



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 01/03/2019 al 31/03/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	16,683,751.33
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
27/03/2019	RI-0004-1173	0004-MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	9,184,030.00	0.00	25,867,781.33	
27/03/2019	RI-0127-1175	0127-MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	10,800.00	0.00	25,878,581.33	
27/03/2019	RI-0188-1174	0188-CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	43,650.00	0.00	25,922,231.33	
27/03/2019	RI-0239-1172	0239-MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	273,000.00	0.00	26,195,231.33	
28/03/2019	RI-0201-1176	0201-HOSPITAL GENERAL REG. DR. MARCELINO VELEZ S.	266,970.00	0.00	26,462,201.33	
31/03/2019	ED-3285	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A CTA. TESORERO	638,110.00	0.00	27,100,311.33	
Total Cuenta ->			10,416,560.00	0.00		

Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

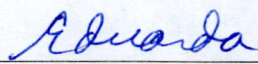




Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/03/2019 al 31/03/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
				Balance Inicial:	526.80
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
31/02/2019	ED-3283	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	445.00	81.80
Total Cuenta ->			0.00	445.00	


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

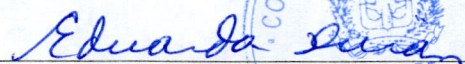




Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/03/2019 al 31/03/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,388,593.02
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
43532	CK-8-260	JOSE LUIS OLIVERO SALCEDO	0.00	30,000.00	1,358,593.02	
43532	CK-8-261	JOSE NICOLAS TAVERAS VARGAS	0.00	30,000.00	1,328,593.02	
43550	CK-8-262	ANA CLAREL BRITO	0.00	209,000.00	1,119,593.02	
43555	ED-3282	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	1,119,418.02	
31/01/2019	ED-3281	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	403.50	1,119,014.52	
Total Cuenta ->			0.00	269,578.50		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

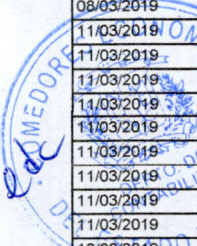




Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Innovación y Competitividad"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
 Del 01/03/2019 al 31/03/2019

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Balance Inicial:	20,020.00
				Credito	Balance
01/03/2019	DP-07-10060	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	20,220.00
01/03/2019	DP-07-10061	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	23,220.00
01/03/2019	DP-07-10062	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,600.00	0.00	24,820.00
01/03/2019	DP-07-10063	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,250.00	0.00	27,070.00
01/03/2019	DP-07-10064	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,770.00	0.00	28,840.00
01/03/2019	DP-07-10065	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,500.00	0.00	30,340.00
04/03/2019	DP-07-10066	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	30,540.00
04/03/2019	DP-07-10067	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,590.00	0.00	33,130.00
04/03/2019	DP-07-10068	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,330.00	0.00	34,460.00
04/03/2019	DP-07-10070	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,780.00	0.00	37,240.00
04/03/2019	DP-07-10071	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,010.00	0.00	39,250.00
04/03/2019	DP-07-10072	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,920.00	0.00	41,170.00
04/03/2019	DP-07-10073	COMEDOR PLATANITO	11,100.00	0.00	52,270.00
05/03/2019	DP-07-10074	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	52,470.00
05/03/2019	DP-07-10075	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,040.00	0.00	55,510.00
05/03/2019	DP-07-10076	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,060.00	0.00	57,570.00
05/03/2019	DP-07-10077	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,640.00	0.00	60,210.00
05/03/2019	DP-07-10078	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,510.00	0.00	61,720.00
05/03/2019	DP-07-10079	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,390.00	0.00	63,110.00
06/03/2019	DP-07-10080	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	63,310.00
06/03/2019	DP-07-10081	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,140.00	0.00	65,450.00
06/03/2019	DP-07-10082	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,120.00	0.00	67,570.00
06/03/2019	DP-07-10083	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL	8,950.00	0.00	76,520.00
06/03/2019	DP-07-10084	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,720.00	0.00	79,240.00
06/03/2019	DP-07-10085	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	80,690.00
06/03/2019	DP-07-10086	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,300.00	0.00	81,990.00
07/03/2019	DP-07-10087	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	82,190.00
07/03/2019	DP-07-10088	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,470.00	0.00	84,660.00
07/03/2019	DP-07-10089	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,710.00	0.00	86,370.00
07/03/2019	DP-07-10090	EDITORAMA S.N.	11,300.00	0.00	97,670.00
07/03/2019	DP-07-10091	EDITORAMA S.N.	4,675.00	0.00	102,345.00
07/03/2019	DP-07-10092	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	31,500.00	0.00	133,845.00
07/03/2019	DP-07-10093	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,430.00	0.00	136,275.00
07/03/2019	DP-07-10094	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,560.00	0.00	137,835.00
07/03/2019	DP-07-10095	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,500.00	0.00	139,335.00
08/03/2019	DP-07-10096	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	139,535.00
08/03/2019	DP-07-10097	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,580.00	0.00	141,115.00
08/03/2019	DP-07-10098	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,790.00	0.00	142,905.00
08/03/2019	DP-07-10099	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,230.00	0.00	145,135.00
08/03/2019	DP-07-10100	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,850.00	0.00	146,985.00
08/03/2019	DP-07-10101	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,880.00	0.00	148,865.00
11/03/2019	DP-07-10102	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	6,810.00	0.00	155,675.00
11/03/2019	DP-07-10103	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	6,970.00	0.00	162,645.00
11/03/2019	DP-07-10104	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	162,845.00
11/03/2019	DP-07-10105	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,570.00	0.00	164,415.00
11/03/2019	DP-07-10106	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,110.00	0.00	166,525.00
11/03/2019	DP-07-10107	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,750.00	0.00	169,275.00
11/03/2019	DP-07-10108	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,400.00	0.00	170,675.00
11/03/2019	DP-07-10109	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,440.00	0.00	172,115.00
11/03/2019	DP-07-10110	COMEDOR PLATANITO	11,425.00	0.00	183,540.00
12/03/2019	DP-07-10111	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	183,740.00
12/03/2019	DP-07-10112	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,000.00	0.00	185,740.00
12/03/2019	DP-07-10113	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,340.00	0.00	188,080.00
12/03/2019	DP-07-10114	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,430.00	0.00	190,510.00
12/03/2019	DP-07-10115	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,200.00	0.00	191,710.00
12/03/2019	DP-07-10116	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,450.00	0.00	193,160.00
13/03/2019	DP-07-10117	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	193,360.00
13/03/2019	DP-07-10118	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,730.00	0.00	195,090.00



