



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 01/06/2018 al 30/06/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		12,842,766.64
25/06/2018	DP-05-12	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	5,000,000.00	0.00	17,842,766.64
29/06/2018	ED-3093	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	395.00	17,842,371.64
29/06/2018	ED-3092	IMPUESTOS POR TRANSF. CTA. ELECTRONICA	0.00	1,586.70	17,840,784.94
Total Cuenta ->			5,000,000.00	1,981.70	


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 01/06/2018 al 30/06/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,963,351.87
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
01/06/2018	CK-8-203	<< NULO >>	0.00	0.00	1,963,351.87	
01/06/2018	CK-8-204	JOHNNY GOMEZ DE LA PAZ	0.00	25,800.00	1,937,551.87	
08/06/2018	CK-8-206	GLENNY SANTANA MAMBRU	0.00	42,000.00	1,895,551.87	
08/06/2018	CK-8-205	ANGEL MARIA ROSARIO ZABALA	0.00	81,550.00	1,814,001.87	
21/06/2018	ED-3086	REPOSICION FONDO REPONIBLE	126,019.36	0.00	1,940,021.23	
25/06/2018	CK-8-207	<< NULO >>	0.00	0.00	1,940,021.23	
25/06/2018	CK-8-208	REPOSICION CAJA CHICA SEGUN	0.00	125,515.03	1,814,506.20	
27/06/2018	CK-8-210	ANA VICTORIA DEL ROSARIO DE LEON	0.00	11,200.00	1,803,306.20	
27/06/2018	CK-8-212	AMBIORIS GRULLON MEREGILDO	0.00	46,500.00	1,756,806.20	
27/06/2018	CK-8-213	DIGNA RAMONA MICHEL MELENDEZ DE SOLER	0.00	63,750.00	1,693,056.20	
27/06/2018	CK-8-211	VICTOR MANUEL HURTADO PICHARDO	0.00	74,400.00	1,618,656.20	
27/06/2018	CK-8-209	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	0.00	285,000.00	1,333,656.20	
28/06/2018	ED-3090	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	412.30	1,333,243.90	
29/06/2018	ED-3091	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	1,333,068.90	
Total Cuenta ->			126,019.36	756,302.33		


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 01/06/2018 al 30/06/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	-8,487,605.75
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
05/06/2018	LB-02-13410018	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO	0.00	357,166.67	-8,844,772.42	
12/06/2018	RI-0156-1038	MINISTERIO DE TURISMO	570,000.00	0.00	-8,274,772.42	
20/06/2018	RI-0190-1047	CONSEJO NACIONAL PARA EL VIH Y EL SIDA	77,400.00	0.00	-8,197,372.42	
28/06/2018	RI-0127-1048	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	13,200.00	0.00	-8,184,172.42	
28/06/2018	RI-0188-1049	CONSEJO NACIONAL PARA LA PERSONA	21,000.00	0.00	-8,163,172.42	
28/06/2018	LB-02-16220018	OBI TV SRL	0.00	59,000.00	-8,222,172.42	
28/06/2018	LB-02-16210018	OBI TV SRL	0.00	88,500.00	-8,310,672.42	
29/06/2018	ED-3094	TRANSF. CTA. COLECT. DE REC. DIRECT. A CTA.	734,390.00	0.00	-7,576,282.42	
Total Cuenta ->			1,415,990.00	504,666.67		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

