



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 01/02/2020 al 29/02/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
17/02/2020	RI-0004-1342	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	5,786,434.00	0.00	24,818,355.04
17/02/2020	RI-0004-1343	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	11,769,016.00	0.00	36,587,371.04
17/02/2020	RI-0004-1344	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	2,444,550.00	0.00	39,031,921.04
17/02/2020	RI-0127-1341	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	5,600.00	0.00	39,037,521.04
21/02/2020	RI-0201-1347	0201-HOSPITAL GENERAL REG. DR. MARCELINO	192,840.00	0.00	39,230,361.04
26/02/2020	LB-02-2990020	PRESTACIONES LABORALES	0.00	2,526,150.00	36,704,211.04
26/02/2020	LB-02-3130020	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	0.00	6,879,000.00	29,825,211.04
28/02/2020	ED-3583	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	190,740.00	0.00	30,015,951.04
28/02/2020	LB-02-3210020	PRESTACIONES LABORALES	0.00	1,626,684.26	28,389,266.78
Total Cuenta ->			<b>20,389,180.00</b>	<b>11,031,834.26</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 01/02/2020 al 29/02/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance Inicial: Balance
03/02/2020	DP-07-11561	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	16,490.00
03/02/2020	DP-07-11562	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	16,740.00
03/02/2020	DP-07-11563	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	16,940.00
03/02/2020	DP-07-11564	COCINA MOVIL ARENA DEL CIBAO	12,190.00	0.00	29,090.00
03/02/2020	DP-07-11565	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,230.00	0.00	30,320.00
03/02/2020	DP-07-11566	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,880.00	0.00	33,200.00
03/02/2020	DP-07-11567	COCINA MOVIL ARROYO CANO	930.00	0.00	34,130.00
04/02/2020	DP-07-11568	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	34,310.00
04/02/2020	DP-07-11569	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	34,560.00
04/02/2020	DP-07-11570	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	34,760.00
04/02/2020	DP-07-11571	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,550.00	0.00	37,310.00
04/02/2020	DP-07-11572	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,620.00	0.00	39,930.00
04/02/2020	DP-07-11573	COCINA MOVIL ARROYO CANO	750.00	0.00	40,680.00
05/02/2020	DP-07-11574	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	40,800.00
05/02/2020	DP-07-11575	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	41,110.00
05/02/2020	DP-07-11576	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	41,310.00
05/02/2020	DP-07-11577	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,430.00	0.00	42,740.00
05/02/2020	DP-07-11578	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,500.00	0.00	45,240.00
05/02/2020	DP-07-11579	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,460.00	0.00	47,700.00
05/02/2020	DP-07-11580	COCINA MOVIL ARROYO CANO	670.00	0.00	48,370.00
06/02/2020	DP-07-11581	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	48,570.00
06/02/2020	DP-07-11582	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	48,750.00
06/02/2020	DP-07-11583	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	49,000.00
06/02/2020	DP-07-11584	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,380.00	0.00	51,380.00
06/02/2020	DP-07-11585	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,150.00	0.00	52,530.00
06/02/2020	DP-07-11586	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,730.00	0.00	55,260.00
06/02/2020	DP-07-11587	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,070.00	0.00	56,330.00
06/02/2020	DP-07-11588	COMEDOR NAGUA	1,130.00	0.00	57,460.00
07/02/2020	DP-07-11589	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	57,710.00
07/02/2020	DP-07-11590	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	57,890.00
07/02/2020	DP-07-11591	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,440.00	0.00	60,330.00
07/02/2020	DP-07-11592	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,280.00	0.00	61,610.00
07/02/2020	DP-07-11593	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,870.00	0.00	63,480.00
07/02/2020	DP-07-11594	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,070.00	0.00	64,550.00
07/02/2020	DP-07-11595	COMEDOR NAGUA	1,250.00	0.00	65,800.00
10/02/2020	DP-07-11596	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	65,980.00
10/02/2020	DP-07-11597	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	66,230.00
10/02/2020	DP-07-11598	COCINA MOVIL ARENA DEL CIBAO	10,050.00	0.00	76,280.00
10/02/2020	DP-07-11599	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	76,480.00
10/02/2020	DP-07-11600	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,500.00	0.00	78,980.00
10/02/2020	DP-07-11601	COCINA MOVIL LA VICTORIA	980.00	0.00	79,960.00
10/02/2020	DP-07-11602	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,680.00	0.00	82,640.00
