



## Comedores Económicos Del Estado Dominicano

Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA (016-001801-3)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
30/9/2017		BALANCE INICIAL			267,141.40
02/10/2017	ED-2942	TRANSFERENCIA ENVIADA CUENTA ELECTRONICA (016-001801-3)	1,066,705.52	0.00	1,333,846.92
06/10/2017	TR-05-2746559	SERGECONS	0.00	1,006,552.42	327,294.50
11/10/2017	TR-05-2762113	CODIA	0.00	10,478.41	316,816.09
11/10/2017	TR-05-2762155	FOPETCONS	0.00	10,478.41	306,337.68
19/10/2017	ED-2943	TRANSFERENCIA ENVIADA CUENTA ELECTRONICA (016-001801-3)	1,066,702.52	0.00	1,373,040.20
27/10/2017	TR-05-282767717	SERGECONS	0.00	987,695.28	385,344.92
30/10/2017	ED-2944	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA	0.00	3,022.81	382,322.11
31/10/2017	ED-2946	COMISION BANCARIA	0.00	415.00	381,907.11
31/10/2017	CK-05-284163417	CODIA	0.00	10,478.41	371,428.70
31/10/2017	TR-05-2841675	FOPETCONS	0.00	10,478.41	360,950.29
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>2,133,408.04</b>	<b>2,039,599.15</b>	

  
**Lic. Eduarda Durán**  
Encargada División de Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420  
RNC: 401-05251-2

[www.comedoreseconomicos.gob.do](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)



## Comedores Económicos Del Estado Dominicano

Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	258,276.01
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
30/9/2017		BALANCE INICIAL				258,276.01
03/10/2017	CK-8-132	CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS		190,000.00		68,276.01
04/10/2017	CK-8-133	ANTONIO VICENTE RODRIGUEZ		51,500.00		16,776.01
30/10/2017	ED-2945	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE		212.25		16,563.76
31/10/2017	ED-2947	COMISION BANCARIA		175.00		16,388.76
<b>Total Cuenta -&gt;</b>					<b>241,887.25</b>	

  
**Lic. Eduarda Durán**  
Encargada División de Contabilidad





Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420  
RNC: 401-05251-2

[www.comedoreseconomicos.gob.do](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)



**Comedores Económicos Del Estado Dominicano**  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco  
Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA(010-0238489-4)			Balance Inicial:	48,029,404.68
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
30/9/2017		BALANCE INICIAL			48,029,404.68	
02/10/2017	ED-2942	TRANSFERENCIA ENVIADA CUENTA ELECTRONICA (016-001801-3)	0.00	1,066,705.52	46,962,699.16	
03/10/2017	ED-2953	INGRESOS POR IDENTIFICAR	15,228.42	0.00	46,977,927.58	
03/10/2017	LB-02-35000017	NOMINA RETROACTIVO CONTRATADO	0.00	131,500.00	46,846,427.58	
19/10/2017	ED-2943	TRANSFERENCIA ENVIADA CUENTA ELECTRONICA (016-001801-3)	0.00	1,066,702.52	45,779,725.06	
24/10/2017	RI-0156-916	MINISTERIO DE TURISMO	760,000.00	0.00	46,539,725.06	
24/10/2017	RI-0156-917	MINISTERIO DE TURISMO	760,000.00	0.00	47,299,725.06	
24/10/2017	RI-0188-915	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	50,250.00	0.00	47,349,975.06	
27/10/2017	RI-0127-918	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	21,600.00	0.00	47,371,575.06	
30/10/2017	LB-02-38430017	MUDANZAS DOMINICANAS	0.00	1,139,000.00	46,232,575.06	
30/10/2017	LB-02-38370017	MAXIMO VENTURA	0.00	1,200,000.00	45,032,575.06	
31/10/2017	ED-2948	TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COLECT. DE REC. DIRECT.	4,356,052.52	0.00	49,388,627.58	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>5,963,130.94</b>	<b>4,603,908.04</b>		

  
**Lic. Eduarda Durán**  
Encargada División de Contabilidad



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420  
RNC: 401-05251-2

[www.comedoreseconomicos.gob.do](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)



# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
				Balance Inicial:	89,000.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
30/9/2017		BALANCE INICIAL			89,000.00
02/10/2017	DP-07-7963	VENTA DE RACIONES	3,470.00	0.00	92,470.00
02/10/2017	DP-07-7971	VENTA DE RACIONES	2,790.00	0.00	95,260.00
02/10/2017	DP-07-7972	VENTA DE RACIONES	2,800.00	0.00	98,060.00
02/10/2017	DP-07-7973	VENTA DE RACIONES	2,720.00	0.00	100,780.00
02/10/2017	DP-07-7974	VENTA DE RACIONES	2,880.00	0.00	103,660.00
02/10/2017	DP-07-7975	VENTA DE RACIONES	1,900.00	0.00	105,560.00
02/10/2017	DP-07-7976	VENTA DE RACIONES	1,550.00	0.00	107,110.00
02/10/2017	DP-07-7977	VENTA DE RACIONES	1,550.00	0.00	108,660.00
02/10/2017	DP-07-7978	VENTA DE RACIONES	1,830.00	0.00	110,490.00
02/10/2017	DP-07-7979	VENTA DE RACIONES	1,550.00	0.00	112,040.00
02/10/2017	DP-07-7980	VENTA DE RACIONES	1,750.00	0.00	113,790.00
02/10/2017	DP-07-7981	VENTA DE RACIONES	1,260.00	0.00	115,050.00
02/10/2017	DP-07-7982	VENTA DE RACIONES	1,480.00	0.00	116,530.00
02/10/2017	DP-07-7983	VENTA DE RACIONES	1,810.00	0.00	118,340.00
02/10/2017	DP-07-7984	VENTA DE RACIONES	1,720.00	0.00	120,060.00
02/10/2017	DP-07-7985	VENTA DE RACIONES	2,330.00	0.00	122,390.00
03/10/2017	DP-07-7962	VENTA DE RACIONES	9,275.00	0.00	131,665.00
03/10/2017	DP-07-7964	VENTA DE RACIONES	6,380.00	0.00	138,045.00
04/10/2017	DP-07-7965	VENTA DE RACIONES	71,875.00	0.00	209,920.00
04/10/2017	DP-07-7969	VENTA DE RACIONES	5,840.00	0.00	215,760.00
05/10/2017	DP-07-7970	VENTA DE RACIONES	6,840.00	0.00	222,600.00
06/10/2017	DP-07-7986	VENTA DE RACIONES	42,675.00	0.00	265,275.00
06/10/2017	DP-07-7987	VENTA DE RACIONES	6,840.00	0.00	272,115.00
09/10/2017	DP-07-7966	VENTA DE RACIONES	2,600.00	0.00	274,715.00
09/10/2017	DP-07-7990	VENTA DE RACIONES	6,070.00	0.00	280,785.00
09/10/2017	DP-07-8004	VENTA DE RACIONES	2,610.00	0.00	283,395.00
09/10/2017	DP-07-8005	VENTA DE RACIONES	2,750.00	0.00	286,145.00
09/10/2017	DP-07-8006	VENTA DE RACIONES	2,880.00	0.00	289,025.00
09/10/2017	DP-07-8007	VENTA DE RACIONES	2,140.00	0.00	291,165.00
09/10/2017	DP-07-8008	VENTA DE RACIONES	1,750.00	0.00	292,915.00
09/10/2017	DP-07-8009	VENTA DE RACIONES	1,450.00	0.00	294,365.00
09/10/2017	DP-07-8010	VENTA DE RACIONES	1,670.00	0.00	296,035.00
09/10/2017	DP-07-8011	VENTA DE RACIONES	1,590.00	0.00	297,625.00
09/10/2017	DP-07-8012	VENTA DE RACIONES	1,360.00	0.00	298,985.00
09/10/2017	DP-07-8013	VENTA DE RACIONES	1,410.00	0.00	300,395.00
09/10/2017	DP-07-8014	VENTA DE RACIONES	1,570.00	0.00	301,965.00
09/10/2017	DP-07-8015	VENTA DE RACIONES	1,510.00	0.00	303,475.00
09/10/2017	DP-07-8016	VENTA DE RACIONES	2,010.00	0.00	305,485.00
09/10/2017	DP-07-8017	VENTA DE RACIONES	1,690.00	0.00	307,175.00
11/10/2017	DP-07-7988	VENTA DE RACIONES	9,780.00	0.00	316,955.00
11/10/2017	DP-07-7989	VENTA DE RACIONES	1,000.00	0.00	317,955.00
11/10/2017	DP-07-7991	VENTA DE RACIONES	6,730.00	0.00	324,685.00
12/10/2017	DP-07-7992	VENTA DE RACIONES	7,660.00	0.00	332,345.00
12/10/2017	DP-07-7993	VENTA DE RACIONES	1,900.00	0.00	334,245.00
12/10/2017	DP-07-7994	VENTA DE RACIONES	300.00	0.00	334,545.00
12/10/2017	DP-07-7995	VENTA DE RACIONES	45,600.00	0.00	380,145.00
12/10/2017	DP-07-8018	VENTA DE RACIONES	6,000.00	0.00	386,145.00
12/10/2017	DP-07-8064	VENTA DE RACIONES	1,000.00	0.00	387,145.00
13/10/2017	DP-07-7996	VENTA DE RACIONES	108,400.00	0.00	495,545.00
13/10/2017	DP-07-7997	VENTA DE RACIONES	300.00	0.00	495,845.00
13/10/2017	DP-07-7998	VENTA DE RACIONES	60,800.00	0.00	556,645.00
13/10/2017	DP-07-7999	VENTA DE RACIONES	6,000.00	0.00	562,645.00
13/10/2017	DP-07-8019	VENTA DE RACIONES	5,490.00	0.00	568,135.00
16/10/2017	DP-07-8000	VENTA DE RACIONES	1,600.00	0.00	569,735.00
16/10/2017	DP-07-8020	VENTA DE RACIONES	1,066,702.52	0.00	1,636,437.52
16/10/2017	DP-07-8022	VENTA DE RACIONES	2,670.00	0.00	1,639,107.52
16/10/2017	DP-07-8023	VENTA DE RACIONES	2,370.00	0.00	1,641,477.52
16/10/2017	DP-07-8024	VENTA DE RACIONES	4,330.00	0.00	1,645,807.52
16/10/2017	DP-07-8025	VENTA DE RACIONES	2,620.00	0.00	1,648,427.52
16/10/2017	DP-07-8026	VENTA DE RACIONES	2,180.00	0.00	1,650,607.52
16/10/2017	DP-07-8027	VENTA DE RACIONES	1,930.00	0.00	1,652,537.52
16/10/2017	DP-07-8028	VENTA DE RACIONES	2,070.00	0.00	1,654,607.52
16/10/2017	DP-07-8029	VENTA DE RACIONES	1,880.00	0.00	1,656,487.52
16/10/2017	DP-07-8030	VENTA DE RACIONES	1,820.00	0.00	1,658,307.52





