



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 01/03/2018 al 31/03/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			Balance Inicial:	9,020.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance	
01/03/2018	DP-07-8564	COMEDORES ECONOMICOS	4,870.00	0.00	13,890.00	
01/03/2018	DP-07-8565	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,560.00	0.00	17,450.00	
02/03/2018	DP-07-8586	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,900.00	0.00	23,350.00	
02/03/2018	DP-07-8587	COCINA MOVIL EL DIQUE LA VICTORIA	4,290.00	0.00	27,640.00	
05/03/2018	DP-07-8588	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,280.00	0.00	31,920.00	
05/03/2018	DP-07-8589	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,690.00	0.00	35,610.00	
05/03/2018	DP-07-8592	COMEDORES ECONOMICOS	2,750.00	0.00	38,360.00	
05/03/2018	DP-07-8593	COMEDORES ECONOMICOS	2,720.00	0.00	41,080.00	
05/03/2018	DP-07-8594	COMEDORES ECONOMICOS	2,270.00	0.00	43,350.00	
05/03/2018	DP-07-8595	COMEDORES ECONOMICOS	2,240.00	0.00	45,590.00	
05/03/2018	DP-07-8596	COMEDORES ECONOMICOS	1,410.00	0.00	47,000.00	
05/03/2018	DP-07-8597	COMEDORES ECONOMICOS	1,140.00	0.00	48,140.00	
05/03/2018	DP-07-8598	COMEDORES ECONOMICOS	1,370.00	0.00	49,510.00	
05/03/2018	DP-07-8599	COMEDORES ECONOMICOS	1,360.00	0.00	50,870.00	
05/03/2018	DP-07-8600	COMEDORES ECONOMICOS	2,130.00	0.00	53,000.00	
05/03/2018	DP-07-8601	COMEDORES ECONOMICOS	1,930.00	0.00	54,930.00	
05/03/2018	DP-07-8602	COMEDORES ECONOMICOS	1,790.00	0.00	56,720.00	
05/03/2018	DP-07-8603	COMEDORES ECONOMICOS	1,970.00	0.00	58,690.00	
05/03/2018	DP-07-8604	COMEDORES ECONOMICOS	1,120.00	0.00	59,810.00	
05/03/2018	DP-07-8616	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,190.00	0.00	62,000.00	
05/03/2018	DP-07-8617	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,890.00	0.00	63,890.00	
05/03/2018	DP-07-8618	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,670.00	0.00	65,560.00	
05/03/2018	DP-07-8667	HOSPITAL GRAL. MARCELINO VELEZ S.	188,640.00	0.00	254,200.00	
06/03/2018	DP-07-8590	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,500.00	0.00	259,700.00	
06/03/2018	DP-07-8591	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,790.00	0.00	264,490.00	
06/03/2018	DP-07-8619	COMEDOR COCINA MOVIL EL YAQUE	2,320.00	0.00	266,810.00	
06/03/2018	DP-07-8620	COMEDOR COCINA MOVIL 31 ARROYO CANO	1,860.00	0.00	268,670.00	
06/03/2018	DP-07-8621	COMEDOR COCINA MOVIL	1,450.00	0.00	270,120.00	
07/03/2018	DP-07-8605	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,200.00	0.00	274,320.00	
07/03/2018	DP-07-8606	COMEDOR VILLA OLIMPICA (OMSA)	675.00	0.00	274,995.00	
07/03/2018	DP-07-8607	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,340.00	0.00	280,335.00	
07/03/2018	DP-07-8622	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,670.00	0.00	283,005.00	
07/03/2018	DP-07-8627	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,550.00	0.00	284,555.00	
07/03/2018	DP-07-8628	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,180.00	0.00	286,735.00	
08/03/2018	DP-07-8608	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,870.00	0.00	290,605.00	
08/03/2018	DP-07-8609	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,520.00	0.00	296,125.00	
08/03/2018	DP-07-8629	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,710.00	0.00	298,835.00	
08/03/2018	DP-07-8630	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,160.00	0.00	299,995.00	
08/03/2018	DP-07-8631	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,740.00	0.00	301,735.00	
12/03/2018	DP-07-8610	COCINA MOVIL EL DIQUE	8,460.00	0.00	310,195.00	
12/03/2018	DP-07-8611	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,810.00	0.00	315,005.00	
12/03/2018	DP-07-8612	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,770.00	0.00	319,775.00	
12/03/2018	DP-07-8634	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,330.00	0.00	321,105.00	
12/03/2018	DP-07-8635	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,380.00	0.00	323,485.00	
12/03/2018	DP-07-8636	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,070.00	0.00	325,555.00	
12/03/2018	DP-07-8637	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,730.00	0.00	328,285.00	
13/03/2018	DP-07-8613	MINISTERIO DE CULTURA	210,000.00	0.00	538,285.00	
13/03/2018	DP-07-8614	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,520.00	0.00	542,805.00	
13/03/2018	DP-07-8615	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,090.00	0.00	547,895.00	
13/03/2018	DP-07-8638	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,120.00	0.00	551,015.00	
13/03/2018	DP-07-8639	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,580.00	0.00	552,595.00	
14/03/2018	DP-07-8622	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,430.00	0.00	557,025.00	
14/03/2018	DP-07-8623	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,170.00	0.00	561,195.00	
14/03/2018	DP-07-8624	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	76,950.00	0.00	638,145.00	
14/03/2018	DP-07-8625	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	16,625.00	0.00	654,770.00	
14/03/2018	DP-07-8642	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,930.00	0.00	657,700.00	
14/03/2018	DP-07-8643	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,940.00	0.00	659,640.00	
14/03/2018	DP-07-8644	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,920.00	0.00	661,560.00	
15/03/2018	DP-07-8632	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,320.00	0.00	666,880.00	
15/03/2018	DP-07-8633	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,085.00	0.00	671,965.00	
15/03/2018	DP-07-8649	COCINA MOVIL NAGUA	1,400.00	0.00	673,365.00	
15/03/2018	DP-07-8650	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,880.00	0.00	675,245.00	
15/03/2018	DP-07-8651	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,750.00	0.00	676,995.00	
15/03/2018	DP-07-8652	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,670.00	0.00	679,665.00	
16/03/2018	DP-07-8640	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,200.00	0.00	683,865.00	
16/03/2018	DP-07-8641	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,740.00	0.00	688,605.00	
16/03/2018	DP-07-8657	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,560.00	0.00	691,165.00	



