



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 01/03/2020 al 31/03/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)		Balance Inicial:	1,593,285.31
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
18/03/2020	CK-8-333	BOE DOMINICANA	0.00	74,340.00	1,518,945.31
20/03/2020	LB-100-4540020	FONDO REPONIBLE	3,500,001.42	0.00	5,018,946.73
24/03/2020	CK-8-334	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR, SRL	0.00	15,264.60	5,003,682.13
24/03/2020	CK-8-335	EVEL SUPLIDORES, SRL	0.00	128,250.00	4,875,432.13
31/03/2020	ED-3606	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	4,875,257.13
31/03/2020	ED-3605	IMPUESTO POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	326.79	4,874,930.34
Total Cuenta ->			3,500,001.42	218,356.39	

  
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](http://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 01/03/2020 al 31/03/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			Balance Inicial:	6,626,624.47
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
03/03/2020	DP-05-107	CENTRO DE REHABILITACION	4,000.00	0.00	6,630,624.47	
03/03/2020	DP-05-108	CENTRO DE REHABILITACION	6,500.00	0.00	6,637,124.47	
05/03/2020	TR-05-7881674	ROSA ELIZABETH OLIVERO PERALTA	0.00	1,500.00	6,635,624.47	
05/03/2020	TR-05-7881701	LEYDIANA TEJADA SALADO	0.00	1,500.00	6,634,124.47	
05/03/2020	TR-05-7881728	LUZ EMPERATRIZ FRIAS	0.00	1,500.00	6,632,624.47	
05/03/2020	TR-05-7881760	CELIN RAMIREZ	0.00	1,500.00	6,631,124.47	
05/03/2020	TR-05-7881784	MARTA FRANCISCA ROSA	0.00	1,500.00	6,629,624.47	
05/03/2020	TR-05-7881899	RAYSA MADILENA DE LEON HEREDIA	0.00	1,500.00	6,628,124.47	
05/03/2020	TR-05-7881915	FRANCISCO DANIEL LEON	0.00	1,500.00	6,626,624.47	
05/03/2020	TR-05-7881852	ISABEL LEONOR VALERA	0.00	2,400.00	6,624,224.47	
05/03/2020	TR-05-7881874	NIURKA ALFONSINA MORA CRISPEN	0.00	2,400.00	6,621,824.47	
06/03/2020	TR-05-7887777	ESTHER ROCIO RIVERA AMPARO	0.00	30,000.00	6,591,824.47	
10/03/2020	TR-05-7881830	JUANA PIMENTEL DE DIOS	0.00	1,500.00	6,590,324.47	
11/03/2020	DP-05-109	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE	25,740.00	0.00	6,616,064.47	
12/03/2020	DP-05-110	EDITORAMA, S.N.	4,500.00	0.00	6,620,564.47	
12/03/2020	DP-05-111	RESIDE	33,600.00	0.00	6,654,164.47	
31/03/2020	ED-3608	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	70.20	6,654,094.27	
31/03/2020	ED-3607	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	295.00	6,653,799.27	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>74,340.00</b>	<b>47,165.20</b>		

  
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 01/03/2020 al 31/03/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	28,389,266.78
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
04/03/2020	LB-02-3500020	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR, SRL	0.00	4,000,000.00	24,389,266.78	
09/03/2020	LB-02-397002020	PRESTACIONES LABORALES	0.00	118,527.92	24,270,738.86	
09/03/2020	LB-02-395002020	PRESTACIONES LABORALES	0.00	650,400.00	23,620,338.86	
10/03/2020	LB-02-4240020	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR, SRL	0.00	5,000,112.64	18,620,226.22	
10/03/2020	LB-02-4230020	HERMOSILLO COMERCIAL S.R.L.	0.00	17,884,315.56	735,910.66	
18/03/2020	RI-0241-1354	0241-INTRANT-INSTITUTO NAC. DE TRANSITO Y	112,000.00	0.00	847,910.66	
19/03/2020	LB-02-491002020	PRESTACIONES LABORALES	0.00	7,614.21	840,296.45	
19/03/2020	LB-02-489002020	PRESTACIONES LABORALES	0.00	49,500.00	790,796.45	
31/03/2020	ED-3603	TRANSFERENCIA CTA. COLEC. REC. DIRECT. A	146,300.00	0.00	937,096.45	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>258,300.00</b>	<b>27,710,470.33</b>		

