



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

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

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/08/2018	B1500022892	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	13,040.94	29/11/2018
31/08/2018	B1500021894	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	6,465.07	29/11/2018
31/08/2018	B1500004717	CAASD (VILLA OLIMPICA)	AGUA	2217.01	210.02	1,440.00	29/11/2018
31/08/2018	B1500021045	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	2,747.37	29/11/2018
31/08/2018	B1500022385	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	38,202.66	29/11/2018
31/08/2018	B1500019346	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	19,494.62	29/11/2018
31/08/2018	B1500021503	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	29,862.30	29/11/2018
31/08/2018	B1500022745	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	9,605.43	29/11/2018
31/08/2018	B1500020016	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	31,264.08	29/11/2018
31/08/2018	B1500019251	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	3,323.67	29/11/2018
31/08/2018	B1500020643	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	62,989.15	29/11/2018
31/08/2018	B1500022664	EDESUR	LUZ	2216.01	210.02	2,131.31	29/11/2018
31/08/2018	B1500000005	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210.02	21,542,140.00	29/11/2018
30/08/2018	B1500000004	ANDRÉS VASQUEZ TAVAREZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	28/11/2018
30/08/2018	B1500000003	BIENVENIDO ASENCIO RAMIREZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	33,748.00	28/11/2018
30/08/2018	B1500000004	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	28/11/2018
30/08/2018	B1500000004	FRANCISCO A. ORTIZ JIMENO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	28/11/2018
30/08/2018	B1500000004	FRANCISCO FERRERAS	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	28/11/2018
30/08/2018	B1500000004	GERARDO ANTONIO LOPEZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	28/11/2018
30/08/2018	B1500000004	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	28/11/2018
30/08/2018	B1500000004	RAFAEL HERRERA ARIAS	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	28/11/2018
29/08/2018	B1500000004	ALICIA GOMEZ GUEVARA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	44,132.00	27/11/2018
28/08/2018	B1500009544	CLARO (CENTRAL)	CENTRAL	2213.01	210.06	559,529.31	26/11/2018
28/08/2018	B1500011169	CLARO (FLOTA)	FLOTA	2213.01	210.06	741,067.08	26/11/2018
28/08/2018	B1500009456	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	3,553.78	26/11/2018
28/08/2018	B1500010200	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	28,421.68	26/11/2018
28/08/2018	B1500010201	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	2,121.03	26/11/2018
28/08/2018	B1500010199	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	6,348.65	26/11/2018
28/08/2018	B1500010207	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	3,575.66	26/11/2018
28/08/2018	B1500010206	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	2,073.50	26/11/2018
28/08/2018	B1500010205	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	2,115.99	26/11/2018
28/08/2018	B1500010204	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	2,116.41	26/11/2018
28/08/2018	B1500010203	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	2,073.50	26/11/2018
28/08/2018	B1500010202	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210.06	2,073.50	26/11/2018
28/08/2018	B0100000004	SERGIO ANTONIO NAUT G.	NOTARIZACION	2287.02	210.02	428,340.00	26/11/2018
24/08/2018	B1500001485	SANTO DOMINGO MOTORS	COMPRA CAMIONETAS	2641.01	210.02	19,049,999.98	22/11/2018
23/08/2018	B1500000001	CASIMIRO TAPIA MONSCION	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	154,060.80	21/11/2018
23/08/2018	B1500000001	JOSE RAFAEL LIRIANO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210.02	154,060.80	21/11/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210.02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210.02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210.02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210.02	130,000.00	21/11/2018
21/08/2018	B1500015665	EDEESTE	LUZ	2216.01	210.02	32,479.38	19/11/2018
21/08/2018	B1500015387	EDEESTE	LUZ	2216.01	210.02	623,670.75	19/11/2018
20/08/2018	B1500014914	EDEESTE	LUZ	2216.01	210.02	23,460.06	18/11/2018
20/08/2018	B1500013714	EDEESTE	LUZ	2216.01	210.02	95,597.10	18/11/2018
20/08/2018	B1500014144	EDEESTE	LUZ	2216.01	210.02	18,716.66	18/11/2018
14/08/2018	B1500006264	CAASD (LAS CAOBAS)	AGUA	2217.01	210.02	300.00	12/11/2018
14/08/2018	B1500004646	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210.02	2,026.00	12/11/2018
14/08/2018	B1500004640	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210.02	2,050.00	12/11/2018
13/08/2018	A01001001150000958	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210.02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A01001001150010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210.02	1,331.00	11/11/2018
13/08/2018	B1500000001	RAFAEL ANTONIO TORRES T.	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210.02	1,268,500.00	11/11/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones "

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/08/2018	81500006133	CAASD (CRISTO REY)	AGUA	2217.01	210-02	247.00	8/11/2018
10/08/2018	81500006132	CAASD (CRISTO REY)	AGUA	2217.01	210-02	742.00	8/11/2018
10/08/2018	81500006145	CAASD (PUNLO NUEVO)	AGUA	2217.01	210-02	744.00	8/11/2018
10/08/2018	81500000973	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	19,248.00	8/11/2018
10/08/2018	81500000983	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	33,711.67	8/11/2018
10/08/2018	81500000969	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	34,988.05	8/11/2018
10/08/2018	81500000902	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	37,481.70	8/11/2018
10/08/2018	81500000938	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,868.16	8/11/2018
10/08/2018	81500000941	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	13,530.14	8/11/2018
10/08/2018	81500000936	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,302.75	8/11/2018
10/08/2018	81500000839	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	12,291.05	8/11/2018
10/08/2018	81500000931	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	10,040.86	8/11/2018
10/08/2018	81500000934	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	23,000.16	8/11/2018
10/08/2018	81500000930	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	13,269.09	8/11/2018
10/08/2018	81500000940	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	10,504.80	8/11/2018
10/08/2018	81500000933	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	6,383.12	8/11/2018
10/08/2018	81500000932	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	15,825.47	8/11/2018
10/08/2018	81500000929	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	16,643.51	8/11/2018
10/08/2018	81500000937	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	9,437.54	8/11/2018
10/08/2018	81500000935	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	11,443.53	8/11/2018
10/08/2018	81500000789	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	23,029.73	8/11/2018
10/08/2018	81500000784	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	10,554.23	8/11/2018
10/08/2018	81500000927	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	46,816.95	8/11/2018
10/08/2018	81500000928	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	70,674.23	8/11/2018
10/08/2018	81500000882	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	50,776.22	8/11/2018
10/08/2018	81500000891	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,118.67	8/11/2018
10/08/2018	81500000887	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	22,786.02	8/11/2018
10/08/2018	81500000856	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,062.71	8/11/2018
10/08/2018	81500000859	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	20,152.66	8/11/2018
10/08/2018	81500000855	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	15,005.02	8/11/2018
10/08/2018	81500000860	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,557.50	8/11/2018
10/08/2018	81500000858	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	13,856.13	8/11/2018
10/08/2018	81500000854	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,137.94	8/11/2018
10/08/2018	81500000861	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	12,156.01	8/11/2018
10/08/2018	81500000812	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	10,144.50	8/11/2018
10/08/2018	81500000873	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	72,253.36	8/11/2018
10/08/2018	81500000807	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	8,965.96	8/11/2018
10/08/2018	81500000803	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	11,491.06	8/11/2018
10/08/2018	81500000815	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	25,438.64	8/11/2018
10/08/2018	81500000811	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	48,485.71	8/11/2018
10/08/2018	81500000801	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	18,760.79	8/11/2018
10/08/2018	81500000813	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	15,264.87	8/11/2018
10/08/2018	81500000806	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	13,334.43	8/11/2018
10/08/2018	81500000814	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	16,991.17	8/11/2018
10/08/2018	81500000805	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	22,238.64	8/11/2018
10/08/2018	81500000804	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	12,341.58	8/11/2018
10/08/2018	81500000808	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,597.20	8/11/2018
10/08/2018	81500000802	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	20,832.35	8/11/2018
10/08/2018	81500000810	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	11,936.17	8/11/2018
10/08/2018	81500000809	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	22,247.08	8/11/2018
10/08/2018	81500000726	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	49,810.13	8/11/2018
10/08/2018	81500000764	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	10,396.04	8/11/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/08/2018	8150000749	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	53,899.24	8/11/2018
10/08/2018	8150000785	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	39,824.61	8/11/2018
10/08/2018	8150000781	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	10,353.03	8/11/2018
10/08/2018	8150000782	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	14,868.96	8/11/2018
10/08/2018	8150000783	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	14,999.21	8/11/2018
10/08/2018	8150000786	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	89,300.96	8/11/2018
10/08/2018	8150000790	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	26,846.69	8/11/2018
10/08/2018	8150000984	PROPAGAS	IGAS	2371.01	210-02	71,017.90	8/11/2018
09/08/2018	8150000001	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	210-02	108,000.00	7/11/2018
08/08/2018	8150000357	CEFTV	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	6,425.10	6/11/2018
07/08/2018	81500001085	EDRAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
07/08/2018	81500001011	EDRAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
07/08/2018	81500001045	EDRAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
07/08/2018	8150000007	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	240,000.00	5/11/2018
06/08/2018	8150000001	BIRMALUY COMERCIAL S.R.L	PROVISIONES	22311.01	210-02	3,241,000.00	4/11/2018
03/08/2018	8150000009	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	44,132.00	1/11/2018
02/08/2018	8150000020	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	31/10/2018
02/08/2018	8150000122	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2218.01	210-02	6,000.00	31/10/2018
02/08/2018	8150000221	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	31/10/2018
01/08/2018	8150000002	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,346,870.94	30/10/2018
01/08/2018	8150000002	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,590,996.00	30/10/2018
23/07/2018	81500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-05	34,825.30	25/10/2018
23/07/2018	8150000001	INTERNATIONAL IACSON SERVICE	COMBOS DESECHABLES	2332.01	210-02	1,239,000.00	21/10/2018
16/07/2018	8150000003	TERANZA	REPARACION FURGON P/CAMION, INST. EQ. TERMO	2376.01	210-02	398,781.00	14/10/2018
13/07/2018	8150000001	INVERSIONES EROSKI	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,367,500.00	10/10/2018
09/07/2018	81500000153	EDRAAYEGA (LA VEGA)	AGUA	2218.01	210-02	13,957.00	7/10/2018
06/07/2018	81500000716	EDRAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,811.80	4/10/2018
06/07/2018	81500000643	EDRAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
06/07/2018	81500000676	EDRAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
06/07/2018	A010010011200001863	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2364.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
05/07/2018	A010010011500018318	COMAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00	1/10/2018
03/07/2018	81500000005	S&D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,321,851.80	1/10/2018
02/07/2018	81500000002	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,417,920.00	30/9/2018
01/07/2018		VIATICOS	VIATICOS	2324.01	210-03-03-01	666,450.00	29/9/2018
29/06/2018	81500000005	FRANKLIN MOSES ARAUJO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	307,980.00	27/9/2018
29/06/2018	81500000004	IMPORTADORA BARBERA	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,190,882.41	27/9/2018
29/06/2018	81500000002	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	42,126.00	27/9/2018
29/06/2018	81500000003	IMPORTADORA BARBERA	DESECHABLES, MACHETE, RASTRELO Y SAFACON PIA	2355.01, 2363.04, 2355	210-02	1,074,940.95	24/9/2018
28/06/2018	81500000001	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,725,000.00	18/9/2018
20/06/2018	81500000001	DISTRIBUIDORA FRANCOZUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,508,080.00	18/9/2018
15/06/2018	81500000001	COMERCIAL ELAGULON	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,705,800.00	13/9/2018
13/06/2018	81500000001	ALTUS INTERCOMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,642,101.60	11/9/2018
06/06/2018	81500000001	VERPE	MATERIAL GASTABLE	232.01, 2355.01, 2391	210-02	7,095,456.11	4/9/2018
05/06/2018	81500000361	EDRAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
05/06/2018	81500000380	EDRAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
01/06/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,842,400.00	30/8/2018
31/05/2018		PRESTACIONES LABORALES	PRESTACIONES	2121.01	210-11	551,221.81	29/8/2018
06/05/2018	81500000403	EDRAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
04/05/2018	81500000124	EDRAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
04/05/2018	81500000082	EDRAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
04/05/2018	81500000101	EDRAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
01/05/2018	81500000003	INFO X.DOS	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	30/7/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