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Desarrollo Agroforestal"

Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)		
		Balance Inicial:		89.000.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito
				Balance
16/10/2017	DP-07-8031	VENTA DE RACIONES	2,040.00	0.00
16/10/2017	DP-07-8032	VENTA DE RACIONES	1,500.00	0.00
16/10/2017	DP-07-8033	VENTA DE RACIONES	2,100.00	0.00
16/10/2017	DP-07-8034	VENTA DE RACIONES	3,020.00	0.00
16/10/2017	DP-07-8035	VENTA DE RACIONES	1,610.00	0.00
16/10/2017	DP-07-8036	VENTA DE RACIONES	2,520.00	0.00
17/10/2017	DP-07-8021	VENTA DE RACIONES	21,000.00	0.00
17/10/2017	DP-07-8043	VENTA DE RACIONES	5,080.00	0.00
18/10/2017	DP-07-8037	VENTA DE RACIONES	19,250.00	0.00
19/10/2017	DP-07-8001	VENTA DE RACIONES	2,450.00	0.00
19/10/2017	DP-07-8038	VENTA DE RACIONES	1,750.00	0.00
19/10/2017	DP-07-8039	VENTA DE RACIONES	10,400.00	0.00
20/10/2017	DP-07-8002	VENTA DE RACIONES	2,550.00	0.00
20/10/2017	DP-07-8003	VENTA DE RACIONES	6,700.00	0.00
20/10/2017	DP-07-8040	VENTA DE RACIONES	7,500.00	0.00
20/10/2017	DP-07-8041	VENTA DE RACIONES	31,500.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8042	VENTA DE RACIONES	5,000.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8050	VENTA DE RACIONES	2,820.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8051	VENTA DE RACIONES	2,940.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8052	VENTA DE RACIONES	3,630.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8053	VENTA DE RACIONES	3,100.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8054	VENTA DE RACIONES	1,620.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8055	VENTA DE RACIONES	2,590.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8056	VENTA DE RACIONES	2,090.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8057	VENTA DE RACIONES	1,910.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8058	VENTA DE RACIONES	2,090.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8059	VENTA DE RACIONES	2,970.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8060	VENTA DE RACIONES	1,650.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8061	VENTA DE RACIONES	3,010.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8062	VENTA DE RACIONES	5,000.00	0.00
23/10/2017	DP-07-8063	VENTA DE RACIONES	5,300.00	0.00
24/10/2017	DP-07-8044	VENTA DE RACIONES	6,730.00	0.00
24/10/2017	DP-07-8045	VENTA DE RACIONES	6,140.00	0.00
24/10/2017	DP-07-8046	VENTA DE RACIONES	5,260.00	0.00
24/10/2017	DP-07-8047	VENTA DE RACIONES	3,600.00	0.00
24/10/2017	DP-07-8048	VENTA DE RACIONES	223,000.00	0.00
24/10/2017	DP-07-8049	VENTA DE RACIONES	368,500.00	0.00
25/10/2017	DP-07-8065	VENTA DE RACIONES	6,050.00	0.00
25/10/2017	DP-07-8082	VENTA DE RACIONES	2,800.00	0.00
26/10/2017	DP-07-8066	VENTA DE RACIONES	292,050.00	0.00
26/10/2017	DP-07-8067	VENTA DE RACIONES	94,300.00	0.00
26/10/2017	DP-07-8068	VENTA DE RACIONES	7,500.00	0.00
26/10/2017	DP-07-8069	VENTA DE RACIONES	89,400.00	0.00
26/10/2017	DP-07-8083	VENTA DE RACIONES	3,800.00	0.00
26/10/2017	DP-07-8084	VENTA DE RACIONES	7,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8070	VENTA DE RACIONES	98,300.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8071	VENTA DE RACIONES	3,960.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8072	VENTA DE RACIONES	50,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8073	VENTA DE RACIONES	50,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8074	VENTA DE RACIONES	50,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8075	VENTA DE RACIONES	49,600.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8076	VENTA DE RACIONES	99,900.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8077	VENTA DE RACIONES	100,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8078	VENTA DE RACIONES	50,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8079	VENTA DE RACIONES	50,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8080	VENTA DE RACIONES	50,000.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8081	VENTA DE RACIONES	233,600.00	0.00
27/10/2017	DP-07-8085	VENTA DE RACIONES	6,500.00	0.00
30/10/2017	DP-07-8086	VENTA DE RACIONES	3,650.00	0.00
30/10/2017	DP-07-8087	VENTA DE RACIONES	304,725.00	0.00
30/10/2017	DP-07-8088	VENTA DE RACIONES	164,700.00	0.00
30/10/2017	DP-07-8089	VENTA DE RACIONES	7,070.00	0.00
30/10/2017	DP-07-8099	VENTA DE RACIONES	2,890.00	0.00
30/10/2017	DP-07-8100	VENTA DE RACIONES	3,440.00	0.00
30/10/2017	DP-07-8101	VENTA DE RACIONES	2,870.00	0.00