  
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 01/03/2020 al 31/03/2020

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			Balance Inicial:	0.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito		Balance
02/03/2020	DP-07-11687	COCINA MOVIL ESTADIO OLIMPICO	6,600.00	0.00		6,600.00
02/03/2020	DP-07-11688	COCINA MOVIL ARENA DEL CIBAO	8,700.00	0.00		15,300.00
02/03/2020	DP-07-11689	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		15,480.00
02/03/2020	DP-07-11690	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00		15,730.00
02/03/2020	DP-07-11691	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00		15,930.00
02/03/2020	DP-07-11692	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,070.00	0.00		17,000.00
02/03/2020	DP-07-11693	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,400.00	0.00		19,400.00
02/03/2020	DP-07-11694	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,410.00	0.00		21,810.00
02/03/2020	DP-07-11695	COCINA MOVIL ARROYO CANO	830.00	0.00		22,640.00
02/03/2020	DP-07-11696	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,530.00	0.00		24,170.00
03/03/2020	DP-07-11697	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		24,350.00
03/03/2020	DP-07-11698	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00		24,600.00
03/03/2020	DP-07-11699	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00		24,800.00
03/03/2020	DP-07-11700	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,010.00	0.00		25,810.00
03/03/2020	DP-07-11701	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,270.00	0.00		28,080.00
03/03/2020	DP-07-11702	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,620.00	0.00		30,700.00
03/03/2020	DP-07-11703	COCINA MOVIL ARROYO CANO	740.00	0.00		31,440.00
03/03/2020	DP-07-11704	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,100.00	0.00		32,540.00
04/03/2020	DP-07-11706	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		32,720.00
04/03/2020	DP-07-11707	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00		32,970.00
04/03/2020	DP-07-11708	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00		33,170.00
04/03/2020	DP-07-11709	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,180.00	0.00		34,350.00
04/03/2020	DP-07-11710	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,990.00	0.00		36,340.00
04/03/2020	DP-07-11711	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,390.00	0.00		38,730.00
04/03/2020	DP-07-11712	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,120.00	0.00		39,850.00
04/03/2020	DP-07-11713	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,020.00	0.00		40,870.00
05/03/2020	DP-07-11714	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		41,050.00
05/03/2020	DP-07-11715	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00		41,300.00
05/03/2020	DP-07-11716	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00		41,500.00
05/03/2020	DP-07-11717	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,300.00	0.00		43,800.00
05/03/2020	DP-07-11718	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,200.00	0.00		45,000.00
05/03/2020	DP-07-11719	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,640.00	0.00		47,640.00
05/03/2020	DP-07-11720	COCINA MOVIL ARROYO CANO	730.00	0.00		48,370.00
05/03/2020	DP-07-11721	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,000.00	0.00		49,370.00
05/03/2020	DP-07-11722	COMEDOR NAGUA	850.00	0.00		50,220.00
06/03/2020	DP-07-11723	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		50,400.00
06/03/2020	DP-07-11724	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00		50,650.00
06/03/2020	DP-07-11725	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00		50,850.00
06/03/2020	DP-07-11726	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,920.00	0.00		53,770.00
06/03/2020	DP-07-11727	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,240.00	0.00		55,010.00
06/03/2020	DP-07-11728	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,890.00	0.00		56,900.00
06/03/2020	DP-07-11729	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,160.00	0.00		58,060.00
06/03/2020	DP-07-11730	COCINA MOVIL BOHECHIO	730.00	0.00		58,790.00
06/03/2020	DP-07-11731	COMEDOR NAGUA	1,250.00	0.00		60,040.00
09/03/2020	DP-07-11732	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		60,220.00
09/03/2020	DP-07-11733	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00		60,470.00
09/03/2020	DP-07-11734	COCINA MOVIL ESTADIO OLIMPICO	12,025.00	0.00		72,495.00
09/03/2020	DP-07-11735	COCINA MOVIL ARENA DEL CIBAO	8,475.00	0.00		80,970.00
09/03/2020	DP-07-11736	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,620.00	0.00		83,590.00
09/03/2020	DP-07-11737	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,110.00	0.00		84,700.00
09/03/2020	DP-07-11738	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,840.00	0.00		86,540.00
09/03/2020	DP-07-11739	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,280.00	0.00		87,820.00
09/03/2020	DP-07-11740	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,130.00	0.00		88,950.00
10/03/2020	DP-07-11741	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		89,130.00
10/03/2020	DP-07-11742	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00		89,380.00
10/03/2020	DP-07-11743	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00		89,580.00
10/03/2020	DP-07-11744	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,320.00	0.00		91,900.00
10/03/2020	DP-07-11745	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,230.00	0.00		93,130.00
10/03/2020	DP-07-11746	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,120.00	0.00		95,250.00
10/03/2020	DP-07-11747	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,160.00	0.00		96,410.00
10/03/2020	DP-07-11748	COCINA MOVIL BOHECHIO	900.00	0.00		97,310.00
11/03/2020	DP-07-11749	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00		97,510.00
11/03/2020	DP-07-11750	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00		97,690.00

