



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/5/2018		PRESTACIONES LABORALES	PRESTACIONES	2121.01	349,844.02	29/8/2018
30/05/2018	B1500000001	ALICIA GOMEZ GUEVARRA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	44,132.00	28/8/2018
30/05/2018	B1500000001	RAMON ANTONIO GRULLON	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,748.00	28/8/2018
30/5/2018	B1500000095	EDITORA DEL CARIBE	CONVOCATORIA A COMP. D	2221.01	78,536.08	28/8/2018
29/05/2018	B1500000001	YRIS MARIA PUELLO MONTERO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,748.00	27/8/2018
29/05/2018	B1500000001	MARCOS AMABLE MADE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	44,132.00	27/8/2018
29/05/2018	B1500000001	JOSE YGNACIO FRANCISCO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,748.00	27/8/2018
29/05/2018	B1500000001	RAMON EMILIO BUENO LAGARES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	44,132.00	27/8/2018
29/5/2018	B1500000341	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,959.02	27/8/2018
29/5/2018	B1500000342	PROPAGAS	GAS	2371.01	31,481.06	27/8/2018
29/5/2018	B1500000343	PROPAGAS	GAS	2371.01	84,892.06	27/8/2018
29/5/2018	B1500000344	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,931.94	27/8/2018
29/5/2018	B1500000345	PROPAGAS	GAS	2371.01	23,439.26	27/8/2018
29/5/2018	B1500000346	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,939.93	27/8/2018
29/5/2018	B1500000347	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,186.39	27/8/2018
29/5/2018	B1500000348	PROPAGAS	GAS	2371.01	14,808.88	27/8/2018
29/5/2018	B1500000349	PROPAGAS	GAS	2371.01	85,664.50	27/8/2018
29/5/2018	B1500000350	PROPAGAS	GAS	2371.01	21,602.03	27/8/2018
29/5/2018	B1500000352	PROPAGAS	GAS	2371.01	34,289.68	27/8/2018
29/5/2018	B1500000353	PROPAGAS	GAS	2371.01	16,180.18	27/8/2018
29/5/2018	B1500000354	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,201.99	27/8/2018
29/5/2018	B1500000355	PROPAGAS	GAS	2371.01	38,000.07	27/8/2018
29/5/2018	B1500000356	PROPAGAS	GAS	2371.01	32,573.74	27/8/2018
29/5/2018	B1500000357	PROPAGAS	GAS	2371.01	11,928.51	27/8/2018
29/5/2018	B1500000358	PROPAGAS	GAS	2371.01	60,722.00	27/8/2018
29/5/2018	B1500000359	PROPAGAS	GAS	2371.01	43,231.88	27/8/2018
29/5/2018	B1500000360	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,662.85	27/8/2018
29/5/2018	B1500000361	PROPAGAS	GAS	2371.01	12,977.38	27/8/2018
29/5/2018	B1500000362	PROPAGAS	GAS	2371.01	20,636.46	27/8/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/5/2018	B1500000363	PROPAGAS	GAS	2371.01	16,680.90	27/8/2018
29/5/2018	B1500000364	PROPAGAS	GAS	2371.01	16,033.96	27/8/2018
29/5/2018	B1500000365	PROPAGAS	GAS	2371.01	16,502.15	27/8/2018
29/5/2018	B1500000366	PROPAGAS	GAS	2371.01	12,204.68	27/8/2018
29/5/2018	B1500000367	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,674.72	27/8/2018
29/5/2018	B1500000368	PROPAGAS	GAS	2371.01	22,020.99	27/8/2018
29/5/2018	B1500000369	PROPAGAS	GAS	2371.01	6,406.22	27/8/2018
29/5/2018	B1500000370	PROPAGAS	GAS	2371.01	18,913.14	27/8/2018
29/5/2018	B1500000371	PROPAGAS	GAS	2371.01	20,658.09	27/8/2018
29/5/2018	B1500000372	PROPAGAS	GAS	2371.01	9,302.70	27/8/2018
29/5/2018	B1500000373	PROPAGAS	GAS	2371.01	22,660.03	27/8/2018
29/5/2018	B1500000374	PROPAGAS	GAS	2371.01	11,687.36	27/8/2018
29/5/2018	B1500000375	PROPAGAS	GAS	2371.01	27,614.71	27/8/2018
29/5/2018	B1500000376	PROPAGAS	GAS	2371.01	36,414.44	27/8/2018
29/5/2018	B1500000377	PROPAGAS	GAS	2371.01	12,565.25	27/8/2018
29/5/2018	B1500000378	PROPAGAS	GAS	2371.01	12,825.68	27/8/2018
29/5/2018	B1500000379	PROPAGAS	GAS	2371.01	7,425.40	27/8/2018
29/5/2018	B1500000380	PROPAGAS	GAS	2371.01	5,593.31	27/8/2018
29/5/2018	B1500000381	PROPAGAS	GAS	2371.01	28,291.95	27/8/2018
29/5/2018	B1500000382	PROPAGAS	GAS	2371.01	82,794.49	27/8/2018
29/5/2018	B1500000383	PROPAGAS	GAS	2371.01	44,883.28	27/8/2018
29/5/2018	B1500000384	PROPAGAS	GAS	2371.01	20,979.06	27/8/2018
29/5/2018	B1500000335	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,196.29	27/8/2018
29/5/2018	B1500000386	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,160.47	27/8/2018
29/5/2018	B1500000387	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,965.08	27/8/2018
29/5/2018	B1500000388	PROPAGAS	GAS	2371.01	11,959.83	27/8/2018
29/5/2018	B1500000389	PROPAGAS	GAS	2371.01	11,686.29	27/8/2018
29/5/2018	B1500000390	PROPAGAS	GAS	2371.01	16,016.09	27/8/2018
29/5/2018	B1500000391	PROPAGAS	GAS	2371.01	24,679.01	27/8/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/5/2018	B1500000392	PROPAGAS	GAS	2371.01	12,395.02	27/8/2018
29/5/2018	B1500000393	PROPAGAS	GAS	2371.01	20,557.15	27/8/2018
29/5/2018	B1500000394	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,057.83	27/8/2018
29/5/2018	B1500000395	PROPAGAS	GAS	2371.01	33,549.95	27/8/2018
29/5/2018	B1500000396	PROPAGAS	GAS	2371.01	21,184.22	27/8/2018
29/5/2018	B1500000397	PROPAGAS	GAS	2371.01	21,270.25	27/8/2018
29/5/2018	B1500000398	PROPAGAS	GAS	2371.01	13,349.01	27/8/2018
29/5/2018	B1500000399	PROPAGAS	GAS	2371.01	26,043.49	27/8/2018
29/5/2018	B1500000400	PROPAGAS	GAS	2371.01	19,708.40	27/8/2018
29/5/2018	B1500004551	SIGMA	TICKETS	2371.01	500,000.00	27/8/2018
28/05/2018	B1500000002	DANILO DANIEL JEAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	44,132.00	26/8/2018
28/5/2018	B1500000051	EDITORIAL NUEVO DIARIO	CONVOCATORIA A LICITACION	2221.01	106,554.00	26/8/2018
25/5/2018	B1400000002	C ARIBBEAN CARTRIDGE	CARTUCHOS	2392.01	275,199.60	23/8/2018
23/5/2018	B1500000001	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	DESECH., MAT. LIMP., CALD.	01, 2391.01, 2395.01, 2396.01	7240969.88	21/8/2018
18/5/2018	B1500000597	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NAC.	BASURA	2218.01	1,006.00	16/8/2018
12/5/2018	B1500000001	CHISPAS ACTUALIDAD	PUBLICIDAD	2221.01	25,000.00	10/8/2018
9/5/2018	B1500002463	CAASD (PUEBLO NUEVO)	AGUA	2217.01	744.00	7/8/2018
7/5/2018	B1500000001	ENMANUEL ACOSTA PEREZ	PUBLICIDAD	2221.01	25,000.00	5/8/2018
7/5/2018	B1500002335	CAASD (CRISTO REY)	AGUA	2217.01	742.00	5/8/2018
7/5/2018	B1500002336	CAASD (CRISTO REY)	AGUA	2217.01	247.00	5/8/2018
7/5/2018	B1500000001	V. H. OFFICE SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	542,800.00	5/8/2018
5/5/2018	B1500000316	ALTICE	INTERNET	2215.01	73,292.72	3/8/2018
4/5/2018	B1500000004	OB: TV	PUBLICIDAD	2221.01	29,500.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000005	OBI TV	PUBLICIDAD	2221.01	29,500.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000006	OBI TV	PUBLICIDAD	2221.01	29,500.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000015	AYUSTAMIENTO STO. DGO. ESTE (LOS MINA)	BASURA	2218.01	3,249.00	2/3/2018
4/5/2018	B1500000016	AYUSTAMIENTO STO. DGO. ESTE (VILLA OLIMP.)	BASURA	2218.01	3,249.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500002014	CAASD (LAS CAJAS)	AGUA	2217.01	300.00	2/8/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	66,136.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	177,166.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	28,799.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000063	INAPA	AGUA	2217.01	29,741.95	2/8/2018
2/5/2018	B1500000001	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD	2221.01	35,000.00	31/7/2018
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2221.01	25,000.00	30/7/2018
1/5/2018	B1500000014	AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	500.00	30/7/2018
1/5/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,384,450.00	30/7/2018
23/4/2018	A010010011500000027	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,000.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000028	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,000.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000029	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,000.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000030	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,000.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000001	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,630.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000002	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000003	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000004	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000005	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000006	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000007	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000008	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000009	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000014	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	33,630.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000015	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000016	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000017	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000018	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000019	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000020	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000021	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/04/2018	A010010011500000022	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	38,940.00	22/7/2018
17/4/2018	P010010011501005865	EUSEBIO LUGO FABIAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	15,200.00	16/7/2018
16/4/2018	P010010011502146069	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	13,000.00	15/7/2018
16/4/2018	P010010011502146070	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	15/7/2018
16/4/2018	P010010011502146071	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000039	EVARISTO TAVAREZ CARELA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	19,824.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000040	EVARISTO TAVAREZ CARELA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	31,152.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000001	LUIS HUMBERTO MOREL INOA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000002	LUIS HUMBERTO MOREL INOA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000003	LUIS HUMBERTO MOREL INOA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000004	LUIS HUMBERTO MOREL INOA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	21,000.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000005	LUIS HUMBERTO MOREL INOA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	19,000.00	15/7/2018
13/4/2018	A010010011500000515	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD	2221.01	35,000.00	12/7/2018
12/4/2018	P010010011502110067	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	11/7/2018
12/4/2018	P010010011502110068	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	11/7/2018
6/4/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	60,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A010010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	18,240.00	5/7/2018
5/4/2018	A010010031500058092	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2261.01	1,863,759.14	4/7/2018
5/4/2018	A260010051500011823	ALTICE	INTERNET	2215.01	70,005.00	4/7/2018
3/4/2018	A010010011500012621	CERTV	PUBLICIDAD	2221.01	4,425.10	2/7/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	15,120.43	1/7/2018
1/4/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,218,250.00	30/6/2018
1/4/2018	A010010011500000028	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	541,206.88	30/6/2018
16/3/2018	A010010011500000511	EULALIO ANIBAL HERRERA FERNANDEZ	PUBLICIDAD	2221.01	35,000.00	14/6/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/03/2018	A010010011500006921	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	30,240.00	10/6/2018
10/3/2018	A010010011500000065	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	3,513,943.95	8/6/2018
06/03/2018	A010010011500006920	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	23,822.94	4/6/2018
6/3/2018	A010010031500057602	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2261.01	1,275,748.09	4/6/2018
6/3/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	52,540.00	4/6/2018
6/3/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A010010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	18,102.00	4/6/2018
03/03/2018	A010010011500006922	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	30,240.00	1/6/2018
2/3/2018	A010010011500012522	CERTV	PUBLICIDAD	2221.01	4,425.10	31/5/2018
01/03/2018	A010010011500006913	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	73,080.00	30/5/2018
01/03/2018	A010010011500006915	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	73,080.00	30/5/2018
01/03/2018	A010010011500006914	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	73,080.00	30/5/2018
1/3/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,013,350.00	30/5/2018
22/2/2018	A010010011500000018	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	DESECHABLES	2332.01	2,937,437.63	23/5/2018
6/2/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	56,465.00	7/5/2018
6/2/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	16,821.00	7/5/2018
5/2/2018	A010010011500012253	CERTV	PUBLICIDAD	2221.01	4,425.10	6/5/2018
5/2/2018	A010010011500012333	CERTV	PUBLICIDAD	2221.01	4,425.10	6/5/2018
2/2/2018	A010010011500016289	EDITORA HOY	RENOVACION	2222.01	59,200.00	3/5/2018
1/2/2018	A010010021500000060	INAPA	AGUA	2217.01	13,725.59	2/5/2018
1/2/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	438,500.00	2/5/2018
30/01/2018	A010010011500006889	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	107,510.78	30/4/2018
30/01/2018	A010010011500006883	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	30/4/2018
30/01/2018	A010010011500006888	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	30/4/2018
30/01/2018	A010010011500006887	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	30/4/2018
30/01/2018	A010010011500006892	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	27,793.43	30/4/2018
22/01/2018	A010010011500006891	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	71,468.82	22/4/2018
6/1/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	54,132.00	6/4/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/1/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	10,000.00	3/4/2018
2/1/2018	A010010021500000058	INAPA	AGUA	2217.01	29,742.00	2/4/2018
01/01/2018	A010010011500006872	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	2,520.00	1/4/2018
01/01/2018	A010010011500006871	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	2,520.00	1/4/2018
1/1/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	546,400.00	1/4/2018
31/12/2017	A010010011500006863	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	31/3/2018
31/12/2017	A010010011500006871	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	31/3/2018
31/12/2017	A010010011500006866	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	31/3/2018
31/12/2017	A010010011500006868	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	51,616.37	31/3/2018
31/12/2017	A010010011500006865	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	31/3/2018
31/12/2017	A010010011500006857	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	68,040.00	31/3/2018
31/12/2017	A010010011500006867	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	31/3/2018
28/12/2017	A010010011500006858	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	63,000.00	28/3/2018
26/12/2017	A010010011500006869	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	65,520.00	26/3/2018
18/12/2017	A010010011500006845	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	119,114.70	18/3/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2311.01	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A010010011500006835	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	59,557.35	11/3/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2286.01	360,000.00	11/3/2018
5/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	161,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	9,900.00	4/3/2018
3/12/2017	A010010011500006823	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	3/3/2018
1/12/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	37,156.86	1/3/2018
