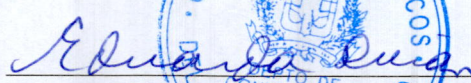





Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/01/2018 al 31/01/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)		Balance Inicial:		3,512,892.98
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
08/01/2018	ED-3018	TRANSFERENCIA CTA. TESORERO A CTA.	0.00	12,344,315.00	-8,831,422.02	
25/01/2018	LB-02-400018	PAGO DE NOMINA CONTRADOS AL 10%	0.00	765,000.00	-9,596,422.02	
31/01/2018	ED-3024	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	2,126,470.00	0.00	-7,469,952.02	
31/01/2018	RI-0188-971	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE-CONAPE	85,875.00	0.00	-7,384,077.02	
Total Cuenta ->			2,212,345.00	13,109,315.00		


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 01/01/2018 al 31/01/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
				Balance Inicial:	416,986.27
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
08/01/2018	ED-3018	TRANSFERENCIA CTA. TESORERO A CTA.	12,344,315.00	0.00	12,761,301.27
31/01/2018	ED-3027	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	15.72	12,761,285.55
31/01/2018	ED-3028	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	415.00	12,760,870.55
Total Cuenta ->			12,344,315.00	430.72	


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 01/01/2018 al 31/01/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	719,940.04
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
09/01/2018	CK-8-144	MARIA YSABEL MERCEDES	0.00	150,000.00	569,940.04	
09/01/2018	CK-8-143	EUDYS RAMIREZ REYES	0.00	150,500.00	419,440.04	
10/01/2018	CK-8-145	JULISSA MARTINEZ LIQUEY	0.00	150,000.00	269,440.04	
10/01/2018	CK-8-146	LEON LOPEZ MATA	0.00	150,000.00	119,440.04	
11/01/2018	CK-8-150	<< NULO >>	0.00	0.00	119,440.04	
11/01/2018	CK-8-147	MARTA FRANCISCA ROSA	0.00	6,000.00	113,440.04	
11/01/2018	CK-8-148	LUZ EMPERATRIZ FRIAS	0.00	6,000.00	107,440.04	
11/01/2018	CK-8-149	JUANA PIMENTEL DE DIOS	0.00	6,000.00	101,440.04	
11/01/2018	CK-8-152	LUIS DANIEL SANTOS	0.00	6,000.00	95,440.04	
11/01/2018	CK-8-151	MARIO MONTES DE OCA	0.00	8,400.00	87,040.04	
11/01/2018	CK-8-153	DELIA MENDEZ CHECO	0.00	8,400.00	78,640.04	
11/01/2018	CK-8-154	MARGERIE LIAGETTE CEDEÑO POCKELS	0.00	35,000.00	43,640.04	
31/01/2018	ED-3025	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	1,014.45	42,625.59	
31/01/2018	ED-3026	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	4,025.00	38,600.59	
Total Cuenta ->			0.00	681,339.45		


