



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
30/11/2021	B1500256427	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,93438	28/2/2022
30/11/2021	B1500256581	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	29,779.60	28/2/2022
30/11/2021	B1500256846	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,738.38	28/2/2022
30/11/2021	B1500257448	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	40,683.88	28/2/2022
30/11/2021	B1500257793	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	65,034.47	28/2/2022
30/11/2021	B1500258422	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,715.32	28/2/2022
30/11/2021	B1500258930	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,428.88	28/2/2022
30/11/2021	B1500259826	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,066.04	28/2/2022
30/11/2021	B1500259807	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	29,975.25	28/2/2022
30/11/2021	B1500259609	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	35,416.87	28/2/2022
30/11/2021	B1500259670	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,974.08	28/2/2022
30/11/2021	B1500260089	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,601.92	28/2/2022
30/11/2021	B1500260243	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,349.60	28/2/2022
30/11/2021	B1500260353	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,242.38	28/2/2022
30/11/2021	B1500000127	CANO ACADEMY	CAPACITACION	228704	210-02	28,000.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000128	CANO ACADEMY	CAPACITACION	228704	210-02	28,000.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000008	FASOL MULTISERVICIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,216.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000050	ISAMEL Y CABRERA BELLO	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-02	506,954.57	28/2/2022
30/11/2021	B1500000016	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	HONORARIOS	2287-01	210-02	38,940.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000579	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERIA	228502	210-02	36,367.60	28/2/2022
30/11/2021	B1500000005	PADMASANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,734,990.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000008	CMVAL SUPPLY GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,320.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000009	CMVAL SUPPLY GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	84,580.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000022	ABADOM,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,745,414.23	28/2/2022
30/11/2021	B1500000002	MAXAR INTERCARIBE	DETERGENTE	2222.01	210-02	343,812.17	28/2/2022
30/11/2021	B1500000003	MAXAR INTERCARIBE	DETERGENTE	2222.01	210-02	355,221.30	28/2/2022
30/11/2021	B1500000004	COOPERATIVA AGROP Y SERV MULT	PROVISIONES	2311.01	210-02	289,250.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000005	COOPERATIVA AGROP Y SERV MULT	PROVISIONES	2311.01	210-02	289,250.00	28/2/2022
29/11/2021	B1500000019	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,965,500.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000033	CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	94,400.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000034	CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	94,400.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000006	CHISPA Y TIZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,340.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000041	INVERSIONES Y SERVICIOS FIGUERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	145,457.00	27/2/2022
28/11/2021	B1500114338	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	2371.02	210-02	492,302.34	26/2/2022
28/11/2021	B1500113655	CODETEL CUENTA FLOTA	FLOTA	2371.02	210-02	713,803.52	26/2/2022
28/11/2021	B1500113656	CODETEL CUENTA INTERNET MOVIL	INTERNET	2371.02	210-02	85,926.75	26/2/2022
26/11/2021	B1500000210	CASA PAGO SA	PROVISIONES	2311.01	210-02	705,000.00	24/2/2022
26/11/2021	B1500000167	NEOAGRO,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	309,059.94	24/2/2022
26/11/2021	B1500000067	FULSOLUCION, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,429,885.60	24/2/2022
26/11/2021	B1500000003	CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	659,750.00	24/2/2022
26/11/2021	B1500181901	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,414.74	24/2/2022
26/11/2021	B1500000002	COMERCIALES HARINE	PROVISIONES	2311.01	210-02	340,000.00	24/2/2022
25/11/2021	B1500000001	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,228.96	23/2/2022
25/11/2021	B1500000073	ASOPECO	ALQUILER	221701	210-02	35,000.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000097	YAGMVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	128,519.98	23/2/2022
25/11/2021	B1500000004	LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	15,930.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000005	JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	23,600.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000063	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	874,383.13	23/2/2022
25/11/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000080	SERVICIOS DIAZ ORTIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,053,945.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000175	ELIZABETH DE JESUS ASENCIO	NOTARIOS	2287.02	210-02	497,521.70	23/2/2022
24/11/2021	B1500000172	MAJERO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,280,000.00	22/2/2022
24/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	70,800.00	22/2/2022
23/11/2021	B1500000173	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	102,900.00	21/2/2022
23/11/2021	B1500000007	NORTFIELD	PROVISIONES	2311.01	210-02	471,155.90	21/2/2022
23/11/2021	B1500000002	GRUPO FRANAMOR	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,400.00	21/2/2022
23/11/2021	B1500000445	ROGAMA,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,043,071.60	21/2/2022
22/11/2021	B1500000080	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ C	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
22/11/2021	B1500000027	COMERCIAL EL AGUILON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
22/11/2021	B1500000001	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
20/11/2021	B1500181168	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	134.74	18/2/2022
19/11/2021	B1500178453	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	78,525.56	17/2/2022
19/11/2021	B1500178540	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	646,267.58	17/2/2022
19/11/2021	B1500178571	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,054.78	17/2/2022
19/11/2021	B1500178957	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,274.09	17/2/2022
19/11/2021	B1500179219	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	141.81	17/2/2022
19/11/2021	B1500179892	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,955.74	17/2/2022
19/11/2021	B1500179947	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,202.32	17/2/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	Nº Factura Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/10/2021	BI 500000121	GRUPO BISERICI, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	562,500.00	14/1/2022
15/10/2021	BI 500000081	CANDIDA RITA NUVEZ LOPEZ	NOTARIOS	228702	210-02	20,650.00	13/1/2022
15/10/2021	BI 500000011	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	228702	210-02	10,620.00	13/1/2022
15/10/2021	BI 500000010	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	228702	210-02	138,650.00	13/1/2022
15/10/2021	BI 500000003	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311 01	210-02	954,000.00	13/1/2022
15/10/2021	BI 500000004	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311 01	210-02	1,473,657.00	13/1/2022
15/10/2021	BI 500000028	LORAINA ELVIRA RAEZ KHOUR Y	NOTARIOS	228702	210-02	37,077.00	13/1/2022
14/10/2021	BI 500000345	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINBO DE	NOTARIOS	228702	210-02	123,900.00	12/1/2022
14/10/2021	BI 500000008	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	NOTARIOS	228702	210-02	32,450.00	12/1/2022
14/10/2021	BI 500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL RESIDUOS	2218 01	210-02	17,130.00	12/1/2022
14/10/2021	BI 500000020	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	228702	210-02	91,450.00	12/1/2022
11/10/2021	BI 500000231	ALEXANDRA DIAZ FELIX	NOTARIOS	2287 02	210-02	32,450.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000009	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	228702	210-02	28,320.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000008	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	228702	210-02	109,150.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000006	EMFER, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	2,131,990.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000231	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000234	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000236	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	168,476.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000235	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	196,920.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000230	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	278,400.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000233	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	757,248.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500000232	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	1,276,800.00	9/1/2022
11/10/2021	BI 500001062	HERMOSILLO COMERCIAL S R L	PROVISIONES	2311 01	210-02	126,989.83	9/1/2022
07/10/2021	BI 500000029	OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO	NOTARIOS	228702	210-02	47,200.00	5/1/2022
07/10/2021	BI 500000270	PINK IGUANA	NOTARIOS	2311 01	210-02	4,355,693.50	5/1/2022
06/10/2021	BI 500000007	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	PROVISIONES	228702	210-02	156,350.00	4/1/2022
05/10/2021	BI 500017816	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	32,221.00	3/1/2022
05/10/2021	BI 500017864	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	160,075.00	3/1/2022
05/10/2021	BI 500017781	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	238,722.00	3/1/2022
04/10/2021	BI 500002227	EB EVENTOS SOCIALES, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	1,626,723.81	2/1/2022
01/10/2021	BI 500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL RESIDUOS	2218 01	210-02	17,130.00	30/12/2021
30/09/2021	BI 500000196	CASA PACO	PROVISIONES	2311 01	210-02	283,410.00	29/12/2021
30/09/2021	BI 500000195	CASA PACO	PROVISIONES	2311 01	210-02	396,210.00	29/12/2021
23/09/2021	BI 500000021	CK INDUSTRIAL FISH & MEAT, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	2,876,800.00	22/12/2021
23/09/2021	BI 500000063	FULSOLUCION, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	4,711,938.00	22/12/2021
22/09/2021	BI 500000027	CARABALLO&DINA SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	930,062.25	21/12/2021