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

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD	Fecha limite de pago
01/05/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,643,550.00	30/7/2018
01/05/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	589,250.00	30/7/2018
27/04/2018	PO10010011502687814	BERNARDO GOMERAS	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	210-02	80,000.00	26/7/2018
27/04/2018	AO10010031500058402	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-05	7,950.42	26/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000027	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000028	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000029	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000030	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000001	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,630.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000002	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000003	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000004	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000005	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000006	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000007	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000008	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000009	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000014	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,630.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000015	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000016	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000017	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000018	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000019	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000020	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000021	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/04/2018	AO10010011500000022	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
17/04/2018	PO10010011501005865	EUSEBIO LUGO FABIAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,200.00	16/7/2018
16/04/2018	AO10010011500000039	EVARISTO TAVAREZ CARELA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	19,824.00	15/7/2018
16/04/2018	AO10010011500000040	EVARISTO TAVAREZ CARELA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	31,152.00	15/7/2018
16/04/2018	PO10010011502146069	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	13,000.00	15/7/2018
16/04/2018	PO10010011502146070	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	15/7/2018
16/04/2018	PO10010011502146071	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	15/7/2018
12/04/2018	PO10010011502110067	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	11/7/2018
12/04/2018	PO10010011502110068	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	11/7/2018
16/04/2018	AO10010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
16/04/2018	AO10010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
16/04/2018	AO10010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
16/04/2018	AO10010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	AO10010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	AO10010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	AO10010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	AO10010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
01/04/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,218,250.00	30/6/2018
10/03/2018	AO10010011500000065	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,943.95	8/6/2018
08/03/2018	AO10010011500011792	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2218.01	210-02	13,237.00	6/6/2018
07/03/2018	AO10010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
06/03/2018	AO10010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
06/03/2018	AO10010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
06/03/2018	AO10010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
01/03/2018	AO10010011500002110	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2218.01	210-02	3,223.52	30/5/2018
01/03/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,013,350.00	30/5/2018
22/02/2018	AO10010011500000018	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	DESECHABLES	2332.01	210-02	2,937,077.64	23/5/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/02/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,405.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
02/02/2018	A010010011500016289	EDITORIA HOY	RENOVACION	2222.01	210-02	50,200.00	3/5/2018
01/02/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	438,500.00	2/5/2018
06/01/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
06/01/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	172,990.00	6/4/2018
05/01/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
03/01/2018	A010010011500028098	EDAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
01/01/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	546,400.00	1/4/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	ARTICULOS FERRITEROS	2261.01	210-02	47,935.01	28/1/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAULA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10	13/1/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDERA	2286.01	210-02	360,000.00	11/1/2018
05/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,749.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
04/12/2017	A010010011500026836	EDAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/1/2018
01/12/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	25,087.76	1/3/2018
01/12/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	778,500.00	1/1/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAULA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06	11/1/2018
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,762.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018831	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
02/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	75,000.00	11/1/2018
01/11/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	72,140.10	30/1/2018
01/11/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,182,106.00	30/1/2018
19/10/2017	A010010011500000110	BAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000963	ZADESA	PONCHERAS, CUBETAS, TOALLAS, ZAFACONES	2355.01, 2322.01	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	210-02	114,603.89	14/1/2018
07/10/2017	A010010011500000063	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,061,804.50	8/1/2018
06/10/2017	A010010011500018727	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,160.00	4/1/2018
05/10/2017	A010010011500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00	4/1/2018
04/10/2017	A010010011500018707	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
01/10/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	61,337.40	30/12/2017
01/10/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,574,900.00	30/12/2017
29/09/2017	A010010011500000005	FIDELSA	MANT. Y REP. COCINA MOVIL	2272.06	210-02	912,853.30	28/12/2017
27/09/2017	A010010011500000108	BAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500000109	BAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
06/09/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500001390	ISDAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
11/09/2017	A010010011500000721	HAULA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500018581	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	5/12/2017
06/09/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	13,924.00	5/12/2017
06/09/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
05/09/2017	A010010011500018601	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,210.00	4/12/2017
05/09/2017	A010010011500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,501.00	4/12/2017
04/09/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	37,406.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,386.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/09/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	92,194.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
02/09/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/13/2017
01/09/2017	A010010011500000163	FULL IMPRESOS	FUNDAS	2355.01	210-02	432.00	30/11/2017
01/09/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	99,319.43	30/11/2017
01/09/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,851,450.00	30/11/2017
17/08/2017	A010010011500000162	FULL IMPRESOS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	418,016.00	15/11/2017
11/08/2017	A010010011500000161	FULL IMPRESOS	STICKERS IMPRESOS	2331.01	210-02	308,460.00	9/11/2017
10/08/2017	A010010011500000059	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,992,485.07	8/11/2017
10/08/2017	A010010011500000132	DOMINILE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
07/08/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-02	834.97	5/11/2017
04/08/2017	A010010011500018475	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
04/08/2017	A010010011500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,641.00	2/11/2017
04/08/2017	A010010011500018455	CORAASAN (DES/PAS/COMIDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,531.00	2/11/2017
03/08/2017	A010010011500000160	FULL IMPRESOS	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	861,004.80	3/11/2017
01/08/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	78,567.15	30/10/2017
01/08/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	907,750.00	30/10/2017
14/07/2017	A010010011500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
05/07/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
03/07/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
03/07/2017	29540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
01/07/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	55,731.83	29/9/2017
01/07/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,280,800.00	29/9/2017
11/06/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
05/06/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	146,081.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018202	CORAASAN (DES/PAS/COMIDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
01/06/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	58,200.51	30/8/2017
01/06/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	841,800.00	30/8/2017
18/05/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/05/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,505.00	15/8/2017
05/05/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018084	CORAASAN (DES/PAS/COMIDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
03/05/2017	A010010011500000717	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	EQUIPOS P/COCHINA	2652.01	210-02	1,547,002.42	1/8/2017
01/05/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	87,662.53	30/7/2017
01/05/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,584,300.00	30/7/2017
24/04/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
19/04/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMINTINA	3291.01	210-02	14,615.95	13/7/2017
16/04/2017	P010010011502182166	MARCOS AMABLE MADE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	15/7/2017
11/04/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	545,424.00	10/7/2017
06/04/2017	A010010011500017967	CORAASAN (DES/PAS/COMIDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
05/04/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
01/04/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	108,640.27	30/6/2017
01/04/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	433,550.00	30/6/2017
20/03/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.35	18/6/2017
07/03/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
07/03/2017	AG1001001150000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210.02	699,464.70	5/6/2017
07/03/2017	AG1001001150000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210.02	463,206.15	5/6/2017
06/03/2017	AG10010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210.02	49,992.00	4/6/2017
06/03/2017	AG10010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210.02	144,777.00	4/6/2017
06/03/2017	AG10010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210.02	13,096.00	4/6/2017
02/03/2017	AG1001001150000364	SR SERVICE RECPART	ART. FERRETEROS Y HERRAM.	2363.01	210.02	3,507,190.10	31/5/2017
01/03/2017	AG1001001150000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210.02	1,953,000.00	30/5/2017
01/03/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210.03.03.08	118,760.38	30/5/2017
01/03/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210.03.03.07	431,750.00	30/5/2017
22/02/2017	AG10010011500004783	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210.02	3,176.93	23/5/2017
17/02/2017	AG1001001150000362	SR SERVICE RECPART	Aclipse Braising Pan	2363.01	210.02	525,100.00	18/5/2017
03/02/2017	AG10010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210.02	41,825.00	4/5/2017
03/02/2017	AG10010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210.02	125,950.00	4/5/2017
03/02/2017	AG10010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210.02	14,342.00	4/5/2017
02/02/2017	AG10010011500014958	EDIFORA HOY	RENOVACION	2222.01	210.02	59,200.00	3/5/2017
02/02/2017	AG1001001150000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	263.06, 2355.01, 2332.01	210.02	43,773.40	3/5/2017
01/02/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210.03.03.08	126,876.47	2/5/2017
01/02/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210.03.03.07	101,250.00	2/5/2017
31/01/2017	AG10010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	210.02	139,983.03	1/5/2017
24/01/2017	PD10010011502885269	INVERSIONES SUTOSO	ART. FERRETEROS Y HERRAM.	2363.01	210.02	1,067,197.90	24/4/2017
18/01/2017	AG10010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	210.02	57,000.00	18/4/2017
10/01/2017	AG10010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	DESECH., LIMP. E HIGIENE	2332.01	210.02	4,715,846.40	10/4/2017
06/01/2017	AG10010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210.02	48,498.00	6/4/2017
06/01/2017	AG10010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210.02	149,947.00	6/4/2017
06/01/2017	AG10010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210.02	13,181.00	6/4/2017
05/01/2017	AG10010011500000695	HAILA	MAT. LIMP. DESCH	2363.01	210.02	122,298.16	5/4/2017
05/01/2017	AG10010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2398.01	210.02	25,260.02	5/4/2017
05/01/2017	AG10010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	210.02	86,674.98	5/4/2017
03/01/2017	AG10010011500004734	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210.02	243,457.00	3/4/2017
02/01/2017	AG1001001150000361	SR SERVICE RECPART	ART. FERRETEROS Y HERRAM.	2363.01	210.02	1,418,981.86	2/4/2017
01/01/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210.03.03.08	204,033.34	1/4/2017
01/01/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210.03.03.07	108,550.00	1/4/2017
30/12/2016	AG10010011500000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210.02	81,166.00	30/3/2017
26/12/2016	AG10010011500000553	EIMESA	ART. FERRETERIA Y HERRAM.	2363.01	210.02	625,687.72	26/3/2017
16/12/2016	AG10010011500000058	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y DESECH	2391.01, 2332.01	210.02	981,420.00	26/3/2017
12/12/2016	AG10010011500000057	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y EMPAQ.	2391.01, 2355.01	210.02	3,511,879.79	22/3/2017
12/12/2016	AG10010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH. PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	210.02	368,101.00	19/3/2017