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 01/01/2018 al 31/01/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	0.00
05/01/2018	DP-07-8412	HOSPITAL MARCELINO VELEZ	236,790.00	0.00	236,790.00
09/01/2018	DP-07-8402	CAASD	74,000.00	0.00	310,790.00
09/01/2018	DP-07-8403	PROCURADURIA FISCAL DEL DIST. JUDICIAL DE SANTIAGO	16,350.00	0.00	327,140.00
09/01/2018	DP-07-8404	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROV. SANTO DOMINGO	67,200.00	0.00	394,340.00
09/01/2018	DP-07-8405	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROV. SANTO DOMINGO	70,400.00	0.00	464,740.00
09/01/2018	DP-07-8406	INSTITUTO NAC. DE RECURSOS HIDRAULICOS	240,000.00	0.00	704,740.00
09/01/2018	DP-07-8407	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMENDADOR	18,375.00	0.00	723,115.00
09/01/2018	DP-07-8408	UNIVERSIDAD AUT. DE SANTO DOMINGO-CURNE	55,500.00	0.00	778,615.00
09/01/2018	DP-07-8409	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	33,000.00	0.00	811,615.00
09/01/2018	DP-07-8410	CENTRO DE REHABILITACION	10,500.00	0.00	822,115.00
11/01/2018	DP-07-8411	MACAPI, S. A.	70,120.00	0.00	892,235.00
12/01/2018	DP-07-8413	EDITORAMA, S.A.	10,500.00	0.00	902,735.00
16/01/2018	DP-07-8414	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO	13,500.00	0.00	916,235.00
16/01/2018	DP-07-8415	INGENIO COLON (MUNICIPIO QUISQUEYA)	92,500.00	0.00	1,008,735.00
16/01/2018	DP-07-8416	INGENIO COLON (MUNICIPIO QUISQUEYA)	4,000.00	0.00	1,012,735.00
16/01/2018	DP-07-8417	INGENIO COLON (MUNICIPIO QUISQUEYA)	156,250.00	0.00	1,168,985.00
16/01/2018	DP-07-8418	VENTA DE RACIONES	3,420.00	0.00	1,172,405.00
16/01/2018	DP-07-8423	VENTA DE RACIONES	1,500.00	0.00	1,173,905.00
17/01/2018	DP-07-8419	VENTA DE RACIONES	5,390.00	0.00	1,179,295.00
17/01/2018	DP-07-8424	VENTA DE RACIONES	2,810.00	0.00	1,182,105.00
18/01/2018	DP-07-8420	VENTA DE RACIONES	5,210.00	0.00	1,187,315.00
18/01/2018	DP-07-8425	VENTA DE RACIONES	4,000.00	0.00	1,191,315.00
19/01/2018	DP-07-8421	VENTA DE RACIONES	250.00	0.00	1,191,565.00
19/01/2018	DP-07-8422	VENTA DE RACIONES	5,960.00	0.00	1,197,525.00
19/01/2018	DP-07-8426	VENTA DE RACIONES	3,500.00	0.00	1,201,025.00
22/01/2018	DP-07-8427	VENTA DE RACIONES	4,890.00	0.00	1,205,915.00
22/01/2018	DP-07-8428	VENTA DE RACIONES	31,500.00	0.00	1,237,415.00
22/01/2018	DP-07-8430	VENTA DE RACIONES	2,560.00	0.00	1,239,975.00
22/01/2018	DP-07-8431	VENTA DE RACIONES	2,110.00	0.00	1,242,085.00
22/01/2018	DP-07-8432	VENTA DE RACIONES	2,460.00	0.00	1,244,545.00
22/01/2018	DP-07-8433	VENTA DE RACIONES	2,450.00	0.00	1,246,995.00
22/01/2018	DP-07-8434	VENTA DE RACIONES	2,250.00	0.00	1,249,245.00
22/01/2018	DP-07-8435	VENTA DE RACIONES	1,550.00	0.00	1,250,795.00
22/01/2018	DP-07-8436	VENTA DE RACIONES	1,520.00	0.00	1,252,315.00
22/01/2018	DP-07-8437	VENTA DE RACIONES	1,260.00	0.00	1,253,575.00
22/01/2018	DP-07-8438	VENTA DE RACIONES	2,240.00	0.00	1,255,815.00
22/01/2018	DP-07-8439	VENTA DE RACIONES	1,650.00	0.00	1,257,465.00
22/01/2018	DP-07-8440	VENTA DE RACIONES	1,290.00	0.00	1,258,755.00
22/01/2018	DP-07-8447	VENTA DE RACIONES	2,900.00	0.00	1,261,655.00
23/01/2018	DP-07-8429	VENTA DE RACIONES	5,840.00	0.00	1,267,495.00
23/01/2018	DP-07-8448	VENTA DE RACIONES	3,000.00	0.00	1,270,495.00
24/01/2018	DP-07-8442	VENTA DE RACIONES	6,120.00	0.00	1,276,615.00
24/01/2018	DP-07-8443	PROGRAMA DE VENTAS POPULARES LOS MINA	738,075.00	0.00	2,014,690.00
24/01/2018	DP-07-8449	VENTA DE RACIONES	4,080.00	0.00	2,018,770.00
25/01/2018	DP-07-8444	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROV. SANTO DOMINGO	41,600.00	0.00	2,060,370.00
25/01/2018	DP-07-8445	VENTA DE RACIONES	5,190.00	0.00	2,065,560.00
25/01/2018	DP-07-8450	VENTA DE RACIONES	3,500.00	0.00	2,069,060.00
26/01/2018	DP-07-8446	VENTA DE RACIONES	6,100.00	0.00	2,075,160.00
26/01/2018	DP-07-8451	VENTA DE RACIONES	5,210.00	0.00	2,080,370.00
30/01/2018	DP-07-8452	CENTRO DE REHABILITACION	4,500.00	0.00	2,084,870.00
30/01/2018	DP-07-8453	VENTA DE RACIONES	4,630.00	0.00	2,089,500.00
30/01/2018	DP-07-8473	VENTA DE RACIONES	3,280.00	0.00	2,092,780.00
31/01/2018	DP-07-8441	VENTA DE RACIONES	2,640.00	0.00	2,095,420.00

31/01/2018	DP-07-8454	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO	16,500.00	0.00	2,111,920.00
31/01/2018	DP-07-8455	VENTA DE RACIONES	7,280.00	0.00	2,119,200.00
31/01/2018	DP-07-8458	VENTA DE RACIONES	2,310.00	0.00	2,121,510.00
31/01/2018	DP-07-8459	VENTA DE RACIONES	2,620.00	0.00	2,124,130.00
31/01/2018	DP-07-8460	VENTA DE RACIONES	2,470.00	0.00	2,126,600.00
31/01/2018	DP-07-8461	VENTA DE RACIONES	2,440.00	0.00	2,129,040.00
31/01/2018	DP-07-8462	VENTA DE RACIONES	1,550.00	0.00	2,130,590.00
31/01/2018	DP-07-8463	VENTA DE RACIONES	1,460.00	0.00	2,132,050.00
31/01/2018	DP-07-8464	VENTA DE RACIONES	1,640.00	0.00	2,133,690.00
31/01/2018	DP-07-8465	VENTA DE RACIONES	1,880.00	0.00	2,135,570.00
31/01/2018	DP-07-8466	VENTA DE RACIONES	1,650.00	0.00	2,137,220.00
31/01/2018	DP-07-8467	VENTA DE RACIONES	1,230.00	0.00	2,138,450.00
31/01/2018	DP-07-8468	VENTA DE RACIONES	1,220.00	0.00	2,139,670.00
31/01/2018	DP-07-8469	VENTA DE RACIONES	1,220.00	0.00	2,140,890.00
31/01/2018	DP-07-8470	VENTA DE RACIONES	1,390.00	0.00	2,142,280.00
31/01/2018	DP-07-8471	VENTA DE RACIONES	1,070.00	0.00	2,143,350.00
31/01/2018	DP-07-8472	VENTA DE RACIONES	1,400.00	0.00	2,144,750.00
31/01/2018	DP-07-8474	VENTA DE RACIONES	5,500.00	0.00	2,150,250.00
31/01/2018	ED-3024	TRANSF. ENVIADA CTA. CUENTA REP. DOM. (TESORERO) # 01-0238489-4	0.00	2,126,470.00	23,780.00
Total Cuenta ->			2,150,250.00	2,126,470.00	



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