1/12/2017	A010010021500000056	INAPA	AGUA	2217.01	29,742.00	1/3/2018
1/12/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	878,700.00	1/3/2018
29/11/2017	A010010011500006219	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	27/2/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/11/2017	A010010011500006815	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	27,793.43	25/2/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2311.01	3,561,294.06	11/2/2018
10/11/2017	A010010011500000015	BALANZAS INDUSTRIALES	VERIF. REPAR. Y CHEQUEO	2272.07	4,720.00	8/2/2018
10/11/2017	A010010011500000016	BALANZAS INDUSTRIALES	VERIF. REPAR. Y CHEQUEO	2272.07	4,720.00	8/2/2018
7/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	59,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	163,308.00	5/2/2018
7/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,508.00	5/2/2018
2/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	75,000.00	31/1/2018
1/11/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	60,071.10	30/1/2018
1/11/2017	A010010021500000054	INAPA	AGUA	2217.01	224,041.38	30/1/2018
1/11/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,338,800.00	30/1/2018
30/10/2017	A010010011500006769	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	10,080.00	28/1/2018
29/10/2017	A010010011500006771	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	5,040.00	27/1/2018
29/10/2017	A010010011500006761	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	5,040.00	27/1/2018
29/10/2017	A010010011500006760	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	5,040.00	27/1/2018
29/10/2017	A010010011500006159	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	27/1/2018
19/10/2017	A010010011500006742	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	119,114.65	17/1/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	PONCHERAS, CUBETAS, TOA	2355.01, 2322.01	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	114,603.89	14/1/2018
10/10/2017	A010010011500000063	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	6,061,804.95	8/1/2018
09/10/2017	A010010011500006730	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	75,439.29	7/1/2018
9/10/2017	A010010011500006728	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	40,320.03	7/1/2018
6/10/2017	A010010011500006763	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	146,908.13	4/1/2018
6/10/2017	A010010011500018727	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	55,169.00	4/1/2018
6/10/2017	A010010011500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	150,547.00	4/1/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/10/2017	A010010011500018707	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,981.00	4/1/2018
4/10/2017	A010010011500006729	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	59,557.33	2/1/2018
03/10/2017	A010010011500006726	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	35,280.02	1/1/2018
1/10/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	61,337.40	30/12/2017
1/10/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	2,025,670.00	30/12/2017
29/9/2017	A010010011500006221	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	28/12/2017
29/9/2017	A010010011500000005	TIDELSA	MANT. Y REP. COCINA MOV	2272.06	912,859.30	28/12/2017
28/9/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500006720	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	17,640.03	25/12/2017
26/9/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	71,000.00	25/12/2017
19/9/2017	A010010011500003390	OZAVI	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	172,800.30	18/12/2017
14/09/2017	A010010011500006708	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	35,734.40	13/12/2017
13/9/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2311.01	629,007.52	12/12/2017
11/09/2017	A010010011500006702	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	19,852.45	10/12/2017
11/09/2017	A010010011500006700	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	19,852.45	10/12/2017
11/09/2017	A010010011500006699	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	19,852.45	10/12/2017
11/09/2017	A010010011500006701	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	19,852.45	10/12/2017
6/9/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	110,684.00	5/12/2017
6/9/2017	A010010011500018581	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,346.00	5/12/2017
5/9/2017	A010010011500018601	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	59,210.00	4/12/2017
5/9/2017	A010010011500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	154,501.00	4/12/2017
4/9/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	92,394.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	51,566.00	3/12/2017
2/9/2017	A010010011500026057	COAROM	AGUA	2217.01	9,600.00	1/12/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/9/2017	A010010011500000163	FULL IMPRESOS	FUNDAS	2355.01	432.00	30/11/2017
1/9/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	16,105.25	30/11/2017
1/9/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	6,158,600.00	30/11/2017
28/8/2017	A010010011500000862	INVERSIONES ALTO GARONA	DESECHABLES	2332.01	6,554.99	26/11/2017
28/8/2017	A010010011500000863	INVERSIONES ALTO GARONA	ROLLOS PAPEL Y SARTENES	2332.01	2,184.99	26/11/2017
17/8/2017	A010010011500000162	FULL IMPRESOS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	418,016.00	15/11/2017
11/8/2017	A010010011500000161	FULL IMPRESOS	STICKERS IMPRESOS	2333.01	308,460.00	9/11/2017
10/8/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	83,780.00	8/11/2017
10/8/2017	A010010011500000059	BETALINK (Cond. Sin firma auditoria)	PROVISIONES	2311.01	4,992,485.07	8/11/2017
8/8/2017	A010010011500000127	COMERCIALIZADORA DAVOS	EQUIPOS COMPUTAD. ACCI	2613.01	2,772,736.36	6/11/2017
7/8/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2332.01	834.97	5/11/2017
4/8/2017	A010010011500018475	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	55,142.00	2/11/2017
4/8/2017	A010010011500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	154,641.00	2/11/2017
4/8/2017	A010010011500018455	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,593.00	2/11/2017
3/8/2017	A010010011500000160	FULL IMPRESOS	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	981,004.80	1/11/2017
1/8/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	11,859.14	30/10/2017
1/8/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,264,700.00	30/10/2017
14/7/2017	A010010011500000850	INVERSIONES ALTO GARONA	DESECH, FUNDAS	2332.01, 2355.01	2,184.99	12/10/2017
14/7/2017	A010010011500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	4,305,114.52	10/10/2017
4/7/2017	A030030011500007732	EDITORIA LISTIN DIAR'IO	RENOVACION ANUAL	2222.01	20,700.00	2/10/2017
3/7/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	1/10/2017
1/7/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	11,865.02	29/9/2017
1/7/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,527,250.00	29/9/2017
30/6/2017		IMPUESTO DEL IR-17	RET. 5%	2288.01	10,000.00	28/9/2017
26/6/2017	A010010011500000235	ISSACHART BURGOS	PROVISIONES	2311.01	440,000.00	24/9/2017
13/6/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	11/9/2017
5/6/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	47,676.00	3/9/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/6/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	146,083.00	3/9/2017
5/6/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,683.00	3/9/2017
1/6/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	11,372.58	30/8/2017
1/6/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,679,850.00	30/8/2017
31/5/2017		IMPUESTO DEL IR-17	RET. 5%	2288.01	12,711.86	29/8/2017
17/5/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	15,555.00	15/8/2017
5/5/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	136,749.00	3/8/2017
5/5/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,491.00	3/8/2017
3/5/2017	A010010011500000717	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	EQUIPOS P/COCINA	2652.01	1,547,002.42	1/8/2017
1/5/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	38,594.00	30/7/2017
1/5/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	3,959,800.00	30/7/2017
24/4/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	1,361,250.00	23/7/2017
18/4/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	14,615.95	17/7/2017
16/4/2017	P010010011502182166	MARCOS AMABLE MADE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	22,000.00	15/7/2017
11/4/2017	A010010011500000226	LUNES SUPRIDORES	PROVISIONES	2311.01	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	56,935.00	4/7/2017
5/4/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	145,735.00	4/7/2017
5/4/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	1,361,250.00	4/7/2017
1/4/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	79,828.61	30/6/2017
1/4/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	894,300.00	30/6/2017
20/3/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	238,129.85	18/6/2017
7/3/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	284,888.02	5/6/2017
7/3/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,992.00	4/6/2017
6/3/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,096.00	4/6/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/3/2017	A010010011500003228	OZAVI	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	39,816.22	2/6/2017
2/3/2017	A010010011500000364	SR SERVICE RECPART	ART. FERRETEROS Y HERRAM	2363.01	3,507,190.10	31/5/2017
1/3/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	66,468.74	30/5/2017
1/3/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,389,500.00	30/5/2017
1/3/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	1,953,000.00	30/5/2017
22/2/2017	A010010011500004783	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGI	2332.01, 2295.03	3,176.83	23/5/2017
17/2/2017	A010010011500000362	SR SERVICE RECPART	Aclipse Braising Pan	2363.01	525,100.00	18/5/2017
6/2/2017	A01001001500000062	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	MAT. DE LIMP.	2391.01	36,580.00	7/5/2017
3/2/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	125,950.00	4/5/2017
3/2/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,342.00	4/5/2017
2/2/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	RENOVACION	2222.01	59,200.00	3/5/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH	2363.06, 2355.01, 2332.01	43,773.40	3/5/2017
1/2/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	85,349.47	2/5/2017
1/2/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	559,400.00	2/5/2017
31/1/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	139,983.03	1/5/2017
31/1/2017	A010010031500056685	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2261.01	1,051.11	1/5/2017
24/1/2017	P010010011502885269	INVERSIONES SUTOSO	ART. FERRETEROS Y HERRAM	2363.01	1,067,197.90	24/4/2017
18/1/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	A010010011500000035	VILLINGEN	DESECHABLES	2332.01	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	48,498.00	6/4/2017
6/1/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2363.01	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	A010010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2398.01	25,260.02	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	86,624.98	5/4/2017
3/1/2017	A010010011500004734	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGI	2332.01, 2295.03	243,457.60	3/4/2017
2/1/2017	A010010011500000361	SR SERVICE RECPART	ART. FERRETEROS Y HERRAM	2363.01	1,418,981.86	2/4/2017
1/1/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	204,033.34	1/4/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/1/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	438,650.00	1/4/2017
30/12/2016	A01001001150000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	81,166.00	30/3/2017
26/12/2016	A010010011500000553	EIMESA	ART. FERRETERIA Y HERRAM	2363.01	625,687.72	26/3/2017
26/12/2016	A010010011500000058	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y DESEC	2391.01, 2332.01	981,420.00	26/3/2017
22/12/2016	A010010011500000057	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y EMPA	2391.01, 2355.01	3,511,879.79	22/3/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH, PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	368,101.00	19/3/2017
16/12/2016	A010010011500000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	61,966.00	16/3/2017
07/12/2016	A010010011500010853	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	11,221.00	7/3/2017
6/12/2016	A010010011500000688	HAILA	PLATOS	2398.01	2,374,593.30	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,961.00	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	148,344.00	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,147.00	6/3/2017
5/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	A010040011500008116	PROPAGAS	GAS	2371.01	54,655.00	2/3/2017
1/12/2016	A010010011500010918	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	383.00	1/3/2017
1/12/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	150,508.46	1/3/2017
1/12/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	4,096,150.00	1/3/2017
1/12/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	223,750.00	1/3/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A010040321500000033	PROPAGAS	GAS	2371.01	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000032	PROPAGAS	GAS	2371.01	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000034	PROPAGAS	GAS	2371.01	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A010010011500000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A010010011500000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	1,436,060.00	17/2/2017
08/11/2016	A010010011500010904	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	11,077.00	6/2/2017
7/11/2016	A010010011500000686	HAILA	DESECHABLES	2396.01	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	94,060.04	5/2/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
7/11/2016	A010010011500000691	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	ENV. PLAST.P/TRANSP. ALIN	2355.01	321,922.88	5/2/2017
4/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	52,860.00	2/2/2017
4/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	135,510.00	2/2/2017
4/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,056.00	2/2/2017
1/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	8,600.00	30/1/2017
1/11/2016	A010010011500010869	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	378.00	30/1/2017
1/11/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	230,326.57	30/1/2017
1/11/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	477,200.00	30/1/2017
1/11/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	172,800.00	30/1/2017
28/10/2016	A010010011500000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A010010011500000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDA	2332.01, 2355.01	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A010010011500000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	9,000.00	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2017
08/10/2016	A010010011500010855	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,933.00	6/1/2017
7/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	134,784.00	4/1/2017
6/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	12,606.00	4/1/2017
3/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	1,735,072.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	13,452.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	734,550.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	438,960.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	141,600.00	1/1/2017
1/10/2016	A010010011500010816	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	368.00	30/12/2016
1/10/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	205,730.89	30/12/2016
1/10/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	2,305,550.00	30/12/2016
1/10/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	1,800.00	30/12/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