16/12/2016	AG10010011500000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210.02	61,966.00	16/3/2017
07/12/2016	AG10010011500010853	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210.02	11,221.00	7/3/2017
06/12/2016	AG10010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210.02	49,961.00	6/3/2017
06/12/2016	AG10010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210.02	148,344.00	6/3/2017
06/12/2016	AG10010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210.02	13,147.00	6/3/2017
06/12/2016	AG10010011500000688	HAILA	PLATOS	2398.01	210.02	2,374,593.30	6/3/2017
05/12/2016	AG10010011500000796	INVERSIONES ALTO GARDIA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	210.02	32,072.00	5/3/2017
02/12/2016	AG10010011500000116	DAMELLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	210.02	15,930.00	2/3/2017
02/12/2016	AG10040011500008116	PROPAGAS	GAS	2371.01	210.02	54,655.00	2/3/2017
01/12/2016	AG10010011500010918	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210.02	983.00	1/3/2017
01/12/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210.03.03.08	150,508.46	1/3/2017
01/12/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210.03.03.07	2,733,550.00	1/3/2017
01/12/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210.03.03.07	223,750.00	1/3/2017
24/11/2016	AG10010011500000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210.02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	AG10010011500000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210.02	6,354,300.00	22/2/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de Pago
23/11/2016	A01004032150000033	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000032	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000034	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A01001001150000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A01001001150000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,436,060.00	17/2/2017
08/11/2016	A010010011500010904	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	11,077.00	6/2/2017
07/11/2016	A01001001150000686	HAILA	DESECHABLES	2396.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A01001001150000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
07/11/2016	A01001001150000691	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	ENV. PLAST.P/TRANS. ALIM.	2355.01	210-02	321,922.88	5/2/2017
04/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
01/11/2016	A010010011500021422	CORAASOM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
01/11/2016	A010010011500010869	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	378.00	30/1/2017
01/11/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	230,326.57	30/1/2017
01/11/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	423,750.00	30/1/2017
01/11/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	172,800.00	30/1/2017
28/10/2016	A01001001150000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A01001001150000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEIAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A01001001150000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003053	QZAVIRENT A CAR	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
08/10/2016	A010010011500010855	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,933.00	6/1/2017
07/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
06/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
03/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEIAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	734,550.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500010916	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	388.00	30/12/2016
01/10/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	205,730.89	30/12/2016
01/10/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	2,240,300.00	30/12/2016
01/10/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,800.00	30/12/2016
29/09/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS., ETC.	55.01, 2363.06, 2391.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A010010011500000109	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, PLATOS	2332.01, 2355.01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEIAS, PLATOS	2332.01	210-02	404,032.00	21/12/2016
20/09/2016	A010010011500000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEIAS	2395.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
16/09/2016	A010010011500000455	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,175,400.00	15/12/2016
15/09/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEIAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
14/09/2016	A010010011500000454	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,700.00	13/12/2016
12/09/2016	A010010011500000104	SILEER PINTURAS Y MAS	PINTURAS	2372.06	210-02	304,027.00	11/12/2016
10/09/2016	A010010011500000055	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,324,313.60	9/12/2016
09/09/2016	A010010011500010806	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,789.00	8/12/2016
06/09/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
01/09/2016	AO10010011500010771	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	363.00	30/11/2016
01/09/2016	AO1001001150000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
01/09/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	41,720.97	30/11/2016
01/09/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	75,900.00	30/11/2016
29/08/2016	AO10010011500004614	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210-02	121,339.40	27/11/2016
29/08/2016	AO10010011500000453	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,700.00	27/11/2016
25/08/2016	AO10010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
25/08/2016	AO10010011500002158	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,600.00	23/11/2016
25/08/2016	PO10010011502337804	TEODORO DE JESUS CRUZ VARGAS	HONORARIOS PROFESIONALES	2287.02	210-02	66,670.00	23/11/2016
24/08/2016	AO10010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
23/08/2016	AO10010011500000062	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	891,460.50	21/11/2016
22/08/2016	AO10010011500000035	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	604,352.00	20/11/2016
19/08/2016	AO10010011500004607	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210-02	378,721.00	17/11/2016
17/08/2016	AO10010011500000026	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	146,400.00	15/11/2016
11/08/2016	AO10010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/08/2016	AO10010011500000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINAL MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
10/08/2016	AO10010011500000061	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	595,246.25	8/11/2016
09/08/2016	AO10010011500002154	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	896.80	7/11/2016
09/08/2016	AO10010011500002155	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,400.00	7/11/2016
09/08/2016	AO10010011500002156	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	210,654.27	7/11/2016
09/08/2016	AO10010011500002157	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,074,828.00	7/11/2016
09/08/2016	AO10010011500000204	S&O RESTAURANT	MONTAJE DE EVENTO P/EVENTO	2286.01	210-02	1,169,042.20	7/11/2016
08/08/2016	AO10010011500000035	COMERCIAL LA REDENCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	58,429.00	6/11/2016
08/08/2016	AO10010011500010757	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,501.00	6/11/2016
06/08/2016	AO10010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
04/08/2016	AO10010011500017139	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
04/08/2016	AO10010011500017105	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
04/08/2016	AO10010011500017121	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
02/08/2016	AO10010011500000034	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	628,971.25	31/10/2016
02/08/2016	AO10010011500000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	AO10010011500000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	AO10010011500002916	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	AO10010011500002915	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	AO10010011500000209	BELEZAR COMERCIAL	ART. DESECH. HIGIENE Y LIMP.	2332.01	210-02	2,775,086.24	30/10/2016
01/08/2016	AO10010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
01/08/2016	AO10010011500010722	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	363.00	30/10/2016
01/08/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	33,515.02	30/10/2016
01/08/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	103,800.00	30/10/2016
29/07/2016	AO10010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	AO10010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
28/07/2016	AO10010011500000060	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	897,792.10	26/10/2016
25/07/2016	AO10010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	AO10010011500000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	AO10010011500000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	AO10010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILETA	2353.01	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	AO10010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	AO10010011500000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	AO10010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2396.01	210-02	171,028.30	13/10/2016
15/07/2016	AO10010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	AO10010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
14/07/2016	AO10010011500000290	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	AO10010011500000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2491.01	210-02	50,268.00	11/10/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/07/2016	A010010011500000054	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,568,392.33	8/10/2016
09/07/2016	A010010011500010708	ECORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,501.00	7/10/2016
08/07/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	210-02	385,000.00	6/10/2016
06/07/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
05/07/2016	A010010011500017038	ECORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017004	ECORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017020	ECORAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
04/07/2016	A010010011500002899	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
04/07/2016	A010010011500002898	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
01/07/2016	A010010011500010674	ECORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	353.00	29/9/2016
01/07/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	70,441.12	29/9/2016
01/07/2016	A010040271500000159	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
01/07/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	38,850.00	29/9/2016
30/06/2016	A010010011500000059	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	600,050.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040281500000095	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000135	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000136	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000134	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/06/2016	A010040281500000093	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/06/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,771,500.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000679	HALLA	PLATOS, GORROS, ASCABELLAS	2399.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/06/2016	A010010011500000058	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	845,412.50	19/9/2016
21/06/2016	A010010011500000102	DAMELLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS ROLLOS DE PAPEL	2332.01, 2355.01	210-02	790,480.00	19/9/2016
15/06/2016	A010010011500000013	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	71,186.25	13/9/2016
14/06/2016	A020040011500000027	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,889.00	12/9/2016
10/06/2016	A010010011500010699	ECORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,357.00	8/9/2016
03/06/2016	A010010011500016939	ECORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016905	ECORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016921	ECORAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
02/06/2016	A010010011500000057	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	881,079.50	31/8/2016
02/06/2016	A010010011500010661	ECORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	353.00	31/8/2016
02/06/2016	A010010011500000100	DAMELLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
01/06/2016	A010010011500002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500002876	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500000099	DAMELLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2332.01, 2355.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
01/06/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	35,099.48	30/8/2016
01/06/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	36,450.00	30/8/2016
31/05/2016	A010010011500000641	CORPORACION LEGS	MAINT. Y REP. PLANTA	2372.06	210-02	2,997,420.53	29/8/2016
25/05/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROIND. Y S.L. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,696,000.00	23/8/2016
19/05/2016	A010010011500000098	DAMELLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/05/2016	A010010011500000032	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	896,410.50	16/8/2016
18/05/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/05/2016	A010010011500000097	DAMELLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	1,352,388.00	16/8/2016
17/05/2016	A020040011500000673	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,887.00	15/8/2016
13/05/2016	A010010011500000056	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	819,477.00	9/8/2016
10/05/2016	A010010011500010660	ECORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,211.00	8/8/2016
06/05/2016	A010010011500016840	ECORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,382.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016806	ECORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/05/2016	A010010011500016822	CORAASAN (MESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500010663	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	348.00	4/8/2016
05/05/2016	A010010011500000031	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	165,149.60	3/8/2016
05/05/2016	A010010011500000055	AGROINDUSTRIAL FARELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	64,461.60	3/8/2016
05/05/2016	A010010011500000019	NEGAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
03/05/2016	A010010011500002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASEURA	2218.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
03/05/2016	A010010011500002854	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASEURA	2218.01	210-02	3,300.00	1/8/2016
01/05/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.01	210-03-03-08	64,213.19	30/7/2016
01/05/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	204,450.00	30/7/2016
29/04/2016	A010010011500000096	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
29/04/2016	A010010011500000447	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,060,000.00	28/7/2016
28/04/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y SL.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	204,000.11	27/7/2016
26/04/2016	A010010011500000030	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	201,122.75	25/7/2016
