



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 01/12/2019 al 31/12/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			Balance Inicial:	7,942,957.21
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
03/12/2019	TR-05-7176478	SOLUCIONES EMPRESARIALES MONEGRO	0.00	1,457,300.00	6,485,657.21	
05/12/2019	DP-05-83	MACAPI, S.A.	80,510.00	0.00	6,566,167.21	
05/12/2019	DP-05-84	MACAPI, S.A.	85,580.00	0.00	6,651,747.21	
13/12/2019	DP-05-85	MACAPI, S.A.	92,320.00	0.00	6,744,067.21	
13/12/2019	DP-05-86	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	30,000.00	0.00	6,774,067.21	
18/12/2019	DP-05-87	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	28,500.00	0.00	6,802,567.21	
31/12/2019	ED-3506	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	495.00	6,802,072.21	
31/12/2019	ED-3505	IMPUESTO POR TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00	3,648.11	6,798,424.10	
31/12/2019	TR-05-740753219	LIC. ESTEBAN RADHAME FERRERAS POCHE	0.00	311,670.00	6,486,754.10	
Total Cuenta ->			316,910.00	1,773,113.11		


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 Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/12/2019 al 31/12/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)		Balance Inicial:	2,705,147.05
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
09/12/2019	CK-8-317	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	0.00	28,500.00	2,676,647.05
12/12/2019	CK-8-318	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	208,359.93	2,468,287.12
16/12/2019	LB-100-28690019	FONDO REPONIBLE	263,292.21	0.00	2,731,579.33
19/12/2019	CK-8-319	JOSE DOLORES COMPRES HENRIQUEZ	0.00	379,710.00	2,351,869.33
20/12/2019	CK-8-323	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	0.00	14,250.00	2,337,619.33
20/12/2019	CK-8-321	ELECTRICA Y PLOMERIA CHAO	0.00	18,190.13	2,319,429.20
20/12/2019	CK-8-322	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	0.00	57,203.39	2,262,225.81
20/12/2019	CK-8-320	ORQUIDEA LACHAPEL MORILLO	0.00	102,584.75	2,159,641.06
31/12/2019	CK-8-329	<< NULO >>	0.00	0.00	2,159,641.06
31/12/2019	ED-3504	IMPUESTO POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	1,243.22	2,158,397.84
31/12/2019	ED-3503	COMISIONES BANCARIAS CTA. ANTICIPOS	0.00	5,575.00	2,152,822.84
31/12/2019	CK-8-326	RONALD ENRIQUE VENTURA LOPEZ	0.00	46,000.00	2,106,822.84
31/12/2019	CK-8-328	JESUS PEÑA VASQUEZ	0.00	46,000.00	2,060,822.84
31/12/2019	CK-8-331	CIRILO PAULINO MARTE	0.00	51,000.00	2,009,822.84
31/12/2019	CK-8-325	ISABEL LEONOR VALERA	0.00	73,600.00	1,936,222.84
31/12/2019	CK-8-327	CARLOS LUIS FALCON BOSQUE	0.00	73,600.00	1,862,622.84
31/12/2019	CK-8-330	FRANCIS NELL HIDALGO MARTINEZ	0.00	100,000.00	1,762,622.84
31/12/2019	CK-8-324	DOMINGO ANTONIO JIMENEZ REYES	0.00	110,400.00	1,652,222.84
Total Cuenta ->			263,292.21	1,316,216.42	


