



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/01/2021	B1500194557	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,995.35	31/01/2021
31/01/2021	B1500194688	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	29,352.91	31/01/2021
31/01/2021	B1500194963	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,834.49	31/01/2021
31/01/2021	B1500195366	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	35,618.79	31/01/2021
31/01/2021	B1500196114	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	60,647.01	31/01/2021
31/01/2021	B1500196355	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,527.07	31/01/2021
31/01/2021	B1500196811	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,679.77	31/01/2021
31/01/2021	B1500197162	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,069.47	31/01/2021
31/01/2021	B1500197412	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,385.64	31/01/2021
31/01/2021	B1500197422	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,411.85	31/01/2021
31/01/2021	B1500197632	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	25,037.50	31/01/2021
31/01/2021	B1500197814	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	39,548.37	31/01/2021
31/01/2021	B1500197914	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,951.56	31/01/2021
31/01/2021	B1500197996	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,915.66	31/01/2021
28/01/2021	B1500088146	CODETEL CENTRAL TELEFONICA	SERVICIO TELEFONO	2213.01	210-02	664,479.17	28/01/2021
28/01/2021	B1500088147	CODETEL INTERNET MOVIL	SERVICIOS DE INTERNET	2217.01	210-02	83,510.76	28/01/2021
23/01/2021	B1500137686	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,260.03	23/01/2021
20/01/2021	B1500137335	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	27,242.58	20/01/2021
20/01/2021	B1500137360	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,634.57	20/01/2021
19/01/2021	B1500137119	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,364.64	19/01/2021
19/01/2021	B1500002485	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	20/01/2021
18/01/2021	B1500135208	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	478,742.48	18/01/2021
18/01/2021	B1500135899	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	17,620.61	18/01/2021
18/01/2021	B1500135097	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	60,763.55	18/01/2021
17/01/2021	B1500002476	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	ASEO	2218.01	210-02	17,130.00	19/01/2021
05/01/2021	B1500024992	ALTICE	SERVICIO TELEFONO	2213.01	210-02	79,457.00	05/01/2021
01/01/2021	B1500155149	INAPA	SERVICIO DE AGUA	2217.01	210-02	58,163.90	01/01/2021
31/12/2020	B1500000038	ISAMELY CABRERA BELLC	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,617,042.94	31/03/2021
31/12/2020	B1500000008	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS INDUSTRIALES, INSUMO	PROVISIONES	2311.01	210-02	659,553.86	31/03/2021
30/12/2020	B1500000051	LPF, DISEÑO Y REINGENIERIA COMERCIAL	NOS, PLANEACION DE ALMACEN V. O.	2287.06	210-02	478,999.76	31/03/2021
30/12/2020	B1500000123	PROGASTABLE	PROVISIONES	2311.01	210-02	921,250.00	30/03/2021
30/12/2020	B1500000014	PARATA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	957,011.00	30/03/2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/12/2020	B1500009616	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	43,207.58	30/03/2021
30/12/2020	B1500000007	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS INDUSTRIALES, INSUMO	PROVISIONES	2311.01	210-02	321,919.82	30/03/2021
30/12/2020	B1500000147	CELNA ENTERPRISES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	765,100.00	30/03/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	800,040.32	29/03/2021
29/12/2020	B1500000042	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,750,660.04	29/03/2021
29/12/2020	B1500009549	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	6,002.48	29/03/2021
29/12/2020	B1500009581	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	26,654.12	29/03/2021
29/12/2020	B1500009603	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,472.43	29/03/2021
29/12/2020	B1500009608	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	13,924.00	29/03/2021
29/12/2020	B1500000001	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTO R.R.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,747.59	29/03/2021
28/12/2020	B1500009492	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	13,373.07	28/03/2021
28/12/2020	B1500009582	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	27,947.38	28/03/2021
28/12/2020	B1500009583	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,750.99	28/03/2021
28/12/2020	B1500009584	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	11,884.72	28/03/2021
28/12/2020	B1500000003	FASOL MULTISERVICIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,858,320.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	76,000.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	495,600.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000017	JC CASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,949,820.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/03/2021
25/12/2020	B1500009587	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	13,449.49	25/03/2021
23/12/2020	B1500000156	INVERSIONES PRIVIL. 4P	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,000.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000002	GRUPO NAUTILUS 3P DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	795,000.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000003	GRUPO NAUTILUS 3P DOMINICANA	DESECHABLES	2332.01	210-02	658,500.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000004	GRUPO NAUTILUS 3P DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	310,355.92	23/03/2021
23/12/2020	B1500000005	GRUPO NAUTILUS 3P DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	320,160.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000006	GRUPO NAUTILUS 3P DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,286,150.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000007	GRUPO NAUTILUS 3P DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	243,598.02	23/03/2021
23/12/2020	B1500000008	GRUPO NAUTILUS 3P DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	315,000.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000034	PANIFICADORA MACIEL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	346,080.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
23/12/2020	B1500000031	VICIOS MULTIPLES CORP. SERMUCORF	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,767,658.95	23/03/2021
23/12/2020	B1500000002	EMPRESAS TARLAND	PROVISIONES	2311.01	210-02	275,280.00	23/03/2021
21/12/2020	B1500009537	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	26,446.52	21/03/2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/03/2021
19/12/2020	B1500009536	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	27,837.43	19/03/2021
17/12/2020	B1500000148	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,183,365.95	17/03/2021
17/12/2020	B1500000101	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	342,750.00	17/03/2021
17/12/2020	B1500000102	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,331,925.00	17/03/2021
16/12/2020	B1500000144	CELNA ENTERPRISES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	420,728.40	16/03/2021
15/12/2020	B1500000003	LIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE)	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.01	15/03/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000106	KADASHI COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	232,800.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2332.01	210-02	268,140.84	14/03/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
11/12/2020	B1500000134	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	503,034.00	11/03/2021
10/12/2020	B1500000914	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/03/2021
10/12/2020	B1500000098	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	863,450.00	10/03/2021
10/12/2020	B1500000099	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	439,998.40	10/03/2021
10/12/2020	B1500000045	CARIBBEAN FOOD SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	221,250.00	10/03/2021
10/12/2020	B1500000046	CARIBBEAN FOOD SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	288,000.00	10/03/2021