26/04/2016	A010010011500000054	AGROINDUSTRIAL FARELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	440,935.25	25/7/2016
25/04/2016	A010010011500000486	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	24/7/2016
23/04/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/04/2016	A010010011500000018	NEGAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
20/04/2016	A010010011500000445	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,590,000.00	19/7/2016
19/04/2016	A010010011500000444	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	18/7/2016
15/04/2016	A010010011500000442	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	14/7/2016
14/04/2016	A010010011500000674	BSILA	PLATOS Y BIBLIO	2392.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
13/04/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/7/2016
09/04/2016	A010010011500000017	NEGAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
08/04/2016	A010010011500000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
08/04/2016	A010010011500010658	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,925.00	7/7/2016
08/04/2016	A010010011500000055	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	879,572.00	7/7/2016
06/04/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	28,418.00	5/7/2016
05/04/2016	A010010011500000029	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	802,892.25	4/7/2016
05/04/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,614.00	4/7/2016
05/04/2016	A010010011500016722	CORAASAN (MESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
04/04/2016	A020040011500006403	PROPAGAS	GIAS	2371.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
04/04/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2396.01, 2398.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
02/04/2016	A010010011500010662	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	343.00	1/7/2016
01/04/2016	A010010011500002854	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASEURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/6/2016
01/04/2016	A010010011500002833	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASEURA	2218.01	210-02	3,300.00	30/6/2016
01/04/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.01	210-03-03-08	38,442.95	30/6/2016
01/04/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,034,000.00	30/6/2016
30/03/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y SL.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	564,000.00	28/6/2016
30/03/2016	A010010011500000440	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	651,261.27	28/6/2016
30/03/2016	A010010011500000441	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	28/6/2016
29/03/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RUS	FUMGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/03/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2312.01	210-02	131,704.00	26/6/2016
18/03/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST Y LUBRICANTES	2371.01, 2371.08	210-02	500.00	16/6/2016
14/03/2016	A010010011500000028	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	560,207.00	12/6/2016
10/03/2016	A010010011500000027	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,400.00	8/6/2016
09/03/2016	A010010011500010653	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,925.00	7/6/2016
04/03/2016	A010010011500000053	AGROINDUSTRIAL FARELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,153,967.75	2/6/2016
04/03/2016	A010010011500000070	BSILA	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
02/03/2016	A010010011500010153	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	338.00	11/5/2016
02/03/2016	A010010011500000117	INDESA	DESECH. MAT DE LIMP., DETERG., MACHETE	32.01, 2391.01, 2361.01	210-02	309,312.18	11/5/2016
01/03/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASEURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/5/2016
01/03/2016	A010010011500002803	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASEURA	2218.01	210-02	3,300.00	30/5/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/03/2016	A01001001150000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
01/03/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	17,108.67	30/5/2016
01/03/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,154,100.00	30/5/2016
29/02/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/02/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	20,713.10	29/5/2016
25/02/2016	A010010011500000021	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	32,947.90	25/5/2016
16/02/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/02/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/02/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
09/02/2016	A010010011500010039	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,781.00	9/5/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
02/02/2016	A010010011500009951	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	333.00	2/5/2016
01/02/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	25,043.73	1/5/2016
01/02/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	415,100.00	1/5/2016
29/01/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	564,000.00	28/4/2016
15/01/2016	A010010011500000048	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,246,117.87	14/4/2016
09/01/2016	A010010011500009627	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,493.00	8/4/2016
08/01/2016	A010010011500016447	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,721.00	7/4/2016
08/01/2016	A010010011500016413	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
08/01/2016	A010010011500016429	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
06/01/2016	A010010011500000025	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,182,720.00	5/4/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
02/01/2016	A010010011500009535	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	128.00	1/4/2016
01/01/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	20,280.21	31/3/2016
01/01/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	136,000.00	31/3/2016
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP. HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	398,191.00	29/3/2016
28/12/2015	A010010011500000160	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	27/3/2016
28/12/2015	A010010011500000161	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,025,000.00	27/3/2016
28/12/2015	A010010011500000162	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	205,000.00	27/3/2016
18/12/2015	A010010011500000044	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,888.85	17/3/2016
12/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS FIGUEIRA TAVERAS	TORNILLO, PAPEL, CARP	2333.01, 2363.06	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80	12/3/2016
09/12/2015	A010010011500009210	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,349.00	8/3/2016
04/12/2015	A010010011500016350	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
04/12/2015	A010010011500016316	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
04/12/2015	A010010011500016332	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
02/12/2015	A010010011500009109	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	323.00	1/3/2016
01/12/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	12,252.54	29/2/2016
01/12/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	55,800.00	29/2/2016
23/11/2015	A010010011500002113	FUMIGADORA SANCHEZ	FUMIGACION	2265.01	210-02	255,200.00	21/2/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
18/11/2015	A010010011500000632	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	674,653.20	16/2/2016
11/11/2015	A010010011500008796	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,205.00	9/2/2016
05/11/2015	A010010011500016253	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
05/11/2015	A010010011500016220	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,301.00	3/2/2016
05/11/2015	A010010011500016236	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
03/11/2015	958961	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	1/2/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/11/2015	95899	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
03/11/2015	A010010011500008605	ECORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	318.00	1/2/2016
01/11/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	30,004.04	30/1/2016
01/11/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,294,750.00	30/1/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A010010011500000429	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,088,100.00	25/1/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
23/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
23/10/2015	A010010011500000306	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,016,360.00	21/1/2016
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.29	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
13/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
13/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
13/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
13/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
13/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
13/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	A010010011500008182	ECORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,061.00	11/1/2016
12/10/2015	A010010011500000019	AGROINDUSTRIAL FABILO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,075,802.65	10/1/2016
07/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
06/10/2015	A010010011500000304	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,024,640.00	4/1/2016
03/10/2015	A010010011500000305	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,812,800.00	4/1/2016
01/10/2015	A010010011500008278	ECORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	313.00	31/1/2015
01/10/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	37,188.04	30/1/2015
01/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2251.01	210-02	57,312.71	30/1/2015
01/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2286.01	210-02	966,271.53	30/1/2015
01/10/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	759,300.00	30/1/2015
21/09/2015	A010010011500000201	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,300,000.00	22/1/2015
14/09/2015	A010010011500007987	ECORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,061.00	14/1/2015
13/09/2015	A010010011500000034	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUERA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,943,000.00	14/1/2015
13/09/2015	A010010011500000011	LABTEC	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	522,220.80	14/1/2015
13/09/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	517,513.00	14/1/2015
09/09/2015	A010010011500195013	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60	8/1/2015
04/09/2015	A010010011500000300	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,425,270.00	3/1/2015
03/09/2015	A010010011500007877	ECORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	308.00	2/1/2015
02/09/2015	A010010011500000639	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	516,185.67	1/1/2015
02/09/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/1/2015
03/09/2015	A010010011500000023	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUERA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,405,920.00	1/1/2015
01/09/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	12,383.11	30/1/2015
01/09/2015	A010010011500000022	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUERA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,655,080.00	30/1/2015
01/09/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	366,850.00	30/1/2015
26/08/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/1/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/08/2015	A01001001150000049	IMPORTACIONES DOMINICANA IF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A010010011500189641	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
15/08/2015	A010010011500007575	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,917.00	13/11/2015
13/08/2015	A010010011500189101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
08/08/2015	A010010011500000133	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,850,000.00	6/11/2015
05/08/2015	A010010011500186159	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
04/08/2015	A010010011500015969	EDRAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
04/08/2015	A010010011500015935	EDRAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
04/08/2015	A010010011500015952	EDRAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
03/08/2015	A010010011500007464	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	303.00	1/11/2015
01/08/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	91,217.43	30/10/2015
01/08/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	307,700.00	30/10/2015
29/07/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
27/07/2015	A010010011500000132	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,381,900.00	25/10/2015
23/07/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RUS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	198,385.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RUS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500007164	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,773.00	13/10/2015
15/07/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
06/07/2015	A010010011500015867	EDRAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
06/07/2015	A010010011500015834	EDRAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
06/07/2015	A010010011500015851	EDRAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
03/07/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
02/07/2015	A010010011500007660	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	298.00	30/9/2015
01/07/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	35,388.62	29/9/2015
01/07/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	320,000.00	29/9/2015
30/06/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/06/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/06/2015	A010010011500000056	EDMERCIAL CORAZON	DESECH, MAT. LIMP. Y COCINA	2332.01, 2295.03	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/06/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/9/2015
23/06/2015	A010010011500000133	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,168,100.00	18/9/2015
19/06/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTEPPE	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
18/06/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
18/06/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/06/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
15/06/2015	A010010011500006700	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,623.00	13/9/2015
11/06/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RUS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	306,480.00	9/9/2015
11/06/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RUS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
02/06/2015	A010010011500006648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	293.00	31/8/2015
01/06/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	437.82	30/8/2015
01/06/2015	A010010011500000158	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,838.00	30/8/2015
01/06/2015	A010010011500000159	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,216.00	30/8/2015
01/06/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	467,290.00	30/8/2015
25/05/2015	A010010011500000156	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	23/8/2015