22/09/2021	BI 500000004	LA BRASA R I E	PROVISIONES	2311 01	210-02	666,209.00	21/12/2021
21/09/2021	BI 500000003	CONCEPTOS BR YCIKEI	PROVISIONES	2311 01	210-02	256,500.00	20/12/2021
20/09/2021	BI 500000702	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	1,515,592.72	19/12/2021
20/09/2021	BI 500000011	DISTRIBUIDORA YERIVAL, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	751,906.35	19/12/2021
20/09/2021	BI 500000166	KARAMELLOSRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	4,800.00	19/12/2021
17/09/2021	BI 500000026	CARABALLO&DINA SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	1,702,437.75	16/12/2021
17/09/2021	BI 500000147	COMERCIAL CORAZON S R L	PROVISIONES	2311 01	210-02	724,500.00	16/12/2021
17/09/2021	BI 5000000406	GRUPO MARTE ROMAN	PROVISIONES	2311 01	210-02	14,004.00	16/12/2021
17/09/2021	BI 5000000405	GRUPO MARTE ROMAN	PROVISIONES	2311 01	210-02	179,654.40	16/12/2021
16/09/2021	BI 500000701	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	1,926,164.80	15/12/2021
15/09/2021	BI 500000010	PROMODA	PROVISIONES	2311 01	210-02	523,680.00	14/12/2021
14/09/2021	BI 500000067	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311 01	210-02	728,973.00	13/12/2021
13/09/2021	BI 500000028	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ C	PROVISIONES	2311 01	210-02	4,455,000.00	12/12/2021
08/09/2021	BI 500000226	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	175,040.00	7/12/2021
06/09/2021	BI 500017395	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	114,751.00	5/12/2021
06/09/2021	BI 500017312	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	231,287.00	5/12/2021
06/09/2021	BI 5000000419	DISTRIBUIDORA ROP	PROVISIONES	2311 01	210-02	671,500.00	5/12/2021
06/09/2021	BI 5000000420	DISTRIBUIDORA ROP	PROVISIONES	2311 01	210-02	1,824,970.00	5/12/2021
03/09/2021	BI 500000003	GRUPO VIGOR	PROVISIONES	2311 01	210-02	558,890.68	2/12/2021
01/09/2021	BI 500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/11/2021
01/09/2021	BI 500000014	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311 01	210-02	6,506,000.00	30/11/2021
01/08/2021	BI 500000012	EL ABASTO AUTO	PROVISIONES	2311 01	210-02	2,625,000.00	29/11/2021
01/08/2021	BI 500000146	COMERCIAL CORAZON S R L	PROVISIONES	2311 01	210-02	2,728,640.97	18/11/2021
01/08/2021	BI 500000012	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311 01	210-02	6,506,000.00	18/11/2021
19/08/2021	BI 500000190	CASAPACO	PROVISIONES	2311 01	210-02	2,293,704.00	17/11/2021
19/08/2021	BI 500000230	F Y F EHEL IMPORT	PROVISIONES	2311 01	210-02	479,450.00	17/11/2021
19/08/2021	BI 500000010	INVERSIONES ISLA DEL REY	PROVISIONES	2311 01	210-02	785,856.16	17/11/2021
08/08/2021	BI 500000172	DISTRIBUIDORA FRANCO SUR SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	4,305,130.00	16/11/2021
08/08/2021	BI 500000224	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	4,012,800.00	16/11/2021
03/08/2021	BI 500000019	COMERCIAL DEVELACION	PROVISIONES	2311 01	210-02	2,460,807.91	15/11/2021
03/08/2021	BI 500000001	ARRBRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311 01	210-02	735,087.00	11/11/2021
03/08/2021	BI 5000001047	HERMOSILLOCOMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311 01	210-02	74,692.80	11/11/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obieta	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/08/2021	B150000165	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	139,200.00	10/11/2021
09/08/2021	B150000169	INVERSIONES BABUYOY, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,057,250.00	7/11/2021
08/08/2021	B150000700	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,591,664.00	6/11/2021
06/08/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	4/11/2021
06/08/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	4/11/2021
06/08/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	38,301.00	4/11/2021
05/08/2021	B150002892	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
05/08/2021	B150002891	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
04/08/2021	B150000014	ABADO M, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	543,900.00	2/11/2021
01/08/2021	B1500122736	VENERGY	DIESEL REGULAR	2371-02	210-02	154,600.00	30/10/2021
29/07/2021	B150000075	SERVICIOS DIAZ ORTIZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,971,033.21	27/10/2021
28/07/2021	B1500000416	DISTRIBUIDORA ROP	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,613,401.60	26/10/2021
28/07/2021	B1500000015	INVERSIONES EROSK Y	PROVISIONES	2311-01	210-02	937,125.00	26/10/2021
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311-01	210-02	1.50	26/10/2021
23/07/2021	B1500000110	IM DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,386,700.30	21/10/2021
22/07/2021	B1500000129	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,809,240.00	20/10/2021
19/07/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA ELECTRIK	2221-01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500002783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	221,108.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	130,068.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	36,292.00	4/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	160,166.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015974	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	226,508.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	37,416.00	2/9/2021
02/06/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	31/8/2021
02/06/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	31/8/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	225,559.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	176,975.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	37,547.00	4/8/2021
04/05/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	2/8/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/04/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002668	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	13,100.00	26/7/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218-01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658-01	210-02	66,000.00	11/7/2021
09/04/2021	B1500000009	SERV. GRALES GUZMAN C.	MATERIALES DE LIMPIE	2254-01	210-02	1,267,934.26	8/7/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218-01	210-02	12,838.40	7/7/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	36,221.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	144,937.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	221,529.00	5/7/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/03/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	78,779.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011310	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	19,245.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	15,829.00	21/6/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/03/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	221701	210-02	59,200.00	9/6/2021
05/03/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	226101	210-02	200,869.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	112,583.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	38,222.00	3/6/2021
01/03/2021	B1500007595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	221801	210-02	17,130.00	30/5/2021
01/03/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	221701	210-02	17,130.00	30/5/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	221801	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOEUR SRL	PROVISIONES	231101	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM	221101	210-02	495,600.00	28/3/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	227102	210-02	76,000.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	231101	210-02	1,139,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	231101	210-02	500.20	21/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CAMART SOLUCIONES, SRL	PROVISIONES	231101	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	231101	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	231101	210-02	342,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	231101	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JCCA STILL O	PROVISIONES	233201	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	231101	210-02	1,069,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	231101	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
11/12/2020	B1500000007	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	235501	210-02	1,000.00	11/3/2021
10/12/2020	B1500000094	CCRP AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	231101	210-02	2,664.00	10/3/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	231701	210-02	10,500.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	231101	210-02	901,675.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	231101	210-02	220,000.00	9/3/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	231101	210-02	2,208.00	8/3/2021
07/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	222201	210-02	14,868.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	231101	210-02	157,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	231101	210-02	112,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	231101	210-02	15,000.00	7/3/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	231101	210-02	3,500.00	4/3/2021
03/12/2020	B1500000077	GIS PLASTBAO	DESECHABLES	221701	210-02	371,775.00	3/3/2021
01/12/2020	B1500000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	239101	210-02	253,415.25	1/3/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	221701	210-02	606,400.00	23/2/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	237102	210-02	151,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	237102	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	221701	210-02	600,000.00	12/2/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	231101	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	231101	210-02	305,100.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	237102	210-02	285,361.95	4/2/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	233201	210-02	228.00	31/1/2021
01/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	231101	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA EL VIRA BAEZ KHOUR Y	ALQUILER	221701	210-02	37,077.07	28/1/2021
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	221801	210-02	9,622.80	6/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRALUY COMERCIAL	PROVISIONES	233201	210-02	30,000.00	3/12/2020
