



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 01/10/2018 al 31/10/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			Balance Inicial:	436,910.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance	
01/10/2018	DP-07-9544	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	437,110.00	
01/10/2018	DP-07-9545	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,800.00	0.00	439,910.00	
01/10/2018	DP-07-9546	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,860.00	0.00	442,770.00	
01/10/2018	DP-07-9547	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,620.00	0.00	445,390.00	
01/10/2018	DP-07-9548	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,440.00	0.00	446,830.00	
01/10/2018	DP-07-9549	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,250.00	0.00	449,080.00	
02/10/2018	DP-07-9550	INGENIO CRISTOBAL COLON	238,750.00	0.00	687,830.00	
02/10/2018	DP-07-9551	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	688,030.00	
02/10/2018	DP-07-9552	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,140.00	0.00	692,170.00	
02/10/2018	DP-07-9553	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,390.00	0.00	695,560.00	
02/10/2018	DP-07-9554	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,530.00	0.00	698,090.00	
02/10/2018	DP-07-9555	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,450.00	0.00	699,540.00	
02/10/2018	DP-07-9556	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,250.00	0.00	700,790.00	
03/10/2018	DP-07-9557	EMPRESAS DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD	49,500.00	0.00	750,290.00	
03/10/2018	DP-07-9558	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	750,490.00	
03/10/2018	DP-07-9559	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,280.00	0.00	753,770.00	
03/10/2018	DP-07-9560	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,540.00	0.00	756,310.00	
03/10/2018	DP-07-9561	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,840.00	0.00	759,150.00	
03/10/2018	DP-07-9562	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,810.00	0.00	760,960.00	
03/10/2018	DP-07-9563	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,390.00	0.00	763,350.00	
04/10/2018	DP-07-9564	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	763,550.00	
04/10/2018	DP-07-9565	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,900.00	0.00	766,450.00	
04/10/2018	DP-07-9566	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,860.00	0.00	769,310.00	
04/10/2018	DP-07-9567	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,730.00	0.00	772,040.00	
04/10/2018	DP-07-9568	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,810.00	0.00	773,850.00	
04/10/2018	DP-07-9569	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,780.00	0.00	775,630.00	
05/10/2018	DP-07-9570	CENTRO DE REHABILITACION	4,000.00	0.00	779,630.00	
05/10/2018	DP-07-9571	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	779,830.00	
05/10/2018	DP-07-9572	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,860.00	0.00	783,690.00	
05/10/2018	DP-07-9573	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,340.00	0.00	787,030.00	
05/10/2018	DP-07-9574	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,220.00	0.00	789,250.00	
05/10/2018	DP-07-9575	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,800.00	0.00	791,050.00	
05/10/2018	DP-07-9576	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,550.00	0.00	792,600.00	
08/10/2018	DP-07-9577	PROCURADURIA FISCAL DEL DISTRITO JUDICIAL	15,750.00	0.00	808,350.00	
08/10/2018	DP-07-9578	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	808,550.00	
08/10/2018	DP-07-9579	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,510.00	0.00	812,060.00	
08/10/2018	DP-07-9580	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,950.00	0.00	815,010.00	
08/10/2018	DP-07-9581	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,170.00	0.00	818,180.00	
08/10/2018	DP-07-9582	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,940.00	0.00	820,120.00	
08/10/2018	DP-07-9583	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,630.00	0.00	821,750.00	
09/10/2018	DP-07-9584	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,560.00	0.00	825,310.00	
09/10/2018	DP-07-9585	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,440.00	0.00	828,750.00	
09/10/2018	DP-07-9586	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,730.00	0.00	831,480.00	
09/10/2018	DP-07-9587	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,800.00	0.00	833,280.00	
09/10/2018	DP-07-9588	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,400.00	0.00	834,680.00	
10/10/2018	DP-07-9589	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	834,880.00	
10/10/2018	DP-07-9590	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,190.00	0.00	838,070.00	
10/10/2018	DP-07-9591	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,890.00	0.00	840,960.00	
10/10/2018	DP-07-9592	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,950.00	0.00	842,910.00	
10/10/2018	DP-07-9593	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,830.00	0.00	844,740.00	
10/10/2018	DP-07-9594	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,730.00	0.00	846,470.00	
10/10/2018	ED-3169	INGRESO POR IDENTIFICAR	22,410.00	0.00	868,880.00	
11/10/2018	DP-07-9595	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,550.00	0.00	872,430.00	
11/10/2018	DP-07-9596	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,860.00	0.00	875,290.00	
11/10/2018	DP-07-9597	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,820.00	0.00	878,110.00	
11/10/2018	DP-07-9598	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,830.00	0.00	879,940.00	