25/05/2015	A010010011500000157	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	23/8/2015
22/05/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICANTES	296.01, 2353.01, 2371.	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/05/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	210-02	241,300.00	19/8/2015
14/05/2015	A010010011500006355	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	3,485.00	12/8/2015
11/05/2015	A010010011500000153	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	108,270.00	9/8/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/05/2015	A01001001150000154	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	9/8/2015
11/05/2015	A01001001150000155	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	9/8/2015
06/05/2015	A010010011500015682	KORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
06/05/2015	A010010011500015649	KORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
06/05/2015	A010010011500015666	KORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
05/05/2015	A01001001150000113	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,480.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000134	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000135	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,160.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000137	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000138	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	902,838.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000139	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,075,000.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000140	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000141	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,230.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000142	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	308,500.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000143	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,094,300.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000144	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000145	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,174.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000146	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,326.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000147	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000148	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,500.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000149	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,000.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000150	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	3/8/2015
05/05/2015	A01001001150000151	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	3/8/2015
02/05/2015	A010010011500006244	COBAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	283.00	31/7/2015
01/05/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	193,310.00	30/7/2015
01/05/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,100.00	30/7/2015
27/04/2015	A010010011500008806	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2312.01, 2391.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
24/04/2015	A01001001150000620	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	400,860.16	23/7/2015
24/04/2015	A01001001150000621	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	156,466.24	23/7/2015
24/04/2015	A01001001150000622	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	940,941.44	23/7/2015
24/04/2015	A01001001150000623	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	653,639.84	23/7/2015
23/04/2015	A01001001150000619	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00	22/7/2015
16/03/2015	A01001001150000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	210-02	251,691.75	15/7/2015
14/03/2015	A010010011500005951	COBAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,137.00	13/7/2015
10/03/2015	A01001001150000616	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,875,000.00	9/7/2015
09/03/2015	A010010011500005851	COBAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	278.00	1/7/2015
08/03/2015	A010010011500006205	COBAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	248.00	30/6/2015
07/03/2015	A010010011500006613	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,675,000.00	30/6/2015
07/03/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	538,134.00	30/6/2015
07/03/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,100.00	30/6/2015
30/01/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/03/2015	A010010011500006142	GRAPH	STICKER FULL COLOR	2353.01	210-02	66,000.00	25/6/2015
26/03/2015	A010010011500006610	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00	24/6/2015
19/03/2015	A010010011500006067	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	952,240.32	17/6/2015
14/03/2015	A010010011500005963	COBAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,053.00	12/6/2015
12/03/2015	A010010011500000051	COMERCIAL COBAZON	MALLETAS P/ALMACENAR	2355.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
09/03/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	66,268.80	7/6/2015
06/03/2015	A010010010204518871	KORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	42,568.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204516792	KORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204517442	KORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
04/03/2015	A010010011500005466	COBAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	278.00	3/6/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Global	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/03/2015	AO1001001150000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210.02	173,318.40	2/6/2015
01/03/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	8,333.15	30/5/2015
01/03/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	11,280.00	30/5/2015
01/03/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	7,020.00	30/5/2015
25/02/2015	AO1001001150000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/02/2015	AO1001001150000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
16/02/2015	AO10010011500005191	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	273.00	17/5/2015
14/02/2015	AO10010011500005160	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,053.00	15/5/2015
06/02/2015	AO10010011500015457	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
06/02/2015	AO10010011500015459	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
06/02/2015	AO10010011500015458	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
04/02/2015	AO10010011500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
02/02/2015	AO10010011500001892	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,199,600.00	3/5/2015
02/02/2015	AO10010011500001893	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,711,880.00	3/5/2015
02/02/2015	AO1001001150000127	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	554,371.00	3/5/2015
02/02/2015	AO10010011500000128	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,485.00	3/5/2015
01/02/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	14,373.11	2/5/2015
01/02/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,300.00	2/5/2015
01/02/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,240.00	2/5/2015
29/01/2015	AO10010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/01/2015	AO10010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
29/01/2015	AO10010011500001886	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	563,745.00	29/4/2015
29/01/2015	AO10010011500000126	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	332,930.00	29/4/2015
22/01/2015	AO10010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	148,080.00	22/4/2015
16/01/2015	AO10010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
16/01/2015	AO10010011500000021	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,290,790.00	16/4/2015
14/01/2015	AO10010011500007909	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,909.00	14/4/2015
07/01/2015	AO10010011500015301	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
07/01/2015	AO10010011500015209	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
07/01/2015	AO10010011500015253	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
07/01/2015	AO10010011500000020	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,800,000.00	7/4/2015
03/01/2015	AO10010011500004709	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	268.00	3/4/2015
02/01/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
01/01/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	7,475.76	1/4/2015
02/01/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	13,680.00	1/4/2015
01/01/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,640.00	1/4/2015
11/12/2014	AO10010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	13,169.38	31/3/2015
29/12/2014	AO10010011500000125	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,585.00	29/3/2015
15/12/2014	AO10010011500000026	COMERCIAL LA REDENCION	DESECHABLES Y ART. LIMPIEZAS	2332.01, 2295.03	210-02	1,934,446.67	15/3/2015
15/12/2014	AO10010011500004430	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,765.00	15/3/2015
11/12/2014	AO10010011500000019	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	COMBOS, TENEDOR, CUCHILLO Y OTROS	2332	210-02	1,915,747.90	11/3/2015
09/12/2014	AO10010011500000131	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,169,500.00	9/3/2015
08/12/2014	AO10010011500000815	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,348,873.00	8/3/2015
08/12/2014	AO10010011500000018	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVERAS	ROLLOS DE PAPEL Y OTROS	2332.01	210-02	577,556.31	8/3/2015
08/12/2014	AO10010011500000123	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	95,580.00	8/3/2015
05/12/2014	AO10010011500015092	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	AO10010011500014999	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	AO10010011500015044	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
04/12/2014	AO10010011500004334	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	263.00	4/3/2015
02/12/2014	AO10010011500000122	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	79,650.00	2/3/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	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 AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Obietal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/12/2014	845967	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
01/12/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.01	210-03-03-08	161,815.78	1/3/2015
01/12/2014	A010010011500000120	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,550.00	1/3/2015
01/12/2014	A010010011500000121	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,860.00	1/3/2015
01/12/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,240.00	1/3/2015
28/11/2014	A010010011500000128	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,940,000.00	26/2/2015
28/11/2014	A010010011500000130	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,640,000.00	26/2/2015
27/11/2014	A010010011500000013	RARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A010010011500000016	RARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	21/2/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ADIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A010010011500000126	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,238,000.00	15/2/2015
13/11/2014	A010010011500000127	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,873,000.00	15/2/2015
13/11/2014	A010010011500000427	COMARVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,621.00	13/2/2015
13/11/2014	A010010011500000882	EMERELLE COMERCIAL	ABIT. DE LIMPIEZA Y DESCHABLES	2201.01, 2312.01	210-02	2,087,410.00	11/2/2015
11/11/2014	A010010011500000119	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	61,238.00	9/2/2015
06/11/2014	A010010011500014884	COMARASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014791	COMARASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	101,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014836	COMARASAN (SISPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,318.00	4/2/2015
03/11/2014	A010010011500000124	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,187,785.52	1/2/2015
03/11/2014	A010010011500000125	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,757,768.00	1/2/2015
03/11/2014	A010010011500001960	COMARVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	258.00	1/3/2015
03/11/2014	A00010011500000427	GAS ANTILLANO	CORD. MANGUERA, NIFLES, QUEMADORES	2102.99	210-02	60,395.47	1/3/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	8/1/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	8/1/2015
01/11/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.01	210-03-03-08	75,302.61	30/1/2015
31/10/2014	A010000011500000363	EMERELLE RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA MOVE	2301.01, 2311.01	210-02	151,220.00	29/1/2015
31/10/2014	A0100000115000000118	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	144,813.00	29/1/2015
25/10/2014	A0100100115000000117	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	135,675.00	21/1/2015
23/10/2014	A0100100115000000115	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,567.20	20/1/2015
20/10/2014	A0100100115000000113	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	170,515.00	18/1/2015
14/10/2014	A0100100115000000112	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,919.00	12/1/2015
14/10/2014	A0100100115000000110	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	36,750.00	12/1/2015
14/10/2014	A0100100115000000111	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,250.00	12/1/2015
11/10/2014	834854	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/1/2015
09/10/2014	A0100100115000000107	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	260,000.00	8/1/2015
10/10/2014	A0100100115000000106	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00	8/1/2015
09/10/2014	A0100100115000000104	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,600.00	7/1/2015
09/10/2014	A0100100115000000105	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	41,300.00	7/1/2015
06/10/2014	A010010011500014674	COMARASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014981	COMARASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	303,813.00	4/1/2015
05/10/2014	A010010011500014626	COMARASAN (SISPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
05/10/2014	A0100100115000000103	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	160,850.00	4/1/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	11/11/2014
02/10/2014	A010010011500003668	COMARVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	253.00	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000094	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	906,681.27	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000095	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	321,900.00	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000096	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000097	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,750.00	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000098	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,500.00	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000099	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000100	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	151,200.00	11/12/2014
02/10/2014	A0100100115000000101	SOIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,000.00	9/12/2014

