



Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			Balance Inicial:	891,523.21
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
08/08/2019	DP-05-50	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	216,000.00	0.00	1,107,523.21	
08/08/2019	DP-05-51	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	264,000.00	0.00	1,371,523.21	
13/08/2019	DP-05-52	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	33,000.00	0.00	1,404,523.21	
15/08/2019	DP-05-53	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL	12,850.00	0.00	1,417,373.21	
15/08/2019	DP-05-54	HOSPITAL REG. UNIV. JOSE MARIA CABRAL Y	35,640.00	0.00	1,453,013.21	
23/08/2019	DP-05-55	MACAPI, S.A.	76,450.00	0.00	1,529,463.21	
28/08/2019	DP-05-56	CERT- ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	115,000.00	0.00	1,644,463.21	
28/08/2019	DP-05-57	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	18,375.00	0.00	1,662,838.21	
30/08/2019	DP-05-58	EDITORAMA, S.A.	8,425.00	0.00	1,671,263.21	
30/08/2019	ED-3395	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	1,670,968.21	
Total Cuenta ->			779,740.00	295.00		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl 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 Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)		Balance Inicial:	39,099,062.97
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
13/08/2019	LB-02-19740019	NOMINA VIATICO POR VARIOS VIAJE CORRESP.	0.00	892,950.00	38,206,112.97
15/08/2019	LB-02-20760019	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	0.00	18,000.00	38,188,112.97
15/08/2019	LB-02-20590019	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	0.00	20,000.00	38,168,112.97
15/08/2019	LB-02-20560019	ASOPECO	0.00	35,000.00	38,133,112.97
15/08/2019	LB-02-20550019	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	0.00	37,077.07	38,096,035.90
15/08/2019	LB-02-20010019	OZAVI RENT A CAR	0.00	1,326,666.90	36,769,369.00
29/08/2019	LB-02-22320019	INSUMAX SOLUTIONS	0.00	290,000.01	36,479,368.99
29/08/2019	LB-02-22180019	INVERSIONES ALTO GARONA SRL.	0.00	365,200.44	36,114,168.55
30/08/2019	ED-3394	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	242,080.00	0.00	36,356,248.55
30/08/2019	RI-0188-1260	0188-CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA	10,950.00	0.00	36,367,198.55
30/08/2019	RI-0201-1258	0201-HOSPITAL GENERAL REG. DR. MARCELINO	152,430.00	0.00	36,519,628.55
30/08/2019	RI-0241-1259	0241-INTRANT-INSTITUTO NAC. DE TRANSITO Y	30,800.00	0.00	36,550,428.55
Total Cuenta ->			436,260.00	2,984,894.42	


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad






Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			
		Balance Inicial:		1,255,393.09	
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
06/08/2019	CK-8-304	ROSA ELIZABETH DIAZ DE LEON	0.00	80,500.00	1,174,893.09
08/08/2019	CK-8-305	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	0.00	14,250.00	1,160,643.09
09/08/2019	CK-8-306	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	122,706.73	1,037,936.36
14/08/2019	LB-100-18490019	FONDO REPONIBLE	1,563,110.46	0.00	2,601,046.82
22/08/2019	CK-8-307	INVERSIONES DOS PUNTAS , SRL	0.00	483,288.14	2,117,758.68
30/08/2019	CK-8-309	RICARDO IGNACIO PEREZ MATOS	0.00	23,100.00	2,094,658.68
30/08/2019	CK-8-308	LUIS OSCAR SILFA VENTURA	0.00	40,000.00	2,054,658.68
31/08/2019	ED-3398	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	2,054,483.68
31/08/2019	ED-3397	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	1,051.12	2,053,432.56
Total Cuenta ->			1,563,110.46	765,070.99	