09/12/2020	B1500000002	JALG	PROVISIONES	2311.01	210-02	278,260.80	09/03/2021
09/12/2020	B1500083133	CODETEL CUENTA INTERNET MOVIL	INTERNET	2317.01	210-02	0.05	09/03/2021
09/12/2020	B1500000130	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,188,093.67	09/03/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000033	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	258,452.50	09/03/2021
09/12/2020	B1500000129	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	868,800.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500008963	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	31,955.87	09/03/2021
09/12/2020	B1500008971	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	69,706.21	09/03/2021
08/12/2020	B1500008972	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	37,762.42	08/03/2021
08/12/2020	B1500009008	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	56,391.03	08/03/2021
08/12/2020	B1500009010	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	26,082.30	08/03/2021
08/12/2020	B1500009066	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	91,758.36	08/03/2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
08/12/2020	B1500009076	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	64,983.31	08/03/2021
08/12/2020	B1500009066	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	25,938.36	08/03/2021
08/12/2020	B1500009132	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	23,934.89	08/03/2021
08/12/2020	B1500009174	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	32,705.24	08/03/2021
08/12/2020	B1500009304	PROPANO Y DERIVADOS	11/03/1900	2371.01	210-02	26,441.31	08/03/2021
08/12/2020	B1500009517	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	24,786.43	08/03/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFECTIVE MEDIA	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	2,208.00	08/03/2021
08/12/2020	B1500000055	CONSTRUTORA IRGONZA SRL	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	3,459,995.46	08/03/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000014	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIOS	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	2,456,405.31	07/03/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2217.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
03/12/2020	B1500000077	G/S PLASTBAG	DESECHABLES	2391.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
02/12/2020	B1500000102	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANTENIMIENTO	2271.02	210-02	6,000.00	02/03/2021
01/12/2020	B1500000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2332.01	210-02	253,415.25	01/03/2021
28/11/2020	B1500083133	CODETEL CUENTA FLOTA	MOVIL	2217.01	210-02	0.05	26/02/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	606,400.00	23/02/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/02/2021
23/11/2020	B1500000134	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,140.20	23/02/2021
20/11/2020	B1500000133	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	417,501.70	18/02/2021
20/11/2020	B1500000123	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	576,541.54	18/02/2021
18/11/2020	B1500000054	CONSTRUTORA IRGONZA SRL	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	2,915,283.56	16/02/2021
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	2217.01	210-02	320,798.28	16/02/2021
16/11/2020	B1500000012	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIOS	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	2,954,819.39	14/02/2021
14/11/2020	B1500000257	DORA DEL NORDESTE SRL(TELENORD)	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/02/2021
11/11/2020	B1500000006	BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6.00	09/02/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	305,100.00	04/02/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2332.01	210-02	285,361.95	04/02/2021
05/11/2020	B1500000122	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	780,000.00	03/02/2021
05/11/2020	B1500000123	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,070,000.00	03/02/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2217.01	210-02	228.00	31/01/2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/11/2020	B150000035	CLIMASTER S. R. L	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.02	31/01/2021
02/11/2020	B150000101	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANTENIMIENTO	2271.07	210-02	6,000.00	31/01/2021
01/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2217.01	210-02	7,189.00	30/01/2021
30/10/2020	B150000168	INVERSIONES BABULOY	DESECHABLES	2332.01	210-02	501,500.00	28/01/2021
30/10/2020	B150000020	LORAINA ELVIRA BAEZ	ALQUILER	2251.01	210-02	37,077.07	28/01/2021
30/10/2020	B150000094	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANT. Y REP. LOCAL	2271.02	210-02	6,000.00	28/01/2021
30/10/2020	B150000026	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2332.01	210-02	1,603,750.00	28/01/2021
01/10/2020	B1500141012	INAPA	AGUA	2218.01	210-02	0.03	28/01/2021
08/09/2020	B1500005532	ORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	14,250.00	07/12/2020
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,622.80	06/12/2020
07/09/2020	B1500000096	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2332.01	210-02	0.01	06/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	03/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA ARMAS SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS ANTI-MOTIN	2399.01	210-02	9,912.00	02/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
01/09/2020	B1500000089	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANT. Y REP. LOCAL	2271.02	210-02	12,000.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000171	WHISPERING PINES	CUCHARAS DESECH	2332.01	210-02	1.60	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2285.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	65,106.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	01/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS , DISEÑOS Y MATERIALES SDM	INST. COMEDOR BATEY 6, BARAHONA	2712.01	210-02	2,224,074.88	20/02/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	244,999.21	20/07/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	22,650.73	08/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,787.00	07/10/2020



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
08/07/2020	B150000078	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANT. Y REP. LOCAL	2271.02	210-02	6,000.00	06/10/2020
07/07/2020	B150000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2395.01	210-02	358,425.00	05/10/2020
06/07/2020	B150000076	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	374,625.00	04/10/2020
06/07/2020	B150000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	04/10/2020
02/07/2020	B150000051	PG COMERCIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	156,243.80	02/07/2020
01/07/2020	B150000106	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.66	29/09/2020
01/07/2020	B150000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2332.01	210-02	245,150.90	29/09/2020
24/06/2020	B150000016	CIAS Y AUDITIVOS ALIMENTARIOS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/09/2020
22/06/2020	B150000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/09/2020
19/06/2020	B150000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	19/07/2020
09/06/2020	B1500009543	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	07/09/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	07/09/2020
09/06/2020	B1500009497	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	07/09/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	03/08/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	0.10	15/07/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SERVICIOS JUPITER	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	158,686.16	10/06/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	01/06/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VINTAGE CAFÉ & MAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,122.80	26/05/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	133,430.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	04/05/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	06/04/2020
06/01/2020	B1500060337	CAASD	SERVICIO DE AGUA	2217.01	210-02	5,302.00	06/01/2021
06/01/2020	B1500060370	CAASD	SERVICIO DE AGUA	2217.01	210-02	1,469.00	06/01/2021