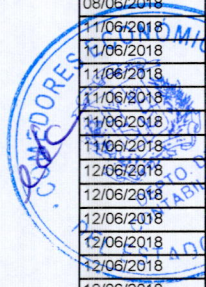




Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/06/2018 al 30/06/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
				Balance Inicial:	27,560.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
01/06/2018	DP-07-9025	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,010.00	0.00	30,570.00
01/06/2018	DP-07-9026	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,410.00	0.00	34,980.00
01/06/2018	DP-07-9027	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,090.00	0.00	38,070.00
01/06/2018	DP-07-9028	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,170.00	0.00	40,240.00
01/06/2018	DP-07-9029	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,770.00	0.00	42,010.00
04/06/2018	DP-07-9030	FISCALIA D. N.	28,500.00	0.00	70,510.00
04/06/2018	DP-07-9031	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	70,710.00
04/06/2018	DP-07-9032	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,290.00	0.00	74,000.00
04/06/2018	DP-07-9033	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,440.00	0.00	78,440.00
04/06/2018	DP-07-9034	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,110.00	0.00	81,550.00
04/06/2018	DP-07-9035	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,480.00	0.00	83,030.00
04/06/2018	DP-07-9036	COCINA MOVIL BOHECHIO	3,070.00	0.00	86,100.00
05/06/2018	DP-07-9037	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	86,300.00
05/06/2018	DP-07-9038	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,270.00	0.00	90,570.00
05/06/2018	DP-07-9039	COCINA MOVIL LS VICTORIA	4,490.00	0.00	95,060.00
05/06/2018	DP-07-9040	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,260.00	0.00	98,320.00
05/06/2018	DP-07-9041	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,230.00	0.00	99,550.00
05/06/2018	DP-07-9042	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,180.00	0.00	101,730.00
06/06/2018	DP-07-9043	COCINA MOVIL EL DIQUE	200.00	0.00	101,930.00
06/06/2018	DP-07-9044	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,320.00	0.00	106,250.00
06/06/2018	DP-07-9045	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,120.00	0.00	111,370.00
06/06/2018	DP-07-9046	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,870.00	0.00	114,240.00
06/06/2018	DP-07-9047	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,710.00	0.00	115,950.00
06/06/2018	DP-07-9048	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,160.00	0.00	118,110.00
07/06/2018	DP-07-9049	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	118,310.00
07/06/2018	DP-07-9050	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,870.00	0.00	123,180.00
07/06/2018	DP-07-9051	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,540.00	0.00	126,720.00
07/06/2018	DP-07-9052	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,560.00	0.00	129,280.00
07/06/2018	DP-07-9053	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,510.00	0.00	130,790.00
07/06/2018	DP-07-9054	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,180.00	0.00	132,970.00
08/06/2018	DP-07-9055	HOSPITL GRAL REG DR MARCELINO VELEZ	183,180.00	0.00	316,150.00
11/06/2018	DP-07-9056	CENTRO DE REHABILITACION	9,500.00	0.00	325,650.00
11/06/2018	DP-07-9057	COCINA MOVIL LA VICTORIA	200.00	0.00	325,850.00
11/06/2018	DP-07-9058	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,640.00	0.00	329,490.00
11/06/2018	DP-07-9059	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,570.00	0.00	332,060.00
11/06/2018	DP-07-9060	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,740.00	0.00	333,800.00
11/06/2018	DP-07-9061	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,020.00	0.00	335,820.00
12/06/2018	DP-07-9062	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA STO.	60,800.00	0.00	396,620.00
12/06/2018	DP-07-9063	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	396,820.00
12/06/2018	DP-07-9064	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,480.00	0.00	400,300.00
12/06/2018	DP-07-9065	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,000.00	0.00	404,300.00
12/06/2018	DP-07-9066	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,680.00	0.00	406,980.00
12/06/2018	DP-07-9067	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,790.00	0.00	408,770.00
12/06/2018	DP-07-9068	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,630.00	0.00	410,400.00
13/06/2018	DP-07-9069	AYUNTAMIENTO MUNI DE COMENDADOR	19,250.00	0.00	429,650.00
13/06/2018	DP-07-9070	HOSPITAL REG UNIV JOSE CABRAL Y BAEZ	39,600.00	0.00	469,250.00
13/06/2018	DP-07-9071	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	469,450.00
13/06/2018	DP-07-9072	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,930.00	0.00	473,380.00
13/06/2018	DP-07-9073	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,520.00	0.00	475,900.00
13/06/2018	DP-07-9074	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,510.00	0.00	477,410.00
14/06/2018	DP-07-9075	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	477,610.00
14/06/2018	DP-07-9076	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,080.00	0.00	481,690.00
14/06/2018	DP-07-9077	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,290.00	0.00	485,980.00
14/06/2018	DP-07-9078	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,200.00	0.00	488,180.00
14/06/2018	DP-07-9079	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,300.00	0.00	489,480.00
14/06/2018	DP-07-9080	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,560.00	0.00	491,040.00
15/06/2018	DP-07-9081	MACAPI, S.A.	56,070.00	0.00	547,110.00
15/06/2018	DP-07-9082	COCINA ADM. JANERIS MATOS	1,750.00	0.00	548,860.00
15/06/2018	DP-07-9083	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	549,060.00
15/06/2018	DP-07-9084	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,750.00	0.00	552,810.00
15/06/2018	DP-07-9085	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,080.00	0.00	556,890.00