Lic. Eduarda Durán
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 Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/08/2019 al 31/08/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)				
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance Inicial:	15,090.00
01/08/2019	DP-07-10710	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	15,290.00
01/08/2019	DP-07-10711	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,600.00	0.00	0.00	17,890.00
01/08/2019	DP-07-10712	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,510.00	0.00	0.00	19,400.00
01/08/2019	DP-07-10713	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,010.00	0.00	0.00	21,410.00
01/08/2019	DP-07-10714	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,790.00	0.00	0.00	23,200.00
01/08/2019	DP-07-10715	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,330.00	0.00	0.00	24,530.00
05/08/2019	DP-07-10684	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,310.00	0.00	0.00	26,840.00
05/08/2019	DP-07-10716	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	27,040.00
05/08/2019	DP-07-10717	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,500.00	0.00	0.00	30,540.00
05/08/2019	DP-07-10718	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	0.00	31,900.00
05/08/2019	DP-07-10719	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,280.00	0.00	0.00	33,180.00
05/08/2019	DP-07-10720	COMEDOR VALVERDE MAO	7,100.00	0.00	0.00	40,280.00
06/08/2019	DP-07-10721	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	40,480.00
06/08/2019	DP-07-10722	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,750.00	0.00	0.00	43,230.00
06/08/2019	DP-07-10723	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,230.00	0.00	0.00	44,460.00
06/08/2019	DP-07-10724	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,930.00	0.00	0.00	46,390.00
06/08/2019	DP-07-10725	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,090.00	0.00	0.00	47,480.00
06/08/2019	DP-07-10726	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,350.00	0.00	0.00	48,830.00
07/08/2019	DP-07-10727	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	49,030.00
07/08/2019	DP-07-10728	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,900.00	0.00	0.00	51,930.00
07/08/2019	DP-07-10729	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,910.00	0.00	0.00	53,840.00
07/08/2019	DP-07-10730	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,250.00	0.00	0.00	56,090.00
07/08/2019	DP-07-10731	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,420.00	0.00	0.00	57,510.00
07/08/2019	DP-07-10732	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,940.00	0.00	0.00	59,450.00
08/08/2019	DP-07-10733	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	59,650.00
08/08/2019	DP-07-10734	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,940.00	0.00	0.00	63,590.00
08/08/2019	DP-07-10735	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,720.00	0.00	0.00	65,310.00
08/08/2019	DP-07-10736	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,130.00	0.00	0.00	67,440.00
08/08/2019	DP-07-10737	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,530.00	0.00	0.00	68,970.00
08/08/2019	DP-07-10738	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,590.00	0.00	0.00	70,560.00
09/08/2019	DP-07-10739	DIRECCION GENERAL DE LA FUERZA MILITAR	37,620.00	0.00	0.00	108,180.00
09/08/2019	DP-07-10740	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	108,380.00
09/08/2019	DP-07-10741	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,100.00	0.00	0.00	111,480.00
09/08/2019	DP-07-10742	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,910.00	0.00	0.00	113,390.00
09/08/2019	DP-07-10743	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,940.00	0.00	0.00	115,330.00
09/08/2019	DP-07-10744	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,560.00	0.00	0.00	116,890.00
12/08/2019	DP-07-10745	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	117,090.00
12/08/2019	DP-07-10746	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,850.00	0.00	0.00	119,940.00
12/08/2019	DP-07-10747	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,060.00	0.00	0.00	121,000.00
12/08/2019	DP-07-10748	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,140.00	0.00	0.00	123,140.00
12/08/2019	DP-07-10749	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,820.00	0.00	0.00	124,960.00
12/08/2019	DP-07-10750	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,580.00	0.00	0.00	126,540.00
13/08/2019	DP-07-10751	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	126,740.00
13/08/2019	DP-07-10752	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,640.00	0.00	0.00	129,380.00
13/08/2019	DP-07-10753	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,760.00	0.00	0.00	131,140.00
13/08/2019	DP-07-10754	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,700.00	0.00	0.00	132,840.00
13/08/2019	DP-07-10755	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,300.00	0.00	0.00	134,140.00
13/08/2019	DP-07-10756	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,470.00	0.00	0.00	135,610.00
14/08/2019	DP-07-10757	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	135,810.00
14/08/2019	DP-07-10758	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,910.00	0.00	0.00	139,720.00
14/08/2019	DP-07-10759	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,550.00	0.00	0.00	141,270.00
14/08/2019	DP-07-10760	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,640.00	0.00	0.00	142,910.00
15/08/2019	DP-07-10761	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	143,110.00
15/08/2019	DP-07-10762	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,690.00	0.00	0.00	145,800.00
15/08/2019	DP-07-10763	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,750.00	0.00	0.00	147,550.00
15/08/2019	DP-07-10764	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,160.00	0.00	0.00	149,710.00
15/08/2019	DP-07-10765	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,660.00	0.00	0.00	151,370.00
15/08/2019	DP-07-10766	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,830.00	0.00	0.00	153,200.00
19/08/2019	DP-07-10767	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	0.00	153,400.00
19/08/2019	DP-07-10768	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,390.00	0.00	0.00	154,790.00
19/08/2019	DP-07-10769	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,710.00	0.00	0.00	157,500.00
19/08/2019	DP-07-10770	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,370.00	0.00	0.00	159,870.00
19/08/2019	DP-07-10771	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,690.00	0.00	0.00	161,560.00
19/08/2019	DP-07-10772	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,300.00	0.00	0.00	163,860.00



