



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 01/07/2018 al 31/07/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,333,068.90
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
09/07/2018	CK-8-214	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION-CERTV	0.00	26,550.60	1,306,518.30	
17/07/2018	CK-8-215	ANA CLAREL BRITO	0.00	124,573.32	1,181,944.98	
26/07/2018	CK-8-217	MILCIADES MANUEL BELLO MENDEZ	0.00	11,500.00	1,170,444.98	
26/07/2018	CK-8-218	FRANCISCO SALVADOR FULCAR VILORIO	0.00	18,500.00	1,151,944.98	
26/07/2018	CK-8-216	FLORISTERIA CALIZFLOR	0.00	67,033.86	1,084,911.12	
31/07/2018	ED-3103	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	1,084,736.12	
31/07/2018	ED-3102	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	947.97	1,083,788.15	
Total Cuenta ->			0.00	249,280.75		


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 01/07/2018 al 31/07/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		Cuenta REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	-7,576,282.42
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
02/07/2018	LB-02-16360018	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS MES DE	0.00	894,000.00	-8,470,282.42	
16/07/2018	LB-02-18740017	PAGO DE FACTURAS POR TRANSPORTE DE	0.00	832,000.00	-9,302,282.42	
23/07/2018	LB-02-19090018	PAGO PUBLICIDAD DESDE EL 11 DE JUNIO/2018	0.00	29,500.00	-9,331,782.42	
24/07/2018	RI-0127-1064	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	12,360.00	0.00	-9,319,422.42	
24/07/2018	RI-0156-1063	MINISTERIO DE TURISMO	617,500.00	0.00	-8,701,922.42	
30/07/2018	LB-02-19820018	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO A	0.00	219,000.00	-8,920,922.42	
31/07/2018	ED-3106	TRANFEENCIA CTA. COLECTORA REC. DIR. A	888,245.00	0.00	-8,032,677.42	
Total Cuenta ->			1,518,105.00	1,974,500.00		


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 01/07/2018 al 31/07/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		17,840,784.94
24/07/2018	TR-05-84840018	PAGO 1/1000 AL CODIA POR RETENCION AL	0.00	2,940.21	17,837,844.73
24/07/2018	TR-05-83390018	PAGO 1% AL FOPETCONS POR RETENCION AL	0.00	29,402.13	17,808,442.60
24/07/2018	TR-05-402824018	PAGO CUBICACION NO. 3 PARA LA	0.00	2,229,210.36	15,579,232.24
31/07/2018	ED-3105	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	15,578,937.24
31/07/2018	ED-3104	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	3,392.33	15,575,544.91
Total Cuenta ->			0.00	2,265,240.03	