06/01/2020	B1500066600	CAASD	SERVICIO DE AGUA	2217.01	210-02	5,302.00	06/01/2021
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	273,300.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/03/2020
27/12/2019	A020010021500005752	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	131,961.60	26/03/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	543.08	22/03/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	133,101.00	05/03/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	05/03/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	04/02/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	HABLES, UTENC. COCINA, MAT. LIMP.	2332.01, 2295.03, 2391.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2332.01	210-02	4,990,007.60	19/01/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	60,000.00	14/01/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2272.06	210-02	125,434.00	12/01/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,511.00	02/01/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020
04/10/2019	B1500006721	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA SUMINISTRO DE OFICINA	TARJETA CONTRO ACCESO	2396.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	PINTURA Y MAT. FERRETEROS	2399.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006309	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,657.00	05/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/08/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005807	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, República Dominicana
 Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/07/2019	B1500005396	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
04/06/2019	B1500004963	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004888	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004922	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500000009	S INSTITUCIONALES METAL MECANIC	DESECHABLES	2332.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019
05/04/2019	B1500004111	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,921.00	04/07/2019
05/04/2019	B1500004036	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
05/04/2019	B1500004070	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
16/03/2019	B1500003725	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
06/03/2019	B1500003650	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
06/03/2019	B1500003684	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	04/06/2019
19/02/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	39,195.94	20/05/2019
06/02/2019	B1500003346	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003305	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002544	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019
06/11/2018	B1500002164	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	04/02/2019
05/10/2018	B1500001786	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON	ABLES, LIMPIEZA E HIGIENE, SIERRA	2332.01, 2355.01, 2363.06	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B1500006232	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,412.00	05/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	B1500302874	AYUNTAMIENTO SJ OCOA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	05/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
06/07/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
05/07/2018	A010010011500018328	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
06/04/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
06/04/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
06/04/2018	A010010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
07/03/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
06/03/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
06/03/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
06/03/2018	A010010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/02/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
06/02/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018
06/02/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
02/02/2018	A010010011500016289	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
06/01/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
06/01/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
05/01/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
03/01/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2286.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
05/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
05/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
05/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
04/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
07/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
07/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
02/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESARAS,	CUBETAS, TOALLAS, ZAFACONES	2355.01, 2322.01	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	210-02	114,603.89	14/01/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
28/09/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	13,924.00	05/12/2017



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/09/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	110,684.00	05/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,501.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	04/12/2017
04/09/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	37,406.00	03/12/2017
04/09/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
04/09/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
04/09/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017
04/09/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
02/09/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/12/2017
10/08/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
07/08/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-02	834.97	05/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,641.00	02/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	02/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	02/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA			210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
05/07/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	03/10/2017
03/07/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
03/07/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
03/07/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017
13/06/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
05/06/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,676.00	03/09/2017
05/06/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017
05/06/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
18/05/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/05/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
05/05/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
05/05/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
05/05/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
24/04/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/04/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/04/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
06/04/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,314.00	05/07/2017



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/04/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
05/04/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
05/04/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
20/03/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
07/03/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
07/03/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
07/03/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
06/03/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
06/03/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
06/03/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
01/03/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
03/02/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
03/02/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
03/02/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
02/02/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2363.06, 2355.01, 2332.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
31/01/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/01/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/01/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
