



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 01/09/2018 al 30/09/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		COLECTORA RECURSOS DIRECTOS (#010-252290-1)			Balance Inicial:	40,340.00
Fecha	Documento	Detalle/Concepto	Debito	Credito	Balance	
03/09/2018	DP-07-9418	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	40,540.00	
03/09/2018	DP-07-9419	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,000.00	0.00	43,540.00	
03/09/2018	DP-07-9420	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,650.00	0.00	47,190.00	
03/09/2018	DP-07-9421	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,030.00	0.00	50,220.00	
03/09/2018	DP-07-9422	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,360.00	0.00	51,580.00	
03/09/2018	DP-07-9423	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,730.00	0.00	53,310.00	
04/09/2018	DP-07-9424	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	53,510.00	
04/09/2018	DP-07-9425	COCINA ADM. ODRIS	120.00	0.00	53,630.00	
04/09/2018	DP-07-9426	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,340.00	0.00	56,970.00	
04/09/2018	DP-07-9427	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,740.00	0.00	60,710.00	
04/09/2018	DP-07-9428	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,560.00	0.00	63,270.00	
04/09/2018	DP-07-9429	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,750.00	0.00	65,020.00	
04/09/2018	DP-07-9430	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,250.00	0.00	67,270.00	
05/09/2018	DP-07-9431	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	67,470.00	
05/09/2018	DP-07-9432	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,690.00	0.00	70,160.00	
05/09/2018	DP-07-9433	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,740.00	0.00	73,900.00	
05/09/2018	DP-07-9434	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,240.00	0.00	77,140.00	
05/09/2018	DP-07-9435	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,810.00	0.00	78,950.00	
05/09/2018	DP-07-9436	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,030.00	0.00	80,980.00	
06/09/2018	DP-07-9437	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	81,180.00	
06/09/2018	DP-07-9438	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,160.00	0.00	84,340.00	
06/09/2018	DP-07-9439	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,120.00	0.00	87,460.00	
06/09/2018	DP-07-9440	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,940.00	0.00	90,400.00	
06/09/2018	DP-07-9441	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,610.00	0.00	92,010.00	
06/09/2018	DP-07-9442	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,160.00	0.00	93,170.00	
07/09/2018	DP-07-9443	MACAPI S.A	53,280.00	0.00	146,450.00	
07/09/2018	DP-07-9444	EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD	137,250.00	0.00	283,700.00	
10/09/2018	DP-07-9445	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	283,900.00	
10/09/2018	DP-07-9446	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,040.00	0.00	285,940.00	
10/09/2018	DP-07-9447	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,480.00	0.00	288,420.00	
10/09/2018	DP-07-9448	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,950.00	0.00	291,370.00	
10/09/2018	DP-07-9449	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,780.00	0.00	293,150.00	
10/09/2018	DP-07-9450	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,250.00	0.00	295,400.00	
11/09/2018	DP-07-9451	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	295,600.00	
11/09/2018	DP-07-9452	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,880.00	0.00	299,480.00	
11/09/2018	DP-07-9453	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,370.00	0.00	302,850.00	
11/09/2018	DP-07-9454	COCINA MOVIL MAURICIO BAEZ	3,800.00	0.00	306,650.00	
11/09/2018	DP-07-9455	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,560.00	0.00	309,210.00	
11/09/2018	DP-07-9456	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,000.00	0.00	311,210.00	
11/09/2018	DP-07-9457	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,180.00	0.00	312,390.00	
12/09/2018	DP-07-9458	HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO JOSE	39,600.00	0.00	351,990.00	
12/09/2018	DP-07-9459	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA ROMANA	281,912.50	0.00	633,902.50	
12/09/2018	DP-07-9460	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	634,102.50	
12/09/2018	DP-07-9461	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,650.00	0.00	636,752.50	
12/09/2018	DP-07-9462	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,870.00	0.00	639,622.50	
12/09/2018	DP-07-9463	COCINA MOVIL MAURICIO BAEZ	4,380.00	0.00	644,002.50	
12/09/2018	DP-07-9464	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,950.00	0.00	646,952.50	
12/09/2018	DP-07-9465	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,580.00	0.00	648,532.50	
12/09/2018	DP-07-9466	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,670.00	0.00	651,202.50	
13/09/2018	DP-07-9467	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA DE	67,200.00	0.00	718,402.50	
13/09/2018	DP-07-9468	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	718,602.50	
13/09/2018	DP-07-9469	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,670.00	0.00	721,272.50	
13/09/2018	DP-07-9470	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	724,272.50	
13/09/2018	DP-07-9471	COCINA MOVIL MAURICIO BAEZ	5,800.00	0.00	730,072.50	
13/09/2018	DP-07-9472	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,510.00	0.00	733,582.50	
13/09/2018	DP-07-9473	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,610.00	0.00	735,192.50	
13/09/2018	DP-07-9474	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,300.00	0.00	736,492.50	
14/09/2018	DP-07-9475	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	736,692.50	
14/09/2018	DP-07-9476	COCINA MOVIL EL DIQUE	5,500.00	0.00	742,192.50	
14/09/2018	DP-07-9477	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,440.00	0.00	744,632.50	
14/09/2018	DP-07-9478	COCINA MOVIL MAURICIO BAEZ	6,090.00	0.00	750,722.50	
14/09/2018	DP-07-9479	COCINA MOVIL EL YAQUE	1,770.00	0.00	752,492.50	
14/09/2018	DP-07-9480	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,530.00	0.00	754,022.50	
14/09/2018	DP-07-9481	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,210.00	0.00	755,232.50	
17/09/2018	DP-07-9482	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	755,432.50	
17/09/2018	DP-07-9483	COCINA MOVIL MAURICIO BAEZ	6,170.00	0.00	761,602.50	
17/09/2018	DP-07-9484	COCINA MOVIL MAURICIO BAEZ	6,680.00	0.00	768,282.50	



17/09/2018	DP-07-9485	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,230.00	0.00	771,512.50
17/09/2018	DP-07-9486	COCINA MOVIL LA VICTORIA	1,880.00	0.00	773,392.50
17/09/2018	DP-07-9487	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,070.00	0.00	776,462.50
17/09/2018	DP-07-9488	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,830.00	0.00	778,292.50
17/09/2018	DP-07-9489	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,150.00	0.00	780,442.50
18/09/2018	DP-07-9490	EDITORAMA, S.N	11,375.00	0.00	791,817.50
18/09/2018	DP-07-9491	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,010.00	0.00	794,827.50
18/09/2018	DP-07-9492	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,160.00	0.00	797,987.50
18/09/2018	DP-07-9493	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,120.00	0.00	801,107.50
18/09/2018	DP-07-9494	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,510.00	0.00	802,617.50
18/09/2018	DP-07-9495	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,860.00	0.00	804,477.50
18/09/2018	DP-07-9496	HOSPITAL REGIONAL MARCELINO VELEZ DE	184,440.00	0.00	988,917.50
19/09/2018	DP-07-9497	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,540.00	0.00	992,457.50
19/09/2018	DP-07-9498	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,930.00	0.00	995,387.50
19/09/2018	DP-07-9499	CENTRO DE REHABILITACION	3,600.00	0.00	998,987.50
19/09/2018	DP-07-9500	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	999,187.50
19/09/2018	DP-07-9501	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,720.00	0.00	1,001,907.50
19/09/2018	DP-07-9502	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,880.00	0.00	1,003,787.50
19/09/2018	DP-07-9503	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,950.00	0.00	1,005,737.50
20/09/2018	DP-07-9504	PROCURADURIA FISCAL DE LA PROVINCIA	15,000.00	0.00	1,020,737.50
20/09/2018	DP-07-9505	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,020,937.50
20/09/2018	DP-07-9506	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	1,023,937.50
20/09/2018	DP-07-9507	COMEDOR LOS MINA VIDA FM	3,000.00	0.00	1,026,937.50
20/09/2018	DP-07-9508	COCINA MOVIL LAVICTORIA	3,480.00	0.00	1,030,417.50
20/09/2018	DP-07-9509	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,840.00	0.00	1,033,257.50
20/09/2018	DP-07-9510	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,370.00	0.00	1,034,627.50
20/09/2018	DP-07-9511	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,290.00	0.00	1,035,917.50
21/09/2018	DP-07-9512	FISCALIA DEL DISTRITO NACIONAL	30,000.00	0.00	1,065,917.50
21/09/2018	DP-07-9513	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,066,117.50
21/09/2018	DP-07-9514	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,320.00	0.00	1,069,437.50
21/09/2018	DP-07-9515	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,250.00	0.00	1,072,687.50
21/09/2018	DP-07-9516	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,590.00	0.00	1,075,277.50
21/09/2018	DP-07-9517	COCINA MOVIL ARROYO CANOP	1,450.00	0.00	1,076,727.50
21/09/2018	DP-07-9518	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,070.00	0.00	1,077,797.50
25/09/2018	DP-07-9519	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,077,997.50
25/09/2018	DP-07-9520	COCINA MOVIL EL DIQUE	2,460.00	0.00	1,080,457.50
25/09/2018	DP-07-9521	COCINA MOVIL LA VICTORIA	2,300.00	0.00	1,082,757.50
25/09/2018	DP-07-9522	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,430.00	0.00	1,085,187.50
25/09/2018	DP-07-9523	COCINA MOVIL ARRPYO CANO	1,370.00	0.00	1,086,557.50
25/09/2018	DP-07-9524	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,480.00	0.00	1,088,037.50
26/09/2018	DP-07-9525	COMEDOR LOS MINA ITLA	200.00	0.00	1,088,237.50
26/09/2018	DP-07-9526	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,380.00	0.00	1,091,617.50
26/09/2018	DP-07-9527	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,490.00	0.00	1,095,107.50
26/09/2018	DP-07-9528	COCINA MOVIL EL YAQUE	3,360.00	0.00	1,098,467.50
26/09/2018	DP-07-9529	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,550.00	0.00	1,100,017.50
26/09/2018	DP-07-9530	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,810.00	0.00	1,101,827.50
27/09/2018	DP-07-9531	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,102,027.50
27/09/2018	DP-07-9532	COCINA MOVIL EL DIQUE	3,000.00	0.00	1,105,027.50
27/09/2018	DP-07-9533	COCINA MOVIL LA VICTORIA	3,080.00	0.00	1,108,107.50
27/09/2018	DP-07-9534	COCINA MOVIL BOHECHIO	1,860.00	0.00	1,109,967.50
27/09/2018	DP-07-9535	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,930.00	0.00	1,112,897.50
27/09/2018	DP-07-9536	COCINA MOVIL ARROYO CANO	1,850.00	0.00	1,114,747.50
28/09/2018	DP-07-9537	COMEDOR LOS MINA LIGA DE BEISBOL ODALIS	200.00	0.00	1,114,947.50
28/09/2018	DP-07-9538	CAASD	403,500.00	0.00	1,518,447.50
28/09/2018	DP-07-9539	COCINA MOVIL LA VICTORIA	4,700.00	0.00	1,523,147.50
28/09/2018	DP-07-9540	COCINA MOVIL LA VICTORI	2,940.00	0.00	1,526,087.50
28/09/2018	DP-07-9541	COCINA MOVIL EL YAQUE	2,800.00	0.00	1,528,887.50
28/09/2018	DP-07-9542	COCINA MOVIL ARROYO CANO	2,120.00	0.00	1,531,007.50
28/09/2018	DP-07-9543	COCINA MOVIL BOHECHIO	2,010.00	0.00	1,533,017.50
28/09/2018	ED-3161	TRANSF. CTA. COLECT. REC. DIRECT. A CTA	0.00	1,096,107.50	436,910.00
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>1,492,677.50</b>	<b>1,096,107.50</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 01/09/2018 al 30/09/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		CUENTA REPUBLICA DOMINICANA (010-0238489-4)			Balance Inicial:	22,462,373.84
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
03/09/2018	LB-02-226600018	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS CORRESP. AL	0.00	1,018,000.00	21,444,373.84	
28/09/2018	ED-3161	TRANSF. CTA. COLECT. REC. DIRECT. A CTA	1,096,107.50	0.00	22,540,481.34	
28/09/2018	LB-02-25180018	PAGO DE SERVICIOS JURIDICO, AGOSTO 2018.	0.00	428,340.00	22,112,141.34	
28/09/2018	LB-02-25140018	PAGO DE NOMINA CONTRATADOS MES DE	0.00	1,009,000.00	21,103,141.34	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>1,096,107.50</b>	<b>2,455,340.00</b>		

  
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 01/09/2018 al 30/09/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		ANTICIPOS FINANCIEROS (010-252595-1)			Balance Inicial:	851,400.04
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance	
06/09/2018	CK-8-232	COMPRA DE ARTICULOS FERRETEROS, JUNIO Y	0.00	291,144.50	560,255.54	
10/09/2018	CK-8-236	PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO DE	0.00	1,500.00	558,755.54	
10/09/2018	CK-8-235	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE	0.00	2,100.00	556,655.54	
10/09/2018	CK-8-234	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE	0.00	4,500.00	552,155.54	
10/09/2018	CK-8-238	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE	0.00	4,500.00	547,655.54	
10/09/2018	CK-8-237	PAGO DE VIATICOS POR CONCEPTO DE	0.00	6,300.00	541,355.54	
10/09/2018	CK-8-233	TEODORO DE JESUS CRUZ VARGAS	0.00	50,850.00	490,505.54	
17/09/2018	CK-8-239	PAGO DEL 10% DEL PRESUPUESTO DE	0.00	4,425.10	486,080.44	
25/09/2018	CK-8-240	REPOSICION FONDO DE CAJA CHICA SEGUN	0.00	122,565.04	363,515.40	
28/09/2018	ED-3159	COMISIONES BANCARIAS CTA. ANTICIPOS	0.00	175.00	363,340.40	
28/09/2018	ED-3158	IMPUESTOS POR CAMBIO DE CHEQUES	0.00	945.13	362,395.27	
28/09/2018	CK-8-241	PAGO DE VIATICO POR CONCEPTO DE	0.00	15,000.00	347,395.27	
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>0.00</b>	<b>504,004.77</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 01/09/2018 al 30/09/2018

Nombre de Cuenta Y No.:		Cuenta Electronica # 016-001801-3			
Fecha	Documento	Detalle/Concepto/Beneficiario	Debito	Credito	Balance
			<b>Balance Inicial:</b>		14,973,309.84
06/09/2018	DP-05-13	SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENCIA	5,000,000.00	0.00	19,973,309.84
28/09/2018	ED-3160	COMISIONES BANCARIAS CTA. ELECTRONICA	0.00	295.00	19,973,014.84
<b>Total Cuenta -&gt;</b>			<b>5,000,000.00</b>	<b>295.00</b>	



*Eduarda Durán*

Lic. Eduarda Durán  
Encargada División de Contabilidad