10/02/2020	DP-07-11603	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,080.00	0.00	83,720.00
10/02/2020	DP-07-11604	COCINA MOVIL BOHECHIO	720.00	0.00	84,440.00
11/02/2020	DP-07-11605	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	84,690.00
11/02/2020	DP-07-11606	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	84,870.00
11/02/2020	DP-07-11607	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	85,070.00
11/02/2020	DP-07-11608	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,650.00	0.00	87,720.00
11/02/2020	DP-07-11609	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,330.00	0.00	89,050.00
11/02/2020	DP-07-11610	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,730.00	0.00	91,780.00
11/02/2020	DP-07-11611	COCINA MOVIL ARROYO CANO	930.00	0.00	92,710.00
11/02/2020	DP-07-11612	COCINA MOVIL BOHECHIO	710.00	0.00	93,420.00
12/02/2020	DP-07-11613	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	93,600.00
12/02/2020	DP-07-11614	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	93,850.00
12/02/2020	DP-07-11615	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	94,050.00
12/02/2020	DP-07-11616	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,730.00	0.00	96,780.00
12/02/2020	DP-07-11617	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,370.00	0.00	98,150.00
12/02/2020	DP-07-11618	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,850.00	0.00	101,000.00
12/02/2020	DP-07-11619	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,020.00	0.00	102,020.00
12/02/2020	DP-07-11620	COCINA MOVIL BOHECHIO	580.00	0.00	102,600.00
13/02/2020	DP-07-11621	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	102,780.00
13/02/2020	DP-07-11622	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	103,030.00
13/02/2020	DP-07-11623	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	103,230.00



13/02/2020	DP-07-11624	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,770.00	0.00	106,000.00
13/02/2020	DP-07-11625	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,060.00	0.00	107,060.00
13/02/2020	DP-07-11626	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	109,470.00
13/02/2020	DP-07-11627	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,050.00	0.00	110,520.00
13/02/2020	DP-07-11628	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,360.00	0.00	111,880.00
13/02/2020	DP-07-11705	COMEDOR NAGUA	1,050.00	0.00	112,930.00
14/02/2020	DP-07-11629	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,100.00	0.00	115,030.00
14/02/2020	DP-07-11630	COCINA MOVIL ARROYO CANO	960.00	0.00	115,990.00
14/02/2020	DP-07-11631	COCINA MOVIL BOHECHIO	950.00	0.00	116,940.00
17/02/2020	DP-07-11632	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	13,440.00	0.00	130,380.00
17/02/2020	DP-07-11633	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,990.00	0.00	132,370.00
17/02/2020	DP-07-11634	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,050.00	0.00	133,420.00
17/02/2020	DP-07-11635	COCINA MOVIL BOHECHIO	770.00	0.00	134,190.00
18/02/2020	DP-07-11636	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	134,370.00
18/02/2020	DP-07-11637	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	134,620.00
18/02/2020	DP-07-11638	COMEDOR LOS MINA HOGAR DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	134,820.00
18/02/2020	DP-07-11639	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,260.00	0.00	138,080.00
18/02/2020	DP-07-11640	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,600.00	0.00	139,680.00
18/02/2020	DP-07-11641	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,710.00	0.00	142,390.00
18/02/2020	DP-07-11642	COCINA MOVIL ARROYO CANO	890.00	0.00	143,280.00
18/02/2020	DP-07-11643	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,000.00	0.00	145,280.00
19/02/2020	DP-07-11644	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	145,460.00
19/02/2020	DP-07-11645	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	145,710.00
19/02/2020	DP-07-11646	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	145,910.00
19/02/2020	DP-07-11647	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,770.00	0.00	148,680.00
19/02/2020	DP-07-11648	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,300.00	0.00	149,980.00
19/02/2020	DP-07-11649	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,650.00	0.00	152,630.00
19/02/2020	DP-07-11650	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,060.00	0.00	153,690.00
19/02/2020	DP-07-11651	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,030.00	0.00	154,720.00
20/02/2020	DP-07-11652	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	154,900.00
20/02/2020	DP-07-11653	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	155,150.00
20/02/2020	DP-07-11654	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	155,350.00
20/02/2020	DP-07-11655	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,920.00	0.00	158,270.00
20/02/2020	DP-07-11656	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,600.00	0.00	159,870.00
20/02/2020	DP-07-11657	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,080.00	0.00	160,950.00
