



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

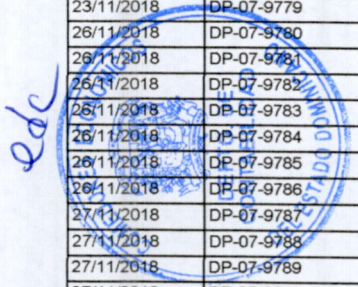
**Libro Banco**  
**Banco de Reservas de la República Dominicana**  
 Del 01/11/2018 al 30/11/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance
				<b>Balance Inicial:</b>	<b>25,420.00</b>
01/11/2018	DP-07-9682	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	31,500.00	0.00	56,920.00
01/11/2018	DP-07-9683	EDITORAMA, S. N.	11,150.00	0.00	68,070.00
01/11/2018	DP-07-9684	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	68,270.00
01/11/2018	DP-07-9685	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,130.00	0.00	71,400.00
01/11/2018	DP-07-9686	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,940.00	0.00	74,340.00
01/11/2018	DP-07-9687	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,450.00	0.00	76,790.00
01/11/2018	DP-07-9688	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,640.00	0.00	78,430.00
01/11/2018	DP-07-9689	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,760.00	0.00	80,190.00
02/11/2018	DP-07-9690	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	80,390.00
02/11/2018	DP-07-9691	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,080.00	0.00	84,470.00
02/11/2018	DP-07-9692	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,670.00	0.00	87,140.00
02/11/2018	DP-07-9694	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,240.00	0.00	90,380.00
02/11/2018	DP-07-9695	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,920.00	0.00	92,300.00
02/11/2018	DP-07-9696	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,550.00	0.00	93,850.00
06/11/2018	DP-07-9697	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	94,050.00
06/11/2018	DP-07-9698	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,720.00	0.00	97,770.00
06/11/2018	DP-07-9699	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,350.00	0.00	100,120.00
06/11/2018	DP-07-9700	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,150.00	0.00	103,270.00
06/11/2018	DP-07-9701	COCINA MOVIL ARROYO CANO	920.00	0.00	104,190.00
07/11/2018	DP-07-9702	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA ODALIS	200.00	0.00	104,390.00
07/11/2018	DP-07-9703	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,210.00	0.00	108,600.00
07/11/2018	DP-07-9704	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,010.00	0.00	111,610.00
07/11/2018	DP-07-9705	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,620.00	0.00	114,230.00
07/11/2018	DP-07-9706	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,260.00	0.00	115,490.00
08/11/2018	DP-07-9708	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	115,690.00
08/11/2018	DP-07-9709	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,220.00	0.00	119,910.00
08/11/2018	DP-07-9710	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,670.00	0.00	122,580.00
08/11/2018	DP-07-9711	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO	28,000.00	0.00	150,580.00
08/11/2018	DP-07-9712	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,980.00	0.00	152,560.00
09/11/2018	DP-07-9713	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	152,760.00
09/11/2018	DP-07-9714	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,000.00	0.00	157,760.00
09/11/2018	DP-07-9715	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,830.00	0.00	160,590.00
12/11/2018	DP-07-9716	SISTEMA DE ATENCION A EMERGENCIAS Y	8,750.00	0.00	169,340.00
12/11/2018	DP-07-9717	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	169,540.00
12/11/2018	DP-07-9718	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,200.00	0.00	172,740.00
12/11/2018	DP-07-9719	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,720.00	0.00	175,460.00
12/11/2018	DP-07-9720	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,160.00	0.00	178,620.00
12/11/2018	DP-07-9721	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,470.00	0.00	180,090.00
12/11/2018	DP-07-9722	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,400.00	0.00	182,490.00
13/11/2018	DP-07-9723	AYUNTAMIENTO MUNUCIPAL DE LA ROMANA	73,500.00	0.00	255,990.00
13/11/2018	DP-07-9724	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,020.00	0.00	260,010.00
13/11/2018	DP-07-9725	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,500.00	0.00	262,510.00
13/11/2018	DP-07-9726	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,250.00	0.00	265,760.00
13/11/2018	DP-07-9727	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,100.00	0.00	267,860.00
13/11/2018	DP-07-9728	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,210.00	0.00	270,070.00
14/11/2018	DP-07-9729	METALES ANTILLANOS S.A.	27,125.00	0.00	297,195.00
14/11/2018	DP-07-9730	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	15,750.00	0.00	312,945.00
14/11/2018	DP-07-9731	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COMENDADOR	18,375.00	0.00	331,320.00
14/11/2018	DP-07-9732	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	331,520.00