06/01/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
06/01/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
06/01/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
05/01/2017	A01001001150000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
05/01/2017	A01001001150000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2391.01, 2332.01	210-02	25,260.02	05/04/2017
05/01/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	210-02	86,624.98	05/04/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH, PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
06/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,961.00	06/03/2017
06/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
06/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
06/12/2016	A01001001150000688	HAILA	PLATOS	2332.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
05/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
02/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	210-02	15,930.00	02/03/2017
02/12/2016	A010040011500008116	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
24/11/2016	A01001001150000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A01004032150000032	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000033	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000034	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A01001001150000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A01001001150000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
07/11/2016	A01001001150000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
07/11/2016	A01001001150000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
04/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
04/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
04/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
01/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
28/10/2016	A01001001150000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	A01001001150000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A01001001150000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENT A CAR	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
07/10/2016	A01001001150000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
06/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
06/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
06/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
03/10/2016	A01001001150000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	734,550.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
29/09/2016	A01001001150000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS, ETC.	2355.01, 2363.06, 2391.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A01001001150000109	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, PLATOS	2332.01, 2355.01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A01001001150000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2332.01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A01001001150000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2395.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A01001001150000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A01001001150000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A01001001150000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00	05/12/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/09/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
06/09/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
01/09/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/08/2016	A010010011500000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
06/08/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
04/08/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
04/08/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
04/08/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
02/08/2016	A010010011500000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A010010011500000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A010010011500002916	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500002915	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	LATOS, COMBOS, FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A010010011500000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A010010011500000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILETA	2332.01	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A010010011500000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A010010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	171,028.30	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
14/07/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RUS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	210-02	385,000.00	06/10/2016
06/07/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
05/07/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
05/07/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
05/07/2016	A010010011500017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
04/07/2016	A010010011500002899	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/10/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/07/2016	A010010011500002898	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
01/07/2016	A010040271500000159	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/06/2016	A010040251500000134	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A010040251500000135	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A010040251500000136	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A010040281500000095	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/06/2016	A010040281500000093	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/06/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000679	HAILA	PLATOS, GORROS, ,ASCARILLAS	2332.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/06/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS FUNDAS ROLLOS DE PAPEL	2332.01, 2355.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/06/2016	A020040011500006927	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	5,889.00	12/09/2016
03/06/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
03/06/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
03/06/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
02/06/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
01/06/2016	A010010011500002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/08/2016
01/06/2016	A010010011500002876	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
01/06/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	AS, PAPEL, FUNDAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2332.01, 2355.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
25/05/2016	A010010011500000027	SORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/05/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/05/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/05/2016	A010010011500000097	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
17/05/2016	A020040011500006731	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	5,847.60	15/08/2016
06/05/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
06/05/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
06/05/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
05/05/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
03/05/2016	A010010011500002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
03/05/2016	A010010011500002854	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/04/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/04/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	204,000.11	27/07/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, República Dominicana
 Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
22/04/2016	A01001001150000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	284,096.80	21/07/2016
22/04/2016	A01001001150000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
14/04/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2332.01, 2391.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/04/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/07/2016
09/04/2016	A01001001150000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
08/04/2016	A01001001150000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
