



**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 01/01/2019 al 31/01/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
				<b>Balance Inicial:</b>	<b>0.00</b>
08/01/2019	DP-07-9870	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	27,000.00	0.00	27,000.00
08/01/2019	DP-07-9871	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	33,000.00	0.00	60,000.00
08/01/2019	DP-07-9872	MACAPI, S.A.	225,140.00	0.00	285,140.00
09/01/2019	DP-07-9873	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD	40,500.00	0.00	325,640.00
09/01/2019	DP-07-9874	CENTRO DE REHABILITACION	11,000.00	0.00	336,640.00
09/01/2019	DP-07-9875	EDITORAMA, S.A.	12,250.00	0.00	348,890.00
15/01/2019	DP-07-9876	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	349,090.00
15/01/2019	DP-07-9877	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,470.00	0.00	350,560.00
15/01/2019	DP-07-9878	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,400.00	0.00	351,960.00
16/01/2019	DP-07-9879	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	352,160.00
16/01/2019	DP-07-9880	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,940.00	0.00	354,100.00
16/01/2019	DP-07-9881	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,360.00	0.00	355,460.00
16/01/2019	DP-07-9882	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,020.00	0.00	358,480.00
16/01/2019	DP-07-9883	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,590.00	0.00	360,070.00
16/01/2019	DP-07-9884	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,810.00	0.00	362,880.00
17/01/2019	DP-07-9885	DOMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	363,080.00
17/01/2019	DP-07-9886	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,920.00	0.00	365,000.00
17/01/2019	DP-07-9887	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,240.00	0.00	366,240.00
17/01/2019	DP-07-9888	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,400.00	0.00	368,640.00
17/01/2019	DP-07-9889	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,100.00	0.00	369,740.00
17/01/2019	DP-07-9890	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,540.00	0.00	371,280.00
18/01/2019	DP-07-9891	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,080.00	0.00	373,360.00
18/01/2019	DP-07-9892	COCINA MOVIL LA VICTORIA	730.00	0.00	374,090.00
18/01/2019	DP-07-9893	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,840.00	0.00	375,930.00
18/01/2019	DP-07-9894	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,290.00	0.00	377,220.00
18/01/2019	DP-07-9895	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,620.00	0.00	378,840.00
22/01/2019	DP-07-9896	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	379,040.00
22/01/2019	DP-07-9897	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,050.00	0.00	381,090.00
22/01/2019	DP-07-9898	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,340.00	0.00	382,430.00
22/01/2019	DP-07-9899	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,930.00	0.00	385,360.00
22/01/2019	DP-07-9900	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,280.00	0.00	386,640.00
22/01/2019	DP-07-9901	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,040.00	0.00	388,680.00
23/01/2019	DP-07-9902	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	388,880.00
23/01/2019	DP-07-9903	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,750.00	0.00	391,630.00
23/01/2019	DP-07-9904	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,700.00	0.00	393,330.00
23/01/2019	DP-07-9905	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	395,740.00
23/01/2019	DP-07-9906	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,500.00	0.00	397,240.00
23/01/2019	DP-07-9907	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,100.00	0.00	399,340.00
24/01/2019	DP-07-9908	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	399,540.00
24/01/2019	DP-07-9909	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,600.00	0.00	402,140.00
24/01/2019	DP-07-9910	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,650.00	0.00	403,790.00
24/01/2019	DP-07-9911	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,820.00	0.00	406,610.00
24/01/2019	DP-07-9912	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,010.00	0.00	408,620.00
24/01/2019	DP-07-9913	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,170.00	0.00	409,790.00
25/01/2019	DP-07-9914	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	409,990.00
25/01/2019	DP-07-9915	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,010.00	0.00	412,000.00
25/01/2019	DP-07-9916	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,250.00	0.00	413,250.00
25/01/2019	DP-07-9917	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,120.00	0.00	416,370.00
25/01/2019	DP-07-9918	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	417,820.00
25/01/2019	DP-07-9919	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,630.00	0.00	419,450.00