13/03/2019	DP-07-10119	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,230.00	0.00	197,320.00
13/03/2019	DP-07-10120	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMENDADOR	15,750.00	0.00	213,070.00
13/03/2019	DP-07-10121	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,640.00	0.00	215,710.00
13/03/2019	DP-07-10122	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,340.00	0.00	217,050.00
13/03/2019	DP-07-10123	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,300.00	0.00	218,350.00
14/03/2019	DP-07-10124	CENTRO DE REHABILITACION	8,500.00	0.00	226,850.00
14/03/2019	DP-07-10125	CENTRO DE REHABILITACION	3,200.00	0.00	230,050.00
14/03/2019	DP-07-10126	CENTRO DE REHABILITACION	4,000.00	0.00	234,050.00
14/03/2019	DP-07-10127	PROCURADURIA FISCAL DEL PROVINCIA STO	99,200.00	0.00	333,250.00
14/03/2019	DP-07-10128	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA	200.00	0.00	333,450.00
14/03/2019	DP-07-10129	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,380.00	0.00	334,830.00
14/03/2019	DP-07-10130	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,250.00	0.00	337,080.00
14/03/2019	DP-07-10131	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,630.00	0.00	339,710.00
14/03/2019	DP-07-10132	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,510.00	0.00	341,220.00
14/03/2019	DP-07-10133	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,650.00	0.00	342,870.00
15/03/2019	DP-07-10134	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	343,070.00
15/03/2019	DP-07-10135	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,000.00	0.00	345,070.00
15/03/2019	DP-07-10136	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,830.00	0.00	347,900.00
15/03/2019	DP-07-10137	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,390.00	0.00	350,290.00
15/03/2019	DP-07-10138	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,710.00	0.00	352,000.00
15/03/2019	DP-07-10139	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,350.00	0.00	353,350.00
15/03/2019	DP-07-10140	COMEDOR PEKIN	4,000.00	0.00	357,350.00
18/03/2019	DP-07-10141	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	4,600.00	0.00	361,950.00
18/03/2019	DP-07-10142	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	10,030.00	0.00	371,980.00
18/03/2019	DP-07-10143	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	10,150.00	0.00	382,130.00
18/03/2019	DP-07-10144	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	382,330.00
18/03/2019	DP-07-10145	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,500.00	0.00	384,830.00
18/03/2019	DP-07-10146	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,240.00	0.00	386,070.00
18/03/2019	DP-07-10147	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,650.00	0.00	388,720.00
18/03/2019	DP-07-10148	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,540.00	0.00	390,260.00
18/03/2019	DP-07-10149	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,360.00	0.00	391,620.00
18/03/2019	DP-07-10150	COMEDOR PLATANITO	11,850.00	0.00	403,470.00
19/03/2019	DP-07-10151	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	403,670.00
19/03/2019	DP-07-10152	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	406,670.00
19/03/2019	DP-07-10153	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,650.00	0.00	408,320.00
19/03/2019	DP-07-10154	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,730.00	0.00	410,050.00
19/03/2019	DP-07-10155	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,550.00	0.00	411,600.00
19/03/2019	DP-07-10156	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,620.00	0.00	413,220.00
19/03/2019	DP-07-10157	COMEDOR PEKIN	3,000.00	0.00	416,220.00
20/03/2019	DP-07-10158	EDITORAMA, S.N.	4,775.00	0.00	420,995.00
20/03/2019	DP-07-10159	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	421,195.00
20/03/2019	DP-07-10160	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,530.00	0.00	422,725.00
20/03/2019	DP-07-10161	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,100.00	0.00	424,825.00
20/03/2019	DP-07-10162	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,890.00	0.00	427,715.00
20/03/2019	DP-07-10163	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,990.00	0.00	429,705.00
20/03/2019	DP-07-10164	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,580.00	0.00	431,285.00
21/03/2019	DP-07-10165	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	431,485.00
21/03/2019	DP-07-10166	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,050.00	0.00	432,535.00
21/03/2019	DP-07-10167	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,050.00	0.00	434,585.00
21/03/2019	DP-07-10168	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,640.00	0.00	437,225.00
21/03/2019	DP-07-10169	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,060.00	0.00	439,285.00
21/03/2019	DP-07-10170	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,420.00	0.00	440,705.00
22/03/2019	DP-07-10171	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE M.	21,780.00	0.00	462,485.00
22/03/2019	DP-07-10178	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,580.00	0.00	465,065.00
22/03/2019	DP-07-10179	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,530.00	0.00	466,595.00
22/03/2019	DP-07-10180	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,330.00	0.00	467,925.00
25/03/2019	DP-07-10172	COMEDOR LOS MINA LICEO TV CENTRO BUENA	500.00	0.00	468,425.00
25/03/2019	DP-07-10173	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	4,750.00	0.00	473,175.00
25/03/2019	DP-07-10174	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	11,030.00	0.00	484,205.00
25/03/2019	DP-07-10175	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	12,800.00	0.00	497,005.00
25/03/2019	DP-07-10176	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	497,205.00
25/03/2019	DP-07-10177	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,680.00	0.00	499,885.00
25/03/2019	DP-07-10181	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,060.00	0.00	501,945.00
25/03/2019	DP-07-10182	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,540.00	0.00	503,485.00
25/03/2019	DP-07-10183	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,490.00	0.00	504,975.00
25/03/2019	DP-07-10184	COMEDOR PLATANITO	10,575.00	0.00	515,550.00
26/03/2019	DP-07-10185	COMEDOR LOS MINA CANDIDO SANDOVAL	1,000.00	0.00	516,550.00
26/03/2019	DP-07-10186	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	516,750.00
26/03/2019	DP-07-10187	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,160.00	0.00	517,910.00
26/03/2019	DP-07-10188	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,440.00	0.00	520,350.00
26/03/2019	DP-07-10189	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,580.00	0.00	522,930.00
26/03/2019	DP-07-10190	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,700.00	0.00	524,630.00
26/03/2019	DP-07-10191	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,200.00	0.00	525,830.00
26/03/2019	DP-07-10229	COMEDOR PEKIN	2,000.00	0.00	527,830.00
27/03/2019	DP-07-10192	HOSPITAL REGIONAL UNIV. JOSE CABRAL Y	35,640.00	0.00	563,470.00

