



## Comedores Económicos del Estado Dominicano

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Desarrollo Agroforestal"

### Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01/09/2017 al 30/09/2017

Nombre de Cuenta Y No.:

COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)

Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Balance Inicial: Credito	84,543.75 Balance
31/8/2017		BALANCE INICIAL			84,543.75
01/09/2017	DP-07-7835	VENTA DE RACIONES	180.00	0.00	84,723.75
01/09/2017	DP-07-7866	VENTA DE RACIONES	2,980.00	0.00	87,703.75
01/09/2017	DP-07-7877	VENTA DE RACIONES	495.00	0.00	88,198.75
04/09/2017	DP-07-7842	VENTA DE RACIONES	3,050.00	0.00	91,248.75
04/09/2017	DP-07-7843	VENTA DE RACIONES	1,942,100.00	0.00	2,033,348.75
04/09/2017	DP-07-7844	VENTA DE RACIONES	1,814,300.00	0.00	3,847,648.75
04/09/2017	DP-07-7845	VENTA DE RACIONES	210,800.00	0.00	4,058,448.75
04/09/2017	DP-07-7846	VENTA DE RACIONES	187,600.00	0.00	4,246,048.75
04/09/2017	DP-07-7847	VENTA DE RACIONES	338,400.00	0.00	4,584,448.75
04/09/2017	DP-07-7848	VENTA DE RACIONES	232,450.00	0.00	4,816,898.75
04/09/2017	DP-07-7849	VENTA DE RACIONES	344,900.00	0.00	5,161,798.75
04/09/2017	DP-07-7850	VENTA DE RACIONES	249,700.00	0.00	5,411,498.75
04/09/2017	DP-07-7851	VENTA DE RACIONES	611,900.00	0.00	6,023,398.75
04/09/2017	DP-07-7852	VENTA DE RACIONES	621,325.00	0.00	6,644,723.75
04/09/2017	DP-07-7853	VENTA DE RACIONES	1,087,700.00	0.00	7,732,423.75
04/09/2017	DP-07-7854	VENTA DE RACIONES	1,260,350.00	0.00	8,992,773.75
04/09/2017	DP-07-7855	VENTA DE RACIONES	740,200.00	0.00	9,732,973.75
04/09/2017	DP-07-7856	VENTA DE RACIONES	621,800.00	0.00	10,354,773.75
04/09/2017	DP-07-7857	VENTA DE RACIONES	442,300.00	0.00	10,797,073.75
04/09/2017	DP-07-7858	VENTA DE RACIONES	256,000.00	0.00	11,053,073.75
04/09/2017	DP-07-7859	VENTA DE RACIONES	284,800.00	0.00	11,337,873.75
04/09/2017	DP-07-7860	VENTA DE RACIONES	194,925.00	0.00	11,532,798.75
04/09/2017	DP-07-7861	VENTA DE RACIONES	859,100.00	0.00	12,391,898.75
04/09/2017	DP-07-7862	VENTA DE RACIONES	774,900.00	0.00	13,166,798.75
04/09/2017	DP-07-7863	VENTA DE RACIONES	1,112,500.00	0.00	14,279,298.75
04/09/2017	DP-07-7873	VENTA DE RACIONES	4,160.00	0.00	14,283,458.75
04/09/2017	DP-07-7878	VENTA DE RACIONES	375.00	0.00	14,283,833.75
04/09/2017	DP-07-7880	VENTA DE RACIONES	2,350.00	0.00	14,286,183.75
04/09/2017	DP-07-7881	VENTA DE RACIONES	2,370.00	0.00	14,288,553.75
04/09/2017	DP-07-7882	VENTA DE RACIONES	2,400.00	0.00	14,290,953.75
04/09/2017	DP-07-7883	VENTA DE RACIONES	2,140.00	0.00	14,293,093.75
04/09/2017	DP-07-7884	VENTA DE RACIONES	2,540.00	0.00	14,295,633.75
04/09/2017	DP-07-7888	VENTA DE RACIONES	2,520.00	0.00	14,298,153.75
04/09/2017	DP-07-7889	VENTA DE RACIONES	1,930.00	0.00	14,300,083.75
04/09/2017	DP-07-7890	VENTA DE RACIONES	2,010.00	0.00	14,302,093.75
04/09/2017	DP-07-7891	VENTA DE RACIONES	1,420.00	0.00	14,303,513.75
04/09/2017	DP-07-7892	VENTA DE RACIONES	2,150.00	0.00	14,305,663.75
04/09/2017	DP-07-7897	VENTA DE RACIONES	2,460.00	0.00	14,308,123.75
04/09/2017	DP-07-7898	VENTA DE RACIONES	2,030.00	0.00	14,310,153.75
04/09/2017	DP-07-7899	VENTA DE RACIONES	1,770.00	0.00	14,311,923.75
04/09/2017	DP-07-7900	VENTA DE RACIONES	1,610.00	0.00	14,313,533.75
04/09/2017	DP-07-7901	VENTA DE RACIONES	2,050.00	0.00	14,315,583.75
05/09/2017	DP-07-7867	VENTA DE RACIONES	3,250.00	0.00	14,318,833.75
05/09/2017	DP-07-7874	VENTA DE RACIONES	4,100.00	0.00	14,322,933.75
05/09/2017	DP-07-7879	VENTA DE RACIONES	450.00	0.00	14,323,383.75
06/09/2017	DP-07-7875	VENTA DE RACIONES	3,890.00	0.00	14,327,273.75
08/09/2017	DP-07-7868	VENTA DE RACIONES	4,460.00	0.00	14,331,733.75
11/09/2017	DP-07-7869	VENTA DE RACIONES	9,000.00	0.00	14,340,733.75
11/09/2017	DP-07-7870	VENTA DE RACIONES	3,150.00	0.00	14,343,883.75
11/09/2017	DP-07-7871	VENTA DE RACIONES	18,375.00	0.00	14,362,258.75
11/09/2017	DP-07-7872	VENTA DE RACIONES	137,250.00	0.00	14,499,508.75
11/09/2017	DP-07-7876	VENTA DE RACIONES	4,760.00	0.00	14,504,268.75
11/09/2017	DP-07-7885	VENTA DE RACIONES	2,540.00	0.00	14,506,808.75