11/10/2018	DP-07-9599	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,410.00	0.00	881,350.00
12/10/2018	DP-07-9600	COCINA ADM. 02 INSTITUTO AGRARIO	4,520.00	0.00	885,870.00
12/10/2018	DP-07-9601	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	886,070.00
12/10/2018	DP-07-9602	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,500.00	0.00	891,570.00
12/10/2018	DP-07-9603	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,220.00	0.00	893,790.00
12/10/2018	DP-07-9604	CENTRO DE REHABILITACION	4,000.00	0.00	897,790.00
12/10/2018	DP-07-9605	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,650.00	0.00	900,440.00
12/10/2018	DP-07-9606	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,050.00	0.00	902,490.00
12/10/2018	DP-07-9607	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,870.00	0.00	904,360.00
15/10/2018	DP-07-9608	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,060.00	0.00	907,420.00
15/10/2018	DP-07-9609	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,970.00	0.00	910,390.00
15/10/2018	DP-07-9610	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,670.00	0.00	912,060.00
15/10/2018	DP-07-9611	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,090.00	0.00	914,150.00
15/10/2018	DP-07-9612	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,860.00	0.00	916,010.00
17/10/2018	DP-07-9613	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA DE	57,600.00	0.00	973,610.00
17/10/2018	DP-07-9614	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	973,810.00
17/10/2018	DP-07-9615	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,240.00	0.00	977,050.00
17/10/2018	DP-07-9616	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,790.00	0.00	978,840.00
17/10/2018	DP-07-9617	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,290.00	0.00	981,130.00
18/10/2018	DP-07-9618	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,220.00	0.00	984,350.00
18/10/2018	DP-07-9619	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,030.00	0.00	986,380.00
18/10/2018	DP-07-9620	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,810.00	0.00	989,190.00
18/10/2018	DP-07-9621	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,490.00	0.00	990,680.00
18/10/2018	DP-07-9622	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,070.00	0.00	991,750.00
19/10/2018	DP-07-9623	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	991,950.00
19/10/2018	DP-07-9624	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,700.00	0.00	995,650.00
19/10/2018	DP-07-9625	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,910.00	0.00	998,560.00
19/10/2018	DP-07-9626	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,570.00	0.00	1,001,130.00
19/10/2018	DP-07-9627	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,600.00	0.00	1,002,730.00
19/10/2018	DP-07-9628	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,250.00	0.00	1,003,980.00
22/10/2018	DP-07-9629	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,004,180.00
22/10/2018	DP-07-9630	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,800.00	0.00	1,006,980.00
22/10/2018	DP-07-9631	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,820.00	0.00	1,008,800.00
22/10/2018	DP-07-9632	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,430.00	0.00	1,012,230.00
22/10/2018	DP-07-9633	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,660.00	0.00	1,013,890.00
22/10/2018	DP-07-9634	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,470.00	0.00	1,015,360.00
22/10/2018	DP-07-9693	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,700.00	0.00	1,017,060.00
