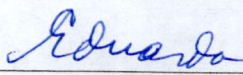




Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	40,993,996.94
02/07/2019	LB-02-15730019	OZAVI RENT A CAR	0.00	1,326,666.90	39,667,330.04
23/07/2019	LB-02-17590019	NOMINA DE VIATICOS CORRESPONDIENTE A	0.00	778,450.00	38,888,880.04
25/07/2019	LB-02-18400019	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	0.00	18,000.00	38,870,880.04
25/07/2019	LB-02-18340019	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	0.00	20,000.00	38,850,880.04
25/07/2019	LB-02-18010019	ASOPECO	0.00	35,000.00	38,815,880.04
25/07/2019	LB-02-18030019	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	0.00	37,077.07	38,778,802.97
29/07/2019	RI-0188-1244	0188-CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA	12,900.00	0.00	38,791,702.97
31/07/2019	ED-3378	TRANSFERENCIA CTA. COLEC. REC. DIRECT. A	296,560.00	0.00	39,088,262.97
31/07/2019	RI-0127-1245	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	10,800.00	0.00	39,099,062.97
Total Cuenta ->			320,260.00	2,215,193.97	


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 01/07/2019 al 31/07/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			
				Balance Inicial:	2,164,688.59
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
03/07/2019	CK-8-294	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	0.00	14,250.00	2,150,438.59
08/07/2019	CK-8-295	FERNANDO ELPIDIO QUIROZ MORA	0.00	45,000.00	2,105,438.59
08/07/2019	CK-8-296	ASOCIACION DE CRONISTAS DEPORTIVOS DE	0.00	100,000.00	2,005,438.59
10/07/2019	CK-8-297	ORQUIDEA SUHAY MATOS LORA	0.00	130,199.77	1,875,238.82
11/07/2019	CK-8-299	ELIEZER ENCARNACION DIAZ	0.00	94,500.00	1,780,738.82
11/07/2019	CK-8-298	PAGO FACTURA NO.B1500000003, SERVICIO DE	0.00	363,634.20	1,417,104.62
15/07/2019	CK-8-301	<< NULO >>	0.00	0.00	1,417,104.62
15/07/2019	CK-8-300	TECNICARIBE DOMINICANA, SA	0.00	39,722.89	1,377,381.73
16/07/2019	CK-8-302	IMPORTADORA AGRICOLA RINCONADA,SA	0.00	51,452.00	1,325,929.73
24/07/2019	CK-8-303	JEYDI DEL CARMEN FELIZ DEL VILLAR	0.00	69,000.00	1,256,929.73
31/07/2019	ED-3381	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPO	0.00	175.00	1,256,754.73
31/07/2019	ED-3380	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	1,361.64	1,255,393.09
Total Cuenta ->			0.00	909,295.50	


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 Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/07/2019 al 31/07/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
				Balance Inicial:	406,228.21
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
04/07/2019	DP-05-40	CENTRO DE REHABILITACION	7,500.00	0.00	413,728.21
04/07/2019	DP-05-41	CENTRO DE REHABILITACION	10,500.00	0.00	424,228.21
09/07/2019	DP-05-42	EDITORAMA, S.N	10,200.00	0.00	434,428.21
09/07/2019	DP-05-43	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL	16,500.00	0.00	450,928.21
11/07/2019	DP-05-44	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	28,500.00	0.00	479,428.21
12/07/2019	DP-05-45	MACAPI	80,500.00	0.00	559,928.21
12/07/2019	DP-05-46	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMENDADOR	15,750.00	0.00	575,678.21
17/07/2019	DP-05-47	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	90,000.00	0.00	665,678.21
18/07/2019	DP-05-48	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	27,000.00	0.00	692,678.21
29/07/2019	DP-05-49	CENTRO DE REHABILITACION	6,000.00	0.00	698,678.21
29/07/2019	RI-0155-1242	0155-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	126,000.00	0.00	824,678.21
29/07/2019	RI-0155-1243	0155-EMPRESA DISTRIBUIDORA DE	67,140.00	0.00	891,818.21
31/07/2019	ED-3379	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICAS	0.00	295.00	891,523.21
Total Cuenta ->			485,590.00	295.00	