DEPTO. DE  
 CONTABILIDAD  
 SANTO DOMINGO  
 REPUBLICA DOMINICANA  
 ede



11/03/2020	DP-07-11751	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	97,940.00
11/03/2020	DP-07-11752	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,090.00	0.00	100,030.00
11/03/2020	DP-07-11753	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,200.00	0.00	101,230.00
11/03/2020	DP-07-11754	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,360.00	0.00	103,590.00
11/03/2020	DP-07-11755	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,370.00	0.00	104,960.00
11/03/2020	DP-07-11756	COCINA MOVIL BOHECHIO	700.00	0.00	105,660.00
12/03/2020	DP-07-11757	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	105,840.00
12/03/2020	DP-07-11758	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	106,090.00
12/03/2020	DP-07-11759	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	106,290.00
12/03/2020	DP-07-11760	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,440.00	0.00	108,730.00
12/03/2020	DP-07-11761	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,050.00	0.00	109,780.00
12/03/2020	DP-07-11762	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,450.00	0.00	112,230.00
12/03/2020	DP-07-11763	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	113,590.00
12/03/2020	DP-07-11764	COCINA MOVIL BOHECHIO	910.00	0.00	114,500.00
12/03/2020	DP-07-11765	COMEDOR NAGUA	810.00	0.00	115,310.00
13/03/2020	DP-07-11766	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	115,490.00
13/03/2020	DP-07-11767	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	115,740.00
13/03/2020	DP-07-11768	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,250.00	0.00	116,990.00
13/03/2020	DP-07-11769	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,370.00	0.00	118,360.00
13/03/2020	DP-07-11770	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,130.00	0.00	119,490.00
13/03/2020	DP-07-11771	COCINA MOVIL BOHECHIO	630.00	0.00	120,120.00
17/03/2020	DP-07-11772	DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR	12,480.00	0.00	132,600.00
17/03/2020	DP-07-11773	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	132,780.00
17/03/2020	DP-07-11774	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	133,030.00
17/03/2020	DP-07-11775	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,670.00	0.00	134,700.00
17/03/2020	DP-07-11776	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,050.00	0.00	135,750.00
17/03/2020	DP-07-11777	COCINA MOVIL BOHECHIO	620.00	0.00	136,370.00
18/03/2020	DP-07-11778	COMEDOR LOS MINA HOGAR PADRE BILLINI	180.00	0.00	136,550.00
18/03/2020	DP-07-11779	COMEDOR LOS MINA HOGAR LOS MAMEYES	250.00	0.00	136,800.00
18/03/2020	DP-07-11780	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,010.00	0.00	138,810.00
18/03/2020	DP-07-11781	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,510.00	0.00	140,320.00
18/03/2020	DP-07-11782	COCINA MOVIL ARROYO CANO	880.00	0.00	141,200.00
18/03/2020	DP-07-11783	COCINA MOVIL BOHECHIO	530.00	0.00	141,730.00
19/03/2020	DP-07-11784	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,050.00	0.00	143,780.00
19/03/2020	DP-07-11785	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,090.00	0.00	144,870.00
19/03/2020	DP-07-11786	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,430.00	0.00	146,300.00
31/03/2020	ED-3603	TRANSFERENCIA CTA. COLEC. REC. DIRECT. A	0.00	146,300.00	0.00
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>146,300.00</b>	<b>146,300.00</b>	

  
*Eduarda Durán*  
**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](http://www.comedoreseconomicos.gob.do). RNC: 401-05251-2