COMEDORES
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 DOMINICANA



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
02/10/2014	A01001001150000102	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,500.00	31/12/2014
01/10/2014	A010010011500001399	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,477.00	30/12/2014
01/10/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	4,500.00	30/12/2014
01/10/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,328,400.00	30/12/2014
21/09/2014	A010010011500000747	AGRICOLA SIDER	FUNDAS	2355.01	210-02	31,167.50	22/12/2014
22/09/2014	A010010011500000088	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,050,000.00	21/12/2014
22/09/2014	A010010011500000080	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,165.18	21/12/2014
22/09/2014	A010010011500000090	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,515.00	21/12/2014
22/09/2014	A010010011500000091	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	170,400.00	21/12/2014
22/09/2014	A010010011500000092	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	48,500.00	21/12/2014
22/09/2014	A010010011500000093	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	178,800.00	21/12/2014
17/08/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/08/2014	A0100100115000014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,571.80	31/12/2014
04/08/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	31/12/2014
04/08/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	5,187.00	31/12/2014
03/08/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
01/08/2014	A010010011500001322	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	248.00	30/12/2014
01/08/2014	A010010011500003049	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,148.00	30/12/2014
01/08/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	49,329.78	30/11/2014
01/08/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	690,030.00	30/11/2014
15/08/2014	A010010011500000017	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUERA TABARRAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	510,000.00	13/11/2014
15/08/2014	A010010011500000079	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00	13/11/2014
15/08/2014	A010010011500000080	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00	13/11/2014
15/08/2014	A010010011500000081	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	13/11/2014
18/08/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	343.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/12/2014
11/08/2014	A010010011500001805	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fondos a/Sandwich	2355.01	210-02	112,506.00	11/12/2014
11/08/2014	A010010011500000076	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,300,000.00	9/11/2014
11/08/2014	A010010011500000077	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,500.00	9/11/2014
11/08/2014	A010010011500000078	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,500.00	9/11/2014
07/08/2014	A010010011500000080	DAMELLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
05/08/2014	805431	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
01/08/2014	A010010011500002296	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	243.00	30/10/2014
01/08/2014	A010010011500002323	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	3,189.00	30/10/2014
01/08/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	774.67	30/10/2014
01/08/2014	A010010011500000031	SUPLEDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	210-02	92,925.00	30/10/2014
01/08/2014	A010010011500000032	SUPLEDORES Y SERVICIOS LEN	PLATOS Y CUBIERTOS	2332.01	210-02	115,050.00	30/10/2014
01/08/2014	A010010011500000033	SUPLEDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	210-02	108,412.50	30/10/2014
01/08/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	380,340.00	30/10/2014
30/07/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
18/07/2014	A010010011500001771	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	12,345.16	16/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
14/07/2014	A010010011500002293	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,148.00	12/10/2014
14/07/2014	A010010011500000075	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,203,462.87	12/10/2014
08/07/2014	A010010011500000079	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/07/2014	A010010011500002235	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	238.00	29/9/2014
01/07/2014	A01001001150000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
01/07/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	44,188.77	29/9/2014
01/07/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	523,170.00	29/9/2014
01/07/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	29/9/2014
30/06/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2351.01	210-02	25,512.50	30/9/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/06/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/06/2014	A010010011500000051	RGR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	113,000.00	11/9/2014
12/06/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/06/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2391.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORAASAN (DESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
01/06/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
01/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
01/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
02/06/2014	A010010011500001648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	228.00	31/8/2014
01/06/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	65,153.11	30/8/2014
01/06/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	861,200.00	30/8/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/9/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/9/2014
07/05/2014	A010010011500001738	INGREDIENTES DEL CIBAO	TARQUES PLASTICOS C/TAPA	2355.01	210-02	34,602.00	5/8/2014
06/05/2014	A000030011500013621	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013575	CORAASAN (DESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
02/05/2014	A010010011500001325	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	228.00	11/7/2014
01/05/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	204,796.00	30/7/2014
01/05/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	30/7/2014
17/04/2014	771897	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
07/04/2014	766076	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
04/04/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013366	CORAASAN (DESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,575.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500001054	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	228.00	3/7/2014
03/04/2014	A010010011500001729	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fund. p/handwich y caja para emp.	2355.01	210-02	113,334.00	3/7/2014
01/04/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	33,570.00	30/6/2014
13/03/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/03/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGRINDUSTRIAL ARANDAN	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	210-02	98,420.81	12/6/2014
12/03/2014	A010010011500000035	DAMBILLE COMERCIAL	UTR. COC. LIMP. LONS	235.01, 2391.01, 2355.	210-02	20,744.40	10/6/2014
12/03/2014	A010010011500001713	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	3,964.81	10/6/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/6/2014
06/03/2014	A0100100115000015301	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,017.00	4/6/2014
06/03/2014	A0100100115000015107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
06/03/2014	A0100100115000015152	CORAASAN (DESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
01/03/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	34,745.34	30/5/2014
01/03/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	88,060.00	30/5/2014
26/02/2014	A010010011500000046	RGR INVERSIONES	Señaleras, cajas, platos	2352.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/02/2014	A010010011500000009	KARAMIELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/02/2014	A010010011500000075	AUBERTO ANT. PEÑA-SANCHEZ/NE COCOS WELAGUI	PROVISIONES	2311.01	210-02	475,000.00	21/5/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500013899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,034.00	4/5/2014
05/02/2014	A010010011500012944	CORAASAN (DESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	4/5/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/02/2014	A010010011500012901	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
03/02/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	107,380.00	4/5/2014
02/02/2014	A010010011500000813	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	730,385.00	3/5/2014
01/02/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-01-03-07	49,500.00	3/5/2014
31/01/2014	P010010011502060353	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MOVILES	2271.06	210-02	1,268,615.52	1/5/2014
27/01/2014	P010010011502060352	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MOVILES	2271.06	210-02	905,266.11	2/3/2014
22/01/2014	A010010011500001704	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	729,500.00	2/3/2014
22/01/2014	A010010011500001705	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,400,000.00	2/3/2014
22/01/2014	A010010011500001693	INGREDIENTES DEL CIBAO	PRESENTOS ENUMERADOS	2355.01	210-02	12,700.00	2/3/2014
16/01/2014	780939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/4/2014
16/01/2014	A010010011500000514	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	138,814.00	16/4/2014
16/01/2014	A010010011500000515	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	127,491.48	16/4/2014
16/01/2014	A010010011500000517	CORPORACION LEGIS	REP. VEHICULOS	2172.08	210-02	175,209.16	16/4/2014
13/01/2014	A010010011500001683	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA	2363.04	210-02	148,013.20	13/4/2014
13/01/2014	A010010011500001684	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	240,120.00	13/4/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
05/01/2014	A0100100115000012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
04/01/2014	A0100100115000012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
04/01/2014	A0100100115000012736	CORAASAN (SASPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
02/01/2014	A010010011500000381	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,800,000.00	2/4/2014
02/01/2014	A010010011500001675	INGREDIENTES DEL CIBAO	DESECHABLES	2332.01	210-02	51,466.24	2/4/2014
01/01/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	34,650.00	1/4/2014
11/12/2013	A010010011500000016	DANIELLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2312.01, 2391.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
13/12/2013	A010010011500000814	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,507,700.00	23/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/3/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
05/12/2013	A0100100115000012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	35,074.00	5/3/2014
05/12/2013	A0100100115000012481	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
01/12/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-01-03-08	30,415.85	1/3/2014
01/12/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	6,840.00	1/3/2014
22/11/2013	P010010011502060348	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.06	210-02	887,640.00	20/2/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	11/2/2014
07/11/2013	A0100100115000012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
06/11/2013	714542	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	4/2/2014
05/11/2013	A0100100115000012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,087.80	3/2/2014
03/11/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,620.00	30/1/2014
28/10/2013	P010010011502097450	DIVERSAS R/S	FUMIGACION COMEDORES	2385.01	210-02	175,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTEX	TONER	2392.01	210-02	58,732.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
09/10/2013	A0100100115000013369	EDNARCOP	AGUA	2217.01	210-02	100.00	7/1/2014
06/10/2013	A0100100115000012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
04/10/2013	A0100100115000012080	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	80,889.00	2/1/2014
03/10/2013	P010010011502060344	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MOVILES	2271.06	210-02	1,780,308.17	1/1/2014
01/10/2013	802874	AYUNTAMIENTO OCCA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	30/12/2013
01/10/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	7,560.00	30/12/2013
25/09/2013	A0100100115000018407	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA, ESPRIMIDOR, PESO	2363.04	210-02	101,267.80	24/12/2013
25/09/2013	A0100100115000018409	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	17,862.10	24/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,800.00	15/12/2013
16/09/2013	A0100100115000015803	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES	2395.01	210-02	371,700.00	15/12/2013
06/09/2013	A0100100115000011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	87,992.00	5/12/2013