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 01/12/2019 al 31/12/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	37,832,035.98
06/12/2019	LB-02-30860019	FELIX ANTONIO GARCIA ALBERTO	0.00	247,800.00	37,584,235.98
06/12/2019	LB-02-30890019	FIORDALIZA RAMONA CRUZ LANTIGUA	0.00	247,800.00	37,336,435.98
06/12/2019	LB-02-30900019	BERIDANIA POLANCO ADAMES	0.00	247,800.00	37,088,635.98
06/12/2019	LB-02-30910019	BARBARA TAVERAS HERNANDEZ	0.00	247,800.00	36,840,835.98
06/12/2019	LB-02-30920019	ARABEL JOSE MENDEZ RAMIREZ	0.00	247,800.00	36,593,035.98
06/12/2019	LB-02-30930019	DEIBY GABRIEL CUEVAS FELIZ	0.00	247,800.00	36,345,235.98
06/12/2019	LB-02-30940020	ELIAS RIJO KING	0.00	247,800.00	36,097,435.98
06/12/2019	LB-02-30950019	CAURY HUNVELINA REYES QUEZADA	0.00	247,800.00	35,849,635.98
06/12/2019	LB-02-30960019	JOSE DAMIAN MATIAS VERGAS	0.00	247,800.00	35,601,835.98
06/12/2019	LB-02-30970019	ELBA DANILDA ESPINAL GOMEZ	0.00	247,800.00	35,354,035.98
09/12/2019	LB-02-30990019	LUYENS CORMECIAL SRL	0.00	10,560.01	35,343,475.97
13/12/2019	LB-02-32020019	SERVICIOS DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	2,218,393.00	33,125,082.97
16/12/2019	LB-02-32600019	ASOPECO	0.00	105,000.00	33,020,082.97
16/12/2019	LB-02-32610019	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	0.00	111,231.21	32,908,851.76
17/12/2019	LB-02-32740019	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	0.00	54,000.00	32,854,851.76
17/12/2019	LB-02-32730019	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	0.00	60,000.00	32,794,851.76
17/12/2019	LB-02-33000019	BERNARDO GOMERA REYES	0.00	220,000.00	32,574,851.76
17/12/2019	LB-02-33020019	WESOLVE TECHNOLOGIES	0.00	75,994.36	32,498,857.40
18/12/2019	LB-02-33280019	CAASD	0.00	2,643.00	32,496,214.40
18/12/2019	LB-02-33610019	CORAAVEGA	0.00	7,417.00	32,488,797.40
19/12/2019	LB-02-34210019	REPUESTOS Y SERVICIOS JUPITER SRL	0.00	210,852.14	32,277,945.26
23/12/2019	LB-02-34490019	EVENTOS & PRODUCCIONES	0.00	928,659.91	31,349,285.35
23/12/2019	LB-02-34520019	CONSORCIO DORADEL	0.00	955,000.00	30,394,285.35
24/12/2019	ED-3497	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	170,990.00	0.00	30,565,275.35
26/12/2019	LB-02-35140019	LIC. ESTEBAN RADHAME FERRERAS POCHE	0.00	141,600.00	30,423,675.35
26/12/2019	LB-02-35070019	IMPORTADORA CALMA, SRL	0.00	316,842.09	30,106,833.26
26/12/2019	LB-02-35200019	FULL IMPRESOS SRL	0.00	2,283,007.75	27,823,825.51
26/12/2019	LB-02-35210019	TERANZA, SRL	0.00	5,821,750.67	22,002,074.84
27/12/2019	RI-0127-1318	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	8,800.00	0.00	22,010,874.84
27/12/2019	RI-0136-1319	0136-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA	72,000.00	0.00	22,082,874.84
27/12/2019	LB-02-35320019	LEONTE NUÑEZ POLANCO	0.00	21,476.00	22,061,398.84
30/12/2019	RI-0127-1320	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	8,000.00	0.00	22,069,398.84
30/12/2019	RI-0188-1321	0188-CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA	24,825.00	0.00	22,094,223.84
30/12/2019	LB-02-34570019	OFFITEK SRL	0.00	22,297.28	22,071,926.56
31/12/2019	ED-3507	REG. REVERSO POR LIBRAMIENTO ANULADO	2,218,393.00	0.00	24,290,319.56
31/12/2019	ED-3508	REG. REVERSO POR LIBRAMIENTO ANULADO	21,476.00	0.00	24,311,795.56
31/12/2019	ED-3509	REG. REVERSO POR LIBRAMIENTO ANULADO	1,326,666.90	0.00	25,638,462.46
31/12/2019	LB-02-38760019	ASOPECO	0.00	35,000.00	25,603,462.46
31/12/2019	LB-02-38740019	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	0.00	37,077.07	25,566,385.39
31/12/2019	LB-02-38420019	DOALBA COMERCIAL SRL	0.00	80,666.96	25,485,690.04
31/12/2019	LB-02-38370019	DISTRIBUIDORA NORTH BAY	0.00	1,568,300.00	23,917,390.04
31/12/2019	LB-02-38410019	FACIMAX SRL	0.00	2,308,129.00	21,609,261.04
31/12/2019	LB-02-38350019	INVERSIONES Y SERVICIOS PIGUEIRAS	0.00	3,055,000.00	18,554,261.04
31/12/2019	LB-02-38750019	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	0.00	20,000.00	18,534,261.04
31/12/2019	LB-02-38780019	BERNARDO GOMERA REYES	0.00	20,000.00	18,514,261.04
31/12/2019	LB-02-38790019	JOSE DOLORES APOLINARIO MEJIA	0.00	30,090.00	18,484,171.04
31/12/2019	LB-02-38800019	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	0.00	18,000.00	18,466,171.04
31/12/2019	LB-02-38810019	BAUDILIO DE JESUS REYES	0.00	30,090.00	18,436,081.04
31/12/2019	LB-02-38820019	RAMON ANTONIO GRULLON FERNANDEZ	0.00	23,010.00	18,413,071.04
Total Cuenta ->			3,851,150.90	23,270,115.84	