23/10/2018	DP-07-9635	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,017,260.00
23/10/2018	DP-07-9636	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,850.00	0.00	1,020,110.00
23/10/2018	DP-07-9637	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,780.00	0.00	1,022,890.00
23/10/2018	DP-07-9638	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,230.00	0.00	1,026,120.00
23/10/2018	DP-07-9639	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,400.00	0.00	1,027,520.00
23/10/2018	DP-07-9640	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,240.00	0.00	1,028,760.00
24/10/2018	DP-07-9641	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	1,032,360.00
24/10/2018	DP-07-9642	CENTRO DE REHABILITACION	2,800.00	0.00	1,035,160.00
24/10/2018	DP-07-9643	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,800.00	0.00	1,038,960.00
24/10/2018	DP-07-9644	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,039,160.00
24/10/2018	DP-07-9645	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,920.00	0.00	1,042,080.00
24/10/2018	DP-07-9646	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,850.00	0.00	1,044,930.00
24/10/2018	DP-07-9647	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,760.00	0.00	1,046,690.00
24/10/2018	DP-07-9648	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,920.00	0.00	1,048,610.00
25/10/2018	DP-07-9649	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,048,810.00
25/10/2018	DP-07-9650	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,700.00	0.00	1,052,510.00
25/10/2018	DP-07-9651	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,190.00	0.00	1,055,700.00
25/10/2018	DP-07-9652	UASD, FACULTAD DE CIENCIAS AGRONOMICAS	21,000.00	0.00	1,076,700.00
25/10/2018	DP-07-9653	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,710.00	0.00	1,078,410.00
25/10/2018	DP-07-9654	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,170.00	0.00	1,079,580.00
25/10/2018	DP-07-9655	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,830.00	0.00	1,082,410.00
26/10/2018	DP-07-9656	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,082,610.00
26/10/2018	DP-07-9657	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,900.00	0.00	1,087,510.00
26/10/2018	DP-07-9658	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,530.00	0.00	1,090,040.00
26/10/2018	DP-07-9659	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,420.00	0.00	1,092,460.00
26/10/2018	DP-07-9660	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,500.00	0.00	1,093,960.00
26/10/2018	DP-07-9661	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,500.00	0.00	1,095,460.00
29/10/2018	DP-07-9662	HOSPITAL REG. UNIV. JOSE MA. CABRAL Y BAEZ	35,640.00	0.00	1,131,100.00
29/10/2018	DP-07-9663	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL COMENDADOR	18,375.00	0.00	1,149,475.00
29/10/2018	DP-07-9664	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,149,675.00
29/10/2018	DP-07-9665	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,130.00	0.00	1,152,805.00
29/10/2018	DP-07-9666	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,060.00	0.00	1,155,865.00
29/10/2018	DP-07-9667	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,510.00	0.00	1,158,375.00
29/10/2018	DP-07-9668	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,520.00	0.00	1,159,895.00
29/10/2018	DP-07-9669	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	1,161,255.00
29/10/2018	DP-07-9670	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,430.00	0.00	1,162,685.00
30/10/2018	DP-07-9671	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,162,885.00