14/11/2018	DP-07-9733	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,960.00	0.00	334,480.00
14/11/2018	DP-07-9734	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,640.00	0.00	337,120.00
14/11/2018	DP-07-9735	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,620.00	0.00	339,740.00
14/11/2018	DP-07-9736	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,610.00	0.00	341,350.00
14/11/2018	DP-07-9737	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,110.00	0.00	343,460.00
15/11/2018	DP-07-9738	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	343,660.00
15/11/2018	DP-07-9739	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,500.00	0.00	347,160.00
15/11/2018	DP-07-9740	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,890.00	0.00	350,050.00
15/11/2018	DP-07-9741	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,070.00	0.00	353,120.00
15/11/2018	DP-07-9742	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,190.00	0.00	355,310.00
15/11/2018	DP-07-9743	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,690.00	0.00	357,000.00
16/11/2018	DP-07-9744	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,250.00	0.00	361,250.00
16/11/2018	DP-07-9745	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,800.00	0.00	364,050.00
16/11/2018	DP-07-9746	EDITORAMA, S.A.,	9,275.00	0.00	373,325.00
16/11/2018	DP-07-9747	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,380.00	0.00	375,705.00
16/11/2018	DP-07-9748	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,380.00	0.00	377,085.00
16/11/2018	DP-07-9749	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,420.00	0.00	378,505.00
19/11/2018	DP-07-9750	COMEDOR LOS MINA ODALIS PEREZ	200.00	0.00	378,705.00
19/11/2018	DP-07-9751	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,080.00	0.00	381,785.00
19/11/2018	DP-07-9752	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,050.00	0.00	383,835.00
19/11/2018	DP-07-9753	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,480.00	0.00	386,315.00
19/11/2018	DP-07-9754	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,160.00	0.00	387,475.00
19/11/2018	DP-07-9755	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,580.00	0.00	389,055.00
19/11/2018	DP-07-9756	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,470.00	0.00	390,525.00
20/11/2018	DP-07-9757	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	394,125.00
20/11/2018	DP-07-9758	PROCURADURIA FISCAL	13,500.00	0.00	407,625.00
20/11/2018	DP-07-9759	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	407,825.00
20/11/2018	DP-07-9760	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,810.00	0.00	411,635.00
20/11/2018	DP-07-9761	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,640.00	0.00	414,275.00
20/11/2018	DP-07-9762	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,970.00	0.00	416,245.00
20/11/2018	DP-07-9763	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,180.00	0.00	417,425.00
21/11/2018	DP-07-9764	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	417,625.00
21/11/2018	DP-07-9765	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,030.00	0.00	420,655.00
21/11/2018	DP-07-9766	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,540.00	0.00	423,195.00
21/11/2018	DP-07-9767	HERMANDAD DE VETERANOS DE LAS FUERZAS	37,500.00	0.00	460,695.00
22/11/2018	DP-07-9768	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	460,895.00
22/11/2018	DP-07-9769	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,750.00	0.00	463,645.00
22/11/2018	DP-07-9770	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,410.00	0.00	466,055.00
22/11/2018	DP-07-9771	COMEDOR LOS MINA (VIDA FM)	6,000.00	0.00	472,055.00
22/11/2018	DP-07-9772	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,420.00	0.00	474,475.00
22/11/2018	DP-07-9773	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,550.00	0.00	476,025.00
22/11/2018	DP-07-9774	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,020.00	0.00	478,045.00
23/11/2018	DP-07-9775	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,740.00	0.00	482,785.00
23/11/2018	DP-07-9776	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,750.00	0.00	485,535.00
23/11/2018	DP-07-9777	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,380.00	0.00	487,915.00
23/11/2018	DP-07-9778	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,500.00	0.00	489,415.00
23/11/2018	DP-07-9779	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,440.00	0.00	490,855.00
26/11/2018	DP-07-9780	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	491,055.00
26/11/2018	DP-07-9781	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,500.00	0.00	493,555.00
26/11/2018	DP-07-9782	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,170.00	0.00	495,725.00
26/11/2018	DP-07-9783	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,890.00	0.00	498,615.00
26/11/2018	DP-07-9784	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,290.00	0.00	499,905.00
26/11/2018	DP-07-9785	COCINA MOVIL ARROYO CANO	930.00	0.00	500,835.00
26/11/2018	DP-07-9786	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,330.00	0.00	503,165.00
27/11/2018	DP-07-9787	HOSPITAL REGIONAL UNIV. JOSE MA. CABRAL Y	45,540.00	0.00	548,705.00
27/11/2018	DP-07-9788	CENTRO DE REHABILITACION	9,000.00	0.00	557,705.00
27/11/2018	DP-07-9789	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,160.00	0.00	560,865.00
27/11/2018	DP-07-9790	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,700.00	0.00	563,565.00
27/11/2018	DP-07-9791	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,110.00	0.00	566,675.00
27/11/2018	DP-07-9792	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,680.00	0.00	568,355.00
27/11/2018	DP-07-9793	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,220.00	0.00	570,575.00
28/11/2018	DP-07-9794	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	570,775.00
28/11/2018	DP-07-9795	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,030.00	0.00	573,805.00
28/11/2018	DP-07-9796	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,120.00	0.00	575,925.00
28/11/2018	DP-07-9797	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,540.00	0.00	578,465.00
28/11/2018	DP-07-9798	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,310.00	0.00	579,775.00
28/11/2018	DP-07-9799	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,500.00	0.00	581,275.00
29/11/2018	DP-07-9800	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA	73,600.00	0.00	654,875.00
29/11/2018	DP-07-9801	COMEDOR LOS MINA LIGA DEPORTIVA	200.00	0.00	655,075.00
29/11/2018	DP-07-9802	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,970.00	0.00	658,045.00
29/11/2018	DP-07-9803	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,930.00	0.00	659,975.00

