



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 01/05/2018 al 31/05/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)				Balance Inicial:	51,910.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance		
01/05/2018	DP-07-8862	COCINA MOVIL NAGUA	2,900.00	0.00	54,810.00		
01/05/2018	DP-07-8863	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	55,010.00		
01/05/2018	DP-07-8864	COMEDOR LOS MINA LIGA WELINGTON	200.00	0.00	55,210.00		
01/05/2018	DP-07-8865	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,090.00	0.00	59,300.00		
01/05/2018	DP-07-8866	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,870.00	0.00	64,170.00		
01/05/2018	DP-07-8867	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,360.00	0.00	67,530.00		
01/05/2018	DP-07-8868	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,650.00	0.00	69,180.00		
01/05/2018	DP-07-8869	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,340.00	0.00	70,520.00		
02/05/2018	DP-07-8870	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,240.00	0.00	75,760.00		
02/05/2018	DP-07-8871	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	75,960.00		
02/05/2018	DP-07-8872	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL	200.00	0.00	76,160.00		
02/05/2018	DP-07-8873	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,970.00	0.00	81,130.00		
02/05/2018	DP-07-8874	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,700.00	0.00	83,830.00		
02/05/2018	DP-07-8875	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,710.00	0.00	85,540.00		
02/05/2018	DP-07-8876	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,200.00	0.00	86,740.00		
02/05/2018	DP-07-8877	COCINA MOVIL NAGUA	2,080.00	0.00	88,820.00		
03/05/2018	DP-07-8878	COMEDOR LOS MINA LIGA WELINGTON	200.00	0.00	89,020.00		
03/05/2018	DP-07-8879	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	89,220.00		
03/05/2018	DP-07-8880	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,300.00	0.00	93,520.00		
03/05/2018	DP-07-8881	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,720.00	0.00	98,240.00		
03/05/2018	DP-07-8882	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,120.00	0.00	101,360.00		
03/05/2018	DP-07-8883	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,480.00	0.00	102,840.00		
03/05/2018	DP-07-8884	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,220.00	0.00	105,060.00		
03/05/2018	DP-07-8885	COCINA MOVIL NAGUA	2,090.00	0.00	107,150.00		
04/05/2018	DP-07-8886	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	107,350.00		
04/05/2018	DP-07-8887	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA	200.00	0.00	107,550.00		
04/05/2018	DP-07-8888	COCINA MOVIL EL DIQUE	7,200.00	0.00	114,750.00		
04/05/2018	DP-07-8889	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,250.00	0.00	119,000.00		
04/05/2018	DP-07-8890	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,770.00	0.00	121,770.00		
04/05/2018	DP-07-8891	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,600.00	0.00	123,370.00		
04/05/2018	DP-07-8892	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,300.00	0.00	124,670.00		
07/05/2018	DP-07-8893	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA	200.00	0.00	124,870.00		
07/05/2018	DP-07-8894	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	125,070.00		
07/05/2018	DP-07-8895	COCINA MOVIL NAGUA	2,020.00	0.00	127,090.00		
07/05/2018	DP-07-8896	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,030.00	0.00	131,120.00		
07/05/2018	DP-07-8897	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,020.00	0.00	136,140.00		
07/05/2018	DP-07-8898	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD	42,750.00	0.00	178,890.00		
07/05/2018	DP-07-8899	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,180.00	0.00	182,070.00		
07/05/2018	DP-07-8900	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,220.00	0.00	183,290.00		
07/05/2018	DP-07-8901	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,930.00	0.00	185,220.00		
07/05/2018	DP-07-8902	COMEDOR BOHECHIO	1,120.00	0.00	186,340.00		
07/05/2018	DP-07-8914	HOSPITAL GENERAL REGIONAL DR. MARCELINO	186,270.00	0.00	372,610.00		
07/05/2018	ED-3066	INGRESO POR IDENTIFICAR	5,140.00	0.00	377,750.00		
08/05/2018	DP-07-8903	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	33,500.00	0.00	411,250.00		
08/05/2018	DP-07-8904	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL	200.00	0.00	411,450.00		
08/05/2018	DP-07-8905	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	411,650.00		
08/05/2018	DP-07-8906	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,500.00	0.00	418,150.00		
08/05/2018	DP-07-8907	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,460.00	0.00	423,610.00		
08/05/2018	DP-07-8908	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,130.00	0.00	426,740.00		
08/05/2018	DP-07-8909	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,500.00	0.00	428,240.00		
08/05/2018	DP-07-8910	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,060.00	0.00	430,300.00		
09/05/2018	DP-07-8911	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL	14,250.00	0.00	444,550.00		
09/05/2018	DP-07-8912	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	444,750.00		
09/05/2018	DP-07-8913	COMEDOR LOS MINA	200.00	0.00	444,950.00		
09/05/2018	DP-07-8915	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,820.00	0.00	449,770.00		
09/05/2018	DP-07-8916	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,060.00	0.00	454,830.00		