03/09/2020	B1500000075	ARMEIRA SPORT QUISQUE YA	CARTUCHO DE GOMAS A	231101	210-02	9,912.00	2/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	239901	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	231101	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	233201	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	219101	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	239101	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	222101	210-02	861.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	231101	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	228501	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	231101	210-02	65,106.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	22,416.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS DIS Y MATERIALES	CONST COMEDOR BATE	221701	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	271201	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	231101	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A GRULLON	PROVISIONES	231101	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	231101	210-02	22,650.75	8/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	237101	210-02	20,787.00	7/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	231101	210-02	358,425.00	5/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	239501	210-02	374,625.00	4/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	233201	210-02	651,360.00	4/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PGCOMERCIAL	MANT LIMPIEZA	233201	210-02	156,243.80	30/9/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	239101	210-02	245,150.90	29/9/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	233201	210-02	366	29/9/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/06/2020	B150000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,20496	22/9/2020
22/06/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,00000	20/9/2020
19/06/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,03400	17/9/2020
09/06/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,66600	7/9/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,95900	7/9/2020
05/06/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,21500	7/9/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,66600	3/8/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,95900	3/8/2020
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,21500	3/8/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	01.0	15/7/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUMPER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
03/03/2020	B1500045181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,20000	1/6/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,43000	4/5/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,73900	4/5/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,50800	6/4/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,23400	6/4/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	273,30000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,20000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,60000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,20000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,40000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,20000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,80000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,40000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,40000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,40000	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	A020010021500005752	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-02	543.08	22/3/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,47400	4/2/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,17000	4/2/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES. UTENC. C	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020
16/10/2019	B1500000081	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,00000	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN Y REPARAC. VEHICULO	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,99800	2/1/2020
04/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUMD OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERREROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2399.01	210-02	90,65700	5/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/08/2019	B1500000412	OZA M RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/1/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/1/2019
06/08/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/1/2019
06/08/2019	B1500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/1/2019
06/08/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/1/2019
05/07/2019	B1500005396	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,67400	3/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,94400	3/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,24400	3/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
04/06/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,14300	2/9/2019
04/06/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,48400	2/9/2019
04/06/2019	B1500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,10000	2/9/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
05/04/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,73400	4/7/2019

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha límite de pago
05/04/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,73000	4/7/2019
16/03/2019	B150000372.5	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
06/03/2019	B150000.1650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
06/03/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
19/07/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2217.01	210-02	39,195.94	20/5/2019
06/07/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
06/07/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOC. E Y N	PROVISIONES	231.1.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
05/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B1500006232	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	202,412.00	5/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000008	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	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	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2217.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
06/07/2018	A010010011200001863	OZA VI RENT A CAR	Alquiler de vehículos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
05/07/2018	A010010011500018328	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,453.00	3/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,320.400	3/9/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO XDO S	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
06/04/2018	A010010011500019999	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019957	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019976	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
07/03/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
06/03/2018	A010010011500019856	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019815	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
06/02/2018	A010010011500019729	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019688	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019708	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
02/02/2018	A010010011500016289	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
06/01/2018	A010010011500019589	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
06/01/2018	A010010011500019453	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
05/01/2018	A010010011500019558	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
03/01/2018	A010010011500018098	CORAZON	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRTEROS	2217.01	210-02	47,933.01	28/3/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2263.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/12/2017	A01001001150000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
05/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
04/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
02/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,683.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	DESECHABLES	2322.01	210-02	114,603.89	14/1/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	150,547.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/09/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2217.01	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	A010010011500000339	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500003390	CZA VI RENTA CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
06/09/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
04/09/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2272.06	210-02	97,304.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHI	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
02/09/2017	A010010011500016087	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
16/08/2017	A010010011500000132	DANIELLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/1/2017
07/08/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON SR L	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/1/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	154,540.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	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	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
05/07/2017	A010010011500018308	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
03/07/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/06/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
05/06/2017	A010010011500018222	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018186	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018202	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,681.00	3/9/2017
18/05/2017	A010010011500000338	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/05/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
05/05/2017	A010010011500018103	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018068	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018084	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/04/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/04/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMINTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/04/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
06/04/2017	A010010011500017967	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
05/04/2017	A010010011500017986	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500017951	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/03/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
07/03/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
06/03/2017	A010010011500017870	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,992.00	4/6/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
06/03/2017	A010010011500017836	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	144,777.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017852	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	13,096.00	4/6/2017
01/03/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2217 01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
03/02/2017	A010010011500017758	CORAASAN	AGUA	231 1.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
08/02/2017	A010010011500017724	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	125,950.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017740	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	14,342.00	4/5/2017
