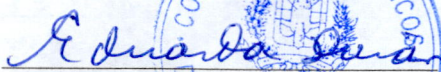





Comedores Económicos Del Estado Dominicano  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
					Balance Inicial: 15,198,378.29
03/06/2019	RI-0188-1207	0188-CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA	33,450.00	0.00	15,231,828.29
04/06/2019	RI-0004-1208	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	10,050,075.00	0.00	25,281,903.29
05/06/2019	RI-0201-1211	0201-HOSPITAL GENERAL REG. DR. MARCELINO	143,820.00	0.00	25,425,723.29
07/06/2019	RI-0239-1212	0239-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION	161,000.00	0.00	25,586,723.29
10/06/2019	LB-02-13440019	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	2,218,393.00	23,368,330.29
17/06/2019	LB-02-14660019	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	0.00	18,000.00	23,350,330.29
17/06/2019	LB-02-14520019	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	0.00	20,000.00	23,330,330.29
17/06/2019	LB-02-14410019	ASOPECO	0.00	35,000.00	23,295,330.29
18/06/2019	LB-02-14940019	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	0.00	185,385.35	23,109,944.94
27/06/2019	RI-0004-1224	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	14,999,139.00	0.00	38,109,083.94
27/06/2019	RI-0127-1226	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	22,800.00	0.00	38,131,883.94
27/06/2019	RI-0127-1227	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	13,200.00	0.00	38,145,083.94
27/06/2019	RI-0188-1223	0188-CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA	10,200.00	0.00	38,155,283.94
27/06/2019	RI-0201-1229	0201-HOSPITAL GENERAL REG. DR. MARCELINO	145,470.00	0.00	38,300,753.94
27/06/2019	RI-0239-1225	0239-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION	140,000.00	0.00	38,440,753.94
27/06/2019	RI-0241-1228	0241-INTRANT-INSTITUTO NAC. DE TRANSITO Y	25,200.00	0.00	38,465,953.94
28/06/2019	ED-3350	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	309,650.00	0.00	38,775,603.94
30/06/2019	ED-3351	ANULACION LIBRAMIENTO 755 DF 23 04 2019	2,218,393.00	0.00	40,993,996.94
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>28,272,397.00</b>	<b>2,476,778.35</b>	

  
Lic. Eduarda Durán  
Encargada División de Contabilidad

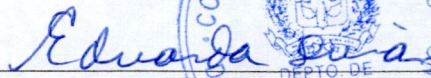





Comedores Económicos Del Estado Dominicano  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Nombre de Cuenta Y No.:			ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)		Balance Inicial:	1,526,547.40
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
03/06/2019	CK-8-283	ALFONSO MEJIA ALBERTO	0.00	60,000.00	1,466,547.40	
05/06/2019	CK-8-285	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	0.00	14,250.00	1,452,297.40	
05/06/2019	CK-8-284	EDITORIA DEL CARIBE	0.00	75,208.28	1,377,089.12	
05/06/2019	CK-8-286	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	0.00	94,750.50	1,282,338.62	
11/06/2019	CK-8-287	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	120,288.21	1,162,050.41	
17/06/2019	CK-8-290	MARCIAL PAULINO VILLAR	0.00	11,400.00	1,150,650.41	
17/06/2019	CK-8-288	ESMERALDO TAVERA	0.00	100,000.00	1,050,650.41	
17/06/2019	CK-8-289	RAMON ANTONIO JIMENEZ	0.00	100,000.00	950,650.41	
19/06/2019	CK-8-291	<< NULO >>	0.00	0.00	950,650.41	
19/06/2019	CK-8-292	MARIA ALTAGRACIA MENDOZA SALVADOR DE	0.00	36,500.00	914,150.41	
21/06/2019	CK-8-293	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	0.00	104,606.24	809,544.17	
28/06/2019	LB-100-13840019	FONDO REPONIBLE	1,356,552.94	0.00	2,166,097.11	
28/06/2019	ED-3345	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	2,165,922.11	
28/06/2019	ED-3344	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE CTA.	0.00	1,233.52	2,164,688.59	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>1,356,552.94</b>	<b>718,411.75</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 01/06/2019 al 30/06/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3		Balance Inicial:		1,156,026.80
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
05/06/2019	DP-05-32	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL	28,500.00	0.00	1,184,526.80	
12/06/2019	DP-05-33	MACAPI, S.A.	77,000.00	0.00	1,261,526.80	
19/06/2019	DP-05-34	CERTV CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	110,000.00	0.00	1,371,526.80	
19/06/2019	DP-05-35	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	19,250.00	0.00	1,390,776.80	
25/06/2019	DP-05-36	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA DE	70,400.00	0.00	1,461,176.80	
27/06/2019	DP-05-37	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	159,600.00	0.00	1,620,776.80	
27/06/2019	DP-05-38	MINISTERIO DE CULTURA	90,000.00	0.00	1,710,776.80	
27/06/2019	DP-05-39	HOSPITAL REG. UNIVERSITARIO JOSE MARIA	43,560.00	0.00	1,754,336.80	
28/06/2019	ED-3346	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	1,754,041.80	
28/06/2019	ED-3347	IMPUESTO POR TRANSFERENCIA CTA.	0.00	640.00	1,753,401.80	
28/06/2019	TR-05-140078562	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	18,532.50	1,734,869.30	
28/06/2019	TR-05-140107635	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	21,186.44	1,713,682.86	
28/06/2019	TR-05-140085110	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	26,196.22	1,687,486.64	
28/06/2019	TR-05-140069091	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	32,380.00	1,655,106.64	
28/06/2019	TR-05-140144452	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	32,766.95	1,622,339.69	
28/06/2019	TR-05-140094218	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	33,167.50	1,589,172.19	
28/06/2019	TR-05-140160251	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	47,166.70	1,542,005.49	
28/06/2019	TR-05-140241880	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	1,135,777.28	406,228.21	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>598,310.00</b>	<b>1,348,108.59</b>		