## Comedores Económicos del Estado Dominicano

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Desarrollo Agroforestal"

### Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana

Del 01/09/2017 al 30/09/2017

Nombre de Cuenta Y No.:

COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)

Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Balance Inicial:		84,543.75
				Credito	Balance	
11/09/2017	DP-07-7886	VENTA DE RACIONES	2,420.00	0.00		14,509,228.75
11/09/2017	DP-07-7887	VENTA DE RACIONES	1,450.00	0.00		14,510,678.75
11/09/2017	DP-07-7893	VENTA DE RACIONES	1,910.00	0.00		14,512,588.75
11/09/2017	DP-07-7894	VENTA DE RACIONES	1,320.00	0.00		14,513,908.75
11/09/2017	DP-07-7895	VENTA DE RACIONES	1,390.00	0.00		14,515,298.75
11/09/2017	DP-07-7896	VENTA DE RACIONES	1,620.00	0.00		14,516,918.75
11/09/2017	DP-07-7902	VENTA DE RACIONES	1,170.00	0.00		14,518,088.75
11/09/2017	DP-07-7903	VENTA DE RACIONES	1,830.00	0.00		14,519,918.75
11/09/2017	DP-07-7904	VENTA DE RACIONES	1,670.00	0.00		14,521,588.75
11/09/2017	DP-07-7905	VENTA DE RACIONES	1,070.00	0.00		14,522,658.75
12/09/2017	DP-07-7908	VENTA DE RACIONES	4,130.00	0.00		14,526,788.75
12/09/2017	DP-07-7967	VENTA DE RACIONES	5,550.00	0.00		14,532,338.75
12/09/2017	DP-07-7968	VENTA DE RACIONES	6,770.00	0.00		14,539,108.75
13/09/2017	DP-07-7909	VENTA DE RACIONES	5,100.00	0.00		14,544,208.75
14/09/2017	DP-07-7910	VENTA DE RACIONES	5,080.00	0.00		14,549,288.75
14/09/2017	DP-07-7917	VENTA DE RACIONES	2,000.00	0.00		14,551,288.75
15/09/2017	DP-07-7915	VENTA DE RACIONES	5,300.00	0.00		14,556,588.75
15/09/2017	DP-07-7918	VENTA DE RACIONES	2,250.00	0.00		14,558,838.75
15/09/2017	DP-07-7919	VENTA DE RACIONES	4,650.00	0.00		14,563,488.75
18/09/2017	DP-07-7911	VENTA DE RACIONES	4,000.00	0.00		14,567,488.75
18/09/2017	DP-07-7912	VENTA DE RACIONES	40,000.00	0.00		14,607,488.75
18/09/2017	DP-07-7916	VENTA DE RACIONES	4,010.00	0.00		14,611,498.75
18/09/2017	DP-07-7920	VENTA DE RACIONES	2,570.00	0.00		14,614,068.75
18/09/2017	DP-07-7921	VENTA DE RACIONES	2,050.00	0.00		14,616,118.75
18/09/2017	DP-07-7922	VENTA DE RACIONES	2,120.00	0.00		14,618,238.75
18/09/2017	DP-07-7923	VENTA DE RACIONES	2,340.00	0.00		14,620,578.75
18/09/2017	DP-07-7924	VENTA DE RACIONES	2,240.00	0.00		14,622,818.75
18/09/2017	DP-07-7925	VENTA DE RACIONES	1,160.00	0.00		14,623,978.75
18/09/2017	DP-07-7926	VENTA DE RACIONES	1,180.00	0.00		14,625,158.75
18/09/2017	DP-07-7927	VENTA DE RACIONES	1,110.00	0.00		14,626,268.75
18/09/2017	DP-07-7928	VENTA DE RACIONES	1,170.00	0.00		14,627,438.75
18/09/2017	DP-07-7929	VENTA DE RACIONES	1,180.00	0.00		14,628,618.75
18/09/2017	DP-07-7930	VENTA DE RACIONES	1,200.00	0.00		14,629,818.75
18/09/2017	DP-07-7931	VENTA DE RACIONES	1,640.00	0.00		14,631,458.75
18/09/2017	DP-07-7932	VENTA DE RACIONES	1,360.00	0.00		14,632,818.75