20/08/2019	DP-07-10773	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	164,060.00
20/08/2019	DP-07-10774	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,280.00	0.00	166,340.00
20/08/2019	DP-07-10775	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,500.00	0.00	168,840.00
20/08/2019	DP-07-10776	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	171,250.00
20/08/2019	DP-07-10777	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,400.00	0.00	172,650.00
20/08/2019	DP-07-10778	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,550.00	0.00	174,200.00
21/08/2019	DP-07-10779	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	174,400.00
21/08/2019	DP-07-10780	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,940.00	0.00	177,340.00
21/08/2019	DP-07-10781	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,030.00	0.00	179,370.00
21/08/2019	DP-07-10782	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,650.00	0.00	182,020.00
21/08/2019	DP-07-10783	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,830.00	0.00	183,850.00
21/08/2019	DP-07-10784	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,000.00	0.00	185,850.00
22/08/2019	DP-07-10785	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	186,050.00
22/08/2019	DP-07-10786	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,100.00	0.00	189,150.00
22/08/2019	DP-07-10787	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,230.00	0.00	190,380.00
22/08/2019	DP-07-10788	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,560.00	0.00	192,940.00
22/08/2019	DP-07-10789	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,420.00	0.00	194,360.00
22/08/2019	DP-07-10790	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,440.00	0.00	195,800.00
22/08/2019	DP-07-10791	COMEDOR EL SEIBO	2,000.00	0.00	197,800.00
23/08/2019	DP-07-10792	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	198,000.00
23/08/2019	DP-07-10793	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,900.00	0.00	200,900.00
23/08/2019	DP-07-10794	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,450.00	0.00	202,350.00
23/08/2019	DP-07-10795	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,140.00	0.00	204,490.00
23/08/2019	DP-07-10796	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,770.00	0.00	206,260.00
23/08/2019	DP-07-10797	COCINA MOVIL BOHECHIO	3,130.00	0.00	209,390.00
23/08/2019	DP-07-10798	COMEDOR EL SEIBO	1,250.00	0.00	210,640.00
26/08/2019	DP-07-10799	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	210,840.00
26/08/2019	DP-07-10800	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,380.00	0.00	214,220.00
26/08/2019	DP-07-10801	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,230.00	0.00	215,450.00
26/08/2019	DP-07-10802	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,820.00	0.00	218,270.00
26/08/2019	DP-07-10803	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,690.00	0.00	219,960.00
26/08/2019	DP-07-10804	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,850.00	0.00	221,810.00
26/08/2019	DP-07-10805	COMEDOR EL SEIBO	1,500.00	0.00	223,310.00
27/08/2019	DP-07-10806	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	223,510.00
27/08/2019	DP-07-10807	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,350.00	0.00	225,860.00
27/08/2019	DP-07-10808	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	227,310.00
27/08/2019	DP-07-10809	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,180.00	0.00	228,490.00
28/08/2019	DP-07-10810	CENTRO DE REHABILITACION	3,200.00	0.00	231,690.00
28/08/2019	DP-07-10811	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	235,290.00
28/08/2019	DP-07-10812	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,300.00	0.00	237,590.00
28/08/2019	DP-07-10813	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,780.00	0.00	239,370.00
28/08/2019	DP-07-10814	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,350.00	0.00	241,720.00
28/08/2019	DP-07-10815	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,410.00	0.00	243,130.00
28/08/2019	DP-07-10816	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,820.00	0.00	244,950.00
28/08/2019	DP-07-10850	COMEDOR LA VEGA	1,800.00	0.00	246,750.00
29/08/2019	DP-07-10817	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	246,950.00
29/08/2019	DP-07-10818	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,470.00	0.00	250,420.00
29/08/2019	DP-07-10819	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,910.00	0.00	252,330.00
29/08/2019	DP-07-10820	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,590.00	0.00	254,920.00
29/08/2019	DP-07-10821	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,430.00	0.00	256,350.00
29/08/2019	DP-07-10822	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,390.00	0.00	257,740.00
30/08/2019	DP-07-10823	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	257,940.00
30/08/2019	DP-07-10824	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,220.00	0.00	259,160.00
30/08/2019	DP-07-10825	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,750.00	0.00	262,910.00
30/08/2019	DP-07-10826	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,260.00	0.00	265,170.00
30/08/2019	DP-07-10827	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,250.00	0.00	266,420.00
30/08/2019	DP-07-10828	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,240.00	0.00	267,660.00
30/08/2019	DP-07-10829	COMEDOR EL SEIBO	1,500.00	0.00	269,160.00
30/08/2019	ED-3394	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	242,080.00	27,080.00
Total Cuenta ->			254,070.00	242,080.00	

Eduarda Durán
Lic. Eduarda Durán
 Encargada División de Contabilidad