Eduarda Durán

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 01/12/2019 al 31/12/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
				Balance Inicial:	32,770.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
02/12/2019	DP-07-11373	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	32,960.00
02/12/2019	DP-07-11374	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	33,210.00
02/12/2019	DP-07-11375	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	33,410.00
02/12/2019	DP-07-11376	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,580.00	0.00	35,990.00
02/12/2019	DP-07-11377	COCINA MOVIL LA VICTORIA	770.00	0.00	36,760.00
02/12/2019	DP-07-11378	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,210.00	0.00	38,970.00
02/12/2019	DP-07-11379	COCINA MOVIL ARROYO CANO	960.00	0.00	39,930.00
02/12/2019	DP-07-11380	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,320.00	0.00	41,250.00
02/12/2019	DP-07-11381	COCINA MOVIL UNIV. SAN JUAN	6,080.00	0.00	47,330.00
02/12/2019	DP-07-11382	COMEDOR EL SEIBO	1,500.00	0.00	48,830.00
03/12/2019	DP-07-11383	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	49,080.00
03/12/2019	DP-07-11384	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	49,270.00
03/12/2019	DP-07-11385	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,560.00	0.00	51,830.00
03/12/2019	DP-07-11386	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,160.00	0.00	52,990.00
03/12/2019	DP-07-11387	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,330.00	0.00	55,320.00
03/12/2019	DP-07-11388	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,080.00	0.00	56,400.00
03/12/2019	DP-07-11389	COCINA MOVIL BOHECHIO	790.00	0.00	57,190.00
05/12/2019	DP-07-11390	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	57,440.00
05/12/2019	DP-07-11391	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	57,630.00
05/12/2019	DP-07-11392	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	57,830.00
05/12/2019	DP-07-11393	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,600.00	0.00	61,430.00
05/12/2019	DP-07-11394	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,560.00	0.00	62,990.00
05/12/2019	DP-07-11395	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,510.00	0.00	65,500.00
05/12/2019	DP-07-11396	COCINA MOVIL ARROYO CANO	650.00	0.00	66,150.00
05/12/2019	DP-07-11397	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,350.00	0.00	67,500.00
06/12/2019	DP-07-11398	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	67,750.00
06/12/2019	DP-07-11399	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	67,940.00
06/12/2019	DP-07-11400	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	68,140.00
06/12/2019	DP-07-11401	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	71,140.00
06/12/2019	DP-07-11402	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,810.00	0.00	72,950.00
06/12/2019	DP-07-11403	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,220.00	0.00	75,170.00
06/12/2019	DP-07-11404	COCINA MOVIL ARROYO CANO	880.00	0.00	76,050.00
06/12/2019	DP-07-11405	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,320.00	0.00	77,370.00
09/12/2019	DP-07-11406	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	77,560.00
09/12/2019	DP-07-11407	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	77,810.00
09/12/2019	DP-07-11408	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	78,010.00
09/12/2019	DP-07-11409	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,850.00	0.00	80,860.00
09/12/2019	DP-07-11410	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,370.00	0.00	82,230.00
09/12/2019	DP-07-11411	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,720.00	0.00	84,950.00
09/12/2019	DP-07-11412	COCINA MOVIL ARROYO CANO	870.00	0.00	85,820.00
09/12/2019	DP-07-11413	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,530.00	0.00	87,350.00
10/12/2019	DP-07-11414	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	87,540.00
10/12/2019	DP-07-11415	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	87,790.00
10/12/2019	DP-07-11416	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	87,990.00
10/12/2019	DP-07-11417	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,310.00	0.00	91,300.00
10/12/2019	DP-07-11418	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,180.00	0.00	92,480.00
10/12/2019	DP-07-11419	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	94,890.00
10/12/2019	DP-07-11420	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,610.00	0.00	96,500.00
10/12/2019	DP-07-11421	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,430.00	0.00	97,930.00
11/12/2019	DP-07-11422	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	98,120.00
11/12/2019	DP-07-11423	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	98,370.00
11/12/2019	DP-07-11424	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	98,570.00
11/12/2019	DP-07-11425	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	101,570.00
11/12/2019	DP-07-11426	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,540.00	0.00	104,110.00
11/12/2019	DP-07-11427	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,250.00	0.00	105,360.00
11/12/2019	DP-07-11428	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,640.00	0.00	107,000.00
12/12/2019	DP-07-11429	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	107,190.00
12/12/2019	DP-07-11430	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	107,440.00
12/12/2019	DP-07-11431	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	107,640.00
12/12/2019	DP-07-11432	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	110,640.00
12/12/2019	DP-07-11433	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,610.00	0.00	112,250.00
12/12/2019	DP-07-11434	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,260.00	0.00	114,510.00