30/10/2018	DP-07-9673	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,660.00	0.00	1,166,545.00
30/10/2018	DP-07-9674	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,760.00	0.00	1,169,305.00
30/10/2018	DP-07-9675	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,920.00	0.00	1,171,225.00
30/10/2018	DP-07-9676	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,390.00	0.00	1,173,615.00
30/10/2018	DP-07-9707	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,260.00	0.00	1,177,875.00
31/10/2018	DP-07-9677	COCINA MOVIL EL DIQUE	4,010.00	0.00	1,181,885.00
31/10/2018	DP-07-9678	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,790.00	0.00	1,184,675.00
31/10/2018	DP-07-9679	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,570.00	0.00	1,187,245.00
31/10/2018	DP-07-9680	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,700.00	0.00	1,188,945.00
31/10/2018	DP-07-9681	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,820.00	0.00	1,190,765.00
31/10/2018	ED-3178	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	0.00	1,165,345.00	25,420.00
Total Cuenta ->			753,855.00	1,165,345.00	


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 01/10/2018 al 31/10/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			347,395.27
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Balance Inicial:		Balance
			Debito	Credito	
01/10/2018	CK-100-22610018	FONDO REPONIBLE	973,037.19	0.00	1,320,432.46
02/10/2018	CK-8-242	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	0.00	106,554.00	1,213,878.46
03/10/2018	CK-8-243	EDITORIA DEL CARIBE	0.00	75,208.28	1,138,670.18
08/10/2018	CK-8-244	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	0.00	4,425.10	1,134,245.08
12/10/2018	CK-8-245	ANA CLAREL BRITO	0.00	123,303.14	1,010,941.94
16/10/2018	CK-8-246	UNIFORMES ZONA ORIENTAL DRR	0.00	53,279.50	957,662.44
17/10/2018	CK-100-25270018	FONDO REPONIBLE	366,614.73	0.00	1,324,277.17
23/10/2018	CK-8-247	CANO CONSULTING	0.00	33,250.00	1,291,027.17
24/10/2018	CK-8-248	EL MOLINO DEPORTIVO	0.00	9,767.81	1,281,259.36
30/10/2018	CK-8-249	INVERSIONES DOS PUNTAS	0.00	544,456.00	736,803.36
31/10/2018	CK-100-26370018	FONDO REPONIBLE	407,419.72	0.00	1,144,223.08
31/10/2018	ED-3181	COMISIONES BANCARIAS CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	1,144,048.08
31/10/2018	ED-3182	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	800.38	1,143,247.70
31/10/2018	CK-8-250	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TELEVISION	0.00	4,425.10	1,138,822.60
Total Cuenta ->			1,747,071.64	955,644.31	


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 01/10/2018 al 31/10/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
				Balance Inicial:	21,103,141.33
01/10/2018	LB-02-25200018	FRANKLIN M. ARAUJO	0.00	307,980.00	20,795,161.33
04/10/2018	RI-0004-1094	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS	10,000,000.00	0.00	30,795,161.33
08/10/2018	LB-02-25570018	PRESTACIONES LABORALES 2018	0.00	16,151.36	30,779,009.97
08/10/2018	LB-02-25550018	PRESTACIONES LABORALES 2018	0.00	295,000.00	30,484,009.97
09/10/2018	LB-02-25750018	DOMINGO BAUTISTA Y ASOC.	0.00	50,000.00	30,434,009.97
09/10/2018	LB-02-25740018	CARY INDUSTRIAL	0.00	746,694.93	29,687,315.04
10/10/2018	LB-02-25760018	METRO POR METRO	0.00	240,000.00	29,447,315.04
15/10/2018	LB-02-26140018	TECNOLOGIA INDUSTRIAL DE LEON (TIDELSA), SRL	0.00	6,684,450.41	22,762,864.63
17/10/2018	LB-02-26340018	PAGO NOMINA CONTRATADOS	0.00	973,000.00	21,789,864.63
29/10/2018	RI-0127-1105	MUSEO NACIONAL DE HISTORIA NATURAL	23,400.00	0.00	21,813,264.63
29/10/2018	RI-0136-1103	INSTITUTO DEL TABACO DE LA REP. DOM.	51,600.00	0.00	21,864,864.63
29/10/2018	RI-0188-1104	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE	31,350.00	0.00	21,896,214.63
29/10/2018	RI-0201-1107	HOSPITAL GENERAL REG. MARCELINO VELEZ	395,665.50	0.00	22,291,880.13
29/10/2018	RI-0239-1106	MINISTERIO DE ECONOMIA, PLANIFICACION Y DESARROLLO	10,500.00	0.00	22,302,380.13
31/10/2018	ED-3178	TRANSFERENCIA CTA. COLECT. REC. DIRECT. A	1,165,345.00	0.00	23,467,725.13
31/10/2018	LB-02-28290018	RAFAEL ANTONIO TORRES TEJADA	0.00	1,268,500.00	22,199,225.13
Total Cuenta ->			11,677,860.50	10,581,776.70	


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 01/10/2018 al 31/10/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA ELECTRONICA # 016-001801-3			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
			Balance Inicial:		19,973,014.84
26/10/2018	TR-05-4567911	PAGO 1/1000 AL CODIA RETENCION AL	0.00	2,645.01	19,970,369.83
26/10/2018	TR-05-4568029	PAGO 1% AL FOPETCONS RETENCION AL	0.00	26,450.14	19,943,919.69
26/10/2018	CK-05-4567770	SERGECONS	0.00	2,550,047.51	17,393,872.18
31/10/2018	ED-3179	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	17,393,577.18
31/10/2018	ED-3180	IMPUESTOS POR TRANSFERENCIAS	0.00	3,868.72	17,389,708.46
Total Cuenta ->			0.00	2,583,306.38	



Eduarda Durán
Lic. Eduarda Durán
Encargada División de Contabilidad