18/09/2017	DP-07-7933	VENTA DE RACIONES	1,290.00	0.00		14,634,108.75
18/09/2017	DP-07-7934	VENTA DE RACIONES	1,280.00	0.00		14,635,388.75
19/09/2017	DP-07-7913	VENTA DE RACIONES	17,400.00	0.00		14,652,788.75
19/09/2017	DP-07-7914	VENTA DE RACIONES	17,175.00	0.00		14,669,963.75
19/09/2017	DP-07-7936	VENTA DE RACIONES	5,560.00	0.00		14,675,523.75
20/09/2017	DP-07-7935	VENTA DE RACIONES	64,000.00	0.00		14,739,523.75
20/09/2017	DP-07-7937	VENTA DE RACIONES	4,860.00	0.00		14,744,383.75
25/09/2017	DP-07-7941	VENTA DE RACIONES	2,840.00	0.00		14,747,223.75
25/09/2017	DP-07-7942	VENTA DE RACIONES	1,940.00	0.00		14,749,163.75
25/09/2017	DP-07-7943	VENTA DE RACIONES	1,700.00	0.00		14,750,863.75
25/09/2017	DP-07-7944	VENTA DE RACIONES	1,300.00	0.00		14,752,163.75
25/09/2017	DP-07-7945	VENTA DE RACIONES	1,480.00	0.00		14,753,643.75
25/09/2017	DP-07-7946	VENTA DE RACIONES	1,480.00	0.00		14,755,123.75
25/09/2017	DP-07-7947	VENTA DE RACIONES	1,570.00	0.00		14,756,693.75
25/09/2017	DP-07-7948	VENTA DE RACIONES	1,250.00	0.00		14,757,943.75
25/09/2017	DP-07-7949	VENTA DE RACIONES	1,450.00	0.00		14,759,393.75
25/09/2017	DP-07-7950	VENTA DE RACIONES	1,690.00	0.00		14,761,083.75
25/09/2017	DP-07-7951	VENTA DE RACIONES	2,020.00	0.00		14,763,103.75
25/09/2017	DP-07-7952	VENTA DE RACIONES	1,770.00	0.00		14,764,873.75





## Comedores Económicos del Estado Dominicano

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

### Libro Banco

Banco de Reservas de la República Dominicana  
Del 01/09/2017 al 30/09/2017

Nombre de Cuenta Y No.:

COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)

Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Balance Inicial:		Balance
				Credito	84,543.75	
25/09/2017	DP-07-7953	VENTA DE RACIONES	1,680.00	0.00	14,766,553.75	
25/09/2017	DP-07-7954	VENTA DE RACIONES	920.00	0.00	14,767,473.75	
25/09/2017	DP-07-7955	VENTA DE RACIONES	1,030.00	0.00	14,768,503.75	
25/09/2017	DP-07-7956	VENTA DE RACIONES	5,150.00	0.00	14,773,653.75	
26/09/2017	DP-07-7957	VENTA DE RACIONES	4,680.00	0.00	14,778,333.75	
27/09/2017	DP-07-7938	VENTA DE RACIONES	8,500.00	0.00	14,786,833.75	
27/09/2017	DP-07-7939	VENTA DE RACIONES	2,400.00	0.00	14,789,233.75	
27/09/2017	DP-07-7958	VENTA DE RACIONES	5,140.00	0.00	14,794,373.75	
28/09/2017	DP-07-7940	VENTA DE RACIONES	8,000.00	0.00	14,802,373.75	
28/09/2017	DP-07-7960	VENTA DE RACIONES	7,550.00	0.00	14,809,923.75	
29/09/2017	DP-07-7959	VENTA DE RACIONES	87,500.00	0.00	14,897,423.75	
29/09/2017	DP-07-7961	VENTA DE RACIONES	5,210.00	0.00	14,902,633.75	
29/09/2017	ED-2935	TRANSF. ENVIADA CTA. CUENTA REP. DOM. (TESORERO) # 01-0238489-4		0.00	14,813,633.75	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>14,818,090.00</b>	<b>14,813,633.75</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 01/09/2017 al 30/09/2017