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 01/07/2018 al 31/07/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)				
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Balance Inicial:	38,100.00	
				Credito	Balance	
02/07/2018	DP-07-9140	COCINA ADM. 01 CLUB FRAMBOYAN	2,000.00	0.00	40,100.00	
02/07/2018	DP-07-9141	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	40,300.00	
02/07/2018	DP-07-9142	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,300.00	0.00	44,600.00	
02/07/2018	DP-07-9143	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,300.00	0.00	48,900.00	
02/07/2018	DP-07-9144	COCINA MOVIL ARROLLO CANO	2,470.00	0.00	51,370.00	
02/07/2018	DP-07-9145	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,250.00	0.00	52,620.00	
02/07/2018	DP-07-9146	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,050.00	0.00	54,670.00	
03/07/2018	DP-07-9147	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	54,870.00	
03/07/2018	DP-07-9148	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,410.00	0.00	59,280.00	
03/07/2018	DP-07-9149	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,170.00	0.00	62,450.00	
03/07/2018	DP-07-9150	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,700.00	0.00	64,150.00	
03/07/2018	DP-07-9151	COCINA MOVIL ARROYO CANO	920.00	0.00	65,070.00	
03/07/2018	DP-07-9152	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,560.00	0.00	66,630.00	
04/07/2018	DP-07-9153	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	65,500.00	0.00	132,130.00	
04/07/2018	DP-07-9154	HOSPITAL REG. UNIV. JOSE CABRAL Y BAEZ	43,560.00	0.00	175,690.00	
04/07/2018	DP-07-9155	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMENDADOR	17,500.00	0.00	193,190.00	
04/07/2018	DP-07-9156	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD	45,000.00	0.00	238,190.00	
04/07/2018	DP-07-9157	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	238,390.00	
04/07/2018	DP-07-9158	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,020.00	0.00	243,410.00	
04/07/2018	DP-07-9159	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,300.00	0.00	246,710.00	
04/07/2018	DP-07-9160	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,390.00	0.00	249,100.00	
04/07/2018	DP-07-9161	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,080.00	0.00	250,180.00	
04/07/2018	DP-07-9162	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,210.00	0.00	252,390.00	
05/07/2018	DP-07-9163	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	252,590.00	
05/07/2018	DP-07-9164	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,450.00	0.00	256,040.00	
05/07/2018	DP-07-9165	COCINA LA VICTORIA	3,920.00	0.00	259,960.00	
05/07/2018	DP-07-9166	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,510.00	0.00	262,470.00	
05/07/2018	DP-07-9167	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,700.00	0.00	264,170.00	
05/07/2018	DP-07-9168	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,810.00	0.00	265,980.00	
06/07/2018	DP-07-9169	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,250.00	0.00	269,230.00	
06/07/2018	DP-07-9170	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,170.00	0.00	271,400.00	
06/07/2018	DP-07-9171	COCINA MOVIL EL DIQUE	1,760.00	0.00	273,160.00	
06/07/2018	DP-07-9172	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,200.00	0.00	274,360.00	
09/07/2018	DP-07-9173	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	274,560.00	
09/07/2018	DP-07-9174	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,790.00	0.00	277,350.00	
09/07/2018	DP-07-9175	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,290.00	0.00	280,640.00	
09/07/2018	DP-07-9176	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,570.00	0.00	283,210.00	
09/07/2018	DP-07-9177	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,160.00	0.00	284,370.00	
09/07/2018	DP-07-9178	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,000.00	0.00	286,370.00	
10/07/2018	DP-07-9179	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	286,570.00	
10/07/2018	DP-07-9180	COCINA MOVIL 30 CLUB DE LEONES LCI	12,000.00	0.00	298,570.00	
10/07/2018	DP-07-9181	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,880.00	0.00	301,450.00	
10/07/2018	DP-07-9182	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,040.00	0.00	304,490.00	
10/07/2018	DP-07-9183	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,310.00	0.00	306,800.00	
10/07/2018	DP-07-9184	COCINA MOVIL ARROYO CANO	690.00	0.00	307,490.00	
10/07/2018	DP-07-9185	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,500.00	0.00	308,990.00	
10/07/2018	DP-07-9186	HOSPITAL REGIONAL MARCELINO VELEZ	192,450.00	0.00	501,440.00	
11/07/2018	DP-07-9187	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	501,640.00	
11/07/2018	DP-07-9188	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,020.00	0.00	505,660.00	
11/07/2018	DP-07-9189	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,220.00	0.00	509,880.00	
11/07/2018	DP-07-9190	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,470.00	0.00	512,350.00	
11/07/2018	DP-07-9191	COCINA MOVIL ARROLLO CANO	1,860.00	0.00	514,210.00	
11/07/2018	DP-07-9192	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,620.00	0.00	516,830.00	
12/07/2018	DP-07-9193	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA	60,800.00	0.00	577,630.00	
12/07/2018	DP-07-9194	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	577,830.00	
12/07/2018	DP-07-9195	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,720.00	0.00	581,550.00	

