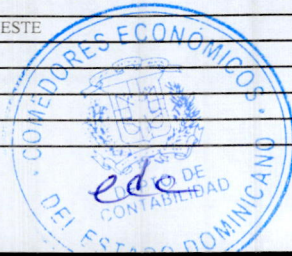




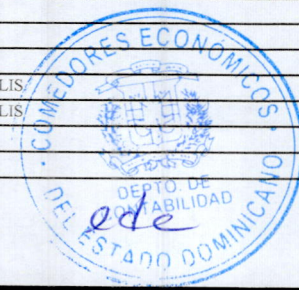
Comedores Económicos Del Estado Dominicano
Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"

Libro Banco
Banco de Reservas de la República Dominicana
Del 01/08/2018 al 31/08/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			Balance Inicial:	20,650.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance	
01/08/2018	DP-07-9282	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BESIBOL ODALIS	200.00	0.00	20,850.00	
01/08/2018	DP-07-9283	EDITORAMA	10,350.00	0.00	31,200.00	
01/08/2018	DP-07-9284	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,470.00	0.00	34,670.00	
01/08/2018	DP-07-9285	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,100.00	0.00	38,770.00	
01/08/2018	DP-07-9286	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,750.00	0.00	41,520.00	
01/08/2018	DP-07-9287	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,760.00	0.00	43,280.00	
01/08/2018	DP-07-9288	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,210.00	0.00	45,490.00	
01/08/2018	ED-3129	COMPLETIVO 20 PESOS DE ARROYO CANO	20.00	0.00	45,510.00	
02/08/2018	DP-07-9289	COMEDOR LOS MIN LIGA DEPORTIVA ODLIS	200.00	0.00	45,710.00	
02/08/2018	DP-07-9290	INGENIO CRISTOBAL COLON	945,250.00	0.00	990,960.00	
02/08/2018	DP-07-9291	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,000.00	0.00	993,960.00	
02/08/2018	DP-07-9292	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,250.00	0.00	998,210.00	
02/08/2018	DP-07-9293	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,630.00	0.00	1,001,840.00	
02/08/2018	DP-07-9294	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,370.00	0.00	1,003,210.00	
02/08/2018	DP-07-9295	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,570.00	0.00	1,004,780.00	
03/08/2018	DP-07-9296	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	1,004,980.00	
03/08/2018	DP-07-9297	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,220.00	0.00	1,008,200.00	
03/08/2018	DP-07-9298	COCINA MOVIL EL DIQUE	6,530.00	0.00	1,014,730.00	
03/08/2018	DP-07-9299	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,220.00	0.00	1,016,950.00	
03/08/2018	DP-07-9300	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,380.00	0.00	1,018,330.00	
03/08/2018	DP-07-9301	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,520.00	0.00	1,019,850.00	
06/08/2018	DP-07-9302	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	1,020,050.00	
06/08/2018	DP-07-9303	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,830.00	0.00	1,023,880.00	
06/08/2018	DP-07-9304	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,960.00	0.00	1,026,840.00	
06/08/2018	DP-07-9305	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	1,028,290.00	
06/08/2018	DP-07-9306	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,780.00	0.00	1,031,070.00	
07/08/2018	DP-07-9307	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	1,031,270.00	
07/08/2018	DP-07-9308	HOSPITAL REG. UNIV. JOSE MARIA CABRAL Y	37,620.00	0.00	1,068,890.00	
07/08/2018	DP-07-9309	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	38,356.25	0.00	1,107,246.25	
07/08/2018	DP-07-9310	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,380.00	0.00	1,110,626.25	
07/08/2018	DP-07-9311	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,040.00	0.00	1,113,666.25	
07/08/2018	DP-07-9312	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,850.00	0.00	1,116,516.25	
07/08/2018	DP-07-9313	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,440.00	0.00	1,117,956.25	
07/08/2018	DP-07-9314	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,320.00	0.00	1,119,276.25	
08/08/2018	DP-07-9315	PROCURADURIA FSCAL DE LA PROVINCIA	64,000.00	0.00	1,183,276.25	
08/08/2018	DP-07-9316	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	1,183,476.25	
08/08/2018	DP-07-9317	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,800.00	0.00	1,187,276.25	
08/08/2018	DP-07-9318	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONMENDADOR	18,375.00	0.00	1,205,651.25	
08/08/2018	DP-07-9319	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,840.00	0.00	1,209,491.25	
08/08/2018	DP-07-9320	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,500.00	0.00	1,211,991.25	
08/08/2018	DP-07-9321	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,310.00	0.00	1,213,301.25	
08/08/2018	DP-07-9322	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,820.00	0.00	1,215,121.25	
08/08/2018	DP-07-9343	HOSPITAL GENERAL REG. DR. MARCELINO	167,370.00	0.00	1,382,491.25	
09/08/2018	DP-07-9323	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	1,382,691.25	
09/08/2018	DP-07-9324	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,650.00	0.00	1,386,341.25	
09/08/2018	DP-07-9325	MACAPI. S. A. PAGOS	53,140.00	0.00	1,439,481.25	
09/08/2018	DP-07-9326	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	123,750.00	0.00	1,563,231.25	
09/08/2018	DP-07-9327	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,470.00	0.00	1,566,701.25	
09/08/2018	DP-07-9328	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,080.00	0.00	1,568,781.25	
09/08/2018	DP-07-9329	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,670.00	0.00	1,570,451.25	
09/08/2018	DP-07-9330	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,490.00	0.00	1,571,941.25	