  
Lic. Eduarda Durán  
Encargada División de Contabilidad







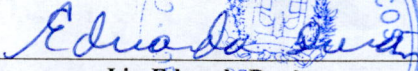
Comedores Económicos Del Estado Dominicano  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			Balance Inicial:	28,880.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance	
03/06/2019	DP-07-10469	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	29,080.00	
03/06/2019	DP-07-10470	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,640.00	0.00	30,720.00	
03/06/2019	DP-07-10471	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,090.00	0.00	33,810.00	
03/06/2019	DP-07-10472	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,750.00	0.00	36,560.00	
03/06/2019	DP-07-10473	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,570.00	0.00	38,130.00	
03/06/2019	DP-07-10474	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,000.00	0.00	40,130.00	
04/06/2019	DP-07-10475	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	40,330.00	
04/06/2019	DP-07-10476	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,810.00	0.00	43,140.00	
04/06/2019	DP-07-10477	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,530.00	0.00	44,670.00	
04/06/2019	DP-07-10478	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,580.00	0.00	47,250.00	
04/06/2019	DP-07-10479	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,370.00	0.00	48,620.00	
04/06/2019	DP-07-10480	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,580.00	0.00	50,200.00	
05/06/2019	DP-07-10481	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	50,400.00	
05/06/2019	DP-07-10482	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,300.00	0.00	51,700.00	
05/06/2019	DP-07-10483	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,290.00	0.00	54,990.00	
05/06/2019	DP-07-10484	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	39,020.00	0.00	94,010.00	
05/06/2019	DP-07-10485	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,040.00	0.00	97,050.00	
05/06/2019	DP-07-10486	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,340.00	0.00	98,390.00	
05/06/2019	DP-07-10487	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,000.00	0.00	100,390.00	
06/06/2019	DP-07-10488	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	100,590.00	
06/06/2019	DP-07-10489	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,060.00	0.00	102,650.00	
06/06/2019	DP-07-10490	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,630.00	0.00	105,280.00	
06/06/2019	DP-07-10491	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,470.00	0.00	107,750.00	
06/06/2019	DP-07-10492	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,490.00	0.00	109,240.00	
06/06/2019	DP-07-10493	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,530.00	0.00	110,770.00	
07/06/2019	DP-07-10494	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	110,970.00	
07/06/2019	DP-07-10495	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,490.00	0.00	112,460.00	
07/06/2019	DP-07-10496	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,870.00	0.00	117,330.00	
07/06/2019	DP-07-10497	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,370.00	0.00	119,700.00	
07/06/2019	DP-07-10498	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,320.00	0.00	121,020.00	
07/06/2019	DP-07-10499	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,830.00	0.00	122,850.00	
10/06/2019	DP-07-10500	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	123,050.00	
10/06/2019	DP-07-10501	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,330.00	0.00	125,380.00	
10/06/2019	DP-07-10502	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,280.00	0.00	127,660.00	
10/06/2019	DP-07-10503	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,420.00	0.00	129,080.00	
10/06/2019	DP-07-10504	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,650.00	0.00	130,730.00	
11/06/2019	DP-07-10505	COCINA MOVIL CENTRO OLIMPICOS	21,800.00	0.00	152,530.00	
11/06/2019	DP-07-10506	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	152,730.00	
11/06/2019	DP-07-10507	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,300.00	0.00	156,030.00	
11/06/2019	DP-07-10508	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,800.00	0.00	157,830.00	
11/06/2019	DP-07-10509	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,710.00	0.00	160,540.00	
11/06/2019	DP-07-10510	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,160.00	0.00	161,700.00	
11/06/2019	DP-07-10511	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,590.00	0.00	163,290.00	
12/06/2019	DP-07-10512	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	163,490.00	
12/06/2019	DP-07-10513	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,080.00	0.00	166,570.00	
12/06/2019	DP-07-10514	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,830.00	0.00	168,400.00	
12/06/2019	DP-07-10515	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,030.00	0.00	171,430.00	
12/06/2019	DP-07-10516	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,730.00	0.00	173,160.00	
12/06/2019	DP-07-10517	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,970.00	0.00	175,130.00	
13/06/2019	DP-07-10518	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	178,730.00	
13/06/2019	DP-07-10519	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	178,930.00	
13/06/2019	DP-07-10520	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	181,930.00	
13/06/2019	DP-07-10521	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,850.00	0.00	184,780.00	
13/06/2019	DP-07-10522	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,480.00	0.00	186,240.00	
14/06/2019	DP-07-10523	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,920.00	0.00	188,160.00	
14/06/2019	DP-07-10524	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,400.00	0.00	191,560.00	
14/06/2019	DP-07-10525	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,850.00	0.00	194,410.00	
14/06/2019	DP-07-10526	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,270.00	0.00	195,680.00	