27/03/2019	DP-07-10193	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	563,670.00
27/03/2019	DP-07-10194	COMEDOR LOS MINA CRISTINA	1,000.00	0.00	564,670.00
27/03/2019	DP-07-10195	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,710.00	0.00	566,380.00
27/03/2019	DP-07-10196	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,460.00	0.00	567,840.00
27/03/2019	DP-07-10197	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,520.00	0.00	570,360.00
27/03/2019	DP-07-10198	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,340.00	0.00	571,700.00
27/03/2019	DP-07-10199	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,760.00	0.00	573,460.00
28/03/2019	DP-07-10200	CERTV CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y	61,000.00	0.00	634,460.00
28/03/2019	DP-07-10201	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	15,000.00	0.00	649,460.00
28/03/2019	DP-07-10202	COMEDOR LOS MINA CRISTINO	1,000.00	0.00	650,460.00
28/03/2019	DP-07-10203	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	650,660.00
28/03/2019	DP-07-10204	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,360.00	0.00	652,020.00
28/03/2019	DP-07-10205	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,280.00	0.00	654,300.00
28/03/2019	DP-07-10206	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,730.00	0.00	657,030.00
28/03/2019	DP-07-10207	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,690.00	0.00	658,720.00
28/03/2019	DP-07-10208	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,600.00	0.00	660,320.00
28/03/2019	DP-07-10213	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	3,520.00	0.00	663,840.00
29/03/2019	DP-07-10210	COMEDOR LOS MINA CRISTINA	1,000.00	0.00	664,840.00
29/03/2019	DP-07-10211	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,520.00	0.00	666,360.00
29/03/2019	DP-07-10212	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,550.00	0.00	668,910.00
29/03/2019	DP-07-10214	COCINA MOVIL UNIVERSIDAD SAN JUAN DE LA MAGUANA	8,290.00	0.00	677,200.00
31/03/2019	ED-3285	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	638,110.00	39,090.00
Total Cuenta ->			657,180.00	638,110.00	


Eduarda Durán
Lic. Eduarda Durán
 Encargada División de Contabilidad