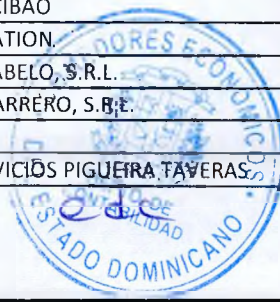
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/9/2016	A01001001150000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS	2355.01, 2363.06, 2391.01	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A01001001150000109	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, F	2332.01, 2355.01	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A01001001150000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2332.01	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A01001001150000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2395.01	14,042.00	21/12/2016
16/9/2016	A01001001150000455	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,175,400.00	15/12/2016
15/9/2016	A01001001150000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	370,638.00	14/12/2016
14/9/2016	A01001001150000454	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	587,700.00	13/12/2016
12/9/2016	A01001001150000104	SILEER PINTURAS Y MAS	PINTURAS	2372.06	304,027.00	11/12/2016
10/9/2016	A01001001150000055	BETALINK (Cond. Sin firma auditoria)	PROVISIONES	2311.01	1,324,313.60	9/12/2016
09/09/2016	A010010011500010806	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,789.00	8/12/2016
6/9/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	148,458.00	5/12/2016
6/9/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,589.00	5/12/2016
1/9/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	42,480.00	30/11/2016
1/9/2016	A010010011500010771	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	363.00	30/11/2016
1/9/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	41,720.97	30/11/2016
1/9/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	64,950.00	30/11/2016
29/8/2016	A010010011500004614	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGI	2332.01, 2295.03	121,339.40	27/11/2016
29/8/2016	A010010011500000453	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	587,700.00	27/11/2016
25/8/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLE	2332.01, 2355.01	91,214.00	23/11/2016
25/8/2016	P010010011502337804	TEODORO DE JESUS CRUZ VARGAS	HONORARIOS PROFESIONA	2287.02	66,670.00	23/11/2016
25/8/2016	A010010011500002158	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	6,600.00	23/11/2016
24/8/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION,	PROVISIONES	2311.01	4,653,166.00	22/11/2016
23/8/2016	A010010011500000062	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	891,460.50	21/11/2016
22/8/2016	A010010011500000035	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.B.E.	PROVISIONES	2311.01	604,352.00	20/11/2016
19/8/2016	A010010011500004607	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGI	2332.01, 2295.03	378,721.00	17/11/2016
17/8/2016	A010010011500000026	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUETRA TAVERAS,	PROVISIONES	2311.01	146,400.00	15/11/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/8/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJ	2332.01, 2355.01	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	A010010011500000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINAL MOVIL	2641.01	6,466,400.00	9/11/2016
10/8/2016	A010010011500000061	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	595,246.25	8/11/2016
9/8/2016	A010010011500000204	S & D RESTAURANT	MONTAJE DE EVENTO P/EV	2286.01	1,169,042.20	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500002154	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	896.80	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500002155	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	4,400.00	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500002156	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210,654.77	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500002157	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	1,074,828.00	7/11/2016
08/08/2016	A010010011500010757	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,501.00	6/11/2016
8/8/2016	A010010011500000035	COMERCIAL LA REDENCION	PROVISIONES	2311.01	58,429.00	6/11/2016
6/8/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	155,616.00	4/11/2016
4/8/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	48,150.00	2/11/2016
4/8/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	137,147.00	2/11/2016
4/8/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A010010011500000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A010010011500000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A010010011500000034	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	628,971.25	31/10/2016
1/8/2016	A010010011500000209	BELEZAR COMERCIAL	ART. DESECH. HIGIENE Y LIM	2332.01	2,775,086.24	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	6,466,400.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002916	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002915	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500010722	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	363.00	30/10/2016
1/8/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	33,515.02	30/10/2016
1/8/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	103,800.00	30/10/2016
29/7/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	378,072.00	27/10/2016
28/7/2016	A010010011500000060	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	897,792.10	26/10/2016
25/7/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A010010011500000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	115,876.00	22/10/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/7/2016	A010010011500000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2353.01	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A010010011500000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A010010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2396.01	171,028.30	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	678,500.00	13/10/2016
14/7/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	50,268.00	11/10/2016
10/7/2016	A010010011500000054	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	6,568,392.33	8/10/2016
09/07/2016	A010010011500010708	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,501.00	7/10/2016
08/07/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	385,000.00	6/10/2016
5/7/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	138,635.00	3/10/2016
5/7/2016	A010010011500017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,534.00	3/10/2016
4/7/2016	A010010011500002899	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	2/10/2016
4/7/2016	A010010011500002898	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A010040271500000159	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,660.00	29/9/2016
1/7/2016	A010010011500010674	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	353.00	29/9/2016
1/7/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	70,441.12	29/9/2016
1/7/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	38,850.00	29/9/2016
30/6/2016	A010040281500000095	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,708.57	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000135	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000136	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000134	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,689.14	28/9/2016
30/6/2016	A010010011500000059	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	609,050.00	28/9/2016
29/6/2016	A010040281500000093	PROPAGAS	GAS	2371.01	17,715.63	27/9/2016
28/6/2016	A010010011500000679	HAILA	PLATOS, GORROS, ,ASCARIL	2399.01	497,042.63	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	56,045.04	26/9/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/6/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	3,535,000.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	2,777,500.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	3,509,750.00	26/9/2016
21/6/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS	2332.01, 2355.01	750,480.00	19/9/2016
21/6/2016	A010010011500000058	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	845,412.50	19/9/2016
15/6/2016	A010010011500000033	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	71,186.25	13/9/2016
14/6/2016	A020040011500006927	PROPAGAS	GAS	2371.01	5,889.00	12/9/2016
10/06/2016	A010010011500010659	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,357.00	8/9/2016
3/6/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	44,189.00	1/9/2016
3/6/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,364.00	1/9/2016
2/6/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	211,220.00	31/8/2016
2/6/2016	A010010011500010661	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	353.00	31/8/2016
2/6/2016	A010010011500000057	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	887,029.50	31/8/2016
1/6/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS	2395.01, 2332.01, 2355.01	685,580.00	30/8/2016
1/6/2016	A010010011500002877	AYUNTAM MUNIC, PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A010010011500002876	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	30/8/2016
1/6/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	35,699.48	30/8/2016
1/6/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	76,450.00	30/8/2016
31/5/2016	A010010011500000641	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	2,997,420.53	29/8/2016
25/5/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	3,696,000.00	23/8/2016
19/5/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBO	2395.01, 2355.01	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A010010011500000097	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBO	2395.01, 2355.01	1,352,988.00	16/8/2016
18/5/2016	A010010011500000052	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	896,410.50	16/8/2016
17/5/2016	A020040011500006731	PROPAGAS	GAS	2371.01	5,847.60	15/8/2016
11/5/2016	A010010011500000056	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	819,477.00	9/8/2016
10/05/2016	A010010011500010660	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,213.00	8/8/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/5/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	127,851.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,810.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500010663	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	348.00	4/8/2016
5/5/2016	A010010011500000031	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	165,149.60	3/8/2016
5/5/2016	A010010011500000055	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	64,461.60	3/8/2016
5/5/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	463,846.00	3/8/2016
3/5/2016	A010010011500002855	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/8/2016
3/5/2016	A010010011500002854	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/8/2016
1/5/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	64,213.19	30/7/2016
1/5/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	204,450.00	30/7/2016
29/4/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	1,459,048.37	28/7/2016
29/4/2016	A010010011500000447	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,060,000.00	28/7/2016
28/4/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2385.03	204,000.11	27/7/2016
26/4/2016	A010010011500000030	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	201,122.75	25/7/2016
26/4/2016	A010010011500000054	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	440,935.25	25/7/2016
25/4/2016	A010010011500000446	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	24/7/2016
22/4/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	284,096.80	21/7/2016
22/4/2016	A010010011500000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	7,800.00	21/7/2016
20/4/2016	A010010011500000445	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,590,000.00	19/7/2016
19/4/2016	A010010011500000444	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	18/7/2016
15/4/2016	A010010011500000442	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	14/7/2016
14/4/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2392.01	464,339.91	13/7/2016
11/4/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	35,885.10	10/7/2016
9/4/2016	A010010011500000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A010010011500000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	242,018.00	7/7/2016
8/4/2016	A010010011500000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	879,572.00	7/7/2016
08/04/2016	A010010011500010658	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,925.00	7/7/2016
6/4/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	18,438.00	5/7/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/4/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	78,634.00	4/7/2016
5/4/2016	A010010011500016722	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,606.00	4/7/2016
5/4/2016	A010010011500000029	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	802,892.25	4/7/2016
4/4/2016	A020040011500006401	PROPAGAS	GAS	2371.01	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2353.01, 2398.01	679,349.60	3/7/2016
2/4/2016	A010010011500010662	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	343.00	1/7/2016
1/4/2016	A010010011500002834	AYUNTAM MUNIC, PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A010010011500002833	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	30/6/2016
1/4/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	38,442.95	30/6/2016
1/4/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,034,000.00	30/6/2016
30/3/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRAS	2385.03	564,000.00	28/6/2016
30/3/2016	A010010011500000440	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	651,261.27	28/6/2016
30/3/2016	A010010011500000441	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	333,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRICANTES	2371.01, 2371.06	500.00	16/6/2016
14/3/2016	A010010011500000028	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	560,202.00	12/6/2016
10/3/2016	A010010011500000027	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	767,400.00	8/6/2016
09/03/2016	A010010011500010453	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,925.00	7/6/2016
4/3/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2355.01	1,436,501.12	2/6/2016
4/3/2016	A010010011500000053	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	1,153,967.75	2/6/2016
2/3/2016	A010010011500000517	ZADESA	DESECH., MAT. DE LIMP., D	2332.01, 2391.01, 2363.04	209,312.18	31/5/2016
2/3/2016	A010010011500010351	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	338.00	31/5/2016
1/3/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	1,584,800.00	30/5/2016
1/3/2016	A010010011500002804	AYUNTAM MUNIC, PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A010010011500002803	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	17,108.67	30/5/2016
1/3/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,154,100.00	30/5/2016
29/2/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRAS	2385.03	564,000.00	29/5/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/2/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	20,713.10	29/5/2016
25/2/2016	A010010011500000021	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	32,947.90	25/5/2016
16/2/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	594,720.00	16/5/2016
16/2/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	1,420,248.00	16/5/2016
12/2/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	2,000.00	12/5/2016
09/02/2016	A010010011500010039	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,781.00	9/5/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	2/5/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	2/5/2016
2/2/2016	A010010011500009951	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	333.00	2/5/2016
1/2/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	25,043.73	1/5/2016
1/2/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	415,100.00	1/5/2016
29/1/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRAS	2385.03	564,000.00	28/4/2016
15/1/2016	A010010011500000048	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	4,246,117.87	14/4/2016
09/01/2016	A010010011500009627	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,493.00	8/4/2016
8/1/2016	A010010011500016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	52,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A010010011500016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	141,316.00	7/4/2016
8/1/2016	A010010011500016429	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	11,890.00	7/4/2016
6/1/2016	A010010011500000025	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	1,182,720.00	5/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	4/4/2016
2/1/2016	A010010011500009535	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	328.00	1/4/2016
1/1/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	20,280.21	31/3/2016
1/1/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	136,000.00	31/3/2016
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP, HIGIENE, INSUMOS C	2295.03, 2332.01	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	398,191.00	29/3/2016
28/12/2015	A010010011500000160	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,450,000.00	27/3/2016
28/12/2015	A010010011500000161	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	2,025,000.00	27/3/2016
28/12/2015	A010010011500000162	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	205,000.00	27/3/2016
18/12/2015	A010010011500000044	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	10,888.85	17/3/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	49,045.97	14/3/2016
13/12/2015	A010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	22,998.80	12/3/2016
09/12/2015	A010010011500009210	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,349.00	8/3/2016
4/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	47,471.00	3/3/2016
4/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	145,436.00	3/3/2016
4/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,646.00	3/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/3/2016
2/12/2015	A010010011500009109	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	323.00	1/3/2016
1/12/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	12,252.54	29/2/2016
1/12/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	55,800.00	29/2/2016
23/11/2015	A010010011500002113	FUMIGADORA SANCHEZ	FUMIGACION	2265.01	255,200.00	21/2/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	82,389.98	18/2/2016
18/11/2015	A010010011500000632	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	674,653.20	16/2/2016
11/11/2015	A010010011500008796	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,205.00	9/2/2016
5/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	56,392.00	3/2/2016
5/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	137,832.00	3/2/2016
5/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	11,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958963	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/2/2016
3/11/2015	A010010011500008695	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	318.00	1/2/2016
1/11/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	30,004.04	30/1/2016
1/11/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,294,750.00	30/1/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A010010011500000429	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,088,100.00	25/1/2016
23/10/2015	A010010011500000306	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	3,036,960.00	21/1/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	A010010011500008382	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,061.00	11/1/2016
12/10/2015	A010010011500000039	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	2,075,802.65	10/1/2016
7/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,598.40	5/1/2016
6/10/2015	A010010011500000304	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	2,024,640.00	4/1/2016
6/10/2015	A010010011500000305	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	3,412,800.00	4/1/2016
2/10/2015	A010010011500008278	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	313.00	31/12/2015
1/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	566,221.53	30/12/2015
1/10/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	37,198.03	30/12/2015
1/10/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	759,300.00	30/12/2015
23/9/2015	A010010011500000201	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	7,300,000.00	22/12/2015
15/09/2015	A010010011500000011	LABTEC	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	522,220.80	14/12/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/9/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	537,513.60	14/12/2015
15/09/2015	A010010011500007987	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,061.00	14/12/2015
15/9/2015	A010010011500000024	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	3,940,000.00	14/12/2015
9/9/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,329.60	8/12/2015
4/9/2015	A010010011500000300	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	2,423,270.00	3/12/2015
3/9/2015	A010010011500007877	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	308.00	2/12/2015
2/9/2015	A010010011500000639	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	516,185.62	1/12/2015
2/9/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	2,541.12	1/12/2015
2/9/2015	A010010011500000023	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	13,405,920.00	1/12/2015
1/9/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	12,283.11	30/11/2015
1/9/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	366,850.00	30/11/2015
1/9/2015	A010010011500000022	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	4,655,080.00	30/11/2015
26/8/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOM. FF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	65,170.00	17/11/2015
15/08/2015	A010010011500007575	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,917.00	13/11/2015
13/8/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	3,865.68	11/11/2015
8/8/2015	A010010011500000133	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	18,850,000.00	6/11/2015
5/8/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,100.00	2/11/2015
3/8/2015	A010010011500007464	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	303.00	1/11/2015
1/8/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	91,217.43	30/10/2015
1/8/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	307,700.00	30/10/2015
29/7/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	8,277.96	27/10/2015
27/7/2015	A010010011500000132	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	1,381,900.00	25/10/2015
23/7/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	473,416.00	21/10/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/7/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500007164	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,773.00	13/10/2015
15/7/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	8,828.76	6/10/2015
6/7/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,026.00	4/10/2015
6/7/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	118,792.00	4/10/2015
06/07/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,336.00	4/10/2015
3/7/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	34,580.88	1/10/2015
2/7/2015	A010010011500007060	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	298.00	30/9/2015
1/7/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	35,886.02	29/9/2015
1/7/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	120,000.00	29/9/2015
30/6/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	228.00	28/9/2015
30/6/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. LIMP. Y COG	2332.01, 2295.03	30,541,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	9,383.16	22/9/2015
20/6/2015	A010010011500000131	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	2,168,100.00	18/9/2015
19/6/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	6,094.68	15/9/2015
17/6/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	5,488.44	15/9/2015
15/06/2015	A010010011500006760	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,629.00	13/9/2015
11/6/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	946,832.00	9/9/2015
2/6/2015	A010010011500006648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	293.00	31/8/2015
1/6/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	437.82	30/8/2015
1/6/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	467,290.00	30/8/2015
1/6/2015	A010010011500000158	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	82,838.00	30/8/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/6/2015	A010010011500000159	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	62,216.00	30/8/2015
25/5/2015	A010010011500000156	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,450,000.00	23/8/2015
25/5/2015	A010010011500000157	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	23/8/2015
22/5/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICANTES	2396.01, 2353.01, 2371.01	251,483.96	20/8/2015
21/5/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	241,900.00	19/8/2015
14/05/2015	A010010011500006355	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,485.00	12/8/2015
11/5/2015	A010010011500000153	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	106,270.00	9/8/2015
11/5/2015	A010010011500000154	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	133,500.00	9/8/2015
11/5/2015	A010010011500000155	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	9/8/2015
6/5/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	69,040.00	4/8/2015
06/05/2015	A010010011500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,198.00	4/8/2015
5/5/2015	A010010011500000133	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	12,480.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000134	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	126,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000135	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	4,160.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	126,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000137	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	8,320.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000138	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	902,838.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000139	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,025,000.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000140	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	126,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000141	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	55,230.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000142	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	208,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000143	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,094,300.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000144	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	8,320.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000145	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	120,174.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000146	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	118,326.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000147	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	8,320.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000148	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	238,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000149	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	112,000.00	3/8/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/5/2015	A010010011500000150	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000151	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	3/8/2015
2/5/2015	A010010011500006244	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	283.00	31/7/2015
1/5/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	703,910.00	30/7/2015
1/5/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	8,100.00	30/7/2015
27/4/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DEN	2332.01, 2391.01	24,068.46	26/7/2015
24/4/2015	A010010011500000620	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	400,860.16	23/7/2015
24/4/2015	A010010011500000621	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	156,666.24	23/7/2015
24/4/2015	A010010011500000622	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	940,941.44	23/7/2015
24/4/2015	A010010011500000623	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	651,699.41	23/7/2015
23/4/2015	A010010011500000619	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	3,250,000.00	22/7/2015
16/4/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	251,691.75	15/7/2015
14/04/2015	A0100100115000005951	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,197.00	13/7/2015
10/4/2015	A010010011500000616	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	4,875,000.00	9/7/2015
2/4/2015	A0100100115000005853	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	278.00	1/7/2015
01/04/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	249.00	30/6/2015
1/4/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	534,334.00	30/6/2015
1/4/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	8,100.00	30/6/2015
1/4/2015	A010010011500000613	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	1,625,000.00	30/6/2015
30/3/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	536,389.42	28/6/2015
27/3/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	66,080.00	25/6/2015
26/3/2015	A010010011500000610	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	3,250,000.00	24/6/2015
19/3/2015	A010010011500000607	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	952,240.32	17/6/2015
14/03/2015	A010010011500005563	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,053.00	12/6/2015
12/3/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	35,400.00	10/6/2015
9/3/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	66,268.80	7/6/2015
06/03/2015	A010010010204518871	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A010010010204516792	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	97,851.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204517441	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,017.00	4/6/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

