>18,578,683.07</b>	<b>23,794,276.38</b>		

  
**Lic. Eduarda Durán**  
Encargada División de Contabilidad

COMEDORES ECONÓMICOS  
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 01/06/2020 al 30/06/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	3,658,816.49
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
03/06/2020	CK-8-348	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION ( CERTV)	0.00	71,250.00	3,587,566.49	
04/06/2020	CK-8-351	<< NULO >>	0.00	0.00	3,587,566.49	
04/06/2020	CK-8-352	<< NULO >>	0.00	0.00	3,587,566.49	
04/06/2020	CK-8-350	SUMINISTRO GLOBALES J&A S.R.L.	0.00	134,134.16	3,453,432.33	
04/06/2020	CK-8-349	GJS PLASTBAG.SRL	0.00	136,461.86	3,316,970.47	
05/06/2020	CK-8-353	RAFAEL ALEXIS NUNEZ TRINIDAD	0.00	16,605.00	3,300,365.47	
05/06/2020	CK-8-354	SOLUCIONES EN FRIJO SRL	0.00	40,249.07	3,260,116.40	
08/06/2020	CK-8-355	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	124,657.35	3,135,459.05	
09/06/2020	CK-8-356	<< NULO >>	0.00	0.00	3,135,459.05	
09/06/2020	CK-8-357	MAX COMERCIAL	0.00	42,534.92	3,092,924.13	
18/06/2020	CK-8-360	VICTOR HUGO METIVIER MENA	0.00	22,400.00	3,070,524.13	
18/06/2020	CK-8-359	RAFAEL ANTONIO CAMILO MATOS	0.00	30,450.00	3,040,074.13	
18/06/2020	CK-8-358	ANYELINA PEREZ LAJARA	0.00	35,400.00	3,004,674.13	
18/06/2020	CK-8-361	MARIA ELENA OVIEDO DUCOUDRAY	0.00	36,800.00	2,967,874.13	
18/06/2020	CK-8-362	ELVIN BIENVENIDO CASTILLO NIEVES	0.00	40,000.00	2,927,874.13	
30/06/2020	CK-100-10110020	FONDO REPONIBLE	736,778.93	0.00	3,664,653.06	
30/06/2020	ED-3677	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	175.00	3,664,478.06	
30/06/2020	ED-3676	IMPUESTO POR CAMBIO DE CHEQUES CTA. ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	1,342.22	3,663,135.84	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>736,778.93</b>	<b>732,459.58</b>		

  
**Lic. Eduarda Durán**  
Encargada División de Contabilidad