02/02/2017	A010010011500014958	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217 01	210-02	59,200.00	3/5/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DES	2232 01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/01/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332 01	210-02	139,983.00	1/5/2017
18/01/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSPALIMENTOS	2613 01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/01/2017	A010010011500000335	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242 01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
06/01/2017	A010010011500017643	CORAASAN	AGUA	2311 01	210-02	48,498.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017609	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	149,947.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017625	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	13,181.00	6/4/2017
05/01/2017	A010010011500006955	HAILA	MAT LIMP ,DESCH	2217 01	210-02	122,298.16	5/4/2017
05/01/2017	A01001001150000696	HAILA	DESECHABLES	2332 01	210-02	25,260.02	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500002117	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332 01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355 01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A010010011500000698	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332 01	210-02	368,101.00	19/3/2017
06/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN	AGUA	2391 01	210-02	49,961.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	148,344.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	13,147.00	6/3/2017
06/12/2016	A01001001150000658	HAILA	PLATOS	2217 01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
05/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTOGARONA	CUCHARONES Y LONAS	2332 01	210-02	32,072.00	5/3/2017
02/12/2016	A01001001150000016	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355 01	210-02	15,930.00	2/3/2017
02/12/2016	A010040011500008116	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332 01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371 01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332 01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A01004032150000032	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332 01	210-02	14,722.88	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000033	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371 01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000034	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371 01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A01001001150000085	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371 01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A01001001150000084	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332 01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
07/11/2016	A01001001150000686	HAILA	DESECHABLES	2332 01	210-02	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A01001001150000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332 01	210-02	94,060.04	5/2/2017
04/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN	AGUA	2391 01	210-02	52,860.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	135,511.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	13,056.00	2/2/2017
01/11/2016	A010010011500023422	COAARON	AGUA	2217 01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A01001001150000083	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217 01	210-02	672.600	26/1/2017
27/10/2016	A01001001150000082	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355 01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A010010011500000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST	2355 01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZA VI RENTA CAR	MANT VEHICULOS	2332 01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	227206	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218 01	210-02	13,600.00	13/1/2017
07/10/2016	A01001001150000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218 01	210-02	29,500.00	5/1/2017
06/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN	AGUA	2355 01	210-02	43,946.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	134,853.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	12,742.00	4/1/2017
03/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217 01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNDAS	2391 01	210-02	734,550.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355 01	210-02	13,452.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355 01	210-02	438,960.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355 01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/09/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DESG	2355 01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A010010011500000109	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391 01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2355 01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A010010011500000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332 01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUNDA	2395 01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE Y PLA	2391 01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332 01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500017739	CORAASAN	AGUA	2332 01	210-02	46,737.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017205	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	148,458.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017221	CORAASAN	AGUA	2217 01	210-02	14,589.00	5/12/2016
01/09/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217 01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS EX	2355 01	210-02	91,214.00	22/11/2016
24/08/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355 01	210-02	4,652,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS M FUNDAS BAN	2311 01	210-02	298,776.00	9/11/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Controfuente	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/08/2016	A01001001150000006	SJPL Y MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
06/08/2016	A01001001150000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641-01	210-02	155,616.00	4/11/2016
04/08/2016	A010010011500017139	CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	48,150.00	2/11/2016
04/08/2016	A010010011500017105	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	137,147.00	2/11/2016
04/08/2016	A010010011500017121	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	9,977.00	2/11/2016
02/08/2016	A010010011500000903	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT Y REP VEHICULO	2217-01	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A010010011500000915	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT Y REP VEHICULO	2272-06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A010010011500002916	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272-06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500002915	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2218-01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON SR L	ROLLOS PAPEL	2641-01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUND.	2332-01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A010010011500000899	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT Y REP VEHICULO	2311-01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A010010011500000898	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT Y REP VEHICULO	2272-06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2272-06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332-01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A010010011500000895	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT Y REP VEHICULO	2391-01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332-01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TALONARIOS Y TARJETA	2391-01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000682	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272-06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/07/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RS	FUMIGACION COMEDOR	2333-01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON SR L	DESECHABLES	2285-01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
06/07/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPL Y	MAT DE OFICINA	2287-01	210-02	192,976.61	4/10/2016
05/07/2016	A010010011500017038	CORAASAN	AGUA	2392-01	210-02	49,176.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017004	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	138,635.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017020	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,534.00	3/10/2016
04/07/2016	A010010011500002899	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217-01	210-02	13,600.00	2/10/2016
04/07/2016	A010010011500002898	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	2/10/2016
01/07/2016	A010040271500000159	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218-01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/06/2016	A010040251500000134	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000135	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000136	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040281500000095	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/06/2016	A010040281500000093	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/06/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371-01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000679	HAILA	DESECHABLES	2311-01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT LIMPIEZA	2332-01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/06/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391-01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/06/2016	A020040011500006927	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
03/06/2016	A010010011500016939	CORAASAN	AGUA	2371-01	210-02	44,189.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016905	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	140,839.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016921	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,364.00	1/9/2016
02/06/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217-01	210-02	211,220.00	31/8/2016
01/06/2016	A010010011500002877	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500002876	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218-01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/05/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGRINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,600.00	23/8/2016
19/05/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311-01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/05/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON SR L	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/05/2016	A010010011500000097	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355-01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/05/2016	A020040011500006731	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
