



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 01/08/2020 al 31/08/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,578,022.87
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
12/08/2020	CK-8-380	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION (CERTV)	0.00	14,250.00	1,563,772.87	
13/08/2020	CK-8-381	<< NULO >>	0.00	0.00	1,563,772.87	
13/08/2020	ED-3745	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	1,520.63	1,562,252.24	
14/08/2020	CK-8-382	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	82,005.88	1,480,246.36	
31/08/2020	ED-3763	IMPUESTO POR CAMBIO DE CK. CTA. ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	144.39	1,480,101.97	
31/08/2020	ED-3764	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	175.00	1,479,926.97	
Total Cuenta ->			0.00	98,095.90		



Lic. Lucia M. Vidal
Encargada División de Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl Esq Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420
www.comedoreseconomicos.gob.do. RNC: 401-05251-2



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 01/08/2020 al 31/08/2020

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	



Lic. Lucía M. Vidal
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 01/08/2020 al 31/08/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			Balance Inicial:	5,372,323.34
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
05/08/2020	ED-3743	CERTIFICACION AUDITORES	0.00	150.00	5,372,173.34	
12/08/2020	TR-05-9049622	ZONACTP SOLUTIONS	0.00	23,940.63	5,348,232.71	
12/08/2020	TR-05-9049516	WESOLVE TECHNOLOGIES	0.00	47,513.28	5,300,719.43	
12/08/2020	TR-05-9045830	MARTINA VILLA BENAVIDE	0.00	54,800.00	5,245,919.43	
12/08/2020	TR-05-9049735	AARON RACING PERFORMANCE	0.00	205,150.16	5,040,769.27	
12/08/2020	TR-05-9049824	AARON RACING PERFORMANCE	0.00	356,391.64	4,684,377.63	
13/08/2020	ED-3744	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	1,269.97	4,683,107.66	
13/08/2020	TR-05-9057159	OFFITEK SRL	0.00	33,438.96	4,649,668.70	
13/08/2020	TR-05-9057274	AMERICAN BUSINESS MACHINE, S.R.L.	0.00	125,404.01	4,524,264.69	
14/08/2020	TR-05-9066306	MAX COMERCIAL	0.00	6,915.60	4,517,349.09	
14/08/2020	TR-05-9066507	ACTUALIDADES VD	0.00	37,533.40	4,479,815.69	
14/08/2020	TR-05-9077297	SUMINISTRO GLOBALES J&A S.R.L.	0.00	82,179.50	4,397,636.19	
14/08/2020	TR-05-9077383	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	0.00	108,333.99	4,289,302.20	
18/08/2020	DP-05-128	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	252,000.00	0.00	4,541,302.20	
18/08/2020	DP-05-129	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	132,000.00	0.00	4,673,302.20	
18/08/2020	DP-05-130	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	138,000.00	0.00	4,811,302.20	
20/08/2020	DP-05-131	RESIDE (REHABILITACION PSICOSOCIAL Y DESARROLLO	18,000.00	0.00	4,829,302.20	
20/08/2020	DP-05-132	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	50,850.00	0.00	4,880,152.20	
31/08/2020	DP-05-133	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	87,000.00	0.00	4,967,152.20	
31/08/2020	ED-3761	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	275.00	4,966,877.20	
31/08/2020	ED-3762	IMPUESTO POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS CTA. ELECT	0.00	403.00	4,966,474.20	
Total Cuenta ->			677,850.00	1,083,699.14		



Lic. Lucía M. Vidal
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 01/08/2020 al 31/08/2020

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	
03/08/2020	LB-02-25320020	<< NULO >>	0.00	0.00	6,251,423.14	
05/08/2020	RI-0127-1384	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	4,000.00	0.00	6,255,423.14	
06/08/2020	LB-02-25790020	<< NULO >>	0.00	0.00	6,255,423.14	
31/08/2020	RI-0241-1391	0241-INTRANT-INSITUTIO NAC. DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE	18,200.00	0.00	6,273,623.14	
Total Cuenta ->			22,200.00	0.00		



Av. San Vicente de Paúl Esq Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420
www.comedoreseconomicos.gob.do RNC: 401-05251-2