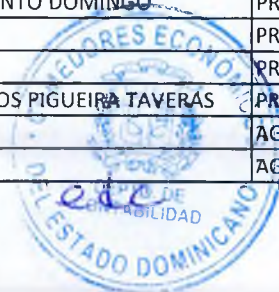
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/3/2015	A010010011500005466	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	278.00	2/6/2015
4/3/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	173,318.40	2/6/2015
1/3/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	8,333.15	30/5/2015
1/3/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	11,280.00	30/5/2015
1/3/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	7,020.00	30/5/2015
25/2/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	82,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	3,924,600.00	26/5/2015
16/2/2015	A010010011500005191	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	273.00	17/5/2015
14/02/2015	A010010011500005160	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,053.00	15/5/2015
6/2/2015	A010010011500015457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	41,697.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015459	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	107,290.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015458	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A010010011500017691	COAAROM	AGUA	2217.01	100.00	5/5/2015
02/02/2015	A010010011500001892	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	2,199,600.00	3/5/2015
02/02/2015	A010010011500001893	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	2,711,880.00	3/5/2015
2/2/2015	A010010011500000127	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	554,371.00	3/5/2015
2/2/2015	A010010011500000128	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	238,485.00	3/5/2015
1/2/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	14,373.11	2/5/2015
1/2/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	12,300.00	2/5/2015
1/2/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	12,240.00	2/5/2015
29/1/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	10,139,858.00	29/4/2015
29/1/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	804,250.00	29/4/2015
29/1/2015	A010010011500001886	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	563,745.00	29/4/2015
29/1/2015	A010010011500000126	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	332,930.00	29/4/2015
22/1/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	348,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	7,219,000.00	16/4/2015
16/1/2015	A010010011500000021	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	3,290,790.00	16/4/2015
14/01/2015	A010010011500007909	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,909.00	14/4/2015
7/1/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	47,214.00	7/4/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

