



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 01/05/2020 al 31/05/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	4,415,551.83
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
07/05/2020	CK-8-341	FRANKLIN M. ARAUJO	0.00	448,290.00	3,967,261.83	
18/05/2020	CK-8-342	<< NULO >>	0.00	0.00	3,967,261.83	
18/05/2020	CK-8-343	SUMINISTRO GLOBALES J&A S.R.L.	0.00	21,195.41	3,946,066.42	
19/05/2020	CK-8-344	LND COMERCIAL S.R.L.	0.00	29,606.00	3,916,460.42	
25/05/2020	CK-8-345	<< NULO >>	0.00	0.00	3,916,460.42	
25/05/2020	CK-8-346	LND COMERCIAL S.R.L.	0.00	24,012.50	3,892,447.92	
29/05/2020	ED-3654	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	175.00	3,892,272.92	
29/05/2020	ED-3653	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CK CTA ANTICIPOS FINANCIERO	0.00	748.64	3,891,524.28	
29/05/2020	CK-8-347	FUMIGADORA SANCHEZ & ASOC. S.R.L.	0.00	232,707.79	3,658,816.49	
Total Cuenta ->			0.00	756,735.34		


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 01/05/2020 al 31/05/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			Balance Inicial:	7,038,374.57
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
01/05/2020	TR-05-822160620	LIC. ESTEBAN RADHAME FERRERAS POCHE	0.00	147,600.00	6,890,774.57	
01/05/2020	TR-05-822165920	LIC. ESTEBAN RADHAME FERRERAS POCHE	0.00	194,850.00	6,695,924.57	
05/05/2020	DP-05-113	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	76,500.00	0.00	6,772,424.57	
12/05/2020	DP-05-114	CERTV (CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION)	85,000.00	0.00	6,857,424.57	
13/05/2020	DP-05-115	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	21,000.00	0.00	6,878,424.57	
21/05/2020	TR-05-835878302	ALMACENES UNIDOS	0.00	34,736.01	6,843,688.56	
22/05/2020	DP-05-116	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	204,000.00	0.00	7,047,688.56	
22/05/2020	DP-05-117	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	240,000.00	0.00	7,287,688.56	
22/05/2020	DP-05-118	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	156,000.00	0.00	7,443,688.56	
25/05/2020	TR-05-77783020	ALMACENES UNIDOS	0.00	14,757.98	7,428,930.58	
29/05/2020	ED-3656	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	7,428,635.58	
29/05/2020	ED-3655	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA CTA. ELECTRONICA	0.00	587.92	7,428,047.66	
Total Cuenta ->			782,500.00	392,826.91		


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 01/05/2020 al 31/05/2020

Nombre de Cuenta Y No.:			Cuenta REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)		Balance Inicial:	11,043,816.45
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
20/05/2020	ED-3651	INGRESO NO IDENTIFICADO CTA. TESORERO	182,000.00	0.00	11,225,816.45	
27/05/2020	ED-3652	INGRESO NO IDENTIFICADO CTA. TESORERO	241,200.00	0.00	11,467,016.45	
Total Cuenta ->			423,200.00	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 01/05/2020 al 31/05/2020

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


Eduarda Durán
Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