08/04/2016	A01001001150000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	879,572.00	07/07/2016
06/04/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
05/04/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016
05/04/2016	A010010011500016722	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
04/04/2016	A020040011500006401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
04/04/2016	A01001001150000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2396.01, 2398.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
01/04/2016	A010010011500002834	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/06/2016
01/04/2016	A010010011500002833	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/03/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/03/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/03/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/03/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRIC.	2371.01, 2371.06	210-02	500.00	16/06/2016
04/03/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
02/03/2016	A010010011500000517	ZADESA L., MAT. DE LIMP., DETERG., MACHETE		2332.01, 2391.01, 2363.04	210-02	209,312.18	31/05/2016
01/03/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/05/2016
01/03/2016	A010010011500002803	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
01/03/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
29/02/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	29/05/2016
29/02/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/02/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/02/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/02/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	210-02	2,000.00	12/05/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/05/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/05/2016
29/01/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/04/2016
08/01/2016	A010010011500016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,721.00	07/04/2016
08/01/2016	A010010011500016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016
08/01/2016	A010010011500016429	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	07/04/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	04/04/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/01/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	A01001001150000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP, HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	398,191.00	29/03/2016
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	A01001001150000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80	12/03/2016
04/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,471.00	03/03/2016
04/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	03/03/2016
04/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/03/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/03/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
05/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
05/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
05/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	03/02/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/02/2016
03/11/2015	958959	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/02/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
07/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
01/10/2015	A01001001150000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A01001001150000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A01001001150000011	LABORATORIO TECE	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A01001001150000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
02/09/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/08/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A01001001150000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	03/11/2015
04/08/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
04/08/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
04/08/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/07/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
06/07/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
03/07/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
30/06/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/06/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/06/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. LIMP. Y COCINA	2332.01, 2295.03	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/06/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/06/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/06/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/09/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
17/06/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/06/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/06/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/06/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
22/05/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICANTES	2396.01, 2353.01, 2371.06	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/05/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	210-02	241,900.00	19/08/2015
06/05/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
06/05/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
06/05/2015	A010010011500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
27/04/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2332.01, 2391.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/04/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	210-02	251,691.75	15/07/2015
01/04/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	249.00	30/06/2015
30/03/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/03/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/03/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
09/03/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	66,268.80	07/06/2015
06/03/2015	A010010010204518871	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	42,968.00	04/06/2015
06/03/2015	A010010010204516792	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
06/03/2015	A010010010204517441	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
04/03/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/02/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/02/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
06/02/2015	A010010011500015457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
06/02/2015	A010010011500015459	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
06/02/2015	A010010011500015458	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
04/02/2015	A010010011500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/01/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/01/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
22/01/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/01/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
07/01/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
07/01/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
07/01/2015	A010010011500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
02/01/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
02/01/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	13,169.38	31/03/2015
05/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,224.00	05/03/2015
05/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015
05/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2391.01, 2332.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,548.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
03/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	GAS, MANGUERA, NIPLES, QUEMADORES	2372.99	210-02	60,335.47	01/02/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	30/01/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	PIEZA Y ROTULACION COCINA MOVIL	2391.01, 2333.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2015
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	04/01/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	03/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2.2.1.8.01	210.02	5,520.00	02/12/2014
18/08/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/07/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	112,169.00	03/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
04/07/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