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
06/09/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
01/09/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	30/11/2013
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
19/08/2013	P010010011502030345	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM	2271.06	210-02	83,808.17	17/11/2013
15/08/2013	A010010011500000396	GAS ANTIHLANO	MATERIALES PESTICIDA	2392.01, 2391.01	210-02	2,133.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
05/08/2013	681366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
01/08/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	4,120.00	30/10/2013
31/07/2013	P010010011502060347	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COMEDORES	2271.06	210-02	688,530.00	29/10/2013
29/07/2013	P010010011502060346	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.06	210-02	1,466,900.30	27/10/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
06/07/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,781.00	4/10/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,704.00	3/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
01/07/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	48,240.00	29/9/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/06/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA BUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	210-02	25,488.00	8/9/2013
06/06/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	FULCHARAS	2395.01	210-02	12,700.80	4/9/2013
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	54,667.56	4/9/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,511.00	1/9/2013
05/06/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
01/06/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	45,520.00	30/8/2013
25/05/2013	A010010011500000009	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	42,290.00	23/8/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	8/8/2013
09/05/2013	A010010011500000004	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	2,950.00	7/8/2013
07/05/2013	A010010011500000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRICOS	2396.01	210-02	38,350.00	5/8/2013
06/05/2013	A010010011500011345	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
06/05/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	82,788.00	4/8/2013
02/05/2013	662722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
01/05/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	64,546.99	30/7/2013
01/05/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	81,880.00	30/7/2013
01/04/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
01/04/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,480.00	1/7/2013
01/04/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,174.00	1/7/2013
02/04/2013	642714	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
01/04/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
01/04/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	11,320.18	30/6/2013
01/04/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	130,050.00	30/6/2013
11/01/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FILTRACIONES	2371.04	210-02	46,011.28	11/6/2013
09/01/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/6/2013
06/04/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PERIN)	AGUA	2217.01	210-02	95,524.00	4/6/2013
06/01/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
01/03/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	42,091.29	30/5/2013
01/03/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	121,500.00	30/5/2013
18/02/2013	A010010011500000014	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2385.01	210-02	42,200.00	19/5/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PERIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	8/5/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
05/02/2013	A010010011500000008	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2385.01	210-02	7,670.00	6/5/2013





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
 "Año del Fomento de las Exportaciones"
 Estado de Cuenta Suplidores

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

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/02/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,320.00	2/5/2013
01/02/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.01	210-03-03-08	48,161.72	2/5/2013
01/02/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	111,480.00	2/5/2013
29/01/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grana	2385.03	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/01/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grana	2385.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
06/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,563.00	5/4/2013
06/01/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grana	2385.03	210-02	30,585.00	5/4/2013
01/01/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	211,410.00	1/4/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,590.00	31/1/2013
19/12/2012	A010010011500001979	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	821,340.00	19/1/2013
19/12/2012	A010010011500000515	SUPIDORA LLL	MAT. UIMP. E HIG.	2391.01	210-02	617,903.00	19/1/2013
17/12/2012	A010010011500000290	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,660.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,800.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	5,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,660.00	17/3/2013
06/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	73,171.75	3/3/2013
01/12/2012		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	210,000.00	1/3/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grana	2385.03	210-02	41,180.00	21/2/2013
12/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grana	2385.03	210-02	16,720.00	11/2/2013
07/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grana	2385.03	210-02	49,300.00	5/3/2013
03/09/2012	A010010011500000086	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,549.00	25/11/2012
10/08/2012	A010010011500000323	DARIMEX	suministros de oficina	2391.01	210-02	54,249.73	8/11/2012
09/08/2012	A010010011500000008	SERGECONS	Trab. Elec., mantenimiento publico y com. Canal	2271.01	210-02	1,522,140.00	3/11/2012
08/08/2012	A010010011500070214	AGRICOLA SIDER	Siemas para camionera	2363.04	210-02	125,800.00	6/11/2012
08/08/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elec., inst. ventilas y techo	2271.01	210-02	1,866,129.61	6/11/2012
06/08/2012	A010010011500000090	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	915,914.20	4/11/2012
31/07/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000861	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000382	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000884	CENTRO DE DESARROLADURA Y PINTURA CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/05/2012	P010010011501624640	BICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500001307	SERVICENTRO LA RUTA	Mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/05/2012	A010010012500070198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,366.00	28/10/2012
23/05/2012	A010010011500070196	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	304,486.80	25/10/2012
22/07/2012	A010010011500070197	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	82,450.48	25/10/2012
21/05/2012	A010010011500000317	DARIMEX	suministros de oficina	2391.01	210-02	52,389.28	25/10/2012
17/07/2012	A010010011500000323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	41,515.00	25/10/2012
26/04/2012	A010010011500070195	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	19,812.80	24/10/2012
25/06/2012	A010010011500001889	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001890	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001891	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	33,455.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001902	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001893	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,820.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001894	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,470.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001895	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,820.00	23/10/2012
25/07/2012	A010030413000038957	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	223-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001896	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	23,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001901	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,392.50	23/10/2012
23/07/2012	A010010011500001900	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,392.50	21/10/2012
21/07/2012	A010010011500001894	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año del Fomento de las Exportaciones”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/07/2012	A010010011500001885	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
23/07/2012	A010010011500001886	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
23/07/2012	A010010011500001887	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
23/07/2012	A010010011500001888	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A010010011500001879	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001880	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001881	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001882	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A010010011500070179	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	226,780.00	16/10/2012
18/07/2012	A010010011500070180	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2355.01	210-02	155,059.52	16/10/2012
18/07/2012	A01001001150000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2322.01	210-02	3,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A010010011500001873	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001874	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001875	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001876	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001877	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001878	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL GIC	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	85,886.40	11/10/2012
11/07/2012	A010010011500070169	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	366,999.20	9/10/2012
11/07/2012	A010010011500070170	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	668,338.80	9/10/2012
09/07/2012	A010010011500000319	DARIMER	suministros de oficina	2392.01	210-02	35,301.12	7/10/2012
06/07/2012	A010010011500070163	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	132,394.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000482	RDC SERVICIOS	mant. y rep. Vehiculos	2372.06	210-02	2,279.68	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001880	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	33,760.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001861	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	21,400.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001862	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,830.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001864	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,830.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001865	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,830.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001866	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
05/07/2012	A010010011500000452	Juli s/n Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	13,520.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001857	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001858	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
04/03/2012	P010010011501917193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	522.00	2/10/2012
04/07/2012	P010010011501917197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
03/07/2012	A010010011500000315	DARIMER	suministros de oficina	2392.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
02/07/2012	P010010011501917198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/07/2012	P010010011500001941	JOSE ANGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/07/2012	A010010011500000234	DRELVING	compra de tanque de gas	2395.01	210-02	95,974.80	26/9/2012
27/06/2012	A010010011500001840	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	2,022.85	25/9/2012
25/07/2012	A010010011500001843	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	38,080.00	25/9/2012
24/06/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESARROLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	49,880.00	24/9/2012
24/06/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESARROLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	32,620.00	24/9/2012
24/06/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESARROLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
24/06/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESARROLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
24/06/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESARROLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
24/06/2012	A010010011500001833	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	31,395.00	24/9/2012
24/06/2012	A010010011500001835	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	16,490.00	24/9/2012
21/06/2012	P010010011501917189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/06/2012	P010010011501917178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,084.00	18/9/2012
13/06/2012	P010010010501095465	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARONES BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	41,704.00	15/9/2012
16/06/2012	A010010011500000444	Juli s/n Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/06/2012	P010010011501917194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,400.00	11/9/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de Cuenta Suplidores