06/05/2016	A010010011500016840	CORAASAN	AGUA	2371-01	210-02	48,182.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016806	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	127,851.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016822	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,810.00	4/8/2016
05/05/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2217-01	240-02	463,846.00	3/8/2016
03/05/2016	A010010011500002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311-01	210-02	13,600.00	1/8/2016
03/05/2016	A010010011500002854	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/04/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218-01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/04/2016	A010010011500000136	DISEÑOS TALLA CON CONST Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE GR	2332-01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/04/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON SR L	FUNDAS	2285-01	210-02	284,096.80	2/7/2016
22/04/2016	A010010011500000018	NEO AGRO	PROVISIONES	2355-01	210-02	7,800.00	2/7/2016
14/04/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311-01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/04/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/7/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	Nº Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
09/04/2016	A.010010011500000017	NEO A CRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,80000	8/7/2016
08/04/2016	A.010010011500000067	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRASANTE	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
08/04/2016	A.010010011500000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
06/04/2016	A.010010011500016740	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
05/04/2016	A.010010011500016706	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
05/04/2016	A.010010011500016722	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
04/04/2016	A.020040011500006401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
04/04/2016	A.010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
01/04/2016	A.010010011500002834	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	13,600.00	30/6/2016
01/04/2016	A.010010011500002888	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/03/2016	A.010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE GR	2218.01	210-02	564,600.00	28/6/2016
29/03/2016	A.0100100115000007266	DIVERSAS RS	FUMIGACION COMEDORI	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/03/2016	A.010010011500000066	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/03/2016	A.010010011500000116	EMPER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
04/03/2016	A.010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
02/03/2016	A.010010011500000517	ZADESA	MAT LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
01/03/2016	A.010010011500002804	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2368-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
01/03/2016	A.010010011500002803	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
01/03/2016	A.010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/07/2016	A.010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE GR	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/07/2016	A.010010011500000265	DIVERSAS RS	FUMIGACION COMEDORI	2285.03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/02/2016	A.010010011500000251	DIVERSAS RS	FUMIGACION COMEDORI	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/02/2016	A.010010011500000252	DIVERSAS RS	FUMIGACION COMEDORI	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/02/2016	A.010010011500000007	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/01/2016	A.010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE GR	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
08/01/2016	A.010010011500016447	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
08/01/2016	A.010010011500016413	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
08/01/2016	A.010010011500016429	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A.010010011500000065	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP. HIGIENE, INSURAK	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A.010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A.010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A.010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
04/12/2015	A.010010011500016350	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
04/12/2015	A.010010011500016316	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
04/12/2015	A.010010011500016332	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A.0100100115000214059	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
05/11/2015	A.010010011500016253	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
05/11/2015	A.010010011500016220	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
05/11/2015	A.010010011500016236	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
03/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A.010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A.010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A.010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A.010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A.0100100115000206461	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
07/10/2015	A01001001500207382	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
01/10/2015	A01001001500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A01001001500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A01001001500000011	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	52,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A01001001500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A01001001500195073	INDUVECA	PRDVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
07/09/2015	A01001001500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,548.12	1/12/2015
26/08/2015	A01001001500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A01001001500000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A01001001500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A01001001500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A01001001500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
04/08/2015	A01001001500015969	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
04/08/2015	A01001001500015935	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
04/08/2015	A01001001500015952	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/07/2015	A01001001500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A01001001500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORI	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A01001001500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORI	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A01001001500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A01001001500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A01001001500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A01001001500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A01001001500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
06/07/2015	A01001001500015867	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
06/07/2015	A01001001500015834	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
06/07/2015	A01001001500015851	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
03/07/2015	A01001001500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/06/2015	A01001001500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/06/2015	A01001001500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/06/2015	A01001001500000056	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT. LIMP. Y C	2311.01	210-02	30,541,466.2	23/9/2015
24/06/2015	A01001001500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/06/2015	A01001001500004384	VIAJE MARTINA VILLA B	VIAJE MARTINA VILLA B	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/06/2015	A01001001500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/06/2015	A01001001500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/06/2015	A01001001500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/06/2015	A01001001500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORI	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/06/2015	A01001001500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORI	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/05/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/05/2015	A01001001500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
06/05/2015	A01001001500015682	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
06/05/2015	A01001001500015649	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
06/05/2015	A01001001500015666	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/04/2015	A01001001500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/04/2015	A01001001500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
01/04/2015	A01001001500000205	CORAASPIATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/03/2015	A01001001500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/03/2015	A01001001500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/03/2015	A01001001500000051	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALMACENA	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
09/03/2015	A01001001500000081	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS Y TORNILLOS	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
06/03/2015	A010010010204518871	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204516792	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204517441	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
04/03/2015	A01001001500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/02/2015	A01001001500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	397,460.00	26/5/2015
25/02/2015	A01001001500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
06/02/2015	A01001001500015457	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
06/02/2015	A01001001500015459	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
06/02/2015	A01001001500015458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
04/02/2015	A01001001500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	1,000.00	5/5/2015
29/01/2015	A01001001500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/01/2015	A01001001500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/01/2015	A01001001500000039	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/01/2015	A01001001500000047	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
07/01/2015	A01001001500015301	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
07/01/2015	A01001001500015209	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
07/01/2015	A01001001500015253	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,817.00	7/4/2015
02/01/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
02/01/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