10/08/2018	DP-07-9331	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,200.00	0.00	1,575,141.25
10/08/2018	DP-07-9332	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,090.00	0.00	1,579,231.25
10/08/2018	DP-07-9333	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,310.00	0.00	1,581,541.25
10/08/2018	DP-07-9334	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,250.00	0.00	1,582,791.25
10/08/2018	DP-07-9335	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,400.00	0.00	1,584,191.25
10/08/2018	DP-07-9336	COMEDOR PEKIN SANTIAGO	3,000.00	0.00	1,587,191.25
13/08/2018	DP-07-9337	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,587,391.25
13/08/2018	DP-07-9338	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,920.00	0.00	1,590,311.25
13/08/2018	DP-07-9339	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,930.00	0.00	1,593,241.25
13/08/2018	DP-07-9340	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,140.00	0.00	1,595,381.25
13/08/2018	DP-07-9341	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,500.00	0.00	1,596,881.25
13/08/2018	DP-07-9342	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,770.00	0.00	1,598,651.25
14/08/2018	DP-07-9344	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,598,851.25
14/08/2018	DP-07-9345	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,370.00	0.00	1,602,221.25
14/08/2018	DP-07-9346	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,510.00	0.00	1,605,731.25
14/08/2018	DP-07-9347	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,250.00	0.00	1,607,981.25
14/08/2018	DP-07-9348	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,340.00	0.00	1,609,321.25
14/08/2018	DP-07-9349	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,640.00	0.00	1,610,961.25
15/08/2018	DP-07-9350	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,611,161.25
15/08/2018	DP-07-9351	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,870.00	0.00	1,615,031.25
15/08/2018	DP-07-9352	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,450.00	0.00	1,618,481.25
15/08/2018	DP-07-9353	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,220.00	0.00	1,620,701.25
15/08/2018	DP-07-9354	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,500.00	0.00	1,622,201.25
15/08/2018	DP-07-9355	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,060.00	0.00	1,623,261.25
17/08/2018	DP-07-9356	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,020.00	0.00	1,627,281.25
17/08/2018	DP-07-9357	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,140.00	0.00	1,630,421.25
17/08/2018	DP-07-9358	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,040.00	0.00	1,632,461.25
17/08/2018	DP-07-9359	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,310.00	0.00	1,633,771.25
17/08/2018	DP-07-9360	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,620.00	0.00	1,635,391.25
20/08/2018	DP-07-9361	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,635,591.25
20/08/2018	DP-07-9362	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,960.00	0.00	1,638,551.25
20/08/2018	DP-07-9363	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,580.00	0.00	1,641,131.25
20/08/2018	DP-07-9364	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,250.00	0.00	1,643,381.25
20/08/2018	DP-07-9365	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,500.00	0.00	1,644,881.25
20/08/2018	DP-07-9366	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,620.00	0.00	1,646,501.25
21/08/2018	DP-07-9367	COMEDOR LOS MINA (VELORIO)	1,000.00	0.00	1,647,501.25
21/08/2018	DP-07-9368	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,647,701.25
21/08/2018	DP-07-9369	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,910.00	0.00	1,650,611.25
21/08/2018	DP-07-9370	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,890.00	0.00	1,654,501.25
21/08/2018	DP-07-9371	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,360.00	0.00	1,656,861.25
21/08/2018	DP-07-9372	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	1,658,221.25
21/08/2018	DP-07-9373	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,680.00	0.00	1,659,901.25
22/08/2018	DP-07-9374	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,660,101.25
22/08/2018	DP-07-9375	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,900.00	0.00	1,664,001.25
22/08/2018	DP-07-9376	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,090.00	0.00	1,667,091.25
22/08/2018	DP-07-9377	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,610.00	0.00	1,669,701.25
22/08/2018	DP-07-9378	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,830.00	0.00	1,671,531.25
22/08/2018	DP-07-9379	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,550.00	0.00	1,674,081.25
23/08/2018	DP-07-9380	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,000.00	0.00	1,675,081.25
24/08/2018	DP-07-9381	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	1,678,681.25
24/08/2018	DP-07-9382	FISCALIA DISTRITO NACIONAL	28,500.00	0.00	1,707,181.25
24/08/2018	DP-07-9383	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,500.00	0.00	1,711,681.25
24/08/2018	DP-07-9384	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,470.00	0.00	1,715,151.25
24/08/2018	DP-07-9385	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,020.00	0.00	1,718,171.25
24/08/2018	DP-07-9386	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,830.00	0.00	1,720,001.25
24/08/2018	DP-07-9387	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,330.00	0.00	1,721,331.25
27/08/2018	DP-07-9388	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,721,531.25
27/08/2018	DP-07-9389	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,900.00	0.00	1,725,431.25
27/08/2018	DP-07-9390	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,630.00	0.00	1,728,061.25
27/08/2018	DP-07-9391	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,550.00	0.00	1,729,611.25
27/08/2018	DP-07-9392	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,840.00	0.00	1,732,451.25
27/08/2018	DP-07-9393	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,720.00	0.00	1,735,171.25
28/08/2018	DP-07-9394	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,735,371.25
28/08/2018	DP-07-9395	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,000.00	0.00	1,739,371.25
28/08/2018	DP-07-9396	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,010.00	0.00	1,742,381.25
28/08/2018	DP-07-9397	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,550.00	0.00	1,745,931.25
28/08/2018	DP-07-9398	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,800.00	0.00	1,747,731.25
28/08/2018	DP-07-9399	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,370.00	0.00	1,749,101.25
28/08/2018	DP-07-9400	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	100.00	0.00	1,749,201.25
29/08/2018	DP-07-9401	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,749,401.25
29/08/2018	DP-07-9402	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,750.00	0.00	1,753,151.25
29/08/2018	DP-07-9403	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,710.00	0.00	1,756,861.25