12/07/2018	DP-07-9196	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,910.00	0.00	586,460.00
12/07/2018	DP-07-9197	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,530.00	0.00	588,990.00
12/07/2018	DP-07-9198	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,560.00	0.00	590,550.00
12/07/2018	DP-07-9199	COCINA MOVILBOHECHIO	1,600.00	0.00	592,150.00
13/07/2018	DP-07-9200	CENTRO DE REHABILITACION	10,500.00	0.00	602,650.00
13/07/2018	DP-07-9201	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	602,850.00
13/07/2018	DP-07-9202	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,950.00	0.00	606,800.00
13/07/2018	DP-07-9203	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,230.00	0.00	610,030.00
13/07/2018	DP-07-9204	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,200.00	0.00	612,230.00
13/07/2018	DP-07-9205	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,340.00	0.00	613,570.00
13/07/2018	DP-07-9206	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,520.00	0.00	615,090.00
16/07/2018	DP-07-9207	EDITORAMA, S.N.	10,450.00	0.00	625,540.00
16/07/2018	DP-07-9208	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	625,740.00
16/07/2018	DP-07-9209	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,210.00	0.00	628,950.00
16/07/2018	DP-07-9210	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,470.00	0.00	632,420.00
16/07/2018	DP-07-9211	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,670.00	0.00	635,090.00
16/07/2018	DP-07-9212	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,870.00	0.00	636,960.00
16/07/2018	DP-07-9213	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,020.00	0.00	638,980.00
17/07/2018	DP-07-9214	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	30,000.00	0.00	668,980.00
17/07/2018	DP-07-9215	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,600.00	0.00	673,580.00
17/07/2018	DP-07-9216	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,490.00	0.00	677,070.00
17/07/2018	DP-07-9217	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,310.00	0.00	679,380.00
17/07/2018	DP-07-9218	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,930.00	0.00	681,310.00
17/07/2018	DP-07-9219	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,160.00	0.00	682,470.00
18/07/2018	DP-07-9220	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	682,670.00
18/07/2018	DP-07-9221	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,040.00	0.00	687,710.00
18/07/2018	DP-07-9222	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,510.00	0.00	692,220.00
18/07/2018	DP-07-9223	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,520.00	0.00	694,740.00
18/07/2018	DP-07-9224	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,930.00	0.00	696,670.00
18/07/2018	DP-07-9225	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,220.00	0.00	698,890.00
19/07/2018	DP-07-9226	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,850.00	0.00	702,740.00
19/07/2018	DP-07-9227	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,870.00	0.00	706,610.00
19/07/2018	DP-07-9230	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,650.00	0.00	709,260.00
19/07/2018	DP-07-9231	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	710,710.00
19/07/2018	DP-07-9232	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,400.00	0.00	712,110.00
20/07/2018	DP-07-9228	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,100.00	0.00	716,210.00
20/07/2018	DP-07-9229	COCINA MOVIL EL DIQUE	7,070.00	0.00	723,280.00
20/07/2018	DP-07-9233	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,260.00	0.00	725,540.00
20/07/2018	DP-07-9234	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,250.00	0.00	727,790.00
20/07/2018	DP-07-9235	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,250.00	0.00	729,040.00
23/07/2018	DP-07-9236	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	33,000.00	0.00	762,040.00
23/07/2018	DP-07-9237	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	762,240.00
23/07/2018	DP-07-9238	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,000.00	0.00	765,240.00
23/07/2018	DP-07-9239	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,560.00	0.00	767,800.00
23/07/2018	DP-07-9240	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,650.00	0.00	769,450.00
23/07/2018	DP-07-9241	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,500.00	0.00	771,950.00
24/07/2018	DP-07-9242	PROCURADURIA FISCAL DEL DIS. JUDICIAL DE	44,250.00	0.00	816,200.00
24/07/2018	DP-07-9243	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	816,400.00
24/07/2018	DP-07-9244	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,250.00	0.00	819,650.00
24/07/2018	DP-07-9245	CENTRO DE REHABILITACION	4,000.00	0.00	823,650.00
24/07/2018	DP-07-9246	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	827,250.00
24/07/2018	DP-07-9247	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,740.00	0.00	830,990.00
24/07/2018	DP-07-9248	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,530.00	0.00	833,520.00
24/07/2018	DP-07-9249	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,350.00	0.00	834,870.00
24/07/2018	DP-07-9250	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,320.00	0.00	836,190.00
25/07/2018	DP-07-9251	COCINA ADM. 2 CONANI	175.00	0.00	836,365.00
25/07/2018	DP-07-9252	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,210.00	0.00	840,575.00
25/07/2018	DP-07-9253	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,790.00	0.00	844,365.00
25/07/2018	DP-07-9254	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,710.00	0.00	847,075.00
25/07/2018	DP-07-9255	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,870.00	0.00	848,945.00
25/07/2018	DP-07-9256	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,760.00	0.00	851,705.00
26/07/2018	DP-07-9257	COCINA ADM. 02 (CLUB DE LEONES) LUIS	1,200.00	0.00	852,905.00
26/07/2018	DP-07-9258	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	853,105.00
26/07/2018	DP-07-9259	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	853,305.00
26/07/2018	DP-07-9260	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,390.00	0.00	856,695.00
26/07/2018	DP-07-9261	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,250.00	0.00	860,945.00
26/07/2018	DP-07-9262	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,490.00	0.00	864,435.00
26/07/2018	DP-07-9263	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,160.00	0.00	865,595.00
26/07/2018	DP-07-9264	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,410.00	0.00	867,005.00
27/07/2018	DP-07-9265	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	867,205.00
27/07/2018	DP-07-9266	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,330.00	0.00	871,535.00
27/07/2018	DP-07-9267	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,630.00	0.00	875,165.00
27/07/2018	DP-07-9268	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,430.00	0.00	877,595.00
27/07/2018	DP-07-9269	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	878,955.00

27/07/2018	DP-07-9270	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,420.00	0.00	880,375.00
30/07/2018	DP-07-9271	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	880,575.00
30/07/2018	DP-07-9272	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,170.00	0.00	884,745.00
30/07/2018	DP-07-9273	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,500.00	0.00	888,245.00
30/07/2018	DP-07-9274	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,990.00	0.00	891,235.00
30/07/2018	DP-07-9275	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,230.00	0.00	892,465.00
30/07/2018	DP-07-9276	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,350.00	0.00	894,815.00
31/07/2018	DP-07-9277	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,970.00	0.00	897,785.00
31/07/2018	DP-07-9278	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,920.00	0.00	902,705.00
31/07/2018	DP-07-9279	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,060.00	0.00	905,765.00
31/07/2018	DP-07-9280	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,560.00	0.00	907,325.00
31/07/2018	DP-07-9281	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,570.00	0.00	908,895.00
31/07/2018	ED-3106	TRANFEENCIA CTA. COLECTORA REC. DIR. A	0.00	888,245.00	20,650.00
Total Cuenta ->			870,795.00	888,245.00	


Lic. Eduarda Durán
 Encargada División de Contabilidad