16/03/2018	DP-07-8658	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,560.00	0.00	692,725.00
16/03/2018	DP-07-8659	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,290.00	0.00	694,015.00
16/03/2018	DP-07-8660	COCINA MOVIL NAGUA	4,200.00	0.00	698,215.00
19/03/2018	DP-07-8645	INGENIO CRISTOBAL COLON	172,500.00	0.00	870,715.00
19/03/2018	DP-07-8646	COCINA MOVIL EL DIQUE	8,460.00	0.00	879,175.00
19/03/2018	DP-07-8647	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,260.00	0.00	882,435.00
19/03/2018	DP-07-8648	COCINA MOVIL NAGUA	2,190.00	0.00	884,625.00
19/03/2018	DP-07-8661	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,000.00	0.00	886,625.00
19/03/2018	DP-07-8662	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,150.00	0.00	887,775.00
19/03/2018	DP-07-8663	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,170.00	0.00	889,945.00
19/03/2018	DP-07-8708	COMEDOR NAVARRETE	2,500.00	0.00	892,445.00
20/03/2018	DP-07-8653	PROCURADURIA FISCAL DEL DIST. J. DE	35,250.00	0.00	927,695.00
20/03/2018	DP-07-8654	HOSPITAL REG. UNIV. JOSE M. CABRAL Y BAEZ	13,167.00	0.00	940,862.00
20/03/2018	DP-07-8655	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,840.00	0.00	945,702.00
20/03/2018	DP-07-8656	COCINA MOVIL EL DIQUE	8,830.00	0.00	954,532.00
20/03/2018	DP-07-8668	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,640.00	0.00	957,172.00
20/03/2018	DP-07-8669	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,460.00	0.00	958,632.00
20/03/2018	DP-07-8670	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,550.00	0.00	960,182.00
21/03/2018	DP-07-8664	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,810.00	0.00	965,992.00
21/03/2018	DP-07-8665	COCINA MOVIL EL DIQUE	8,300.00	0.00	974,292.00
21/03/2018	DP-07-8666	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL	250.00	0.00	974,542.00
21/03/2018	DP-07-8676	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,740.00	0.00	977,282.00
21/03/2018	DP-07-8677	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,810.00	0.00	979,092.00
21/03/2018	DP-07-8678	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,050.00	0.00	981,142.00
22/03/2018	DP-07-8671	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	984,742.00
22/03/2018	DP-07-8672	CENTRO DE REHABILITACION	2,000.00	0.00	986,742.00
22/03/2018	DP-07-8673	COCINA MOVIL EL DIQUE	9,630.00	0.00	996,372.00
22/03/2018	DP-07-8674	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,450.00	0.00	1,001,822.00
22/03/2018	DP-07-8675	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL	250.00	0.00	1,002,072.00
22/03/2018	DP-07-8682	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,580.00	0.00	1,004,652.00
22/03/2018	DP-07-8683	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,470.00	0.00	1,006,122.00
22/03/2018	DP-07-8684	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,050.00	0.00	1,008,172.00
22/03/2018	DP-07-8685	COCINA MOVIL NAGUA UNIV.	2,620.00	0.00	1,010,792.00
23/03/2018	DP-07-8679	COCINA MOVIL EL DIQUE	250.00	0.00	1,011,042.00
23/03/2018	DP-07-8680	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,270.00	0.00	1,015,312.00
23/03/2018	DP-07-8681	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,690.00	0.00	1,019,002.00
23/03/2018	DP-07-8686	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,500.00	0.00	1,021,502.00
23/03/2018	DP-07-8687	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,430.00	0.00	1,022,932.00
23/03/2018	DP-07-8688	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,120.00	0.00	1,024,052.00
23/03/2018	DP-07-8689	COCINA MOVIL NAGUA	4,475.00	0.00	1,028,527.00
26/03/2018	DP-07-8690	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,420.00	0.00	1,031,947.00
26/03/2018	DP-07-8691	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,490.00	0.00	1,036,437.00
26/03/2018	DP-07-8692	COCINA MOVIL NAGUA	3,000.00	0.00	1,039,437.00
26/03/2018	DP-07-8693	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,550.00	0.00	1,041,987.00
26/03/2018	DP-07-8694	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,880.00	0.00	1,043,867.00
26/03/2018	DP-07-8695	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,470.00	0.00	1,045,337.00
27/03/2018	DP-07-8696	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	18,000.00	0.00	1,063,337.00
27/03/2018	DP-07-8697	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,440.00	0.00	1,067,777.00
27/03/2018	DP-07-8698	COCINA MOVIL LA VICTORIA	5,000.00	0.00	1,072,777.00
27/03/2018	DP-07-8699	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,440.00	0.00	1,075,217.00
27/03/2018	DP-07-8700	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,530.00	0.00	1,076,747.00
27/03/2018	DP-07-8701	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,460.00	0.00	1,078,207.00
28/03/2018	DP-07-8702	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,280.00	0.00	1,082,487.00
28/03/2018	DP-07-8703	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,690.00	0.00	1,087,177.00
28/03/2018	DP-07-8704	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,580.00	0.00	1,089,757.00
28/03/2018	DP-07-8705	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,350.00	0.00	1,091,107.00
28/03/2018	DP-07-8706	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,020.00	0.00	1,092,127.00
28/03/2018	ED-3050	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	1,066,877.00	25,250.00
Total Cuenta ->			1,083,107.00	1,066,877.00	