20/02/2020	DP-07-11658	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,520.00	0.00	162,470.00
21/02/2020	DP-07-11659	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	162,720.00
21/02/2020	DP-07-11660	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	162,900.00
21/02/2020	DP-07-11661	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	163,100.00
21/02/2020	DP-07-11662	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,190.00	0.00	167,290.00
21/02/2020	DP-07-11663	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,300.00	0.00	168,590.00
21/02/2020	DP-07-11664	COCINA ADMINISTRATIVA 01 NOVENARIOS	2,500.00	0.00	171,090.00
21/02/2020	DP-07-11665	COMEDOR NAGUA	1,250.00	0.00	172,340.00
24/02/2020	DP-07-11666	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	172,520.00
24/02/2020	DP-07-11667	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	172,770.00
24/02/2020	DP-07-11668	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	172,970.00
24/02/2020	DP-07-11669	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,150.00	0.00	175,120.00
24/02/2020	DP-07-11670	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,330.00	0.00	176,450.00
25/02/2020	DP-07-11671	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	176,630.00
25/02/2020	DP-07-11672	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	176,880.00
25/02/2020	DP-07-11673	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	177,080.00
25/02/2020	DP-07-11674	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,730.00	0.00	179,810.00
25/02/2020	DP-07-11675	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,150.00	0.00	180,960.00
26/02/2020	DP-07-11676	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	181,140.00
26/02/2020	DP-07-11677	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	181,390.00
26/02/2020	DP-07-11678	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	181,590.00
26/02/2020	DP-07-11679	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,510.00	0.00	184,100.00
26/02/2020	DP-07-11680	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,500.00	0.00	185,600.00
28/02/2020	DP-07-11681	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	185,780.00
28/02/2020	DP-07-11682	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	186,030.00
28/02/2020	DP-07-11683	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	186,230.00
28/02/2020	DP-07-11684	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,200.00	0.00	188,430.00
28/02/2020	DP-07-11685	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,010.00	0.00	189,440.00
28/02/2020	DP-07-11686	COMEDOR NAGUA	1,300.00	0.00	190,740.00
28/02/2020	ED-3583	TRANSFERENCIA CTA COLECT. REC. DIREC. A	0.00	190,740.00	0.00
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>174,430.00</b>	<b>190,740.00</b>	<b>0.00</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 01/02/2020 al 29/02/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
		Balance Inicial:		6,633,768.68	
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
03/02/2020	TR-05-762884620	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	0.00	137,750.00	6,496,018.68
05/02/2020	DP-05-100	EDITORAMA, S.N.	5,475.00	0.00	6,501,493.68
05/02/2020	DP-05-101	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL	29,400.00	0.00	6,530,893.68
05/02/2020	DP-05-99	COORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	65,000.00	0.00	6,595,893.68
07/02/2020	DP-05-102	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	63,000.00	0.00	6,658,893.68
07/02/2020	TR-05-766999920	INSTITUTO DESERVICIOS PSICOSOCIALES Y	0.00	38,764.78	6,620,128.90
12/02/2020	DP-05-103	HOSPITAL REG. UNIV. JOSE CABRAL Y BAEZ	27,720.00	0.00	6,647,848.90
13/02/2020	DP-05-104	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	17,500.00	0.00	6,665,348.90
13/02/2020	DP-05-105	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	23,625.00	0.00	6,688,973.90
19/02/2020	TR-05-775841820	HYL, SA	0.00	106,698.04	6,582,275.86
21/02/2020	DP-05-106	CERTV COORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	65,000.00	0.00	6,647,275.86
24/02/2020	TR-05-778868620	SEGUROS HUMANO	0.00	5,917.95	6,641,357.91
26/02/2020	TR-05-780615820	MUEBLES OMAR	0.00	13,983.75	6,627,374.16
28/02/2020	ED-3582	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	6,627,079.16
28/02/2020	ED-3581	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	454.69	6,626,624.47
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>296,720.00</b>	<b>303,864.21</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 01/02/2020 al 29/02/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)		
		Balance Inicial:		1,593,460.31
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito
28/02/2020	ED-3580	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00
Total Cuenta ->			0.00	175.00
			Balance	
			1,593,285.31	

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

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO  
DIVISION DE CONTABILIDAD