29/08/2018	DP-07-9404	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,650.00	0.00	1,759,511.25
29/08/2018	DP-07-9405	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,200.00	0.00	1,760,711.25
29/08/2018	DP-07-9406	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,620.00	0.00	1,763,331.25
30/08/2018	DP-07-9407	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,763,531.25
30/08/2018	DP-07-9408	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,540.00	0.00	1,767,071.25
30/08/2018	DP-07-9409	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,040.00	0.00	1,770,111.25
30/08/2018	DP-07-9410	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,390.00	0.00	1,773,501.25
30/08/2018	DP-07-9411	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,640.00	0.00	1,775,141.25
30/08/2018	DP-07-9412	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,310.00	0.00	1,777,451.25
31/08/2018	DP-07-9413	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,100.00	0.00	1,781,551.25
31/08/2018	DP-07-9414	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,020.00	0.00	1,784,571.25
31/08/2018	DP-07-9415	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,630.00	0.00	1,787,201.25
31/08/2018	DP-07-9416	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,750.00	0.00	1,788,951.25
31/08/2018	DP-07-9417	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,200.00	0.00	1,790,151.25
31/08/2018	ED-3135	TRASF. CTA. COLECT. REC. DIRECT. A CTA.	0.00	1,749,811.25	40,340.00
Total Cuenta ->			1,769,501.25	1,749,811.25	


