



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 01/01/2020 al 31/01/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,652,222.84
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
09/01/2020	CK-8-332	ANEUDIS MORALES ARIAS	0.00	57,750.00	1,594,472.84	
31/01/2020	ED-3548	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	1,594,297.84	
31/01/2020	ED-3547	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE CTA.	0.00	837.53	1,593,460.31	
Total Cuenta ->			0.00	58,762.53		



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 01/01/2020 al 31/01/2020

Nombre de Cuenta Y No.:			CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)		
			Balance Inicial:		18,413,071.04
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
29/01/2020	RI-0009-1331	0009-OFICINA	311,000.00	0.00	18,724,071.04
29/01/2020	RI-0009-1332	0009-OFICINA	181,920.00	0.00	18,905,991.04
29/01/2020	RI-0136-1330	0136-INSTITUTO DEL TABACO DE LA REPUBLICA	16,400.00	0.00	18,922,391.04
31/01/2020	ED-3543	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	109,530.00	0.00	19,031,921.04
Total Cuenta ->			618,850.00	0.00	



Eduarda Durán

Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad





Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/01/2020 al 31/01/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			Balance Inicial:	6,486,754.10
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
10/01/2020	DP-05-88	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	240,000.00	0.00	6,726,754.10	
10/01/2020	DP-05-89	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	228,000.00	0.00	6,954,754.10	
10/01/2020	DP-05-90	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	264,000.00	0.00	7,218,754.10	
10/01/2020	DP-05-91	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	100,000.00	0.00	7,318,754.10	
10/01/2020	DP-05-92	HOSPITAL REG. UNIV. JOSE MARIA C. Y BAEZ	39,600.00	0.00	7,358,354.10	
10/01/2020	TR-05-7468745	LEYDIANA TEJADA SALADO	0.00	1,500.00	7,356,854.10	
10/01/2020	TR-05-7468870	MAYRENE ALEXANDRA MONTERO MORETA	0.00	1,500.00	7,355,354.10	
10/01/2020	TR-05-7468955	JUANA PIMENTEL DE DIOS	0.00	1,500.00	7,353,854.10	
10/01/2020	TR-05-748792	FRANCISCO DANIEL LEON	0.00	1,500.00	7,352,354.10	
10/01/2020	TR-05-7468896	NIURKA ALFONSINA MORA CRISPIN	0.00	2,400.00	7,349,954.10	
10/01/2020	TR-05-7468924	ISABEL LEONOR VALERA	0.00	2,400.00	7,347,554.10	
10/01/2020	TR-05-7468821	ROSA ELIZABETH OLIVERO PERALTA	0.00	3,000.00	7,344,554.10	
10/01/2020	TR-05-7468848	CARMEN LUISA MARTE HERNANDEZ	0.00	3,000.00	7,341,554.10	
10/01/2020	TR-05-7468974	RAYSA MADILENA DE LEON HEREDIA	0.00	3,000.00	7,338,554.10	
13/01/2020	DP-05-93	CENTRO DE REHABILITACION	9,500.00	0.00	7,348,054.10	
14/01/2020	DP-05-94	RESIDE REHABILITACIONP SOCIAL Y	102,200.00	0.00	7,450,254.10	
14/01/2020	DP-05-95	RESIDE- REHABILITACION P SOCIAL Y	36,000.00	0.00	7,486,254.10	
14/01/2020	DP-05-96	RESIDE- REHABILITACION PSOCIAL Y	32,800.00	0.00	7,519,054.10	
15/01/2020	TR-05-750132120	METALGAS, SRL	0.00	50,639.55	7,468,414.55	
17/01/2020	DP-05-97	EDITORAMA, S.N.	17,625.00	0.00	7,486,039.55	
17/01/2020	TR-05-75189120	OZAVI RENT A CAR	0.00	663,100.00	6,822,939.55	
27/01/2020	TR-05-757429720	DRS SUPLISERVICE	0.00	141,250.00	6,681,689.55	
28/01/2020	TR-05-7579774	DRS SUPLISERVICE	0.00	129,120.00	6,552,569.55	
29/01/2020	DP-05-98	MACAPI, S.A.	83,000.00	0.00	6,635,569.55	
31/01/2020	ED-3550	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	6,635,274.55	
31/01/2020	ED-3549	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0.00	1,505.87	6,633,768.68	
Total Cuenta ->			1,152,725.00	1,005,710.42		