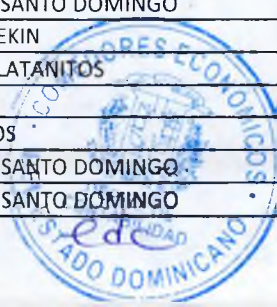
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
07/01/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	89,589.00	7/4/2015
07/01/2015	A010010011500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,837.00	7/4/2015
7/1/2015	A010010011500000020	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	11,800,000.00	7/4/2015
3/1/2015	A010010011500004709	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	268.00	3/4/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	2/4/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	2/4/2015
1/1/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	7,475.76	1/4/2015
1/1/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	13,680.00	1/4/2015
1/1/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	8,640.00	1/4/2015
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	13,169.38	31/3/2015
29/12/2014	A010010011500000125	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	78,585.00	29/3/2015
15/12/2014	A010010011500000026	COMERCIAL LA REDENCION	DESECHABLES Y ART. LIMPIE	2332.01, 2295.03	1,934,446.67	15/3/2015
15/12/2014	A010010011500004430	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,765.00	15/3/2015
11/12/2014	A010010011500000019	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS	COMBOS, TENEDOR, CUCHI	2355.01	1,915,747.90	11/3/2015
9/12/2014	A010010011500000131	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,169,500.00	9/3/2015
08/12/2014	A010010011500000815	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	2,348,873.00	8/3/2015
8/12/2014	A010010011500000018	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS	ROLLOS DE PAPEL Y OTROS	2332.01	577,556.31	8/3/2015
8/12/2014	A010010011500000123	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	95,580.00	8/3/2015
05/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,418.00	5/3/2015
4/12/2014	A010010011500004334	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	263.00	4/3/2015
2/12/2014	A010010011500000122	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	79,650.00	2/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	1/3/2015
1/12/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	161,835.78	1/3/2015
1/12/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	12,240.00	1/3/2015
1/12/2014	A010010011500000120	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	26,550.00	1/3/2015
1/12/2014	A010010011500000121	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	31,860.00	1/3/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/11/2014	A010010011500000128	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,940,000.00	26/2/2015
28/11/2014	A010010011500000130	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,640,000.00	26/2/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	695,000.00	22/2/2015
17/11/2014	A010010011500000126	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,728,000.00	15/2/2015
17/11/2014	A010010011500000127	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	1,873,000.00	15/2/2015
15/11/2014	A010010011500004067	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,621.00	13/2/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECH	2391.01, 2332.01	2,087,420.00	11/2/2015
11/11/2014	A010010011500000119	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	61,238.00	9/2/2015
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	103,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,334.00	4/2/2015
03/11/2014	A010010011500000124	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	1,387,785.52	1/2/2015
03/11/2014	A010010011500000125	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,757,768.00	1/2/2015
3/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES	2372.99	60,335.47	1/2/2015
3/11/2014	A010010011500003960	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	258.00	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	30/1/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	30/1/2015
1/11/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	75,392.61	30/1/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION CO	2391.01, 2333.01	152,220.00	29/1/2015
31/10/2014	A010010011500000118	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	144,653.00	29/1/2015
29/10/2014	A010010011500000117	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	135,675.00	27/1/2015
22/10/2014	A010010011500000115	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	16,567.20	20/1/2015
20/10/2014	A010010011500000113	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	170,515.00	18/1/2015
14/10/2014	A010010011500000112	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	157,919.00	12/1/2015
14/10/2014	A010010011500000110	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	36,750.00	12/1/2015
14/10/2014	A010010011500000111	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	11,250.00	12/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	9/1/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

