



Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/02/2018 al 28/02/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
				Balance Inicial:	23,780.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
43132	DP-07-8456	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,920.00	0.00	29,700.00
01/02/2018	DP-07-8475	COMEDORES ECONOMICO	3,620.00	0.00	33,320.00
01/02/2018	DP-07-8566	HOSPITAL GENERAL REG. MARCELINO VELEZ	220,500.00	0.00	253,820.00
02/02/2018	DP-07-8457	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,570.00	0.00	260,390.00
02/02/2018	DP-07-8476	COMEDORES ECONOMICOS	5,040.00	0.00	265,430.00
05/02/2018	DP-07-8477	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,690.00	0.00	270,120.00
05/02/2018	DP-07-8478	CENTRO DE REHABILITACION	2,000.00	0.00	272,120.00
05/02/2018	DP-07-8485	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,530.00	0.00	274,650.00
05/02/2018	DP-07-8486	COCINA MOVIL EL YAQUE 198	1,980.00	0.00	276,630.00
05/02/2018	DP-07-8487	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,610.00	0.00	279,240.00
05/02/2018	DP-07-8488	COCINA MOVIL EL YAQUE 266	2,660.00	0.00	281,900.00
05/02/2018	DP-07-8489	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,340.00	0.00	283,240.00
05/02/2018	DP-07-8490	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	284,600.00
05/02/2018	DP-07-8491	COCINA MOVIL ARROYO CANO 150	1,500.00	0.00	286,100.00
05/02/2018	DP-07-8492	COCINA MOVIL ARROYO CANO 125	1,250.00	0.00	287,350.00
05/02/2018	DP-07-8493	COCINA MOVIL ARROYO CANO 124	1,240.00	0.00	288,590.00
05/02/2018	DP-07-8494	COCINA MOVIL BOHECHIO 131	1,310.00	0.00	289,900.00
05/02/2018	DP-07-8495	COCINA MOVIL BAHORUCO 140	1,400.00	0.00	291,300.00
05/02/2018	DP-07-8496	COCINA MOVIL BOHECHIO 245	2,450.00	0.00	293,750.00
05/02/2018	DP-07-8497	COCINA MOVIL BOHECHIO 128	1,280.00	0.00	295,030.00
05/02/2018	DP-07-8498	COCINA MOVIL LA VICTORIA 350	3,500.00	0.00	298,530.00
06/02/2018	DP-07-8479	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,380.00	0.00	304,910.00
06/02/2018	DP-07-8499	COCINA MOVIL LA VICTORIA 326	3,260.00	0.00	308,170.00
07/02/2018	DP-07-8480	COCINA MOVIL EL DIQUE 596	5,960.00	0.00	314,130.00
07/02/2018	DP-07-8481	AYUNTAMIENTO COMENDADOR	21,875.00	0.00	336,005.00
07/02/2018	DP-07-8501	COCINA MOVIL LA VICTORIA 400	4,000.00	0.00	340,005.00
07/02/2018	DP-07-8584	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	4,600.00	0.00	344,605.00
08/02/2018	DP-07-8482	COCINA MOVIL EL DIQUES	6,590.00	0.00	351,195.00
08/02/2018	DP-07-8500	COCINA MOVIL LA VICTORIA 500	5,000.00	0.00	356,195.00
09/02/2018	DP-07-8483	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,060.00	0.00	362,255.00
09/02/2018	DP-07-8502	COCINA MOVIL LA VICTORIA 339	3,390.00	0.00	365,645.00
12/02/2018	DP-07-8484	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,070.00	0.00	370,715.00
12/02/2018	DP-07-8514	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,530.00	0.00	373,245.00
12/02/2018	DP-07-8515	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,020.00	0.00	376,265.00
12/02/2018	DP-07-8516	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,550.00	0.00	378,815.00
12/02/2018	DP-07-8517	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,380.00	0.00	381,195.00
12/02/2018	DP-07-8518	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,610.00	0.00	383,805.00
12/02/2018	DP-07-8519	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,460.00	0.00	385,265.00
12/02/2018	DP-07-8520	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,330.00	0.00	386,595.00
12/02/2018	DP-07-8521	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,810.00	0.00	388,405.00
12/02/2018	DP-07-8522	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,400.00	0.00	389,805.00
12/02/2018	DP-07-8523	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,840.00	0.00	391,645.00
12/02/2018	DP-07-8524	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,400.00	0.00	393,045.00
12/02/2018	DP-07-8525	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,900.00	0.00	395,945.00
12/02/2018	DP-07-8526	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,440.00	0.00	397,385.00
12/02/2018	DP-07-8527	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,580.00	0.00	399,965.00
12/02/2018	DP-07-8528	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,220.00	0.00	401,185.00
12/02/2018	DP-07-8583	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	2,130.00	0.00	403,315.00
13/02/2018	DP-07-8503	COCINA ADM ASOCIACION DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	406,915.00
13/02/2018	DP-07-8504	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,230.00	0.00	413,145.00
13/02/2018	DP-07-8529	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,950.00	0.00	418,095.00
14/02/2018	DP-07-8505	INGENIO COLON (MUNICIPIO QUISQUEYA)	223,750.00	0.00	641,845.00
14/02/2018	DP-07-8506	COCINA MOVIL EL DIQUE510	5,100.00	0.00	646,945.00
14/02/2018	DP-07-8531	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,000.00	0.00	651,945.00
15/02/2018	DP-07-8507	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,220.00	0.00	657,165.00
15/02/2018	DP-07-8530	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,000.00	0.00	662,165.00
16/02/2018	DP-07-8508	COCINA MOVIL EL DIQUE	7,870.00	0.00	670,035.00
16/02/2018	DP-07-8509	MACAPI PAGO FACTS 10547 Y 10570	96,670.00	0.00	766,705.00
16/02/2018	DP-07-8510	UNIVEESIDAD A SANTO DGO PAGO	49,500.00	0.00	816,205.00
16/02/2018	DP-07-8532	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,060.00	0.00	820,265.00
19/02/2018	DP-07-8511	PROCURADURIA FISCAL SANT DGO ESTE	35,200.00	0.00	855,465.00