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 01/01/2020 al 31/01/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	0.00
13/01/2020	DP-07-11471	DIRECCION GENERAL DE LA IND. MILITAR DE	19,620.00	0.00	19,620.00
13/01/2020	DP-07-11472	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	19,800.00
13/01/2020	DP-07-11473	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	20,050.00
13/01/2020	DP-07-11474	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	20,250.00
13/01/2020	DP-07-11475	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,810.00	0.00	22,060.00
13/01/2020	DP-07-11476	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,460.00	0.00	24,520.00
13/01/2020	DP-07-11477	COCINA MOVIL ARROYO CANO	850.00	0.00	25,370.00
14/01/2020	DP-07-11478	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	25,550.00
14/01/2020	DP-07-11479	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	25,800.00
14/01/2020	DP-07-11480	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	26,000.00
14/01/2020	DP-07-11481	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,950.00	0.00	28,950.00
14/01/2020	DP-07-11482	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,340.00	0.00	30,290.00
14/01/2020	DP-07-11483	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,340.00	0.00	32,630.00
14/01/2020	DP-07-11484	COCINA MOVIL ARROYO CANO	800.00	0.00	33,430.00
15/01/2020	DP-07-11485	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	33,680.00
15/01/2020	DP-07-11486	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	33,860.00
15/01/2020	DP-07-11487	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	34,060.00
15/01/2020	DP-07-11488	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,580.00	0.00	36,640.00
15/01/2020	DP-07-11489	COCINA MOVIL LA VICTORIA	920.00	0.00	37,560.00
15/01/2020	DP-07-11490	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,050.00	0.00	39,610.00
15/01/2020	DP-07-11491	COCINA MOVIL ARROYO CANO	800.00	0.00	40,410.00
16/01/2020	DP-07-11492	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	40,660.00
16/01/2020	DP-07-11493	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	40,840.00
16/01/2020	DP-07-11494	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	41,040.00
16/01/2020	DP-07-11495	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,660.00	0.00	43,700.00
16/01/2020	DP-07-11496	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,520.00	0.00	45,220.00
16/01/2020	DP-07-11497	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,950.00	0.00	47,170.00
16/01/2020	DP-07-11498	COCINA MOVIL ARROYO CANO	560.00	0.00	47,730.00
17/01/2020	DP-07-11499	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	47,910.00
17/01/2020	DP-07-11500	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	48,160.00
17/01/2020	DP-07-11501	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	48,360.00
17/01/2020	DP-07-11502	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,750.00	0.00	51,110.00
17/01/2020	DP-07-11503	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,480.00	0.00	52,590.00
17/01/2020	DP-07-11504	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,170.00	0.00	54,760.00
22/01/2020	DP-07-11505	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	55,010.00
22/01/2020	DP-07-11506	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	55,190.00
22/01/2020	DP-07-11507	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	55,390.00
22/01/2020	DP-07-11508	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,140.00	0.00	56,530.00
23/01/2020	DP-07-11509	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	56,780.00
23/01/2020	DP-07-11510	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	56,960.00
23/01/2020	DP-07-11511	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	57,160.00
23/01/2020	DP-07-11512	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,300.00	0.00	58,460.00
23/01/2020	DP-07-11513	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,900.00	0.00	61,360.00
23/01/2020	DP-07-11526	COCINA MOVIL ARROYO CANO	960.00	0.00	62,320.00
24/01/2020	DP-07-11514	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	62,500.00
24/01/2020	DP-07-11515	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	62,750.00
24/01/2020	DP-07-11516	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	62,950.00
24/01/2020	DP-07-11517	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,700.00	0.00	65,650.00
24/01/2020	DP-07-11518	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,330.00	0.00	66,980.00
24/01/2020	DP-07-11519	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,120.00	0.00	69,100.00
24/01/2020	DP-07-11520	COCINA MOVIL ARROYO CANO	970.00	0.00	70,070.00
27/01/2020	DP-07-11521	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	70,250.00
27/01/2020	DP-07-11522	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	70,500.00
27/01/2020	DP-07-11523	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	70,700.00
27/01/2020	DP-07-11524	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,600.00	0.00	73,300.00
27/01/2020	DP-07-11525	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,150.00	0.00	74,450.00
27/01/2020	DP-07-11527	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,360.00	0.00	76,810.00
27/01/2020	DP-07-11528	COCINA MOVIL ARROYO CANO	940.00	0.00	77,750.00



27/01/2020	DP-07-11529	COMEDOR PLATANITO	14,200.00	0.00	91,950.00
28/01/2020	DP-07-11530	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	92,200.00
28/01/2020	DP-07-11531	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	92,380.00
28/01/2020	DP-07-11532	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	92,580.00
28/01/2020	DP-07-11533	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,620.00	0.00	94,200.00
28/01/2020	DP-07-11534	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,020.00	0.00	97,220.00
28/01/2020	DP-07-11535	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,480.00	0.00	99,700.00
28/01/2020	DP-07-11536	COCINA MOVIL ARROYO CANO	840.00	0.00	100,540.00
29/01/2020	DP-07-11537	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	100,740.00
29/01/2020	DP-07-11538	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	100,920.00
29/01/2020	DP-07-11539	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	250.00	0.00	101,170.00
29/01/2020	DP-07-11540	COMEDOR LOS MINA MARIO MONTE DE OCA	100.00	0.00	101,270.00
29/01/2020	DP-07-11541	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,400.00	0.00	103,670.00
29/01/2020	DP-07-11542	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,450.00	0.00	105,120.00
29/01/2020	DP-07-11543	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,630.00	0.00	107,750.00
29/01/2020	DP-07-11544	COCINA MOVIL ARROYO CANO	700.00	0.00	108,450.00
30/01/2020	DP-07-11545	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	108,630.00
30/01/2020	DP-07-11546	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	108,880.00
30/01/2020	DP-07-11547	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	109,080.00
30/01/2020	DP-07-11548	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,380.00	0.00	110,460.00
30/01/2020	DP-07-11549	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,410.00	0.00	112,870.00
30/01/2020	DP-07-11550	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,900.00	0.00	114,770.00
30/01/2020	DP-07-11551	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,190.00	0.00	115,960.00
30/01/2020	DP-07-11552	COMEDOR NAGUA	1,100.00	0.00	117,060.00
31/01/2020	DP-07-11553	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	117,310.00
31/01/2020	DP-07-11554	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	117,490.00
31/01/2020	DP-07-11555	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	117,690.00
31/01/2020	DP-07-11556	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,250.00	0.00	119,940.00
31/01/2020	DP-07-11557	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,430.00	0.00	121,370.00
31/01/2020	DP-07-11558	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00	123,780.00
31/01/2020	DP-07-11559	COCINA MOVIL ARROYO CANO	860.00	0.00	124,640.00
31/01/2020	DP-07-11560	COMEDOR NAGUA	1,200.00	0.00	125,840.00
31/01/2020	ED-3543	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	109,530.00	16,310.00
Total Cuenta ->			125,840.00	109,530.00	



Eduarda Durán

Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