14/06/2019	DP-07-10527	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,250.00	0.00	196,930.00
17/06/2019	DP-07-10528	COCINA MOVIL ACTIVIDAD DEPORTIVA	18,000.00	0.00	214,930.00
17/06/2019	DP-07-10529	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	215,130.00
17/06/2019	DP-07-10530	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,700.00	0.00	218,830.00
17/06/2019	DP-07-10531	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,130.00	0.00	220,960.00
17/06/2019	DP-07-10532	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,420.00	0.00	223,380.00
17/06/2019	DP-07-10533	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,220.00	0.00	224,600.00
17/06/2019	DP-07-10534	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,320.00	0.00	225,920.00
18/06/2019	DP-07-10535	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	229,520.00
18/06/2019	DP-07-10536	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	229,720.00
18/06/2019	DP-07-10537	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,480.00	0.00	232,200.00
18/06/2019	DP-07-10538	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,150.00	0.00	235,350.00
18/06/2019	DP-07-10539	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	237,760.00
18/06/2019	DP-07-10540	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,300.00	0.00	239,060.00
18/06/2019	DP-07-10541	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,150.00	0.00	240,210.00
19/06/2019	DP-07-10542	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,850.00	0.00	243,060.00
19/06/2019	DP-07-10543	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	243,260.00
19/06/2019	DP-07-10544	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,120.00	0.00	245,380.00
19/06/2019	DP-07-10545	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,230.00	0.00	247,610.00
19/06/2019	DP-07-10546	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,650.00	0.00	249,260.00
19/06/2019	DP-07-10547	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,130.00	0.00	250,390.00
21/06/2019	DP-07-10548	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,480.00	0.00	254,870.00
21/06/2019	DP-07-10549	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,840.00	0.00	256,710.00
21/06/2019	DP-07-10550	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,980.00	0.00	258,690.00
21/06/2019	DP-07-10551	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,250.00	0.00	259,940.00
21/06/2019	DP-07-10552	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,180.00	0.00	261,120.00
25/06/2019	DP-07-10553	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	261,320.00
25/06/2019	DP-07-10554	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,960.00	0.00	264,280.00
25/06/2019	DP-07-10555	COCINA ADM. 02 (ESCUELA ALTAGRACIA)	1,000.00	0.00	265,280.00
25/06/2019	DP-07-10556	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,590.00	0.00	266,870.00
25/06/2019	DP-07-10557	COCINA MOVIL ACTIVIDAD DEPORTIVA	22,700.00	0.00	289,570.00
25/06/2019	DP-07-10558	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,100.00	0.00	291,670.00
25/06/2019	DP-07-10559	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,250.00	0.00	292,920.00
25/06/2019	DP-07-10560	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,670.00	0.00	294,590.00
26/06/2019	DP-07-10561	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	294,790.00
26/06/2019	DP-07-10562	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,500.00	0.00	299,290.00
26/06/2019	DP-07-10563	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,870.00	0.00	301,160.00
26/06/2019	DP-07-10564	PATRONATO NUEVA BARQUITA	1,500.00	0.00	302,660.00
26/06/2019	DP-07-10565	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,220.00	0.00	304,880.00
26/06/2019	DP-07-10566	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,370.00	0.00	306,250.00
26/06/2019	DP-07-10567	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,540.00	0.00	308,790.00
27/06/2019	DP-07-10568	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	308,990.00
27/06/2019	DP-07-10569	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,410.00	0.00	312,400.00
27/06/2019	DP-07-10570	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,020.00	0.00	314,420.00
27/06/2019	DP-07-10571	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	316,830.00
27/06/2019	DP-07-10572	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,710.00	0.00	318,540.00
27/06/2019	DP-07-10573	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,430.00	0.00	320,970.00
28/06/2019	DP-07-10574	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	321,170.00
28/06/2019	DP-07-10575	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,880.00	0.00	323,050.00
28/06/2019	DP-07-10576	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,300.00	0.00	327,350.00
28/06/2019	DP-07-10577	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,370.00	0.00	329,720.00
28/06/2019	DP-07-10578	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,400.00	0.00	331,120.00
28/06/2019	DP-07-10579	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,650.00	0.00	332,770.00
28/06/2019	ED-3350	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	309,650.00	23,120.00
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>303,890.00</b>	<b>309,650.00</b>	

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