09/05/2018	DP-07-8917	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,390.00	0.00	458,220.00
09/05/2018	DP-07-8918	COCINA MOVIL ARROLLO CANO	1,810.00	0.00	460,030.00
09/05/2018	DP-07-8919	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,150.00	0.00	462,180.00
09/05/2018	DP-07-8920	COCINA MOVIL NAGUA	2,230.00	0.00	464,410.00
10/05/2018	DP-07-8921	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	464,610.00
10/05/2018	DP-07-8922	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,500.00	0.00	469,110.00
10/05/2018	DP-07-8923	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,480.00	0.00	475,590.00
10/05/2018	DP-07-8924	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,050.00	0.00	478,640.00
10/05/2018	DP-07-8925	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	480,090.00
10/05/2018	DP-07-8926	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,460.00	0.00	481,550.00
10/05/2018	DP-07-8927	COCINA MOVIL NAGUA	2,130.00	0.00	483,680.00
11/05/2018	DP-07-8928	COMEDOR LOS MINA LO	200.00	0.00	483,880.00
11/05/2018	DP-07-8929	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,250.00	0.00	490,130.00
11/05/2018	DP-07-8930	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,710.00	0.00	494,840.00
11/05/2018	DP-07-8931	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,550.00	0.00	497,390.00
11/05/2018	DP-07-8932	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,970.00	0.00	499,360.00
11/05/2018	DP-07-8933	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,720.00	0.00	502,080.00
11/05/2018	DP-07-8934	COCINA MOVIL NAGUA	5,060.00	0.00	507,140.00
14/05/2018	DP-07-8935	COCINA MOVIL NAGUA	2,220.00	0.00	509,360.00
14/05/2018	DP-07-8936	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	509,560.00
14/05/2018	DP-07-8937	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,020.00	0.00	513,580.00
14/05/2018	DP-07-8938	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,540.00	0.00	517,120.00
14/05/2018	DP-07-8939	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,430.00	0.00	520,550.00
14/05/2018	DP-07-8940	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,130.00	0.00	521,680.00
14/05/2018	DP-07-8941	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,690.00	0.00	523,370.00
14/05/2018	DP-07-8942	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,060.00	0.00	525,430.00
15/05/2018	DP-07-8943	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	525,630.00
15/05/2018	DP-07-8944	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,880.00	0.00	531,510.00
15/05/2018	DP-07-8945	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,000.00	0.00	535,510.00
15/05/2018	DP-07-8946	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,410.00	0.00	538,920.00
15/05/2018	DP-07-8947	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,000.00	0.00	539,920.00
15/05/2018	DP-07-8954	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,360.00	0.00	541,280.00
16/05/2018	DP-07-8948	INGENIO CRISTOBAL COLON	262,500.00	0.00	803,780.00
16/05/2018	DP-07-8949	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	17,500.00	0.00	821,280.00
16/05/2018	DP-07-8950	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD	42,750.00	0.00	864,030.00
16/05/2018	DP-07-8951	COMEDOR LOS MINA ODALIS PEREZ	200.00	0.00	864,230.00
16/05/2018	DP-07-8952	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,230.00	0.00	868,460.00
16/05/2018	DP-07-8953	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,990.00	0.00	873,450.00
16/05/2018	DP-07-8955	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,530.00	0.00	876,980.00
16/05/2018	DP-07-8956	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,430.00	0.00	878,410.00
16/05/2018	DP-07-8957	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,070.00	0.00	880,480.00
16/05/2018	DP-07-8958	COCINA MOVIL NAGUA	2,280.00	0.00	882,760.00
17/05/2018	DP-07-8959	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,920.00	0.00	886,680.00
17/05/2018	DP-07-8960	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,360.00	0.00	891,040.00
17/05/2018	DP-07-8961	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,160.00	0.00	894,200.00
17/05/2018	DP-07-8962	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,440.00	0.00	895,640.00
17/05/2018	DP-07-8963	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,260.00	0.00	896,900.00
17/05/2018	DP-07-8964	COCINA MOVIL NAGUA	2,250.00	0.00	899,150.00
18/05/2018	DP-07-8965	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	899,350.00
18/05/2018	DP-07-8966	COCINA MOVIL EL DIQUE	8,920.00	0.00	908,270.00
18/05/2018	DP-07-8967	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,880.00	0.00	913,150.00
18/05/2018	DP-07-8968	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,660.00	0.00	915,810.00
18/05/2018	DP-07-8969	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,000.00	0.00	916,810.00
18/05/2018	DP-07-8970	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,560.00	0.00	918,370.00
18/05/2018	DP-07-8971	COCINA MOVIL NAGUA	4,900.00	0.00	923,270.00
21/05/2018	DP-07-8972	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	923,470.00
21/05/2018	DP-07-8973	COCINA MOVIL NAGUA	1,560.00	0.00	925,030.00
21/05/2018	DP-07-8974	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,030.00	0.00	929,060.00
21/05/2018	DP-07-8975	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,520.00	0.00	932,580.00
21/05/2018	DP-07-8976	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,210.00	0.00	935,790.00
21/05/2018	DP-07-8977	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,060.00	0.00	936,850.00
21/05/2018	DP-07-8978	COCINA MOVIL ARROYO CANO	970.00	0.00	937,820.00
21/05/2018	DP-07-8979	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,260.00	0.00	940,080.00
22/05/2018	DP-07-8980	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,530.00	0.00	946,610.00
22/05/2018	DP-07-8981	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,000.00	0.00	951,610.00
22/05/2018	DP-07-8982	MACAPI, S.A.	57,500.00	0.00	1,009,110.00
22/05/2018	DP-07-8983	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODLIS	200.00	0.00	1,009,310.00
22/05/2018	DP-07-8984	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,190.00	0.00	1,012,500.00
22/05/2018	DP-07-8985	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,340.00	0.00	1,013,840.00
22/05/2018	DP-07-8986	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,110.00	0.00	1,014,950.00
23/05/2018	DP-07-8987	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,015,150.00
23/05/2018	DP-07-8988	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,660.00	0.00	1,020,810.00
23/05/2018	DP-07-8989	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,470.00	0.00	1,025,280.00
23/05/2018	DP-07-8990	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,110.00	0.00	1,028,390.00