Nombre de Cuenta Y No.:

ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)

Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance Inicial: 1,395,945.16	Balance
31/8/2017		BALANCE INICIAL				1,395,945.16
06/09/2017	CK-8-119	COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS	0.00	7,606.40		1,388,338.76
13/09/2017	CK-8-120	<< NULO >>	0.00	0.00		1,388,338.76
13/09/2017	CK-8-121	ANA CLARET BRITO	0.00	127,876.79		1,260,461.97
14/09/2017	CK-8-122	<< NULO >>	0.00	0.00		1,260,461.97
14/09/2017	CK-8-123	UTIHOTEL V&H, SRL	0.00	99,920.25		1,160,541.72
14/09/2017	CK-8-125	LUIS RAMON CONTRERAS	0.00	103,000.00		1,057,541.72
14/09/2017	CK-8-124	TERANZA, SRL	0.00	525,323.17		532,218.55
20/09/2017	CK-8-126	LILLIVIC IMPORT, SRL	0.00	182,373.39		349,845.16
28/09/2017	CK-8-129	ALTAGRACIA MARIA BLANDINO DE MEJIA	0.00	10,000.00		339,845.16
28/09/2017	CK-8-127	AURIS ISABEL RODRIGUEZ FRANCISCO	0.00	25,000.00		314,845.16
28/09/2017	CK-8-128	MARIA MAGDALENA MARTE	0.00	35,000.00		279,845.16
29/09/2017	CK-8-130	<< NULO >>	0.00	0.00		279,845.16
29/09/2017	ED-2938	AVISO DE CREDITO	175.00	0.00		280,020.16
29/09/2017	ED-2940	COMISION BANCARIA	0.00	175.00		279,845.16
29/09/2017	ED-2939	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	1,569.15		278,276.01
29/09/2017	CK-8-131	WILDRES ANNERIS GARCIA	0.00	20,000.00		<b>258,276.01</b>
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>175.00</b>	<b>1,137,844.15</b>		

*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

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 01/09/2017 al 30/09/2017

Nombre de Cuenta Y No.: CUENTA REPUBLICA DOMINICANA(010-0238489-4)

Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Balance Inicial: Credito	40,699,454.05 Balance
31/8/2017		BALANCE INICIAL			40,699,454.05
04/09/2017	RI-0004-889	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	4,800,000.00	0.00	45,499,454.05
04/09/2017	RI-0127-890	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	25,200.00	0.00	45,524,654.05
08/09/2017	CK-02-31300017	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	0.00	490,000.00	45,034,654.05
18/09/2017	LB-02-33140017	SIDASA DOMINICANA	0.00	1,307,096.33	43,727,557.72
18/09/2017	LB-02-3311017	NOMINA VIATICOS	0.00	4,712,450.00	39,015,107.72
22/09/2017	LB-02-33580017	NG MEDIA	0.00	769,333.45	38,245,774.27
25/09/2017	LB-02-33630017	NOMINA CONTRATADOS	0.00	1,043,633.34	37,202,140.93
27/09/2017	LB-02-33970017	NOMINA CONTRATADOS	0.00	1,028,000.00	36,174,140.93
28/09/2017	LB-02-34140017	METRO POR METRO	0.00	60,000.00	36,114,140.93
29/09/2017	ED-2935	TRANSFERENCIA RECIBIDA CTA. COLECT. DE REC. DIRECT.	14,813,633.75	0.00	50,927,774.68
29/09/2017	RI-0136-899	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM.	109,100.00	0.00	51,036,874.68
29/09/2017	RI-0136-900	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM.	8,400.00	0.00	51,045,274.68
29/09/2017	LB-02-34290017	NOMINA VIATICOS	0.00	3,009,100.00	48,036,174.68
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>19,756,333.75</b>	<b>12,419,613.12</b>	

*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  
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 01/09/2017 al 30/09/2017

Nombre de Cuenta Y No.:

CUENTA ELECTRONICA (016-001801-3)

Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
31/8/2017		BALANCE INICIAL			268,688.07
30/9/2017	ED-2911	COMISION BANCARIA	0.00	175.00	268,513.07
30/9/2017	TR-05-261191217	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIA	0.00	1,371.67	267,141.40
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>1,546.67</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)