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 01/08/2018 al 31/08/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3		Balance Inicial:		15,575,544.91
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
23/08/2018	TR-05-4	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNO	0.00	601,140.07	14,974,404.84	
31/08/2018	ED-3137	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	14,974,109.84	
31/08/2018	ED-3136	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS CTA.	0.00	800.00	14,973,309.84	
Total Cuenta ->			0.00	602,235.07		


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 01/08/2018 al 31/08/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,083,788.15
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
03/08/2018	CK-8-221	JUAN CARLOS GOMEZ ROSARIO	0.00	14,000.00	1,069,788.15	
03/08/2018	CK-8-222	JUAN CARLOS GOMEZ ROSARIO	0.00	14,000.00	1,055,788.15	
03/08/2018	CK-8-219	AWILDA ISMENIA MUÑOZ DE LINARES	0.00	19,600.00	1,036,188.15	
03/08/2018	CK-8-220	AWILDA ISMENIA MUÑOZ DE LINARES	0.00	19,600.00	1,016,588.15	
08/08/2018	CK-8-223	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	0.00	4,425.10	1,012,163.05	
10/08/2018	CK-8-225	<< NULO >>	0.00	0.00	1,012,163.05	
10/08/2018	CK-8-224	INVERSIONES DOS PUNTAS	0.00	91,756.00	920,407.05	
10/08/2018	CK-8-226	SUPLIDORA IMPERIAL	0.00	375,273.00	545,134.05	
14/08/2018	CK-8-227	JORGE LUIS VERAS CRUZ	0.00	86,400.00	458,734.05	
14/08/2018	CK-8-228	ANA CLAREL BRITO	0.00	123,397.41	335,336.64	
21/08/2018	ED-3128	REPOSICION FONDO REPONIBLE ANTICIPOS	782,265.63	0.00	1,117,602.27	
22/08/2018	CK-8-229	<< NULO >>	0.00	0.00	1,117,602.27	
23/08/2018	CK-8-230	INTERNATIONAL JAKSON SERVIC, SRL	0.00	35,030.00	1,082,572.27	
27/08/2018	CK-8-231	INVERSIONES DOS PUNTAS	0.00	229,729.00	852,843.27	
31/08/2018	ED-3139	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	852,668.27	
31/08/2018	ED-3138	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE CTA.	0.00	1,268.23	851,400.04	
Total Cuenta ->			782,265.63	1,014,653.74		


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 01/08/2018 al 31/08/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	-8,032,677.42
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
02/08/2018	LB-02-20140018	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS JULIO 2018	0.00	932,800.00	-8,965,477.42	
03/08/2018	LB-02-20220018	WC EVENTOS DIVERSOS, S.A.	0.00	75,000.00	-9,040,477.42	
24/08/2018	RI-0004-1076	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	29,022,840.00	0.00	19,982,362.58	
24/08/2018	RI-0127-1077	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	12,000.00	0.00	19,994,362.58	
24/08/2018	RI-0156-1078	MINISTERIO DE TURISMO	513,000.00	0.00	20,507,362.58	
29/08/2018	RI-0156-1079	MINISTERIO DE TURISMO	205,200.00	0.00	20,712,562.58	
31/08/2018	ED-3135	TRANF. CTA. COLECT. REC. DIRECT. A CTA.	1,749,811.25	0.00	22,462,373.83	
Total Cuenta ->			31,502,851.25	1,007,800.00		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