31/12/2014	A.01.001.001.150000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS, TORNILLOS	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
05/12/2014	A.01.001.001.1500015092	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	A.01.001.001.1500014999	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	A.01.001.001.1500015044	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A.01.001.001.1500000033	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A.01.001.001.1500000036	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A.01.001.001.1500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2211.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A.01.001.001.1500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DES	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
06/11/2014	A.01.001.001.1500014884	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A.01.001.001.1500014791	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A.01.001.001.1500014836	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
03/11/2014	A.03.001.001.1500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPL	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	237299	210-02	5,000.00	30/1/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A.01.001.001.1500000263	DARWIN RUIZ SUERO	UTILIZACION COCINA MOVIL	2218.01	210-02	152,270.00	29/1/2015
11/10/2014	82464	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
06/10/2014	A.01.001.001.1500014674	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A.01.001.001.1500014581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
06/10/2014	A.01.001.001.1500014626	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A.01.001.001.1500014463	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
04/09/2014	A.01.001.001.1500014370	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
04/09/2014	A.01.001.001.1500014415	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/08/2014	A.01.001.001.1500017157	ISRAEL DAVIDRIVAS ACOSTA	REPUESTOS PVEHICULO	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/1/2014
07/08/2014	A.01.001.001.1500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332-01	210-02	5,520.00	3/11/2014
05/08/2014	A.01.001.001.1500014254	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A.01.001.001.1500014161	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A.01.001.001.1500014206	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/07/2014	A.01.001.001.150000754	ISRAEL DAVIDRIVAS ACOSTA	REPUESTOS PVEHICULO	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A.01.001.001.1500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A.01.001.001.1500013952	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
04/07/2014	A.01.001.001.1500014045	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
04/07/2014	A.01.001.001.1500013997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
01/07/2014	A.01.001.001.1500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/06/2014	A.03.001.001.1500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/06/2014	A.03.001.001.1500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/06/2014	A.01.001.001.1500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/06/2014	P01.001.001.1501871218	INVERSIONES FELCOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/06/2014	P01.001.001.1501871217	INVERSIONES FELCOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A.01.001.001.1500013787	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
05/06/2014	A.01.001.001.1500013835	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
05/06/2014	A.01.001.001.1500013742	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
06/05/2014	A.01.001.001.1500013623	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A.01.001.001.1500013530	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
06/05/2014	A.01.001.001.1500013575	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
07/04/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
04/04/2014	A.01.001.001.1500013414	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
04/04/2014	A.01.001.001.1500013321	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
04/04/2014	A.01.001.001.1500013366	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/03/2014	A.01.001.001.1500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/03/2014	A.01.001.001.1500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC. 113 PERSONA	2355.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
06/03/2014	A.01.001.001.1500013201	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura a Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
06/03/2014	A.010010011500013107	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	106,36900	4/6/2014
06/03/2014	A.010010011500013152	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/02/2014	A.010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	221701	210-02	5,1448.0	27/5/2014
25/02/2014	A.010010011500000009	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.0	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500012899	CORAASAN	AGUA	221801	210-02	103,03400	6/5/2014
05/02/2014	A.010010011500012944	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,36700	6/5/2014
04/02/2014	A.010010011500012993	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	40,675.00	5/5/2014
03/02/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
05/01/2014	A.010010011500012691	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
04/01/2014	A.010010011500012785	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	41,284.00	4/4/2014
04/01/2014	A.010010011500012736	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. D	221701	210-02	8,717,43880	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/3/2014
05/12/2013	72432	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
05/12/2013	A.010010011500012577	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
05/12/2013	A.010010011500012483	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
07/11/2013	A.010010011500012275	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
05/11/2013	A.010010011500012369	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDOR	221701	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A.010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETERO	228501	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A.010010011500000113	ARTEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
09/10/2013	A.010010011500013369	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
06/10/2013	A.010010011500012163	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	78,670.00	4/1/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
04/10/2013	A.010010011500012069	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	221701	210-02	100.00	30/1/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A.010010011500011961	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
06/09/2013	A.010010011500011667	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/08/2013	A.010010011500011665	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A.030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES PESTUFA	2217.01	210-02	7,233.87	13/1/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A.010010011500011759	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
06/07/2013	A.010010011500011462	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
05/07/2013	A.010010011500011556	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	83,704.00	3/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	221701	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/06/2013	A.010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHIC	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
06/06/2013	A.010010011500000547	AGRICOLA SDF.R	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
06/06/2013	A.010010011500000015	JOSE GERVA CIO PEREZ NUÑEZ	SERV Y MANT DE LIMPI	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
05/06/2013	A.010010011500011351	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
05/06/2013	A.010010011500011257	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/05/2013	A.010010011500000009	JOSE GERVA CIO PEREZ NUÑEZ	SERV Y MANT DE LIMPI	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
09/05/2013	A.010010011500000004	JOSE GERVA CIO PEREZ NUÑEZ	SERV Y MANT DE LIMPI	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
07/05/2013	A.010010011500000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRIC	2285.08	210-02	38,350.00	5/8/2013
06/05/2013	A.010010011500011145	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
06/05/2013	A.010010011500011052	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	87,784.00	4/8/2013
02/05/2013	659722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	221701	210-02	5,520.00	31/7/2013
08/04/2013	649238	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
04/04/2013	A.010010011500010941	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
04/04/2013	A.010010011500010848	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	91,224.00	3/7/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
01/04/2013	A.010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	221801	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/03/2013	A.010010011500000001	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA	RIPER ACCIONES DE TECH	2311.01	210-02	45,011.25	11/6/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
06/03/2013	A.010010011500010738	CORAASAN	AGUA	221801	210-02	55,524.00	4/6/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/03/2013	A010010011500010645	CORAASAN	AGUA	221701	210-02	85,55600	4/6/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	221701	210-02	5,52000	30/5/2013
18/02/2013	A010010011500000014	JOSE GER VACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP CISTERNA	221801	210-02	47,20000	19/5/2013
07/07/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	228508	210-02	5,00000	8/5/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN	AGUA	221801	210-02	76,13000	7/5/2013
05/02/2013	A010010011500000008	JOSE GER VACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP CISTERNA	221701	210-02	7,67000	6/5/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	228503	210-02	5,52000	2/5/2013
29/01/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	221801	210-02	34,81000	29/4/2013
16/01/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	228508	210-02	20,06000	16/4/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN	AGUA	228508	210-02	85,56300	5/4/2013
05/01/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	221701	210-02	30,58560	5/4/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	228508	210-02	270,95000	31/3/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	221101	210-02	821,34000	19/3/2013
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	MAT LIMP EIHG	225401	210-02	617,90300	19/3/2013
17/12/2012	A010010011500000690	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	239101	210-02	4,64000	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	11,60000	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	9,28000	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	26,68000	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	4,64000	17/3/2013