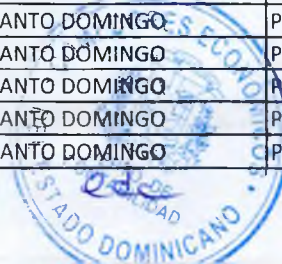
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/10/2014	A010010011500000107	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	260,000.00	8/1/2015
10/10/2014	A010010011500000106	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	482,850.00	8/1/2015
9/10/2014	A010010011500000104	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	5,600.00	7/1/2015
9/10/2014	A010010011500000105	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	43,300.00	7/1/2015
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	103,833.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,250.00	4/1/2015
6/10/2014	A010010011500000103	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	160,950.00	4/1/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500003668	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	253.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000094	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	906,683.27	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000095	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	321,900.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000096	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	482,850.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000097	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	25,750.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000098	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	31,500.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000099	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	15,000.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000100	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	151,200.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000101	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	14,000.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000102	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	17,500.00	31/12/2014
01/10/2014	A010010011500003399	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,477.00	30/12/2014
1/10/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	4,500.00	30/12/2014
1/10/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,328,400.00	30/12/2014
23/9/2014	A010010011500000747	AGRICOLA SIDER	FUNDAS	2355.01	31,167.58	22/12/2014
22/9/2014	A010010011500000088	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	2,050,000.00	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000089	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	13,165.18	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000090	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	34,515.00	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000091	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	270,400.00	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000092	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	48,500.00	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000093	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	778,800.00	21/12/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/9/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	16/12/2014
7/9/2014	A010010011500000001	LND COMERCIAL	REMODEL. COM. VILLA JARA	2271.01	1,790,420.28	6/12/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,571.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	115,436.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	2/12/2014
01/09/2014	A010010011500003049	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,189.00	30/11/2014
1/9/2014	A010010011500003322	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	248.00	30/11/2014
1/9/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	49,329.78	30/11/2014
1/9/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	690,030.00	30/11/2014
19/8/2014	A010010011500000017	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	510,000.00	17/11/2014
19/8/2014	A010010011500000079	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	19,000.00	17/11/2014
19/8/2014	A010010011500000080	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	19,000.00	17/11/2014
19/8/2014	A010010011500000081	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	38,000.00	17/11/2014
18/8/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	12/11/2014
13/8/2014	A010010011500001805	INGREDIENTES DEL CIBAO	Funditas p/sandwich	2355.01	112,926.00	11/11/2014
11/8/2014	A010010011500000076	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	2,700,000.00	9/11/2014
11/8/2014	A010010011500000077	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	28,500.00	9/11/2014
11/8/2014	A010010011500000078	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	9,500.00	9/11/2014
7/8/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,964.00	3/11/2014
1/8/2014	A010010011500000031	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	92,925.00	30/10/2014
1/8/2014	A010010011500000032	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	PLATOS Y CUBIERTOS	2332.01	115,050.00	30/10/2014
1/8/2014	A010010011500000033	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	108,412.50	30/10/2014
01/08/2014	A010010011500002323	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,189.00	30/10/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/8/2014	A010010011500002296	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	243.00	30/10/2014
1/8/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	774.69	30/10/2014
1/8/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	389,340.00	30/10/2014
30/7/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	15,080.46	28/10/2014
18/7/2014	A010010011500001771	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	12,345.16	16/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	14/10/2014
14/07/2014	A010010011500002292	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,189.00	12/10/2014
14/7/2014	A010010011500000075	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,203,462.87	12/10/2014
8/7/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	3,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	112,169.00	3/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A010010011500002235	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	238.00	29/9/2014
1/7/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	44,188.77	29/9/2014
1/7/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	523,170.00	29/9/2014
1/7/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	1,080.00	29/9/2014
1/7/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	617,530.54	29/9/2014
30/6/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2353.01	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	29,280.76	11/9/2014
13/6/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	119,000.00	11/9/2014
12/6/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	2,714,000.00	10/9/2014
11/6/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2391.01	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,802.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	51,227.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	109,460.00	3/9/2014
2/6/2014	A010010011500001648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	228.00	31/8/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/6/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	65,153.11	30/8/2014
1/6/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	361,260.00	30/8/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	14/8/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	7/8/2014
7/5/2014	A010010011500001738	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	TANQUES PLASTICOS C/TAP	2355.01	34,692.00	5/8/2014
6/5/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A010010011500013575	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,604.00	4/8/2014
2/5/2014	A010010011500001325	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	228.00	31/7/2014
1/5/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	704,790.00	30/7/2014
1/5/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	1,080.00	30/7/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	60,925.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	102,495.00	3/7/2014
4/4/2014	A010010011500013366	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,525.00	3/7/2014
4/4/2014	A010010011500001054	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	228.00	3/7/2014
3/4/2014	A010010011500001729	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fund. p/sandwich y cajas pa	2355.01	117,174.00	2/7/2014
1/4/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	33,570.00	30/6/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	13/6/2014
14/3/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	98,420.85	12/6/2014
12/3/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	20,744.40	10/6/2014
12/3/2014	A010010011500001713	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	3,964.81	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	5/6/2014
6/3/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	50,037.00	4/6/2014
06/03/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	106,369.00	4/6/2014
6/3/2014	A010010011500013152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,446.00	4/6/2014
1/3/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	34,745.34	30/5/2014
1/3/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	84,060.00	30/5/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/2/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	5,144.80	27/5/2014
25/2/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	152,000.00	26/5/2014
22/2/2014	A010010011500000035	ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA/NECOCIOS RICASOLI	PROVISIONES	2311.01	429,000.00	23/5/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	13/5/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	103,034.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500012944	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,367.00	6/5/2014
4/2/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	40,675.00	5/5/2014
3/2/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	107,380.00	4/5/2014
02/02/2014	A010010011500000813	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	730,385.00	3/5/2014
1/2/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	49,500.00	2/5/2014
31/1/2014	P010010011502060353	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. CC	2271.06	1,268,615.52	1/5/2014
27/1/2014	P010010011502060352	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. CC	2271.06	905,266.11	27/4/2014
22/1/2014	A010010011500001693	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	PRESINTOS ENUMERADOS	2355.01	17,700.00	22/4/2014
22/1/2014	A010010011500001704	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	729,500.00	22/4/2014
22/1/2014	A010010011500001705	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	5,400,000.00	22/4/2014
16/1/2014	A010010011500000514	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	138,814.00	16/4/2014
16/1/2014	A010010011500000515	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	127,491.48	16/4/2014
16/1/2014	A010010011500000517	CORPORACION LEGIS	REP. P/VEHICULOS	2272.06	175,209.16	16/4/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	16/4/2014
13/1/2014	A010010011500001683	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	PALA	2363.04	148,019.20	13/4/2014
13/1/2014	A010010011500001684	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	CALDEROS	2395.01	240,720.00	13/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	7/4/2014
05/01/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	99,042.00	5/4/2014
04/01/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	41,284.00	4/4/2014
04/01/2014	A010010011500012736	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,288.00	4/4/2014
2/1/2014	A010010011500001675	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	DESECHABLES	2332.01	53,466.24	2/4/2014
2/1/2014	A010010011500000381	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	6,800,000.00	2/4/2014
1/1/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	34,650.00	1/4/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LI	2332.01, 2391.01	8,717,438.80	31/3/2014
27/12/2013	A010010011500000109	REFRICENTRO E&R	VARIOS	2363.01	6,500.00	27/3/2014
23/12/2013	A010010011500000814	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	2,507,700.00	23/3/2014
18/12/2013	A010010011500000107	REFRICENTRO E&R	VARIOS	2363.01	7,363.00	18/3/2014
18/12/2013	A010010011500000108	REFRICENTRO E&R	VARIOS	2363.01	3,016.00	18/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	16/3/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	5/3/2014
05/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	39,074.00	5/3/2014
05/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,562.00	5/3/2014
1/12/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	30,415.65	1/3/2014
1/12/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	6,840.00	1/3/2014
22/11/2013	P010010011502060348	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. CC	2271.06	887,640.00	20/2/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	12/2/2014
07/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	94,118.00	5/2/2014
6/11/2013	714542	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	4/2/2014
5/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	53,087.00	3/2/2014
1/11/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	1,620.00	30/1/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2392.01	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	9/1/2014
9/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2217.01	100.00	7/1/2014
06/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	78,670.00	4/1/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	2/1/2014
04/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,887.00	2/1/2014
3/10/2013	P010010011502060344	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. CC	2271.06	1,765,308.17	1/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2218.01	600.00	30/12/2013
1/10/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	7,560.00	30/12/2013
25/9/2013	A010010011500001607	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	PALA., ESPRIMIDOR, PESO	2363.04	101,267.60	24/12/2013



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/9/2013	A010010011500001609	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	CALDEROS	2395.01	17,862.10	24/12/2013
16/9/2013	A010010011500001583	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	TANQUES	2355.01	371,700.00	15/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	87,992.00	5/12/2013
6/9/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	95,127.00	5/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	4/12/2013
1/9/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	1,080.00	30/11/2013
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,627.00	29/11/2013
19/8/2013	P010010011502030345	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.	2271.06	89,808.17	17/11/2013
15/8/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2392.01, 2331.01	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	70,439.00	4/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	3/11/2013
1/8/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	4,320.00	30/10/2013
31/7/2013	P010010011502060347	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.CO	2271.06	688,530.00	29/10/2013
29/7/2013	P010010011502060346	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. CC	2271.06	3,466,900.30	27/10/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	6/10/2013
6/7/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,783.00	4/10/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	83,704.00	3/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	30/9/2013
1/7/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	48,240.00	29/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	9/9/2013
10/6/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICUL	2272.06	25,488.00	8/9/2013
6/6/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	12,700.80	4/9/2013
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	54,667.56	4/9/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	79,551.00	3/9/2013
5/6/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	85,715.00	3/9/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	2/9/2013
1/6/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	65,520.00	30/8/2013