04/07/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
01/07/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
30/06/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2353.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/06/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	210-02	29,280.76	11/09/2014
13/06/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/06/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/06/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,802.00	04/09/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/08/2014
06/05/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014
06/05/2014	A010010011500013575	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
07/04/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
04/04/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
04/04/2014	A010010011500013366	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/03/2014	A010010011500000062	SIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/03/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/06/2014
06/03/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
06/03/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	04/06/2014
06/03/2014	A010010011500013152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
26/02/2014	A01001001150000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/02/2014	A01001001150000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/02/2014	35	IOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA			210-02	429,000.00	23/05/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
05/02/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
05/02/2014	A010010011500012944	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
04/02/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
03/02/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/04/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
05/01/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	99,042.00	05/04/2014
04/01/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
04/01/2014	A010010011500012736	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
31/12/2013	A01001001150000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2332.01, 2391.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/03/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	39,074.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
07/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
05/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A01001001150000060	SIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2392.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
09/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	07/01/2014
06/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
04/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
06/09/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	04/12/2013



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2392.01, 2331.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
06/07/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/06/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	210-02	25,488.00	08/09/2013
06/06/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	210-02	12,700.80	04/09/2013
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	54,667.56	04/09/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	79,551.00	03/09/2013
05/06/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/05/2013	A010010011500000009	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/08/2013
09/05/2013	A010010011500000004	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	2,950.00	07/08/2013
07/05/2013	A010010011500000021	SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRICOS	2396.01	210-02	38,350.00	05/08/2013
06/05/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
06/05/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
02/05/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
04/04/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
04/04/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/07/2013
01/04/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/03/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	CIONES DE TECHOS Y FILTRACIONES	2371.04	210-02	45,011.28	11/06/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/06/2013
06/03/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
06/03/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/02/2013	A010010011500000014	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	47,200.00	19/05/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/05/2013



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, República Dominicana
 Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
05/02/2013	A010010011500000008	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	7,670.00	06/05/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/01/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/01/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,563.00	05/04/2013
05/01/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	30,585.60	05/04/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A010010011500000090	LLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000091	LLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000092	LLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000093	LLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000094	LLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
05/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
07/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
03/09/2012	A010010011500000086	LLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
09/08/2012	A010010011500000008	SERGECONS	ab. Elect., remosamiento patio y const. Caseta	2271.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
08/08/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y techo	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
06/08/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/07/2012	A010010011500000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER			210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	52,789.28	25/10/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
27/07/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	35,301.12	07/10/2012
06/07/2012	A0100100115000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,279.60	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	32,760.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
 Santo Domingo Este, República Dominicana
 Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/07/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
05/07/2012	A01001001150000452	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	13,920.00	03/10/2012
05/07/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
05/07/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
04/07/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	522.00	02/10/2012
04/07/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
03/07/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
02/07/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/06/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/06/2012	A010010011500000293	OXILENO	compra de tanque de gas	2395.01	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/06/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/06/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/06/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
21/06/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/06/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
17/06/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	45,704.00	15/09/2012
16/06/2012	A010010011500000444	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	9,860.00	14/09/2012
13/06/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/06/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
06/06/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frío	2271.04	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/05/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/05/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/05/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/05/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	8,740.00	22/08/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/05/2012	A01001001150001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/05/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/05/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/05/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