*edc*



28/01/2019	DP-07-9920	COCINA ADM. 02 ANGEL TURVIDEZ	80.00	0.00	419,530.00
28/01/2019	DP-07-9921	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	419,730.00
28/01/2019	DP-07-9922	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,420.00	0.00	422,150.00
28/01/2019	DP-07-9923	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,570.00	0.00	423,720.00
28/01/2019	DP-07-9931	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,930.00	0.00	426,650.00
28/01/2019	DP-07-9932	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	428,100.00
28/01/2019	DP-07-9933	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,500.00	0.00	430,600.00
29/01/2019	DP-07-9924	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	430,800.00
29/01/2019	DP-07-9925	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,850.00	0.00	432,650.00
29/01/2019	DP-07-9926	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,250.00	0.00	435,900.00
29/01/2019	DP-07-9934	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,740.00	0.00	438,640.00
29/01/2019	DP-07-9935	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,600.00	0.00	440,240.00
29/01/2019	DP-07-9936	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,390.00	0.00	441,630.00
30/01/2019	DP-07-9927	CENTRO DE REHABILITACION	12,500.00	0.00	454,130.00
30/01/2019	DP-07-9928	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA DE	32,000.00	0.00	486,130.00
30/01/2019	DP-07-9929	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,850.00	0.00	488,980.00
30/01/2019	DP-07-9930	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,090.00	0.00	491,070.00
30/01/2019	DP-07-9937	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,850.00	0.00	493,920.00
30/01/2019	DP-07-9938	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,430.00	0.00	495,350.00
30/01/2019	DP-07-9939	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,250.00	0.00	497,600.00
31/01/2019	DP-07-9940	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	497,800.00
31/01/2019	DP-07-9941	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,020.00	0.00	500,820.00
31/01/2019	DP-07-9942	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,920.00	0.00	502,740.00
31/01/2019	DP-07-9943	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,060.00	0.00	504,800.00
31/01/2019	DP-07-9944	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,670.00	0.00	506,470.00
31/01/2019	DP-07-9945	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,230.00	0.00	507,700.00
31/01/2019	ED-3243	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	478,460.00	29,240.00
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>507,700.00</b>	<b>478,460.00</b>	

  
**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 01/01/2019 al 31/01/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
		Balance Inicial:		-8,864,843.67	
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
04/01/2019	RI-0004-1137	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	10,167,365.00	0.00	1,302,521.33
07/01/2019	RI-0004-1138	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000.00	0.00	11,302,521.33
17/01/2019	ED-3245	INGRESOS P/VIATICOS JUEGOS NACIONALES	3,724,000.00	0.00	15,026,521.33
30/01/2019	RI-0136-1148	0136-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA	24,800.00	0.00	15,051,321.33
30/01/2019	RI-0239-1149	0239-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION	402,500.00	0.00	15,453,821.33
30/01/2019	RI-0241-1147	INTRANSIT-INSTITUTO NAC. DE TRANSITO Y	32,200.00	0.00	15,486,021.33
31/01/2019	ED-3243	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	478,460.00	0.00	15,964,481.33
Total Cuenta ->			24,829,325.00	0.00	



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

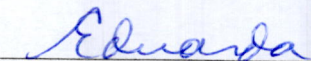





Comedores Económicos Del Estado Dominicano  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año de la Innovación y Competitividad"

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

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,629,317.67
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
22/01/2019	CK-8-256	<< NULO >>	0.00	0.00	1,629,317.67	
22/01/2019	CK-8-257	PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO TRABAJO DE	0.00	70,000.00	1,559,317.67	
22/01/2019	CK-8-258	PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO TRABAJO DE	0.00	70,000.00	1,489,317.67	
22/01/2019	CK-8-259	PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO DE	0.00	100,000.00	1,389,317.67	
31/01/2019	ED-3235	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	1,389,142.67	
31/01/2019	ED-3234	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES.	0.00	374.65	1,388,768.02	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>240,549.65</b>		

  
**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 01/01/2019 al 31/01/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
				<b>Balance Inicial:</b>	1,416.80
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
31/01/2019	ED-3233	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	445.00	971.80
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>445.00</b>	



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