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

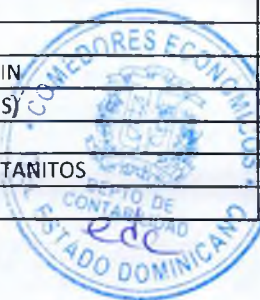
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/5/2013	A010010011500000009	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	47,200.00	23/8/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	A010010011500000004	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	2,950.00	7/8/2013
06/05/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	87,784.00	4/8/2013
2/5/2013	P01001001150244728	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	70,210.00	31/7/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	31/7/2013
1/5/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	64,546.99	30/7/2013
1/5/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	83,880.00	30/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	1/7/2013
1/4/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	11,120.18	30/6/2013
1/4/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	130,050.00	30/6/2013
1/4/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	248,900.00	30/6/2013
13/3/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS	2371.04	45,011.28	11/6/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	7/6/2013
6/3/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	55,524.00	4/6/2013
6/3/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	85,556.00	4/6/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	30/5/2013
1/3/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	42,691.29	30/5/2013
1/3/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	121,500.00	30/5/2013
18/2/2013	A010010011500000014	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	47,200.00	19/5/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	8/5/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	76,130.00	7/5/2013
5/2/2013	A010010011500000008	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	7,670.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	2/5/2013
1/2/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	48,161.72	2/5/2013





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/2/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	111,480.00	2/5/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	34,810.00	29/4/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	30,585.60	5/4/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	85,563.00	5/4/2013
1/1/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	211,410.00	1/4/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	PROVISIONES	2311.01	617,903.00	19/3/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	821,340.00	19/3/2013
17/12/2012	A010010011500000090	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	4,640.00	17/3/2013
05/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	71,279.00	5/3/2013
1/12/2012		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210,690.00	1/3/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	49,300.00	5/2/2013
3/9/2012	A010010011500000086	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	15,080.00	2/12/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	sumistros de oficina	2363.01	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	34,249.77	8/11/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/8/2012	A01001001150000008	SERGECONS		2271.01	1,522,340.07	7/11/2012
8/8/2012	A01001001150000007	SERGECONS		2271.01	1,856,129.61	6/11/2012
8/8/2012	A010010011500070214	AGRICOLA SIDER SRL	Sierras para carniceria	2363.04	121,800.00	6/11/2012
6/8/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	915,914.20	4/11/2012
31/7/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculo	2272.06	38,309.00	29/10/2012
30/7/2012	A010010011500070198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	\$ 37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A010010011500070196	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	304,488.40	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500070197	AGRICOLA SIDER SRL	Papel de baño, servilleta y c	2335.01	82,450.48	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculo	2272.06	41,555.00	25/10/2012
26/7/2012	A010010011500070193	AGRICOLA SIDER SRL	Papel de baño, servilleta y c	2335.01	19,812.80	24/10/2012
25/7/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	13,282.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	22,137.50	23/10/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/7/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	30,992.50	23/10/2012
23/7/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A010010011500070179	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	226,780.00	16/10/2012
18/7/2012	A010010011500070180	AGRICOLA SIDER SRL	Papel de baño, servilleta y c	2335.01	155,059.52	16/10/2012
18/7/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2272.06	85,886.40	11/10/2012
11/7/2012	A010010011500070169	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	266,939.20	9/10/2012
11/7/2012	A010010011500070170	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	666,338.80	9/10/2012
9/7/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	35,301.12	7/10/2012
6/7/2012	A010010011500070163	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	132,704.00	4/10/2012
6/7/2012	A0100100115000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	2,279.60	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	32,760.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	23,400.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	4/10/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/7/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	22,137.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001863	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,420.00	4/10/2012
5/7/2012	A010010011500000452	JULIVIOT	compra corona de flores	2313.03	13,920.00	3/10/2012
5/7/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,880.00	3/10/2012
5/7/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,880.00	3/10/2012
4/7/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	522.00	2/10/2012
4/7/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	3,596.00	2/10/2012
3/7/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	39,831.00	1/10/2012
2/7/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	12,180.00	30/9/2012
29/6/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	6,960.00	27/9/2012
28/6/2012	A010010011500000224	OXILENO	compra de tanque de gas	2395.01	99,974.89	26/9/2012
27/6/2012	A010010011500001837	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	19,110.00	25/9/2012
27/6/2012	A010010011500001838	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	25,740.00	25/9/2012
27/6/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	2,022.47	25/9/2012
27/6/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	28,080.00	25/9/2012
26/6/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	49,880.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	22,620.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	44,080.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	31,395.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,490.00	24/9/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/6/2012	A010010011500001836	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,490.00	24/9/2012
22/6/2012	A010010011500001826	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	31,395.00	20/9/2012
22/6/2012	A010010011500001827	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	31,395.00	20/9/2012
22/6/2012	A010010011500001829	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	31,395.00	20/9/2012
21/6/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,204.00	19/9/2012
20/6/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	5,684.00	18/9/2012
17/6/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	A010010011500000444	JULIVIOT	compra corona de flores	2313.03	9,860.00	14/9/2012
13/6/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,844.00	10/9/2012
6/6/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	4,547.72	26/8/2012
27/5/2012	A010010011500001772	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	32,760.00	25/8/2012
27/5/2012	A010010011500001773	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	32,760.00	25/8/2012
27/5/2012	A010010011500001774	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	32,760.00	25/8/2012
25/5/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	986.00	23/8/2012
24/5/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,204.00	20/8/2012
19/5/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	4,135.06	17/8/2012
19/5/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	9,616.51	17/8/2012
16/5/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	4,292.00	14/8/2012
11/5/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	464.00	9/8/2012
10/5/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	812.00	8/8/2012
9/5/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	25,520.00	7/8/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/5/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	2,159.60	7/8/2012
5/5/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	5,568.00	2/8/2012
4/5/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	812.00	2/8/2012
3/5/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	2,627.80	1/8/2012
1/5/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	8,468.00	30/7/2012
1/5/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	11,600.00	30/7/2012
30/4/2012	A010010011500000074	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2648.01	133,950.00	29/7/2012
27/4/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,264.00	26/7/2012
24/4/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	103,820.00	23/7/2012
23/4/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	11,252.00	22/7/2012
20/4/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,496.00	19/7/2012
19/4/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	5,800.00	18/7/2012
18/4/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	812.00	17/7/2012
18/4/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	4,640.00	17/7/2012
16/4/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	9,512.00	15/7/2012
16/4/2012	A 010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2222.01	20,000.00	20/6/2012
20/2/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	13,543.00	20/5/2012
15/2/2012	A010010011500070042	AGRICOLA SIDER SRL	Balanza	2395.01	73,080.00	15/5/2012
15/2/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	11,929.66	15/5/2012
13/2/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec	2272.01	46,877.27	13/5/2012
12/2/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	464.00	12/5/2012
7/2/2012	A010010011500070029	AGRICOLA SIDER SRL	Tablas corta carnes	2355.01	34,800.00	7/5/2012
3/2/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUJES.	publicidad y propaganda	2222.01	75,400.00	3/5/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	PROVISIONES	2311.01	113,680.00	28/2/2012
30/9/2011	A010010011500000454	Inversiones Alto Garona	PROVISIONES	2311.01	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	A020010021500006491	EDITORA LISTIN DIARIO	publicidad y propaganda	2222.01	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion		2354.01	3,480.00	11/9/2011
9/5/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano		2354.01	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano		2354.01	20,000.00	6/7/2011
4/4/2011	A010010011500000002	RM INGENIEROS CONSULTORES	calc. , diseño y superv. Com	2287.03	532,369.92	3/7/2011
4/4/2011	A010010011500000006	RM INGENIEROS CONSULTORES	calc. , diseño y superv. Com	2287.03	1,347,609.01	3/7/2011
17/3/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	8,800.00	15/6/2011
17/3/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	13,000.00	15/6/2011
15/3/2011	A020010021500005752	EDITORA LISTIN DIARIO	publicidad y propaganda	2222.01	131,961.60	13/6/2011
7/3/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	96,477.20	1/6/2011
3/3/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	327,120.00	1/6/2011
24/2/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	78,442.15	25/5/2011
17/2/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	135,691.16	18/5/2011
11/2/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales		2371.06	57,420.00	12/5/2011
11/2/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	6,090.00	12/5/2011
7/2/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	30,000.00	19/10/2009
13/7/2009	A020010011500000037	COLCHONERIA AMERICANA	VARIOS	2399.01	57,533.41	11/10/2009
23/6/2009	E/A	INESPRE	PICA PICA	2311.01	597,500.00	21/9/2009
16/6/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	69,600.00	14/9/2009
4/6/2009	E/A	INESPRE	PICA PICA	2311.01	597,500.00	2/9/2009
16/5/2009	A010010011500000013	INESPRE	PICA PICA	2311.01	597,500.00	14/8/2009
8/5/2009	P010010011500865332	ROBERTO DE JESUS ROTCHI JOBGE	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	2333.01	4,060.00	6/8/2009





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/5/2009	P010010011500865333	ROBERTO DE JESUS ROTCHI JORGE	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	2333.01	4,060.00	6/8/2009
30/4/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	35,000.00	29/7/2009
16/3/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	35,000.00	14/6/2009
3/3/2009	A010010011500000004	INESPRE	ARROZ	2311.01	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	69,600.00	18/5/2009
17/12/2008	E/A	INESPRE	PICA PICA	2311.01	1,075,500.00	17/3/2009
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	2,900.00	29/1/2009
11/8/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA		2363.01	50,500.00	9/11/2008
11/8/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA		2363.01	139,850.00	9/11/2008
11/8/2008	A010010011500000024	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	235,200.00	9/11/2008
8/8/2008	A010010011500000062	Luis Caceres y Asociados CXA		2271.01	344,765.00	6/11/2008
8/8/2008	A010010011500000063	Luis Caceres y Asociados CXA		2271.01	216,226.20	6/11/2008
8/8/2008	A010010011500000064	Luis Caceres y Asociados CXA		2271.01	305,795.22	6/11/2008
8/8/2008	A010010011500000065	Luis Caceres y Asociados CXA		2271.01	320,373.55	6/11/2008
8/8/2008	A010010011500000066	Luis Caceres y Asociados CXA		2271.01	164,038.15	6/11/2008
30/7/2008	A010010011500000195	C & C Technology		2392.01	11,268.24	28/10/2008
30/7/2008	A010010011500000194	C & C Technology		2392.01	62,640.00	28/10/2008
23/7/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	PROVISIONES	2311.01	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A010010011500000023	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria		2313.03	4,640.00	7/10/2008
9/7/2008	Contrato 4159	Jose Zacarias Valerio Disla		2354.01	45,600.00	7/10/2008
30/6/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria		2313.03	6,380.00	28/9/2008
20/6/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria		2313.03	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria		2313.03	4,060.00	16/9/2008
17/6/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA		2363.01	300,000.00	15/9/2008
16/6/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA		2363.01	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	A010010011500000183	C & C Technology		2392.01	46,052.00	5/9/2008
4/6/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez		2354.01	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez		2354.01	25,000.00	2/8/2008