16/05/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/05/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/05/2012	A01001001150000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
10/05/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	08/08/2012
09/05/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	25,520.00	07/08/2012
09/05/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
05/05/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,654.00	03/08/2012
04/05/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
04/05/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
03/05/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,627.79	01/08/2012
01/05/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,468.00	30/07/2012
01/05/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/04/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/04/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/04/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
24/04/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	103,820.00	23/07/2012
23/04/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/04/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/04/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/04/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/04/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/04/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/04/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/04/2012	A 010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
08/04/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/03/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2222.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/02/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/02/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/02/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/02/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
12/02/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	12/05/2012
03/02/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2391.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2648.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/09/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006491	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
09/05/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
07/04/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/03/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/03/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
07/03/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	256,777.60	05/06/2011
03/03/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
03/03/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/02/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/02/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/02/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2396.01	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/02/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	6,090.00	12/05/2011
07/02/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/08/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/05/2009	A010010011500000013	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/04/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/03/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
03/03/2009	A010010011500000004	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/02/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/08/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/08/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
11/08/2008	A010010011500000024	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/07/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2392.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/MESA	2395.01	210-02	11,268.24	28/10/2008



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/07/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2391.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A010010011500000023	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/06/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/06/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/06/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/06/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/06/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
07/06/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2614.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
04/06/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
04/05/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
04/04/2008	A010010011500000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
04/04/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
03/03/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/02/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/01/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
05/12/2007	P010010011500375009	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2272.06	210-02	38,280.00	04/03/2008
01/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2395.01	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/04/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2392.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
04/04/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
03/04/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2398.01	210-02	42,924.64	14/03/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERADORES	2392.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2272.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2395.01	210-02	42,340.00	09/05/2005

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2398.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2272.06	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	375,548.69	10/03/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,988.89	31/03/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	886	ORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
09/12/2002	885	ORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
09/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA T. LIMP., PLASTICO, CUCHILLO, PAPEL		2355.01, 2395.01, 2332.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,618.18	03/03/2003
02/12/2002	491312	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
02/12/2002	881	ORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/02/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
25/11/2002	876	ORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	873	ORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,399.73	13/02/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
11/11/2002	871	ORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	06/02/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
05/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	NTURA, BROCHA, CANDADO, CLAVOS	2372.06, 2399.01, 2363.03	210-02	2,940.00	30/01/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,876.99	30/01/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,741.10	08/01/2003



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	07/01/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	07/01/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	03/01/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	02/01/2003
02/10/2002	483366	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2364.07	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	09/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	09/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	09/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	9,968.00	09/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,322.25	08/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	05/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
31/08/2002	478609	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Enero del año 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
01/03/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2614.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
TOTAL						389,425,464.50	



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

☎ (809) 592-1819

🌐 comedoreseconomicos.gob.do