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 01/03/2018 al 31/03/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		Cuenta REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	-6,635,042.02
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
05/03/2018	LB-02-2400018	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO	0.00	60,000.00	-6,695,042.02	
14/03/2018	RI-0004-987	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000.00	0.00	3,304,957.98	
14/03/2018	RI-0127-988	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	21,200.00	0.00	3,326,157.98	
14/03/2018	RI-0188-989	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA	11,400.00	0.00	3,337,557.98	
20/03/2018	LB-02-4640018	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS MARZO 2018	0.00	719,833.33	2,617,724.65	
27/03/2018	RI-0156-997	MINISTERIO DE TURISMO	399,000.00	0.00	3,016,724.65	
27/03/2018	RI-0156-998	MINISTERIO DE TURISMO	598,500.00	0.00	3,615,224.65	
28/03/2018	ED-3050	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	1,066,877.00	0.00	4,682,101.65	
28/03/2018	LB-02-5890018	PAGO DE NOMINA RETROACTIVO	0.00	517,000.00	4,165,101.65	
Total Cuenta ->			12,096,977.00	1,296,833.33		


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 01/03/2018 al 31/03/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	7,178.79
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
21/03/2018	CK-8-156	<< NULO >>	0.00	0.00	7,178.79	
21/03/2018	CK-8-157	<< NULO >>	0.00	0.00	7,178.79	
28/03/2018	ED-3051	AVISO DE DEBITO CTA. ANTICIPOS	0.00	3,400.86	3,777.93	
29/03/2018	ED-3052	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	325.00	3,452.93	
Total Cuenta ->			0.00	3,725.86		



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 01/03/2018 al 31/03/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		Cuenta Electronica # 016-001801-3			Balance Inicial:	
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
21/03/2018	CK-05-1547	<< NULO >>	0.00	0.00	12,760,575.60	
21/03/2018	CK-05-1548	<< NULO >>	0.00	0.00	12,760,575.60	
29/03/2018	ED-3053	COMISION BANCARIA CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	12,760,280.60	
Total Cuenta ->			0.00	295.00		


Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