**Comedores Económicos Del Estado Dominicano**  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
"Año del Desarrollo Agroforestal"

**Libro Banco**  
**Banco de Reservas de la República Dominicana**  
Del 01/10/2017 al 31/10/2017

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			Balance Inicial:	89,000.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance	
30/10/2017	DP-07-8102	VENTA DE RACIONES	3,450.00	0.00	4,325,782.52	
30/10/2017	DP-07-8103	VENTA DE RACIONES	2,660.00	0.00	4,328,442.52	
30/10/2017	DP-07-8104	VENTA DE RACIONES	1,780.00	0.00	4,330,222.52	
30/10/2017	DP-07-8105	VENTA DE RACIONES	1,980.00	0.00	4,332,202.52	
30/10/2017	DP-07-8106	VENTA DE RACIONES	2,160.00	0.00	4,334,362.52	
30/10/2017	DP-07-8107	VENTA DE RACIONES	1,590.00	0.00	4,335,952.52	
30/10/2017	DP-07-8108	VENTA DE RACIONES	2,140.00	0.00	4,338,092.52	
30/10/2017	DP-07-8109	VENTA DE RACIONES	1,090.00	0.00	4,339,182.52	
30/10/2017	DP-07-8110	VENTA DE RACIONES	1,080.00	0.00	4,340,262.52	
30/10/2017	DP-07-8111	VENTA DE RACIONES	2,100.00	0.00	4,342,362.52	
30/10/2017	DP-07-8112	VENTA DE RACIONES	1,540.00	0.00	4,343,902.52	
30/10/2017	DP-07-8113	VENTA DE RACIONES	3,150.00	0.00	4,347,052.52	
30/10/2017	DP-07-8114	VENTA DE RACIONES	6,500.00	0.00	4,353,552.52	
31/10/2017	DP-07-7968	VENTA DE RACIONES	4,000.00	0.00	4,357,552.52	
31/10/2017	DP-07-8090	VENTA DE RACIONES	800.00	0.00	4,358,352.52	
31/10/2017	DP-07-8091	VENTA DE RACIONES	6,360.00	0.00	4,364,712.52	
31/10/2017	DP-07-8092	VENTA DE RACIONES	103,500.00	0.00	4,468,212.52	
31/10/2017	DP-07-8093	VENTA DE RACIONES	295,400.00	0.00	4,763,612.52	
31/10/2017	DP-07-8094	VENTA DE RACIONES	100,000.00	0.00	4,863,612.52	
31/10/2017	DP-07-8095	VENTA DE RACIONES	50,000.00	0.00	4,913,612.52	
31/10/2017	DP-07-8096	VENTA DE RACIONES	412,000.00	0.00	5,325,612.52	
31/10/2017	ED-2948	TRANSF. ENVIADA CTA. CUENTA REP. DOM. (TESORERO) # 01-0238489-4	0.00	4,356,052.52	969,560.00	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>5,236,612.52</b>	<b>4,356,052.52</b>		

  
**Lic. Eduarda Durán**  
 Encargada División de Contabilidad