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/4/2008	P010010011500261563	Federacon de Productores de Arroz "El Progreso"	PROVISIONES	2311.01	1,640,000.00	3/7/2008
4/4/2008	A01001001150000028	Fausto Jimenez		2354.01	25,000.00	3/7/2008
3/3/2008	P010010011500261554	Federacon de Productores de Arroz "El Progreso"	PROVISIONES	2311.01	1,394,000.00	1/6/2008
29/2/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte		2354.01	10,000.00	29/5/2008
30/1/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte		2354.01	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte		2354.01	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio		2354.01	15,000.00	19/3/2008
5/12/2007	(P)A010010011500373009	Desab. y pintura Cesar Cabrera		2272.06	38,280.00	4/3/2008
1/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico		2271.01	86,304.00	30/1/2008
21/9/2007		Freddy Enrique Tapia		2354.01	12,000.00	20/12/2007
21/9/2007		Severiano Felix		2354.01	12,000.00	20/12/2007
14/9/2007		Severiano Felix		2354.01	42,000.00	13/12/2007
13/4/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service		2392.01	41,528.00	12/7/2007
4/4/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	\$ 717,500.00	3/7/2007
3/4/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	\$ 1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial		2399.01	42,924.64	14/3/2007
6/2/2006	27	Daris Mercedes Feliz		2392.01	1,325.00	7/5/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial		2399.01	57,420.00	29/9/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial		2399.01	57,420.00	26/9/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial		2399.01	57,420.00	25/9/2005
8/6/2005	8541	Astro Industrial		2399.01	38,280.00	6/9/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial		2399.01	38,280.00	22/8/2005
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint		2272.01	40,600.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	91,200.00	1/6/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial		2399.01	42,340.00	9/5/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial		2399.01	266,800.00	12/4/2005
7/12/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa		2371.02	7,540.00	7/3/2005





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/12/2003	10546544	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL		2263.01	375,548.69	10/3/2004
7/1/2003	1739	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,069.60	7/4/2003
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	14,988.80	31/3/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	8,051.10	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	2,988.70	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,903.90	26/3/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	1714	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	2,976.96	18/3/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	16/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	20,144.24	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	1687	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	6,260.80	11/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,756.75	11/3/2003
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	9/3/2003
9/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	50,000.00	9/3/2003
6/12/2002	1675	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,904.00	6/3/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	PROVISIONES	2311.01	77,212.80	5/3/2003
5/12/2002	1668	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	756.00	5/3/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,618.18	3/3/2003
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	2/3/2003
2/12/2002	491312	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL		2263.01	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	28,470.40	27/2/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	5,827.46	27/2/2003





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,455.92	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	23/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	9,522.00	23/2/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	3,144.00	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	3,668.00	19/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	2,676.80	18/2/2003
20/11/2002	1635	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	500.64	18/2/2003
20/11/2002	1634	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	324.80	18/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,941.95	18/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	3,360.00	17/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	13,206.90	17/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	16/2/2003
18/11/2002	1625	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	640.64	16/2/2003
18/11/2002	1643	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,672.16	16/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	5,793.34	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	9/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	13,734.50	9/2/2003
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	9,512.73	7/2/2003
8/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	3,136.00	6/2/2003
8/11/2002	1599	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	179.20	6/2/2003
8/11/2002	1596	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,176.00	6/2/2003
8/11/2002	1598	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	196.00	6/2/2003
8/11/2002	1597	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	8,752.80	6/2/2003





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	4,242.00	6/2/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,363.00	6/2/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	8,271.90	6/2/2003
7/11/2002	1591	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	2,520.00	5/2/2003
7/11/2002	1588	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	397.60	5/2/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	1,848.00	4/2/2003
6/11/2002	1589	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	2,766.40	4/2/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L		2363.01	2,479.68	3/2/2003
5/11/2002	487135	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL		2263.01	381,751.05	3/2/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	2,659.73	3/2/2003
4/11/2002	1585	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	2,760.80	2/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L		2363.01	2,940.00	30/1/2003
1/11/2002	1582	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	218.40	30/1/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,876.99	30/1/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	4,700.25	29/1/2003
30/10/2002	1580	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	521.92	28/1/2003
30/10/2002	1581	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	974.40	28/1/2003
30/10/2002	1579	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	403.20	28/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL		2363.01	69,408.01	27/1/2003
29/10/2002	1576	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,526.56	27/1/2003
29/10/2002	1578	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	784.00	27/1/2003
29/10/2002	1577	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	3,661.28	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	3,517.42	23/1/2003
24/10/2002	1575	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	212.80	22/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,220.50	21/1/2003





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/10/2002	1550	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	4,933.60	20/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	2,100.00	14/1/2003
16/10/2002	1546	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	627.20	14/1/2003
16/10/2002	1548	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	3,171.84	14/1/2003
16/10/2002	1547	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,304.80	14/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	5,071.55	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,247.08	8/1/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	13,614.75	7/1/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	8,572.25	7/1/2003
7/10/2002	1587	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,311.52	5/1/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,662.58	3/1/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,538.22	2/1/2003
2/10/2002	483366	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL		2263.01	386,279.59	31/12/2002
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	3,224.83	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L		2363.01	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L		2363.01	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L		2363.01	3,640.00	18/12/2002





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	9,968.00	9/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	15,383.37	9/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	14,419.03	9/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,688.60	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	4,322.25	8/12/2002
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	2,958.54	5/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	5,486.32	5/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,367.42	5/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS		2332.01	2,408.00	3/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	2,938.96	3/12/2002
2/9/2002	1414	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,523.20	1/12/2002
2/9/2002	1412	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	4,950.40	1/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL		2263.01	380,820.87	29/11/2002
30/8/2002	1404	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	179.20	28/11/2002
27/8/2002	1397	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	1,433.60	25/11/2002
27/8/2002	1398	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	3,305.12	25/11/2002
24/8/2002	1396	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	2,649.92	22/11/2002
21/8/2002	1410	FERRETERIA LA 38 2da.		2363.01	3,626.56	19/11/2002
15/8/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	6,714.00	19/5/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	4,502.25	14/5/2002
2002		ANA ANT. ARACENA ALBERTO	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	22,500.00	
2002		CANUTO RAMON COLUMNA HENRIQUEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,800.00	
2002		CARLOS MANUEL FELIZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		FELIPA GOMEZ GOMEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2002		FELIX ANTONIO SARIT VARGAS	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		FLORENTINO MARTINEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	12,000.00	
2002		FRANCISCO ANT. CRUZ OZORIA	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	72,000.00	
2002		GERONIMO LOPEZ VASQUEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		HERMAN DIONISIO RODRIGUEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		JESUS SEVERINO HERNANDEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,200.00	
2002		JOSE FRANCISCO ORTIZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,200.00	
2002		JUAN RAFAEL ROQUEZ LEONARDO	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		JUAN INFANTE PORTORREAL	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		LATIF MIGUEL MAHFOUD	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		MANUEL DE JESUS VARGAS VARGAS	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,800.00	
2002		MARCOS SALVADOR DE LEON	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,200.00	
2002		MARINO DE JESUS CORDERO	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	46,500.00	
2002		MATILDE PETRONILA ROSA PAULINO	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,200.00	
2002		MAURO TURBI ENCARNACION	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	17,600.00	
2002		MAXIMO CESAR VIZCAINO PEREZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	96,000.00	
2002		MAXIMO DE LOS SANTOS SUERO	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	103,000.00	
2002		MAXIMO DE LOS SANTOS SUERO	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		MAXIMO LEBRON CUEVAS	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	43,100.00	
2002		NORBERTO ANT. GONZALEZ C.	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		OMAR JOSE BAEZ DE LA CRUZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	32,800.00	
2002		PAULA RAMONA REYES LOPEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		PEDRO FAMILIA SANTANA	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	24,800.00	
2002		PEDRO JOSE CENA HERNANDEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		RAFAEL ANTONIO SILFA IRRIZARI	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,200.00	
2002		RAFAEL RODRIGUEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	41,000.00	
2002		RAMON ANT. SANTOS	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		TELESFORO ALBERTO GONDREZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		MARCIAL SALAS	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,800.00	





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **MAYO** del año **2018**

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2002		ANA DELIA TOBAL	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		JUAN ANT. GIL ABREU	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		JULIO GONZALEZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	49,200.00	
2002		JULIO MODESTO MEDINA CUEVAS	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		JUANA PEÑA LEDESMA	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		EVERALDO ROBERT BREA DIAZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	65,600.00	
2002		EMILIANO JACINTO BELLO	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	48,200.00	
2002		CREDIGAS		2371.04	1,347,197.31	
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	99,325.00	30/8/2001
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	99,325.00	30/8/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	99,325.00	1/7/2001
1/3/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	PROVISIONES	2311.01	10,274.88	30/5/2001
1983		ANTONIO GUTIERREZ	ALQUILER DE VEHIC.	2354.01	19,120.00	
					\$ 578,249,619.01	



DEPARTAMENTO CONTABILIDAD
PREPARADO POR



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comdoreseconomicos.gob.do