19/02/2018	DP-07-8512	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,870.00	0.00	859,335.00
19/02/2018	DP-07-8536	COMEDORES ECONOMICO	2,820.00	0.00	862,155.00
19/02/2018	DP-07-8537	COMEDORES ECONOMICO	2,750.00	0.00	864,905.00
19/02/2018	DP-07-8538	COMEDORES ECONOMICO	2,940.00	0.00	867,845.00
19/02/2018	DP-07-8539	COMEDORES ECONOMICO	2,390.00	0.00	870,235.00
19/02/2018	DP-07-8540	COMEDORES ECONOMICO	2,400.00	0.00	872,635.00
19/02/2018	DP-07-8541	COMEDORES ECONOMICO	1,890.00	0.00	874,525.00
19/02/2018	DP-07-8542	COMEDORES ECONOMICO	1,400.00	0.00	875,925.00
19/02/2018	DP-07-8543	COMEDORES ECONOMICO	1,900.00	0.00	877,825.00
19/02/2018	DP-07-8544	COMEDORES ECONOMICO	1,550.00	0.00	879,375.00
19/02/2018	DP-07-8545	COMEDORES ECONOMICO	2,050.00	0.00	881,425.00
19/02/2018	DP-07-8546	COMEDORES ECONOMICO	1,260.00	0.00	882,685.00
19/02/2018	DP-07-8547	COMEDORES ECONOMICO	1,410.00	0.00	884,095.00
19/02/2018	DP-07-8548	COMEDORES ECONOMICO	1,600.00	0.00	885,695.00
19/02/2018	DP-07-8549	COMEDORES ECONOMICO	1,920.00	0.00	887,615.00
19/02/2018	DP-07-8550	COMEDORES ECONOMICO	1,110.00	0.00	888,725.00
19/02/2018	DP-07-8551	COMEDORES ECONOMICO	1,260.00	0.00	889,985.00
19/02/2018	DP-07-8554	COMEDORES ECONOMICO	3,800.00	0.00	893,785.00
20/02/2018	DP-07-8513	EDITORAMA PAGO FACT. 10539	7,050.00	0.00	900,835.00
20/02/2018	DP-07-8533	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,880.00	0.00	905,715.00
20/02/2018	DP-07-8555	COMEDORES ECONOMICO	4,700.00	0.00	910,415.00
21/02/2018	DP-07-8534	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,190.00	0.00	916,605.00
21/02/2018	DP-07-8556	COMEDORES ECONOMICOS	4,700.00	0.00	921,305.00
22/02/2018	DP-07-8535	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,070.00	0.00	926,375.00
22/02/2018	DP-07-8557	COMEDORES ECONOMICOS	4,000.00	0.00	930,375.00
23/02/2018	DP-07-8552	COCINA MOVIL EL DIQUES	6,290.00	0.00	936,665.00
23/02/2018	DP-07-8553	EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	228,375.00	0.00	1,165,040.00
23/02/2018	DP-07-8558	COMEDORES ECONOMICOS	3,600.00	0.00	1,168,640.00
23/02/2018	DP-07-8585	COMEDORES ECONOMICOS	6,250.00	0.00	1,174,890.00
26/02/2018	DP-07-8559	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,230.00	0.00	1,179,120.00
26/02/2018	DP-07-8560	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	21,000.00	0.00	1,200,120.00
26/02/2018	DP-07-8561	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,710.00	0.00	1,203,830.00
26/02/2018	DP-07-8567	COMEDORES ECONOMICOS	3,200.00	0.00	1,207,030.00
26/02/2018	DP-07-8568	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	2,950.00	0.00	1,209,980.00
26/02/2018	DP-07-8569	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	3,160.00	0.00	1,213,140.00
26/02/2018	DP-07-8570	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	2,040.00	0.00	1,215,180.00
26/02/2018	DP-07-8571	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,840.00	0.00	1,217,020.00
26/02/2018	DP-07-8572	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,390.00	0.00	1,218,410.00
26/02/2018	DP-07-8573	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,480.00	0.00	1,219,890.00
26/02/2018	DP-07-8574	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,420.00	0.00	1,221,310.00
26/02/2018	DP-07-8575	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,750.00	0.00	1,223,060.00
26/02/2018	DP-07-8576	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,530.00	0.00	1,224,590.00
26/02/2018	DP-07-8577	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,250.00	0.00	1,225,840.00
26/02/2018	DP-07-8578	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	2,130.00	0.00	1,227,970.00
26/02/2018	DP-07-8579	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,640.00	0.00	1,229,610.00
26/02/2018	DP-07-8580	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,900.00	0.00	1,231,510.00
26/02/2018	DP-07-8581	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,180.00	0.00	1,232,690.00
26/02/2018	DP-07-8582	COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO	1,120.00	0.00	1,233,810.00
28/02/2018	DP-07-8562	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,390.00	0.00	1,237,200.00
28/02/2018	DP-07-8563	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,630.00	0.00	1,242,830.00
28/02/2018	ED-3036	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	0.00	1,233,810.00	9,020.00
Total Cuenta ->			1,219,050.00	1,233,810.00	