23/05/2018	DP-07-8991	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,410.00	0.00	1,029,800.00
23/05/2018	DP-07-8992	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,290.00	0.00	1,032,090.00
24/05/2018	DP-07-8993	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,032,290.00
24/05/2018	DP-07-8994	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,180.00	0.00	1,037,470.00
24/05/2018	DP-07-8995	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,940.00	0.00	1,042,410.00
24/05/2018	DP-07-8996	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,250.00	0.00	1,045,660.00
24/05/2018	DP-07-8997	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,420.00	0.00	1,047,080.00
24/05/2018	DP-07-8998	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,230.00	0.00	1,048,310.00
25/05/2018	DP-07-8999	CENTRO DE REHABILITACION	5,200.00	0.00	1,053,510.00
25/05/2018	DP-07-9000	CENTRO DE REHABILITACION	2,400.00	0.00	1,055,910.00
25/05/2018	DP-07-9001	COMEDOR LOS MINA	200.00	0.00	1,056,110.00
25/05/2018	DP-07-9002	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,120.00	0.00	1,062,230.00
25/05/2018	DP-07-9003	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,580.00	0.00	1,066,810.00
25/05/2018	DP-07-9004	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,170.00	0.00	1,069,980.00
25/05/2018	DP-07-9005	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,470.00	0.00	1,071,450.00
25/05/2018	DP-07-9006	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,290.00	0.00	1,072,740.00
28/05/2018	DP-07-9007	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,072,940.00
28/05/2018	DP-07-9008	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,940.00	0.00	1,076,880.00
28/05/2018	DP-07-9009	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,500.00	0.00	1,080,380.00
28/05/2018	DP-07-9010	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,870.00	0.00	1,083,250.00
28/05/2018	DP-07-9011	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,530.00	0.00	1,084,780.00
28/05/2018	DP-07-9012	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,200.00	0.00	1,086,980.00
29/05/2018	DP-07-9013	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,087,180.00
29/05/2018	DP-07-9014	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,440.00	0.00	1,092,620.00
29/05/2018	DP-07-9015	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,880.00	0.00	1,097,500.00
29/05/2018	DP-07-9016	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,180.00	0.00	1,100,680.00
29/05/2018	DP-07-9017	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,170.00	0.00	1,101,850.00
29/05/2018	DP-07-9018	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,600.00	0.00	1,103,450.00
30/05/2018	DP-07-9019	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,103,650.00
30/05/2018	DP-07-9020	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,580.00	0.00	1,107,230.00
30/05/2018	DP-07-9021	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,430.00	0.00	1,111,660.00
30/05/2018	DP-07-9022	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,040.00	0.00	1,114,700.00
30/05/2018	DP-07-9023	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,640.00	0.00	1,116,340.00
30/05/2018	DP-07-9024	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,120.00	0.00	1,118,460.00
30/05/2018	ED-3073	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	1,090,900.00	27,560.00
Total Cuenta ->			1,066,550.00	1,090,900.00	