ede

12/12/2019	DP-07-11435	COCINA MOVIL ARROYO CANO	910.00	0.00	115,420.00
12/12/2019	DP-07-11436	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,410.00	0.00	116,830.00
13/12/2019	DP-07-11437	COMEDOR LOS MINA CLUB DE LEONES STO.	10,500.00	0.00	127,330.00
13/12/2019	DP-07-11438	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	127,580.00
13/12/2019	DP-07-11439	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	127,770.00
13/12/2019	DP-07-11440	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	127,970.00
13/12/2019	DP-07-11441	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,390.00	0.00	129,360.00
13/12/2019	DP-07-11442	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,040.00	0.00	132,400.00
13/12/2019	DP-07-11443	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,460.00	0.00	134,860.00
13/12/2019	DP-07-11444	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,460.00	0.00	136,320.00
13/12/2019	DP-07-11445	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,500.00	0.00	137,820.00
16/12/2019	DP-07-11446	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	138,070.00
16/12/2019	DP-07-11447	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	138,260.00
16/12/2019	DP-07-11448	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	138,460.00
16/12/2019	DP-07-11449	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,190.00	0.00	141,650.00
16/12/2019	DP-07-11450	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,450.00	0.00	143,100.00
16/12/2019	DP-07-11451	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,350.00	0.00	145,450.00
16/12/2019	DP-07-11452	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,300.00	0.00	146,750.00
17/12/2019	DP-07-11453	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	147,000.00
17/12/2019	DP-07-11454	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	147,190.00
17/12/2019	DP-07-11455	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,570.00	0.00	149,760.00
17/12/2019	DP-07-11456	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,200.00	0.00	150,960.00
17/12/2019	DP-07-11457	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,020.00	0.00	152,980.00
17/12/2019	DP-07-11458	COCINA MOVIL ARROYO CANO	910.00	0.00	153,890.00
18/12/2019	DP-07-11459	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	154,140.00
18/12/2019	DP-07-11460	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	190.00	0.00	154,330.00
18/12/2019	DP-07-11461	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,040.00	0.00	157,370.00
18/12/2019	DP-07-11462	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,380.00	0.00	158,750.00
18/12/2019	DP-07-11463	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	161,160.00
18/12/2019	DP-07-11464	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,140.00	0.00	162,300.00
19/12/2019	DP-07-11465	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	162,550.00
19/12/2019	DP-07-11466	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	162,730.00
19/12/2019	DP-07-11467	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,350.00	0.00	166,080.00
19/12/2019	DP-07-11468	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,610.00	0.00	167,690.00
19/12/2019	DP-07-11469	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,260.00	0.00	169,950.00
19/12/2019	DP-07-11470	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,040.00	0.00	170,990.00
24/12/2019	ED-3497	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	0.00	170,990.00	0.00
Total Cuenta ->			138,220.00	170,990.00	


Lic. Eduarda Durán
 Encargada División de Contabilidad