Eduarda Durán
Lic. Eduarda Durán
 Encargada División de Contabilidad





Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/02/2018 al 28/02/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			
		Balance Inicial:			38,600.59
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
09/02/2018	CK-8-155	FROILAN DIAZ VICTORIA	0.00	31,200.00	7,400.59
28/02/2018	ED-3037	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	46.80	7,353.79
28/02/2018	ED-3039	COMISION BANCARIA ANTICIPOS FINANCIEROS	0.00	175.00	7,178.79
Total Cuenta ->			0.00	31,421.80	

Eduarda Durán

Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad





Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/02/2018 al 28/02/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
				Balance Inicial:	-7,384,077.01
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
15/02/2018	LB-02-1240018	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS	0.00	695,000.00	-8,079,077.01
20/02/2018	RJ-0127-979	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	21,000.00	0.00	-8,058,077.01
20/02/2018	RI-0188-978	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	31,725.00	0.00	-8,026,352.01
21/02/2018	RI-0156-980	MINISTERIO DE TURISMO	427,500.00	0.00	-7,598,852.01
23/02/2018	LB-02-1540018	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO	0.00	270,000.00	-7,868,852.01
28/02/2018	ED-3036	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	1,233,810.00	0.00	-6,635,042.01
Total Cuenta ->			1,714,035.00	965,000.00	


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad





Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/02/2018 al 28/02/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
				Balance Inicial:	12,760,870.55
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
28/02/2018	ED-3038	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	12,760,575.55
Total Cuenta ->			0.00	295.00	


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