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 01/07/2019 al 31/07/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	23,120.00
01/07/2019	DP-07-10580	COCINA MOVIL ACTIVIDAD DEPORTIVA	14,200.00	0.00	37,320.00
01/07/2019	DP-07-10581	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	37,520.00
01/07/2019	DP-07-10582	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,790.00	0.00	40,310.00
01/07/2019	DP-07-10583	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,680.00	0.00	41,990.00
01/07/2019	DP-07-10584	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,930.00	0.00	43,920.00
01/07/2019	DP-07-10585	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,780.00	0.00	45,700.00
01/07/2019	DP-07-10586	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,160.00	0.00	46,860.00
02/07/2019	DP-07-10587	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	47,060.00
02/07/2019	DP-07-10588	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,320.00	0.00	50,380.00
02/07/2019	DP-07-10589	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,790.00	0.00	52,170.00
02/07/2019	DP-07-10590	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,380.00	0.00	54,550.00
02/07/2019	DP-07-10591	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,430.00	0.00	55,980.00
02/07/2019	DP-07-10592	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,760.00	0.00	57,740.00
03/07/2019	DP-07-10593	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	57,940.00
03/07/2019	DP-07-10594	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,600.00	0.00	59,540.00
03/07/2019	DP-07-10595	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,820.00	0.00	62,360.00
03/07/2019	DP-07-10596	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,260.00	0.00	64,620.00
03/07/2019	DP-07-10597	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,780.00	0.00	66,400.00
03/07/2019	DP-07-10598	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,880.00	0.00	68,280.00
04/07/2019	DP-07-10599	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	32,140.00	0.00	100,420.00
04/07/2019	DP-07-10600	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	100,620.00
04/07/2019	DP-07-10601	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	103,620.00
04/07/2019	DP-07-10602	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,730.00	0.00	105,350.00
04/07/2019	DP-07-10603	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,120.00	0.00	107,470.00
04/07/2019	DP-07-10604	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,540.00	0.00	109,010.00
04/07/2019	DP-07-10605	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,720.00	0.00	110,730.00
05/07/2019	DP-07-10606	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	110,930.00
05/07/2019	DP-07-10607	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,900.00	0.00	112,830.00
05/07/2019	DP-07-10608	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,400.00	0.00	117,230.00
05/07/2019	DP-07-10609	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,890.00	0.00	119,120.00
05/07/2019	DP-07-10610	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,440.00	0.00	120,560.00
05/07/2019	DP-07-10611	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,610.00	0.00	122,170.00
08/07/2019	DP-07-10612	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	122,370.00
08/07/2019	DP-07-10613	COCINA MOVIL ACTIVIDAD DEPORTIVA	17,325.00	0.00	139,695.00
08/07/2019	DP-07-10614	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,730.00	0.00	142,425.00
08/07/2019	DP-07-10615	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,730.00	0.00	144,155.00
08/07/2019	DP-07-10616	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	145,515.00
08/07/2019	DP-07-10617	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,680.00	0.00	147,195.00
09/07/2019	DP-07-10618	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	147,395.00
09/07/2019	DP-07-10619	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	150,395.00
09/07/2019	DP-07-10620	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,980.00	0.00	152,375.00
09/07/2019	DP-07-10621	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,150.00	0.00	154,525.00
09/07/2019	DP-07-10622	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,310.00	0.00	155,835.00
09/07/2019	DP-07-10623	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,260.00	0.00	157,095.00
10/07/2019	DP-07-10624	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	157,295.00
10/07/2019	DP-07-10625	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,040.00	0.00	160,335.00
10/07/2019	DP-07-10626	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,290.00	0.00	161,625.00
10/07/2019	DP-07-10630	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,210.00	0.00	163,835.00
11/07/2019	DP-07-10627	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	164,035.00
11/07/2019	DP-07-10628	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,930.00	0.00	165,965.00
11/07/2019	DP-07-10629	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,890.00	0.00	169,855.00
11/07/2019	DP-07-10634	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,270.00	0.00	172,125.00
11/07/2019	DP-07-10635	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,960.00	0.00	174,085.00
12/07/2019	DP-07-10631	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	174,285.00
12/07/2019	DP-07-10632	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,130.00	0.00	177,415.00
12/07/2019	DP-07-10633	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,770.00	0.00	179,185.00
12/07/2019	DP-07-10636	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,230.00	0.00	181,415.00
12/07/2019	DP-07-10637	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,340.00	0.00	182,755.00
15/07/2019	DP-07-10638	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	182,955.00
15/07/2019	DP-07-10639	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,380.00	0.00	186,335.00
15/07/2019	DP-07-10640	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,700.00	0.00	188,035.00
15/07/2019	DP-07-10641	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,880.00	0.00	189,915.00
15/07/2019	DP-07-10642	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,660.00	0.00	191,575.00
15/07/2019	DP-07-10643	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,490.00	0.00	193,065.00

Handwritten signature and stamp: "ECONOMIA" and "COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO".