

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
31/10/2021	B1500253979	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2218.01	210-02	1,351.14	29/1/2022
31/10/2021	B1500252166	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2218.01	210-02	2,577.87	29/1/2022
31/10/2021	B1500253128	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2218.01	210-02	5,335.07	29/1/2022
31/10/2021	B1500252720	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2218.01	210-02	8,058.27	29/1/2022
31/10/2021	B1500254096	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,897.72	29/1/2022
31/10/2021	B1500250578	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,306.32	29/1/2022
31/10/2021	B1500250182	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,695.50	29/1/2022
31/10/2021	B1500253825	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,948.28	29/1/2022
31/10/2021	B1500253409	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,064.21	29/1/2022
31/10/2021	B1500253246	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	30,018.67	29/1/2022
31/10/2021	B1500250323	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	32,472.71	29/1/2022
31/10/2021	B1500251199	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	38,077.65	29/1/2022
31/10/2021	B1500253357	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	41,432.73	29/1/2022
31/10/2021	B1500251732	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	66,316.61	29/1/2022
29/10/2021	B1500000072	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,806,517.50	27/1/2022
29/10/2021	B1500000006	JUFE FOOD SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,636,400.00	27/1/2022
29/10/2021	B1500000023	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	27/1/2022
29/10/2021	B1500000004	PLIX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,440,247.18	27/1/2022
29/10/2021	B1500000006	PROVILUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,806,517.50	27/1/2022
28/10/2021	B1500000002	CHISPA Y TIZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	611,195.00	26/1/2022
28/10/2021	B1500110028	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	COMUNICACIONES	2215.01	210-02	474,594.81	26/1/2022
28/10/2021	B1500110720	CODETEL CUENTA FLOTA	COMUNICACIONES	2215.01	210-02	688,094.67	26/1/2022
28/10/2021	B1500110721	CODETEL CUENTA INTERNET MÓVIL	COMUNICACIONES	2215.01	210-02	83,609.50	26/1/2022
28/10/2021	B1500000083	HISPANIOLA GRAIN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,750.00	26/1/2022
28/10/2021	B1500000005	NORTHFIELD	PROVISIONES	2311.01	210-02	502,740.00	26/1/2022
28/10/2021	B1500000003	PLIX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	502,740.00	26/1/2022
28/10/2021	B1500000021	RAMAGA TRADING S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,489,864.50	26/1/2022
28/10/2021	B1500000115	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	130,952.80	26/1/2022
27/10/2021	B1500000006	CON SEQUI	PROVISIONES	2311.01	210-02	72,679.80	25/1/2022
27/10/2021	B1500000007	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,230,000.00	25/1/2022
27/10/2021	B1500000065	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,905,193.36	25/1/2022
26/10/2021	B1500177069	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	345.25	24/1/2022
26/10/2021	B1500000012	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/1/2022
26/10/2021	B1500000021	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	18,880.00	24/1/2022
26/10/2021	B1500000021	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/1/2022
26/10/2021	B1500000022	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/1/2022
25/10/2021	B1500000071	ASOPECO	ALQUILER	2217.01	210-02	35,000.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000005	DISUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	286,221.68	23/1/2022
25/10/2021	B1500000011	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000111	JM DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,349,000.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000027	LOURDES YNMACULADA DE OLEO	NOTARIOS	2287.02	210-02	44,250.00	23/1/2022
25/10/2021	12	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000203	PETRA BERNABELA RIVAS HERASME	NOTARIOS	2287.02	210-02	79,650.00	23/1/2022
22/10/2021	B1500004688	CORAAVEGA	AGUA	2217.01	210-02	228.00	20/1/2022
22/10/2021	B1500004687	CORAAVEGA	AGUA	2217.01	210-02	7,189.00	20/1/2022
21/10/2021	B1500176123	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,370.41	20/1/2022
21/10/2021	B1500000002	ABERICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311.01	210-02	529,800.00	19/1/2022
21/10/2021	B1500000001	CHISPA Y TIZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	186,750.00	19/1/2022
21/10/2021	B1500175795	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2218.01	210-02	155.58	19/1/2022
21/10/2021	B1500175088	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2218.01	210-02	74,057.81	19/1/2022
21/10/2021	B1500000005	SUPER FOAM IMPORT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,425,000.00	19/1/2022
21/10/2021	B1500000004	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	232,875.04	19/1/2022
20/10/2021	B1500000054	CARIBBEAN FOOD SUPPLY YR, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	944,000.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000005	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	18,880.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000004	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	23,600.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000013	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	66,080.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000012	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	70,800.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000005	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500173556	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,882.97	18/1/2022
20/10/2021	B1500174424	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,828.78	18/1/2022
20/10/2021	B1500173955	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,421.59	18/1/2022
20/10/2021	B1500173860	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2218.01	210-02	12,494.07	18/1/2022
20/10/2021	B1500173514	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	622,072.31	18/1/2022
20/10/2021	B1500000004	LUIS FEUPE ROSA HERNANDEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	59,000.00	18/1/2022
19/10/2021	B1500001237	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	8,000.00	17/1/2022
19/10/2021	B1500001238	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	6,000.00	17/1/2022
19/10/2021	B1500000049	ISAMELY CABRERA BELLO	Trab. Elect., remosamie	2392.01	210-02	411,887.49	17/1/2022
19/10/2021	B1500000189	KARAMELO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,702,845.00	17/1/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
19/10/2021	B150000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect, remosamie	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
18/10/2021	B1500001063	HERMOSILLO COMERCIAL S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	182,556.00	16/1/2022
18/10/2021	B1500000004	INVERSIONES GUA YACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	452,550.00	18/1/2022
18/10/2021	B1500000003	LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	321,550.00	18/1/2022
18/10/2021	B1500000011	MARIA YDARMIS CASTILLO NIEVES	NOTARIOS	2287.02	210-02	59,000.00	16/1/2022
18/10/2021	B1500000003	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	295,160.53	18/1/2022
17/10/2021	B1500000018	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,371,063.75	15/1/2022
16/10/2021	B1500000121	GRUPO BISERICI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	562,500.01	14/1/2022
15/10/2021	B1500000031	CANDIDA RITA NUVEZ LOPEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	20,650.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000011	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	10,620.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000010	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	138,650.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000003	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	954,000.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000004	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,473,657.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000028	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	NOTARIOS	2287.02	210-02	37,077.07	13/1/2022
14/10/2021	B1500000081	ALIANZA DOMINICANA CONTRA LA	SERV. CAPACITACION	2 2 8 7 04	210-02	90,000.00	12/1/2022
14/10/2021	B1500000345	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE	NOTARIOS	2287.02	210-02	123,900.00	12/1/2022
14/10/2021	B1500000008	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	32,450.00	12/1/2022
14/10/2021	B15000002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
14/10/2021	B1500000009	CAPEGAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,000.00	12/1/2022
14/10/2021	B1500000020	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	91,450.00	12/1/2022
13/10/2021	B1500000003	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,152,668.23	11/1/2022
12/10/2021	B1500001449	CASA HERMANOS JEREZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	134,458.20	10/1/2022
11/10/2021	B1500000231	ALEXANDRA DIAZ FELIX	NOTARIOS	2287.02	210-02	32,450.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000009	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	28,320.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000008	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	109,150.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000005	EMFER, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,131,990.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000231	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000234	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000236	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	168,476.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000235	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	196,920.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000230	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	278,400.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000233	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	757,248.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000232	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,800.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500001062	HERMOSILLO COMERCIAL S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	128,989.83	9/1/2022
7/10/2021	B1500000029	OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	5/1/2022
7/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,426,332.54	5/1/2022
6/10/2021	B1500000005	CONSEQUI	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,172,976.16	4/1/2022
6/10/2021	B1500000422	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	289,700.00	4/1/2022
6/10/2021	B1500000007	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	158,350.00	4/1/2022
5/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500000058	GRUPO DITER	PROVISIONES	2311.01	210-02	338,712.00	3/1/2022
4/10/2021	B1500002227	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,628,723.81	2/1/2022
2/10/2021	B1500001220	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	6,000.00	31/12/2021
1/10/2021	B1500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	30/12/2021
1/10/2021	B1500004853	CORAAVEGA	AGUA	2217.01	210-02	228.00	30/12/2021
1/10/2021	B1500004661	CORAAVEGA	AGUA	2217.01	210-02	7,189.00	30/12/2021
30/9/2021	B1500000196	CASA PACO.SA	PROVISIONES	2311-01	210-02	283,410.00	29/12/2021
30/9/2021	B1500000195	CASA PACO.SA	PROVISIONES	2311-01	210-02	396,210.00	29/12/2021
28/9/2021	B1500122807	VENERGY	PROVISIONES	2311-01	210-02	647,600.00	27/12/2021
23/9/2021	B1500000021	CK INDUSTRIAL FISH & MEAT, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,876,800.00	22/12/2021
23/9/2021	B1500000063	FULSOLUCION, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,711,938.00	22/12/2021
22/9/2021	B1500000027	CARABALLO & DINA SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	930,062.25	21/12/2021
22/9/2021	B1500000001	LA BRASA R HE	PROVISIONES	2311-01	210-02	666,209.00	21/12/2021
22/9/2021	B1500000011	PROMODA	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,624,999.72	21/12/2021
21/9/2021	B1500000003	CONCEPTOS BRYCKEI	PROVISIONES	2311-01	210-02	256,500.00	20/12/2021
20/9/2021	B1500000702	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,515,592.72	19/12/2021
20/9/2021	B1500000003	CONSEQUI	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,649,065.00	18/12/2021
20/9/2021	B1500000011	DISTRIBUIDORA YERIVAL, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	751,906.35	19/12/2021
20/9/2021	B1500000186	KARAMELO SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,800.00	19/12/2021
17/9/2021	B1500000018	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,745,887.50	16/12/2021
17/9/2021	B1500000026	CARABALLO & DINA SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,702,437.75	16/12/2021
17/9/2021	B1500000147	COMERCIAL COHAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311-01	210-02	724,500.00	16/12/2021
17/9/2021	B1500000001	COMERCIALES HARRIES	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,158,508.87	16/12/2021
17/9/2021	B1500000406	GRUPO MARTE ROMAN	PROVISIONES	2311-01	210-02	14,004.00	16/12/2021
17/9/2021	B1500000405	GRUPO MARTE ROMAN	PROVISIONES	2311-01	210-02	179,654.40	16/12/2021
16/9/2021	B1500000701	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,926,164.80	15/12/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci on Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/9/2021	B1500000010	PROMODA	PROVISIONES	2311-01	210-02	523,680.00	14/12/2021
14/9/2021	B1500000002	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311-01	210-02	760,805.00	13/12/2021
14/9/2021	B1500000067	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311-01	210-02	728,973.00	13/12/2021
13/9/2021	B1500000028	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ C	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,455,000.00	12/12/2021
13/9/2021	B1500000138	FRANCHARD, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	0.20	12/12/2021
10/9/2021	B1500122773	V ENERGY	COMBUSTIBLES	2216-01	210-02	647,600.00	9/12/2021
9/9/2021	B1500000009	PROMODA	PROVISIONES	2311-01	210-02	502,740.00	8/12/2021
8/9/2021	B1500000226	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	175,040.00	7/12/2021
7/9/2021	B1500000001	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311-01	210-02	270,000.00	6/12/2021
6/9/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,791.00	5/12/2021
6/9/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	231,287.00	5/12/2021
6/9/2021	B1500000419	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311-01	210-02	671,500.00	5/12/2021
6/9/2021	B1500000420	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,824,970.00	5/12/2021
6/9/2021	B1500000160	SUPRIDORA NICARTOM	PROVISIONES	2311-01	210-02	259,638.00	5/12/2021
3/9/2021	B1500000003	GRUPO VIGOR	PROVISIONES	2311-01	210-02	558,890.68	2/12/2021
1/9/2021	B1500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/11/2021
1/9/2021	B1500000026	GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311-01	210-02	502,740.00	30/11/2021
1/9/2021	B1500000027	GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311-01	210-02	654,599.10	30/11/2021
1/9/2021	B1500000014	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311-01	210-02	6,506,000.00	30/11/2021
31/8/2021	B1500000012	ELABASTO AUTO	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,625,000.00	29/11/2021
20/8/2021	B1500000146	COMERCIAL CORAZON, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,728,640.97	18/11/2021
20/8/2021	B1500000012	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311-01	210-02	6,506,000.00	18/11/2021
19/8/2021	B1500000190	CASA PACO, S.A	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,293,704.00	17/11/2021
19/8/2021	B1500000230	F Y L EEZEL IMPORT	PROVISIONES	2311-01	210-02	479,450.00	17/11/2021
19/8/2021	B1500000010	INVERSIONES ISLA DEL REY	PROVISIONES	2311-01	210-02	785,858.16	17/11/2021
18/8/2021	B1500000119	BICERIG, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	0.99	16/11/2021
18/8/2021	B1500000172	DISTRIB. FRANCOSUR, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,305,130.00	16/11/2021
18/8/2021	B1500000224	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,012,800.00	16/11/2021
17/8/2021	B1500000039	COMERCIAL REDENCION	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,460,802.50	15/11/2021
13/8/2021	B1500000001	ARRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311-01	210-02	735,087.01	11/11/2021
13/8/2021	B1500001047	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	74,692.80	11/11/2021
12/8/2021	B15000000417	DISTRIBUIDORA ROPI, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	159,375.00	10/11/2021
12/8/2021	B1500000165	KARAMELLO, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	139,200.00	10/11/2021
9/8/2021	B1500000169	INVERSIONES BABULOV, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,055,725.00	7/11/2021
8/8/2021	B1500000700	COMERCIAL, VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,591,664.00	6/11/2021
7/8/2021	B1500000002	COMERCIAL SAINED	PROVISIONES	2311-01	210-02	7,104,988.78	5/11/2021
6/8/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	4/11/2021
6/8/2021	B1500016911	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	4/11/2021
6/8/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	38,301.00	4/11/2021
5/8/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
5/8/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
4/8/2021	B1500000014	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	543,942.00	2/11/2021
4/8/2021	B1500000002	LUIS EDUARDO MARTINEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	44,250.00	2/11/2021
1/8/2021	B1500122736	V ENERGY	DIESEL REGULAR	2371-02	210-02	154,600.00	30/10/2021
30/7/2021	B1500000001	SEKERS PRACTICAL OP.	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,505,572.84	28/10/2021
29/7/2021	B1500000025	SERVICIOS DIAZ ORTIZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,971,033.21	27/10/2021
28/7/2021	B15000000416	DISTRIB. ROPI	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,613,401.60	26/10/2021
28/7/2021	B1500000015	INVERSIONES EROSKY	PROVISIONES	2311-01	210-02	937,125.00	26/10/2021
28/7/2021	B1500000096	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,371,501.46	26/10/2021
27/7/2021	B1500000155	KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES	PROVISIONES	2311-01	210-02	0.27	25/10/2021
23/7/2021	B1500000110	JIM DISTRIBUTION	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,386,700.30	21/10/2021
22/7/2021	B1500000129	J RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,809,240.00	20/10/2021
19/7/2021	B1500000217	REFRIGERACION P Y W	MANT PLANTA ELECTRI	2311-01	210-02	14,455.00	17/10/2021
6/7/2021	B1500002782	AYUNT. MUN. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2311-01	210-02	17,130.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500002783	AYUNT. MUN. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2311-01	210-02	17,130.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218-01	210-02	221,108.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	130,068.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	36,292.00	4/10/2021
4/6/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	160,166.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	226,508.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	37,416.00	2/9/2021
2/6/2021	B1500002733	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217-01	210-02	17,130.00	31/8/2021
2/6/2021	B1500002734	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	31/8/2021
6/5/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	225,559.00	4/8/2021
6/5/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	176,926.00	4/8/2021
6/5/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	37,547.00	4/8/2021
4/5/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2217-01	210-02	17,130.00	2/8/2021
4/5/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	2/8/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
27/4/2021	B1500002676	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002675	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002674	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002673	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/4/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/4/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
9/4/2021	B1500000009	SERV. GRALES. GUZMAN C.	MATERIALES DE LIMPIE	2254.01	210-02	1,267,934.26	8/7/2021
8/4/2021	B1500000081	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
6/4/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
5/4/2021	B1500002527	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002528	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002630	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002631	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/3/2021	B1500013604	COORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014071	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013141	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013685	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,423.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014162	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013222	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011295	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011754	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012679	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012295	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012760	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012214	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011836	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014106	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013639	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013176	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011376	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012249	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011330	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011789	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012714	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/3/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	69,200.00	9/6/2021
11/3/2021	B1500028270	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS VEHICULOS	2221.01	210-02	4.01	9/6/2021
5/3/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
1/3/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO M. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
1/3/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO M. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM.	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2271.02	210-02	76,000.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2331.01	210-02	1,139,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/3/2021
15/12/2020	B1500000003	ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL C.	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.01	15/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JCCASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/3/2021
9/12/2020	B15000083133	CODETEL CTA INTERNET	INTERNET	2311.01	210-02	0.05	9/3/2021
9/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	9/3/2021
8/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFECTIVE MEDIA	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	8/3/2021
7/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,000.00	7/3/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
4/12/2020	B1500001506	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
3/12/2020	B1500000077	GE PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
1/12/2020	B1500000143	DRS SUPUISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	1/3/2021
28/11/2020	B1500083133	CODETEL CUENTA ROTA	MOVIL	2332.01	210-02	0.05	26/2/2021
25/11/2020	B1500015093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/2/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	151,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500080589	CODETEL CIA CENTRAL TEF.	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/2/2021
11/11/2020	B1500000006	BRAIN GENERAL SERVICES, SRI.	PROVISIONES	2217.01	210-02	6.00	9/2/2021
6/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
2/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
2/11/2020	B1500000035	CUMMASTER S R L	PROVISIONES	2217.01	210-02	0.02	31/1/2021
1/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
1/10/2020	B1500141012	INAPA	AGUA	2251.01	210-02	0.03	30/12/2020
7/9/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
7/9/2020	B1500000096	GIS PLASTBAG	DESECHABLES	2311.03	210-02	0.01	6/12/2020
4/9/2020	B1500000059	BIRMAUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
3/9/2020	B1500000025	ARMERA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
1/9/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
1/9/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
1/9/2020	B1500000171	WHISPERING PINES	CUCHARAS DESECH	2311.01	210-02	1.60	30/11/2020
27/8/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/8/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/8/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/8/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACIÓN	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
3/8/2020	B1500010457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010411	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	27,416.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010376	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/7/2020	B1500000068	SERVICIOS. DS. Y MATERIALES	CONST. COMEDOR BAT	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/7/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/7/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/7/2020	B1500000006	RAFAELA. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/7/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2311.01	210-02	22,650.73	8/10/2020
9/7/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
7/7/2020	B1500000108	DRS SUPUISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	5/10/2020
6/7/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
6/7/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
2/7/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
1/7/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
1/7/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2332.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/6/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/6/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/6/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
9/6/2020	B1500009543	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009497	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
5/5/2020	B1500010000	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009919	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009954	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/4/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.10	15/7/2020
12/3/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.18	10/6/2020
3/3/2020	B15000015281	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/2/2020	B15000000051	JUANLU VITAGE Y CARÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
4/2/2020	B1500008584	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008508	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008542	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
7/1/2020	B1500008129	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008053	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008087	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	728,800.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	A0200100215000057	EDITORIA LUSTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIELJEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-02	54308	22/3/2020
6/12/2019	B1500007673	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007597	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007631	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
6/11/2019	B1500007219	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
6/11/2019	B1500007141	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
6/11/2019	B1500007176	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
1/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M	DESECHABLES, UTENC.	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	RENTA VEHICULOS	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
4/10/2019	B1500006764	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006721	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
3/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/9/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	B1500006309	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	5/12/2019
6/9/2019	B1500006266	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/8/2019	B1500000412	OZAVI RENTA CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/8/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
6/8/2019	B1500005850	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005773	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005807	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
5/7/2019	B1500005396	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	3/10/2019
5/7/2019	B1500005320	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
5/7/2019	B1500005354	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
5/6/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
4/6/2019	B1500004963	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004888	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004922	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,664.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	2/9/2019
3/6/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
5/4/2019	B1500004111	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004036	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004070	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/3/2019	B1500003725	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/5/2019
6/3/2019	B1500003650	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
19/2/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2217.01	210-02	39,195.94	20/5/2019
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
6/2/2019	B1500003271	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,913.00	7/5/2019
6/2/2019	B1500003305	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
1/2/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/1/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOLUC. E.Y.N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002510	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002544	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
5/11/2018	B1500002205	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002130	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002164	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
5/10/2018	B1500001786	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
6/9/2018	B1500006232	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
4/9/2018	B1500001460	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
23/8/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISION	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISION	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISION	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISION	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/8/2018	B1500302874	AYUNTAMIENTO SI OCOA	BASURA	2242.01	210-02	100.00	11/11/2018
13/8/2018	A0100100115000095	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A0100100115000100	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/8/2018	B1500001085	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
7/8/2018	B15000011011	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001045	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
27/7/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2217.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
6/7/2018	B1500000716	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000643	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000676	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
6/7/2018	A0100100112000018	OZAVI RENTA CAR	Alquiler de vehículos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
5/7/2018	A0100100115000183	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
5/6/2018	B1500000361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
5/6/2018	B1500000380	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
6/5/2018	B1500000403	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,799.00	2/8/2018
1/5/2018	B1500000003	INFORMACIONES	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
6/4/2018	A01001001150001199	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001199	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001199	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
7/3/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
6/3/2018	A0100100115000198	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
6/3/2018	A0100100115000198	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A0100100115000198	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
6/2/2018	A0100100115000197	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
6/2/2018	A0100100115000197	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A0100100115000197	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
2/2/2018	A0100100115000162	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
6/1/2018	A0100100115000195	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
6/1/2018	A0100100115000194	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A0100100115000195	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A0100100115000287	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A0100100115000006	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERREREROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A0100100115000007	HALA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A0100100115000000	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
5/12/2017	A0100100115000191	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A0100100115000191	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A0100100115000191	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A0100100115000268	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A0100100115000007	HALA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
7/11/2017	A0100100115000188	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A0100100115000188	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
7/11/2017	A0100100115000188	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
2/11/2017	A0100100115000000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A0100100115000005	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A0100100115000005	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	114,602.00	14/1/2018
6/10/2017	11500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018707	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018727	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/9/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A0100100115000000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/9/2017	A0100100115000033	OZAVI RENTA CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
13/9/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
5/9/2017	11500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018601	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VE	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
2/9/2017	A0100100115000260	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/8/2017	A0100100115000001	DAMELLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
7/8/2017	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
4/8/2017	11500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018455	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018475	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/7/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A0100100115000183	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
5/7/2017	A0100100115000183	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
3/7/2017	A0100100115000255	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
3/7/2017	A0100100115000001	KABER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A0100100115000001	KABER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/6/2017	A0100100115000001	KABER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
5/6/2017	A0100100115000182	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
5/6/2017	A0100100115000181	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,083.00	3/9/2017
5/6/2017	A0100100115000182	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/5/2017	A0100100115000000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/5/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
5/5/2017	A0100100115000181	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A0100100115000180	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
5/5/2017	A0100100115000180	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/4/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/4/2017	A0100100115000007	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/4/2017	A0100100115000022	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A0100100115000179	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A0100100115000179	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
5/4/2017	A0100100115000179	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
5/4/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/3/2017	A0100100115000018	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A0100100115000178	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
6/3/2017	A0100100115000178	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A0100100115000178	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
1/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
3/2/2017	A0100100115000177	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A0100100115000177	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
3/2/2017	A0100100115000177	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
2/2/2017	A0100100115000149	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
2/2/2017	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DE	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/1/2017	A0100100115000016	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/1/2017	A0100100115000001	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.AUMENTOS	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	A0100100115000000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	A0100100115000176	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
6/1/2017	A0100100115000176	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	A0100100115000176	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	A0100100115000006	HAILA	MAT. UMP., DESCH.	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	A0100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
5/1/2017	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A0100100115000009	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A0100100115000006	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
6/12/2016	A0100100115000175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
6/12/2016	A0100100115000175	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
6/12/2016	A0100100115000175	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
6/12/2016	A0100100115000006	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci en Obietal	Codificacion Catatogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/12/2016	A0100100115000007	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	A0100400115000081	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A0100403215000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A0100403215000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A0100403215000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
7/11/2016	A0100100115000000	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
7/11/2016	A0100100115000002	LUNES SUPUDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
4/11/2016	A0100100115000174	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
4/11/2016	A0100100115000174	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
4/11/2016	A0100100115000174	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
1/11/2016	A0100100115000234	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A0100100115000030	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
7/10/2016	A0100100115000000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	A0100100115000173	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	A0100100115000173	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
6/10/2016	A0100100115000173	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
3/10/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
3/10/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
3/10/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
3/10/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
3/10/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/9/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DES	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2382.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/9/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PL	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
6/9/2016	A0100100115000172	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	A0100100115000172	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
6/9/2016	A0100100115000172	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
1/9/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	A0100100115000000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2365-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS Y FUNDAS, BAN	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	A0100100115000000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCHINAMOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
6/8/2016	A0100100115000000	COMERCIALIZADORA LANPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
4/8/2016	A0100100115000171	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
4/8/2016	A0100100115000171	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
4/8/2016	A0100100115000171	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A0100100115000000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICUL	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICUL	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A0100100115000029	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A0100100115000029	AYUNTAMIENTO M.PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,306.00	30/10/2016
1/8/2016	A0100100115000000	COPAC	COCHINAMOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUN	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A0100100115000008	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICUL	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A0100100115000000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICUL	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A0100100115000000	HAILA	PLATOS, SERVILETA	2272.06	210-02	191,486.12	17/10/2016
19/7/2016	A0100100115000002	LUNES SUPUDORES DE OFIC.	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A0100100115000000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICUL	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A0100100115000000	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
15/7/2016	A0100100115000002	LUNES SUPUDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
14/7/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RS	FUMIGACION COMEDOR	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/7/2016	A0100100115000000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
6/7/2016	A0100100115000009	C&TECNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287-01	210-02	192,976.61	4/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2392-01	210-02	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217-01	210-02	138,635.00	3/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217-01	210-02	13,534.00	3/10/2016
4/7/2016	A0100100115000001	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	2/10/2016
4/7/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A0100402715000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218-01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/6/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402815000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/6/2016	A0100402815000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACC. EL COMANDO	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACC. EL COMANDO	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACC. EL COMANDO	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACC. EL COMANDO	PROVISIONES	2371-01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2311-01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332-01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/6/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391-01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/6/2016	A0200400115000069	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2371-01	210-02	44,189.00	1/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217-01	210-02	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217-01	210-02	13,364.00	1/9/2016
2/6/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217-01	210-02	211,220.00	31/8/2016
1/6/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/8/2016
1/6/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218-01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/5/2016	A0100100115000000	CONSORCIO AGRINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/5/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311-01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355-01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/5/2016	A0200400115000067	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
6/5/2016	A0100100115000161	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2371-01	210-02	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A0100100115000161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217-01	210-02	127,851.00	4/8/2016
6/5/2016	A0100100115000168	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217-01	210-02	13,810.00	4/8/2016
5/5/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217-01	210-02	463,846.00	3/8/2016
3/5/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2311-01	210-02	13,600.00	1/8/2016
3/5/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/4/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218-01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/4/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE C	2332-01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/4/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2285-03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/4/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2355-01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/4/2016	A0100100115000006	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311-01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/4/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/7/2016
9/4/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391-01	210-02	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANT	2311-01	210-02	242,018.00	7/7/2016
8/4/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
6/4/2016	A0100100115000167	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2332-01	210-02	18,438.00	5/7/2016
5/4/2016	A0100100115000167	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217-01	210-02	78,634.00	4/7/2016
5/4/2016	A0100100115000167	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217-01	210-02	8,606.00	4/7/2016
4/4/2016	A0200400115000064	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217-01	210-02	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A0100100115000000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371-01	210-02	679,349.60	3/7/2016
1/4/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/3/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE C	2218-01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDO	2285-03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	PAPEL DE BANO	2285-01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A0100100115000001	EMFER	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
4/3/2016	A0100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
2/3/2016	A0100100115000005	ZADESA	MAT. LIMPIEZA	2332-01	210-02	209,312.18	31/5/2016
1/3/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A0100100115000028	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016	A0100100115000000	COPAC	COCHINA MOVIL	2218-01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/2/2016	A0100100115000001	DISEÑO, INSTAL. Y SERVICIOS	LIMPIEZA TRAMPA DE C	2641-01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/2/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDO	2285-03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/2/2016	A0100100115000000	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDO	2285-01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/2/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDO	2285-01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
12/2/2016	A0100100115000000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/1/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y SS.	LIMPIEZA TRAMPA DE C	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
8/1/2016	A0100100115000164	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A0100100115000164	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
8/1/2016	A0100100115000164	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	UMP, HIGIENE, INSUM	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A0100100115000094	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A0100100115000006	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
4/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
4/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
4/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A0100100115002146	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
5/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
5/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
5/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958953	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A0100100115000077	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A0100100115000078	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A0100100115000076	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A0100100115000078	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A0100100115002064	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
7/10/2015	A0100100115002023	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
1/10/2015	A0100100115000001	LUNES SUPULDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A0100100115000001	LUNES SUPULDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/9/2015	A0100100115000000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A0100100115000001	LUNES SUPULDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A0100100115001950	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
2/9/2015	A0100100115001931	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/8/2015	A0100100115001914	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A0100100115001896	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A0100100115001881	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A0100100115000159	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A0100100115000159	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A0100100115000159	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/7/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COME DO	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COME DO	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obiectal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
6/7/2015	A0100100115000158	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
6/7/2015	A0100100115000158	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
6/7/2015	A0100100115000158	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
3/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	28.00	28/9/2015
30/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. UIMP. Y	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/6/2015	A0100100115000043	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/6/2015	A0100100115000001	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDO	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A0100100115000001	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDO	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/5/2015	A0200200215000014	MAN U.B. ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/5/2015	A0100100115000005	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
6/5/2015	A0100100115000156	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A0100100115000156	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
6/5/2015	A0100100115000156	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/4/2015	A0100100115000008	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/4/2015	A0100100115000005	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
1/4/2015	A0100100115000002	CORAA PLATA	AGUA	2364-04	210-02	240.00	30/6/2015
30/3/2015	A0100100115000005	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/3/2015	A0100100115000001	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/3/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACEN	2333.01	210-02	35,400.00	10/5/2015
9/3/2015	A0100100115000008	SERVICIOS GRARCOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
6/3/2015	A0100100102045188	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A0100100102045167	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
6/3/2015	A0100100102045174	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
4/3/2015	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS B. COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,311.40	2/6/2015
25/2/2015	A0100100115000008	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A0100100115000001	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
6/2/2015	A0100100115000154	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
6/2/2015	A0100100115000154	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
6/2/2015	A0100100115000154	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A0100100115000175	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/1/2015	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/1/2015	A0100100115000001	EQUIPOS Y ACCESORIOS B. COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/1/2015	A0100100115000000	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
7/1/2015	A0100100115000153	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
7/1/2015	A0100100115000152	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
7/1/2015	A0100100115000152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A0100100115000008	SERVICIOS GRARCOS SEGURA SRL.	CARPETAS TORNILLOS	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
5/12/2014	A0100100115000158	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
5/12/2014	A0100100115000149	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
5/12/2014	A0100100115000150	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A0100100115000000	KARAMELLO	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A0100100115000000	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A0100100115000000	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DE	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
6/11/2014	A0100100115000148	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
6/11/2014	A0100100115000147	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
6/11/2014	A0100100115000148	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
3/11/2014	A0300100115000004	GAS ANTILLANO	CODQ MANGUERA, NI	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
31/10/2014	825725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	20/1/2015
31/10/2014	A0100100115000002	DARWIN RUIZ SUERO	LACION COCINA MOVIL	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
6/10/2014	A0100100115000146	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
6/10/2014	A0100100115000145	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
6/10/2014	A0100100115000146	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/9/2014	A0100100115000144	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
4/9/2014	A0100100115000143	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
4/9/2014	A0100100115000144	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/8/2014	A0100100115000017	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
5/8/2014	A0100100115000142	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
5/8/2014	A0100100115000141	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
5/8/2014	A0100100115000142	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/7/2014	A0100100115000017	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
8/7/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
5/7/2014	A0100100115000139	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A0100100115000140	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A0100100115000139	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A0100100115000001	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/6/2014	A0100100115000004	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A0200100115000000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/6/2014	A0100100115000000	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/6/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/6/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
6/6/2014	A0100100115000137	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
5/6/2014	A0100100115000138	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
5/6/2014	A0100100115000137	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
6/5/2014	A0100100115000136	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
6/5/2014	A0100100115000135	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A0100100115000135	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	756096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A0100100115000134	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
4/4/2014	A0100100115000133	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
4/4/2014	A0100100115000133	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/3/2014	A0100100115000000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/3/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC, UMP, LON	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2355.01	210-02	5,520.00	5/6/2014
6/3/2014	A0100100115000132	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
6/3/2014	A0100100115000131	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
6/3/2014	A0100100115000131	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/2/2014	A0100100115000000	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/2/2014	A0100100115000000	KARAMELLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/2/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2311-01	210-02	5,000.00	13/5/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
5/2/2014	A0100100115000128	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
5/2/2014	A0100100115000129	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
4/2/2014	A0100100115000129	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
3/2/2014	P0100100115023427	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
5/1/2014	A0100100115000126	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
4/1/2014	A0100100115000127	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
4/1/2014	A0100100115000127	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. L	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/3/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
5/12/2013	A0100100115000125	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
5/12/2013	A0100100115000124	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
7/11/2013	A0100100115000122	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci on Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/11/2013	A0100100115000123	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P0100100115020974	DIVERSAS RS	FUMIGACION COMEDO	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A0100100115000009	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETERO	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A0100100115000001	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
9/10/2013	A0100100115000133	CORAASOM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
6/10/2013	A0100100115000121	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
4/10/2013	A0100100115000120	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	A0100100115000119	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
6/9/2013	A0100100115000118	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/8/2013	A0100100115000116	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	90,127.00	29/11/2013
15/8/2013	A0300100115000003	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	A0100100115000117	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
6/7/2013	A0100100115000114	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
5/7/2013	A0100100115000115	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/6/2013	A0100100115000001	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEH	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
6/6/2013	A0100100115000005	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
6/6/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE UMP	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
5/6/2013	A0100100115000113	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
5/6/2013	A0100100115000112	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/5/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE UMP	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE UMP	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
7/5/2013	A0100100115000002	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRICOS	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013
6/5/2013	A0100100115000111	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	A0100100115000110	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	A0100100115000109	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	A0100100115000108	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
1/4/2013	A0100100115000000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/3/2013	A0100100115000000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA	REPARACIONES DE TEC	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
6/3/2013	A0100100115000107	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
6/3/2013	A0100100115000106	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/2/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	UMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
6/2/2013	A0100100115000104	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
5/2/2013	A0100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	UMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/1/2013	P0100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de g	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	P0100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de g	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	A0100100115000102	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
5/1/2013	P0100100115024475	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de g	2217.01	210-02	30,585.60	5/4/2013
31/12/2012	A0100100115000000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A0100100115000019	OZAM RENTA CAR	alquiler de vehículos	2311.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A0100100115000005	SUPUDORALL	MAT. LIMP. E.HIG.	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000000	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
5/12/2012	A0100100115000104	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de g	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de g	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de g	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/6/2012	A0100100115000018	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/6/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/6/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/6/2012	P0100100105010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparación de vehículo	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	A0100100115000004	Juli vic Floristeria	compra corona de flori	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/6/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
6/6/2012	A0100100115000003	XTRA FRIO	reparación cuarto frío	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	A0100100115000017	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/5/2012	A0100100115000018	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	A0100100115000018	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/5/2012	A0100100115000378	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/5/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/5/2012	A0100100115000009	AGRONEGOCIOS	compra debe bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
9/5/2012	P0100100105010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparación de vehículo	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012
9/5/2012	A0100100115000369	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
5/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
4/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
3/5/2012	A0100100115000365	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
1/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
1/5/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	A0100100115000010	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/4/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/4/2012	A0100100115000010	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/4/2012	A0100100115000015	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	A0100100115000015	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	A0100100115000000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/2/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/2/2012	A0100100115000030	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/2/2012	A0100100115000028	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/2/2012	A0100100115000028	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/2/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehi	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
3/2/2012	A0100100115000001	OPC PUBLICIDAD O GARRIN RUZ S	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A0100100115000001	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A0100100115000000	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/9/2011	A0100100115000004	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	A0200100215000064	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A0100100115000013	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2242.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P0100100115015193	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
9/5/2011	A0100100115000000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	A0100100115000000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
27/3/2011	A0100100101000023	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
27/3/2011	A0100100101000024	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
7/3/2011	A0100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de co	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	A0100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de co	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
3/3/2011	A0100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de co	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/2/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICUL	2332.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
27/2/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICUL	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
21/2/2011	A0100100115000002	Lubrificantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
21/2/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICUL	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
7/2/2011	A0100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICUL	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	A0100100102000000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICUL	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A0200100115000000	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci on Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/6/2009	A0100100115000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/5/2009	A0100100115000000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/4/2009	A0100100115000000	PUBLICPAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/3/2009	A0100100115000000	PUBLICPAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
3/3/2009	A0100100115000000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	A0100100115000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A0100100101000010	PAINTING AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/8/2008	A0100100115000000	Casa de los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/8/2008	A0100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/8/2008	A0100100115000000	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/7/2008	A0100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	A0100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/M	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	A0100100115000005	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A0100100115000000	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A0100100115000001	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/6/2008	A0100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/6/2008	A0100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	A0100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/6/2008	A0100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/6/2008	A0100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	A0100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRFACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
4/6/2008	A0100100115000003	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	A0100100115000002	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
4/4/2008	A0100100115000002	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
4/4/2008	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
3/3/2008	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/2/2008	A0100100115000000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/1/2008	A0100100115000000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A0100100115000001	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A0100100102000000	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
5/12/2007	P0100100115003730	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
1/11/2007	A0100100101000002	Ingeniero Contralista Metalico	Palay freidores en aeri	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/4/2007	A0100100115000000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
4/4/2007	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
3/4/2007	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR NUMERAL	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
1/7/2005	8510	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
8/6/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
7/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba calder.	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	SEGUROS LA COLOMBIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.89	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/3/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/3/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA O. CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/3/2003
9/12/2002	885	PROCESADORA D. CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
9/12/2002	5/N	SUPUDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIM.P., PLASTICO	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332.01	210-02	7,618.18	3/3/2003
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci on Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/12/2002	491312	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/2/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/2/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	28,470.40	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA D. CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/2/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	9/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/2/2003
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
8/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
5/11/2002	487135	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CA	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,100.00	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
2/10/2002	483366	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, U	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/8/2002	478609	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/8/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
1/3/2001	157	IMPORT. Y EXPORT.	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
TOTAL						490,918,118.96	


 Lic. Rut Betania Lendo
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DEL ESTADO DOMINICANO



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.

☎ (809) 592-1819

🌐 comedoreseconomicos.gob.do