05/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN	AGUA	227206	210-02	73,17175	5/3/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	221701	210-02	41,18000	21/2/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	228503	210-02	19,72000	11/2/2013
07/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	228508	210-02	49,30000	5/2/2013
03/09/2012	A010010011500000086	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	228503	210-02	15,08000	2/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas/propano	227206	210-02	3,54910	25/11/2012
10/08/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	237101	210-02	34,24977	8/11/2012
09/08/2012	A010010011500000008	SEROECONS	Trab Elect, remosamiento pa	239201	210-02	1,522,34007	7/11/2012
08/08/2012	A010010011500000097	SERGECONS	Trab elect, inst ventanas Y	227101	210-02	1,856,12961	6/11/2012
06/08/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTOGARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	227101	210-02	915,91420	4/11/2012
31/07/2012	A010010011500000081	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	239101	210-02	40,60000	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000082	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	40,60000	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000083	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	40,60000	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000084	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	40,60000	29/10/2012
31/07/2012	P010010011501624640	RICART E PAULINO	compra de puertas	227206	210-02	55,68000	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	236303	210-02	38,30900	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	231101	210-02	37,36602	28/10/2012
27/07/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	227206	210-02	52,78928	25/10/2012
27/07/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	239201	210-02	41,55500	25/10/2012
25/07/2012	A010010011500001889	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	227206	210-02	35,88000	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001890	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,88000	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001891	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	13,45500	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001893	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,42000	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001894	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,42000	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001895	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,42000	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001897	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,42000	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001898	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	22,13750	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001901	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	30,99250	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001902	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	13,28250	23/10/2012
23/07/2012	A010010011500001900	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	30,99250	21/10/2012
21/07/2012	A010010011500001884	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,88000	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001885	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,88000	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001886	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,88000	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001887	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,88000	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001888	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	13,45500	19/10/2012
20/07/2012	A010010011500001879	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001880	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001881	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001882	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	18/10/2012
18/07/2012	A010010011500000205	DFC PUBLICIDAD O DARVIN RUIZ S	publicidad y propaganda	225401	210-02	5,80000	16/10/2012
16/07/2012	A010010011500001873	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	222201	210-02	35,10000	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001874	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001875	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001876	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001877	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001878	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,10000	14/10/2012
13/07/2012	A010010011500000008	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehiculo	225401	210-02	49,88610	11/10/2012
09/07/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	227206	210-02	35,30112	7/10/2012
06/07/2012	A01001001150000412	NDC SERVICIOS	mant Yrep Vehiculos	239201	210-02	2,27960	4/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obietal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/07/2012	A010010011500001860	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	227206	210-02	32,760.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001861	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	23,400.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001862	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001864	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001865	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001866	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	22,137.50	4/10/2012
05/07/2012	A010010011500004452	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	225401	210-02	13,920.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001857	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	231303	210-02	35,880.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001858	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	225401	210-02	35,880.00	3/10/2012
04/07/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	225401	210-02	522.00	2/10/2012
04/07/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	3,596.00	2/10/2012
03/07/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	239801	210-02	39,831.00	1/10/2012
02/07/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/06/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL ILUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	239801	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/06/2012	A010010011500000293	OXILENO	compra de tanque de gas	228702	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/06/2012	A010010011500001840	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	239501	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/06/2012	A010010011500001841	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	235401	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/06/2012	A010010011500000075	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	235401	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000076	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000077	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000078	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000079	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	227206	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500001833	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	227206	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500001835	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	235401	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/06/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	235401	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/06/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/06/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M/GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	239801	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/06/2012	A010010011500000444	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	227206	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/06/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	231303	210-02	2,960.00	11/9/2012
12/06/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	6,844.00	10/9/2012
06/06/2012	A010010011500000338	XTRAFRIO	reparación cuarto frio	239801	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/05/2012	A010010011500000731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	227104	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/05/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	227101	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/05/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	986.00	23/8/2012
24/05/2012	A010010011500001892	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	239801	210-02	8,740.00	23/8/2012
23/05/2012	A010010011500001899	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	235401	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/05/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	235401	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/05/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	239801	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/05/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	227206	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/05/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	227206	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/05/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	464.00	9/8/2012
10/05/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	239801	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/05/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	261401	210-02	812.00	8/8/2012
09/05/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M/GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	239801	210-02	25,520.00	7/8/2012
09/05/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	227206	210-02	2,159.60	7/8/2012
05/05/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	227206	210-02	3,654.00	3/8/2012
04/05/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	5,568.00	2/8/2012
04/05/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	812.00	2/8/2012
03/05/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	239801	210-02	2,627.79	1/8/2012
01/05/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	227206	210-02	8,468.00	30/7/2012
01/05/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/04/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/04/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/04/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/04/2012	A01001001150000070	MITCHMART	compra de baterias	239801	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/04/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239501	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/04/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/04/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/04/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/04/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	812.00	17/7/2012