Edc



29/11/2018	DP-07-9804	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,960.00	0.00	662,935.00
29/11/2018	DP-07-9805	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,300.00	0.00	664,235.00
29/11/2018	DP-07-9806	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,280.00	0.00	665,515.00
30/11/2018	DP-07-9807	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	665,715.00
30/11/2018	DP-07-9808	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,020.00	0.00	668,735.00
30/11/2018	DP-07-9809	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	672,335.00
30/11/2018	DP-07-9810	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,650.00	0.00	674,985.00
30/11/2018	DP-07-9811	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,650.00	0.00	677,635.00
30/11/2018	DP-07-9812	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,200.00	0.00	678,835.00
30/11/2018	DP-07-9813	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,200.00	0.00	680,035.00
30/11/2018	ED-3199	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A	0.00	641,105.00	38,930.00
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>654,615.00</b>	<b>641,105.00</b>	

  
*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 01/11/2018 al 30/11/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3					
						Balance Inicial:	17,389,708.46
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance		
43,434.00	ED-3198	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	17,389,413.46		
Total Cuenta ->			0.00	295.00			

  
**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 01/11/2018 al 30/11/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	22,199,225.13
01/11/2018	ED-3200	REVERSION DE INGRESO POR ERROR BANCARIO	0.00	22,410.00	22,176,815.13
01/11/2018	LB-02-28510018	CAC MEDIA	0.00	90,000.00	22,086,815.13
01/11/2018	LB-02-28520018	CAC MEDIA	0.00	90,000.00	21,996,815.13
01/11/2018	LB-02-28530018	CAC MEDIA	0.00	90,000.00	21,906,815.13
01/11/2018	LB-02-28540018	CAC MEDIA	0.00	90,000.00	21,816,815.13
01/11/2018	LB-02-28560018	PAGO DE NOMINA VIATICOS 2018	0.00	1,100,000.00	20,716,815.13
02/11/2018	LB-02-28650018	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	0.00	25,000.00	20,691,815.13
02/11/2018	LB-02-28690018	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	0.00	29,250.00	20,662,565.13
09/11/2018	LB-02-29560018	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARRIZOS	0.00	1,000.00	20,661,565.13
09/11/2018	LB-02-29580018	CAASD	0.00	2,033.00	20,659,532.13
09/11/2018	LB-02-29590018	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	0.00	25,992.00	20,633,540.13
09/11/2018	LB-02-29500018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL	0.00	50,000.00	20,583,540.13
09/11/2018	LB-02-29510018	DOMINGO BAUTISTA & ASOCIADOS, SRL	0.00	50,000.00	20,533,540.13
14/11/2018	CK-02-30120018	<< NULO >>	0.00	0.00	20,533,540.13
14/11/2018	LB-02-30180018	EDITORIA DEL CARIBE	0.00	157,072.16	20,376,467.97
14/11/2018	LB-02-30220018	EIMESA EQUIPOS INSTITUCIONALES METAL	0.00	625,687.72	19,750,780.25
15/11/2018	LB-02-30280018	SERGECONS	0.00	901,000.00	18,849,780.25
16/11/2018	LB-02-30420018	EDITORIA EL NUEVO DIARIO, S.A.	0.00	213,108.00	18,636,672.25
16/11/2018	LB-02-30440018	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	793,668.00	17,843,004.25