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. RNC: 401-05251-2



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 01/05/2018 al 31/05/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			
				Balance Inicial:	560,021.90
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
07/05/2018	CK-8-200	ALFONSO MEJIA ALBERTO	0.00	56,750.00	503,271.90
16/05/2018	CK-8-201	<< NULO >>	0.00	0.00	503,271.90
16/05/2018	CK-8-202	REPOSICION CAJA CHICA SEGUN COMPROB.	0.00	125,655.88	377,616.02
30/05/2018	ED-3077	REPOSICION FONDO ANTICIPOS FINANCIEROS	1,586,215.06	0.00	1,963,831.08
30/05/2018	ED-3076	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	1,963,656.08
30/05/2018	ED-3074	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	304.21	1,963,351.87
Total Cuenta ->			1,586,215.06	182,885.09	


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 01/05/2018 al 31/05/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	-15,059,801.28
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
01/05/2018	LB-02-9020018	PRESTACIONES LABORALES	0.00	600,519.16	-15,660,320.44	
07/05/2018	LB-02-1033002018	PAGO PRESTACIONES LABORALES	0.00	1,660,287.93	-17,320,608.37	
09/05/2018	RI-0156-1024	MINISTERIO DE TURISMO	541,500.00	0.00	-16,779,108.37	
10/05/2018	LB-02-10900018	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	0.00	339,981.60	-17,119,089.97	
16/05/2018	RI-0004-1025	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICA	8,000,000.00	0.00	-9,119,089.97	
16/05/2018	LB-02-12000018	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS MES DE	0.00	913,000.00	-10,032,089.97	
24/05/2018	LB-02-1250002018	PRESTACIONES LABORALES	0.00	71,415.78	-10,103,505.75	
25/05/2018	RI-0127-1032	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	12,000.00	0.00	-10,091,505.75	
25/05/2018	RI-0156-1033	MINISTERIO DE TURISMO	513,000.00	0.00	-9,578,505.75	
30/05/2018	ED-3073	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	1,090,900.00	0.00	-8,487,605.75	
Total Cuenta ->			10,157,400.00	3,585,204.47		


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 01/05/2018 al 31/05/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
			Balance Inicial:		10,489,344.29
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
01/05/2018	CK-05-3679081	PAGO 1/1000 AL CODIA POR RETENCION AL	0.00	1,647.73	10,487,696.56
01/05/2018	TR-05-3679041	CONCEPTO: PAGO 1% AL FOPETCONS POR	0.00	16,477.30	10,471,219.26
11/05/2018	TR-05-3672326	PAGO CUBICACION NO 1, PARA LA	0.00	1,567,980.16	8,903,239.10
21/05/2018	DP-05-11	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA	5,000,000.00	0.00	13,903,239.10
30/05/2018	ED-3079	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	13,902,944.10
30/05/2018	TR-05-3764057	PAGO 1/1000 AL CODIA RETENCION AL	0.00	1,098.90	13,901,845.20
30/05/2018	ED-3078	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	2,379.16	13,899,466.04
30/05/2018	TR-05-3764026	PAGO 1% AL FOPETCONS POR RETENCION AL	0.00	10,988.97	13,888,477.07
30/05/2018	TR-05-3763955	PAGO CUBICACION NO 2, PARA LA	0.00	1,045,710.43	12,842,766.64
Total Cuenta ->			5,000,000.00	2,646,577.65	



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