15/06/2018	DP-07-9086	CENTRO DE REHABILITACION	2,000.00	0.00	558,890.00
15/06/2018	DP-07-9087	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,240.00	0.00	561,130.00
15/06/2018	DP-07-9088	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,440.00	0.00	562,570.00
15/06/2018	DP-07-9089	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,530.00	0.00	564,100.00
18/06/2018	DP-07-9090	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA	70,400.00	0.00	634,500.00
18/06/2018	DP-07-9091	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	634,700.00
18/06/2018	DP-07-9092	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,450.00	0.00	638,150.00
18/06/2018	DP-07-9093	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,300.00	0.00	640,450.00
18/06/2018	DP-07-9094	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,580.00	0.00	642,030.00
18/06/2018	DP-07-9095	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,300.00	0.00	644,330.00
19/06/2018	DP-07-9096	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,570.00	0.00	647,900.00
19/06/2018	DP-07-9097	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	648,100.00
19/06/2018	DP-07-9098	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,020.00	0.00	652,120.00
19/06/2018	DP-07-9099	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	655,720.00
19/06/2018	DP-07-9100	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,290.00	0.00	658,010.00
19/06/2018	DP-07-9101	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,190.00	0.00	659,200.00
19/06/2018	DP-07-9102	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,660.00	0.00	660,860.00
19/06/2018	DP-07-9103	COMEDOR PLATANITO	1,500.00	0.00	662,360.00
20/06/2018	DP-07-9104	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	662,560.00
20/06/2018	DP-07-9105	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,700.00	0.00	667,260.00
20/06/2018	DP-07-9106	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,000.00	0.00	671,260.00
20/06/2018	DP-07-9107	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,270.00	0.00	673,530.00
20/06/2018	DP-07-9108	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,120.00	0.00	674,650.00
20/06/2018	DP-07-9109	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,680.00	0.00	676,330.00
25/06/2018	DP-07-9110	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,030.00	0.00	681,360.00
25/06/2018	DP-07-9111	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,040.00	0.00	685,400.00
25/06/2018	DP-07-9112	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,990.00	0.00	687,390.00
25/06/2018	DP-07-9113	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,550.00	0.00	688,940.00
25/06/2018	DP-07-9114	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,020.00	0.00	690,960.00
26/06/2018	DP-07-9115	EDITORAMA, S N	9,450.00	0.00	700,410.00
26/06/2018	DP-07-9116	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL	200.00	0.00	700,610.00
26/06/2018	DP-07-9117	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,770.00	0.00	704,380.00
26/06/2018	DP-07-9118	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,020.00	0.00	708,400.00
26/06/2018	DP-07-9119	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,180.00	0.00	710,580.00
26/06/2018	DP-07-9120	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,370.00	0.00	712,950.00
26/06/2018	DP-07-9121	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,870.00	0.00	714,820.00
27/06/2018	DP-07-9122	PROCURADURIA FISCAL DE SANTIAGO	14,250.00	0.00	729,070.00
27/06/2018	DP-07-9123	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,560.00	0.00	733,630.00
27/06/2018	DP-07-9124	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,650.00	0.00	738,280.00
27/06/2018	DP-07-9125	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,440.00	0.00	740,720.00
27/06/2018	DP-07-9126	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,510.00	0.00	742,230.00
27/06/2018	DP-07-9127	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,340.00	0.00	744,570.00
28/06/2018	DP-07-9128	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIZ	200.00	0.00	744,770.00
28/06/2018	DP-07-9129	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,700.00	0.00	748,470.00
28/06/2018	DP-07-9130	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,190.00	0.00	752,660.00
28/06/2018	DP-07-9131	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,510.00	0.00	755,170.00
28/06/2018	DP-07-9132	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,330.00	0.00	756,500.00
28/06/2018	DP-07-9133	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,750.00	0.00	758,250.00
29/06/2018	DP-07-9134	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	758,450.00
29/06/2018	DP-07-9135	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,740.00	0.00	763,190.00
29/06/2018	DP-07-9136	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,370.00	0.00	767,560.00
29/06/2018	DP-07-9137	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,230.00	0.00	769,790.00
29/06/2018	DP-07-9138	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,130.00	0.00	770,920.00
29/06/2018	DP-07-9139	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,570.00	0.00	772,490.00
29/06/2018	ED-3094	TRANSF. CTA. COLECT. DE REC. DIRECT. A CTA.	0.00	734,390.00	38,100.00
Total Cuenta ->			744,930.00	734,390.00	


Lic. Eduarda Durán
 Encargada División de Contabilidad