16/11/2018	CK-02-30430018	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	0.00	4,457,668.85	13,385,335.40
20/11/2018	LB-02-31310018	EUSEBIO LUGO FABIAN	0.00	15,200.00	13,370,135.40
20/11/2018	LB-02-32230018	MARCOS AMABLE MADE (ALQUILER VEH.)	0.00	22,000.00	13,348,135.40
20/11/2018	LB-02-31320018	DOMINGO ANTONIO CESE (TRANSPORTE CESE)	0.00	44,000.00	13,304,135.40
20/11/2018	LB-02-31330018	EVARISTO TAVAREZ CARELA	0.00	50,976.00	13,253,159.40
20/11/2018	LB-02-31340018	JOSE DOLORES APOLINARIO MEJIA	0.00	57,000.00	13,196,159.40
20/11/2018	LB-02-31300018	SANDRA ELIZABETH REYES MENDEZ	0.00	132,000.00	13,064,159.40
20/11/2018	LB-02-31370018	SANDRA ELIZABETH REYES MENDEZ	0.00	339,840.00	12,724,319.40
20/11/2018	LB-02-31380018	SANDRA ELIZABETH REYES MENDEZ	0.00	339,840.00	12,384,479.40
20/11/2018	LB-02-301200018	PAGO DE NOMINA CONTRATADO MES DE	0.00	973,000.00	11,411,479.40
22/11/2018	LB-02-31620018	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	0.00	6,498.00	11,404,981.40
22/11/2018	LB-02-31650018	CAASD	0.00	11,538.00	11,393,443.40
22/11/2018	LB-02-31640018	INAPA	0.00	29,741.95	11,363,701.45
22/11/2018	LB-02-31630018	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	0.00	58,500.00	11,305,201.45
23/11/2018	LB-02-31730018	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	0.00	2,937,077.64	8,368,123.81
26/11/2018	LB-02-31840018	INFO X DOS EIRL	0.00	75,000.00	8,293,123.81
28/11/2018	CK-02-32050018	INVERSIONES WEDDINGTON, S.R.L.	0.00	890,954.28	7,402,169.53
30/11/2018	ED-3199	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIREC. A CTA. TESORERO	641,105.00	0.00	8,043,274.53
30/11/2018	RI-0004-1127	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000.00	0.00	18,043,274.53
30/11/2018	RI-0127-1126	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	13,800.00	0.00	18,057,074.53
30/11/2018	RI-0201-1128	HOSPITAL GENERAL REG. DR. MARCELINO VELEZ S.	232,410.00	0.00	18,289,484.53
30/11/2018	RI-0239-1125	MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	248,500.00	0.00	18,537,984.53
30/11/2018	LB-02-32260018	LA PARADITA DE LAS 12 Y/O JOSE GUILLERMO	0.00	40,000.00	18,497,984.53
30/11/2018	CK-02-32270018	LA PARADITA DE LAS 12 Y/O JOSE GUILLERMO	0.00	120,000.00	18,377,984.53
30/11/2018	LB-02-32210018	AGRONEGOCIO	0.00	3,148,766.28	15,229,218.25
Total Cuenta ->			11,135,815.00	18,105,821.88	



*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 01/11/2018 al 30/11/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	1,138,822.60
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
08/11/2018	CK-8-251	TAYLANDIA FERREIRIA SEVERINO	0.00	190,677.97	948,144.63	
16/11/2018	CK-8-252	REPOSICION FONDO CAJA CHICA A FAVOR DE	0.00	124,425.51	823,719.12	
22/11/2018	CK-8-253	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE	0.00	4,425.10	819,294.02	
29/11/2018	CK-8-254	REPOSICION FONDO CAJA CHICA A NOMBRE DE	0.00	125,308.17	693,985.85	
30/11/2018	ED-3197	COMISION BANCARIA CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	693,810.85	
30/11/2018	ED-3196	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUE	0.00	1,302.62	692,508.23	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>446,314.37</b>		

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