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

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/06/2012	PO10010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
06/06/2012	A010010011500000338	ETRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/05/2012	A010010011500001731	PG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	210-02	19,130.00	29/8/2012
28/05/2012	PO10010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/05/2012	PO10010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/05/2012	A010010011500001892	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	8,140.00	22/8/2012
23/05/2012	A010010011500001809	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,902.50	21/8/2012
22/05/2012	PO10010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/05/2012	A01001001150000396	INDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
19/05/2012	A01001001150000387	INDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	9,616.30	17/8/2012
16/05/2012	PO10010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/05/2012	PO10010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/05/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebidas	2054.01	290-02	51,500.00	8/8/2012
10/05/2012	PO10010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	8/8/2012
09/05/2012	PO10010010900395454	CENTRO AUTOMOTRIZ B. & M / GUANOWER BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	25,530.00	7/8/2012
09/05/2012	A010010011500001695	INDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,339.60	7/8/2012
05/05/2012	PO10010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,654.00	3/8/2012
04/05/2012	PO10010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	3/8/2012
04/05/2012	PO10010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
03/05/2012	A010010011500003651	INDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,627.29	1/8/2012
03/05/2012	PO10010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,468.00	30/7/2012
01/05/2012	PO10010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,006.00	30/7/2012
27/04/2012	PO10010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,812.00	26/7/2012
27/04/2012	PO10010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/04/2012	PO10010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/04/2012	A010010011500001070	BATCH MART	compra de baterias	2396.01	210-02	10,820.00	23/7/2012
23/04/2012	PO10010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,668.00	21/7/2012
23/04/2012	PO10010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	21/7/2012
20/04/2012	PO10010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/04/2012	PO10010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,800.00	18/7/2012
18/04/2012	PO10010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/04/2012	PO10010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/04/2012	A010010011500001067	BATCH MART	compra de baterias	2396.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/04/2012	A010010011500001590	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
15/04/2012	A010010011500001588	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	17/7/2012
22/07/2012	A010010011500000055	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2221.01	210-02	20,000.00	20/8/2012
20/07/2012	PO10010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,543.00	20/8/2012
15/07/2012	A010010011500007040	AGRICOLA SIDER	Batena	2395.01	210-02	71,080.46	15/8/2012
15/07/2012	A010010011500003089	INDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	11,925.66	15/8/2012
13/07/2012	A010010011500000010	ESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas etc.	2272.01	210-02	5,300.00	11/8/2012
13/07/2012	A010010011500000082	ESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas etc	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/07/2012	PO10010011501937181	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	864.00	11/8/2012
27/06/2012	A010010011500007023	AGRICOLA SIDER	Faltas corta carnes	2355.01	210-02	34,800.00	2/5/2012
20/02/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2221.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/31/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Times	DETERGENTE	2391.01	210-02	113,680.00	28/12/2011
25/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS INDC	compra de motocicleta	2648.01	290-02	164,699.94	21/12/2011
30/09/2011	A010010011500000494	INVERSIONES ALTO GARGA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
27/07/2011	A010010011500001342	QZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	PO10010011501533334	Juan Concepcion	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	3,480.00	13/9/2011
09/05/2011	A010010011500000020	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
07/04/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/03/2011	A010010010100002089	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	8,800.00	15/6/2011





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año del Fomento de las Exportaciones"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/03/2011	A0100100100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
07/03/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	256,777.60	5/6/2011
03/03/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
01/03/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/02/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/02/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/02/2011	A010010011500000236	Sulbricantes Internacionales	Batería	2396.01	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/02/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	6,090.00	12/5/2011
07/02/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/08/2010	A010010012000000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	60,600.00	14/9/2009
16/05/2009	A010010011500000033	IMPRESRE	PICA PICA	2311.81	210-02	501,500.00	14/9/2009
30/04/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	25/1/2009
16/03/2009	A010010011500000038	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/9/2009
03/01/2009	A010010011500000004	IMPRESRE	ARROZ	2311.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/02/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	60,600.00	16/5/2009
11/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	210-02	2,900.00	29/5/2008
11/08/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Terribles CIA	PROVISIONES	2313.01	210-02	50,500.00	5/11/2008
11/08/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Terribles CIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	5/11/2008
11/08/2008	A010010011500000024	Suplitorafuena estancia	PROVISIONES	2313.01	210-02	271,200.00	5/11/2008
30/03/2008	A010010011500000195	CSC TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. DAMESA	2395.01	210-02	11,768.24	28/10/2008
30/03/2008	A010010011500000194	CSC TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2392.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
23/07/2008	A010010011500000517	Tribal Trading	DETERGENTE	2391.01	210-02	81,517.50	21/10/2008
14/01/2008	A010010011500000023	Suplitorafuena estancia	PROVISIONES	2313.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000062	Sul viet Floristeria	ARRREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/06/2008	A010010011500000591	Sul viet Floristeria	ARRREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	5,380.00	28/9/2008
20/06/2008	A010010011500000581	Sul viet Floristeria	ARRREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	28/9/2008
18/06/2008	A010010011500000576	Sul viet Floristeria	ARRREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
13/06/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Terribles CIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/6/2008
16/06/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Terribles CIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/6/2008
07/06/2008	A010010011500000183	CSC TECHNOLOGY SUPPLY	SIRE ACCOND.	2614.01	210-02	46,052.00	5/6/2008
04/06/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/05/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/04/2008	A010010011500000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	1/9/2008
04/04/2008	P010010011500001963	Federacion de Producciones de Arroz "El Progreso"	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
03/04/2008	P010010011500001954	Federacion de Producciones de Arroz "El Progreso"	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/03/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marto	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	26/3/2008
09/01/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marto	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	26/3/2008
30/11/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marto	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	30,000.00	26/3/2008
20/12/2007	A010010010700000013	Enix Roberto Castillo Iulo	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	15,000.00	15/3/2008
05/12/2007	P010010011500173009	CENTRO DE DESARROLLADORA Y PINTURA CESAR CARRERA	DESAB. Y PINTURA	2372.06	210-02	18,280.00	4/1/2008
01/11/2007	A010010010100000306	Ingeniero Contralista Metalico	Pala y Fridores en acero	2395.01	210-02	86,306.00	30/1/2008
13/04/2007	A010010011500000001	El. Usa Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2392.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
04/04/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	713,900.00	3/7/2007
03/04/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	8670	Asiro Industrial	QUEMADORES	2398.01	210-02	40,324.54	14/3/2007
06/02/2006	23	DARIMES	CORRECTOR, NUMERADORES	2392.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
01/07/2005	8610	Asiro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/06/2005	8598	Asiro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/06/2005	8588	Asiro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
08/06/2005	8541	Asiro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210.02	38,280.00	22/8/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2272.01	210.02	40,600.00	9/6/2005
03/03/2005	12850	Rosa Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210.02	91,200.00	1/6/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2395.01	210.02	42,340.00	9/5/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2398.01	210.02	286,800.00	12/4/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Drosi Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2272.06	210.02	7,540.00	3/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210.05	375,548.68	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	14,988.80	31/3/2003
27/12/2002	55403	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	8,051.10	27/12/2002
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	2,988.70	27/12/2002
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,903.90	26/12/2002
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	9,230.48	23/12/2002
23/12/2002	55184	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	18,952.00	23/12/2002
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,714.00	20/12/2002
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,794.00	20/12/2002
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	18,510.50	18/12/2002
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	5,077.24	16/12/2002
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	20,144.24	16/12/2002
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210.02	18,000.00	16/12/2002
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	7,886.25	13/12/2002
12/12/2002	54573	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	8,867.00	12/12/2002
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,756.75	11/12/2002
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210.02	18,000.00	9/12/2002
09/12/2002	576	SUPLENORA MONTEVERAS	PROVISIONES	2311.01	210.02	50,000.00	5/3/2000
05/12/2002	1188	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT LIMP, PLASTICO, CUORILLO, PAPEL	2333.01, 2395.01, 2	230.02	77,212.80	5/12/2002
03/12/2002	54037	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	7,618.38	3/12/2002
02/12/2002	491312	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210.05	184,875.56	2/12/2002
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210.02	18,000.00	2/12/2002
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	5,827.46	29/11/2002
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,455.32	27/12/2001
29/11/2002	2389	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210.02	28,470.40	27/12/2001
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	14,812.00	24/12/2001
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	9,522.00	23/12/2001
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210.02	18,000.00	23/12/2001
21/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	7,342.25	20/12/2001
21/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	3,144.00	20/12/2001
20/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	3,144.00	20/12/2001
20/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	3,668.00	19/12/2001
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,941.95	18/12/2001
20/11/2002	2371	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210.02	2,676.80	18/12/2001
18/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	13,296.90	17/12/2001
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210.02	3,360.00	17/12/2001
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	5,793.34	16/12/2001
18/11/2002	875	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210.02	18,000.00	16/12/2001
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	7,399.73	13/12/2001
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	5,495.91	12/12/2001
13/11/2002	52883	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	9,598.50	9/12/2001
13/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	13,794.50	9/12/2001
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210.02	18,000.00	9/12/2001
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	9,512.73	7/12/2001
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	4,242.00	6/12/2001
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,361.00	6/12/2001





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
08/11/2002	52206	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of	2614.01	210-02	1,136.00	6/2/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2361.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
05/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-05	381,751.05	3/2/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,653.73	3/2/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO, CLAVOS	272.06, 2399.01, 2363	210-02	2,340.00	30/1/2003
01/11/2002	52174	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,876.99	30/1/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,791.05	30/1/2003
11/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HRG.	2391.01	210-02	69,408.01	23/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51826	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,295.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,630.38	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,871.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of	2614.01	210-02	2,100.00	14/1/2003
14/10/2002	52501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
13/10/2002	2139	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of	2614.01	210-02	15,002.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,181.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
09/10/2002	51234	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,814.75	7/1/2003
08/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
05/10/2002	50932	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
03/10/2002	481366	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-05	386,279.59	31/12/2002
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,038.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	12,352.06	29/11/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.31	29/11/2002
30/09/2002	507	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	483.68	29/11/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/11/2002
23/09/2002	50302	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,426.48	22/11/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/11/2002
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/11/2002
18/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2364.07	210-02	4,128.00	18/11/2002
18/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/11/2002
15/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,015.36	14/11/2002
10/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,980.99	10/12/2002
10/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.31	10/12/2002
10/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	10/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.57	9/11/2002
10/09/2002	49953	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	34,418.03	5/11/2002
10/09/2002	50131	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.69	9/11/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of	2614.01	210-02	9,968.00	5/11/2002
06/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,122.25	4/11/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/11/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/11/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/11/2002





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año del Fomento de las Exportaciones"

Estado de Cuenta Suplidores

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

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	2,938.96	3/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210.02	2,408.00	3/12/2002
31/08/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210.05	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	6,714.00	19/5/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210.02	4,502.25	14/5/2002
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210.02	99,325.00	30/8/2001
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210.02	99,325.00	30/8/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210.02	99,325.00	1/1/2001
01/03/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2614.01	210.02	10,274.88	30/5/2001
						TOTAL	670,216,815.57



Av. San Vicente de Paul, Esq. Presidente Estrella Uchire. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do