18/04/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	239801	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/04/2012	A01001001150001067	MITCHMART	compra de baterias	239801	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/04/2012	A010010011500001597	OZA VI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	239601	210-02	35,420.00	15/7/2012
08/04/2012	A010010011500001584	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	235401	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/03/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	235401	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/03/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	222201	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/03/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	239801	210-02	11,929.66	15/5/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura# Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Obietal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
13/02/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mant enimiento plantas elec.	2272.06	210-02	5,00000	13/5/2012
13/02/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mant enimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,87727	13/5/2012
12/02/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
03/02/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD ODARWIN RUIZ S	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,40000	3/5/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal Maldonado yib Makdonado Tineo	DE TERCERGENTE	2222.01	210-02	113,68000	28/2/2012
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/09/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006491	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001342	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	235401	210-02	3,480.00	11/9/2011
09/05/2011	A01001001150000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
07/04/2011	A01001001150000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/03/2011	A010010011500002389	PLATINOAUTOPAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/03/2011	A010010011500002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
07/03/2011	A01001001150000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
03/03/2011	A01001001150000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
03/03/2011	A01001001150000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/02/2011	A01001001150000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT Y REP. VEHICULO	2332.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/02/2011	A01001001150000017	PLATINOAUTO PAINT	MANT Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/02/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/02/2011	A01001001150000016	PLATINOAUTOPAINT	MANT Y REP. VEHICULO	239601	210-02	6,090.00	12/5/2011
07/02/2011	A01001001150000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/08/2010	A010010010200000654	PLATINOAUTOPAINT	MANT Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A02001001150000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/05/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	239901	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/05/2009	A01001001150000013	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/04/2009	A01001001150000029	PUBLICPAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/03/2009	A01001001150000028	PUBLICIPAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
03/03/2009	A01001001150000004	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	16/2/2009
17/02/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	231101	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A01001001010001052	PLATINOAUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/11/2008
11/08/2008	A01001001150000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/08/2008	A01001001150000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/08/2008	A01001001150000024	SuplidoraNueva estanca	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/07/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN DAMPS	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A01001001150000017	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A01001001150000013	SuplidoraNueva estanca	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/06/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/06/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/06/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/06/2008	A01001001150000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/06/2008	A01001001150000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
07/06/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIREA COND.	2311.01	210-02	46,652.00	5/9/2008
04/06/2008	A01001001150000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/05/2008	A01001001150000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
04/04/2008	A01001001150000038	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
04/04/2008	P01001001150026563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
03/03/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/02/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/01/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A010010010200000333	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
05/12/2007	P010010011500373009	CESAR CABRERA	DESAB Y PINTURA	235401	210-02	38,280.00	4/3/2008
01/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y freidores en acero	2272.06	210-02	86,304.00	30/4/2008
13/04/2007	A010010011500000001	R Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
04/04/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
03/04/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERAD	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/06/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Manl y rep vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2011

Fecha de Registro	Nº. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Obiectal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos plame acero	2311.0i	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.0i	210-02	266,800.00	12/4/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Papa	Reconst. Bomba caldera	2398.0i	210-02	7,540.00	7/3/2005
10/12/2003	10546544	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	227206	210-02	375,548.69	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.0i	210-02	14,988.80	31/3/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	8,051.10	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	2,988.70	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,903.90	26/3/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	20,144.24	16/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.0i	210-02	18,000.00	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.0i	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,756.75	11/3/2003
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.0i	210-02	18,000.00	9/3/2003
09/12/2002	54	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.0i	210-02	50,000.00	9/3/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP. PLASTICO, C	2311.0i	210-02	77,212.80	5/3/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-0i	210-02	7,618.18	3/3/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2262.0i	210-02	18,000.00	2/3/2003
02/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.0i	210-02	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.0i	210-02	5,827.46	29/2/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,455.92	29/2/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.0i	210-02	28,470.40	29/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.0i	210-02	14,812.00	26/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	9,522.00	23/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.0i	210-02	18,000.00	23/2/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.0i	210-02	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	3,144.00	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	3,668.00	0/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,941.95	18/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.0i	210-02	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.0i	210-02	13,206.90	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.0i	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.0i	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.0i	210-02	18,000.00	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.0i	210-02	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	13,734.50	9/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.0i	210-02	18,000.00	9/2/2003
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.0i	210-02	9,512.73	7/2/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	4,242.00	6/2/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	6,363.00	6/2/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	8,271.90	6/2/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.0i	210-02	3,136.00	6/2/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.0i	210-02	1,848.00	4/2/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO P&L	ART. FERRETEROS	2614.0i	210-02	2,479.68	3/2/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.0i	210-02	2,659.73	3/2/2003
05/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.0i	210-02	381,751.05	3/2/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO P&L	PINTURA, BROCHIA, CAME	2371.0i	210-02	2,940.00	30/1/2003
01/11/2002	92374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	11,291.66	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. EHHG.	2371.0i	210-02	69,408.00	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.0i	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	5,660.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.0i	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.0i	210-02	2,100.00	14/1/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio nObjetal	Codificacion C.atálogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.24	7/1/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	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
02/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	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	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LON	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	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	9/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/08/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	708/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
8/07/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
01/03/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
TOTAL						529,511,290.15	



Lic. Rut Betania Lendof
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD
ESTADO DOMINICANO



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
☎ (809) 592-1819 ● comedoreseconomicos.gob.do