



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/1/2020	B1500000074	CYL MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,600.00	30/04/2020
31/1/2020	B1500121031	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	10,708.47	30/04/2020
31/1/2020	B1500121178	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	28,290.71	30/04/2020
31/1/2020	B1500121836	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	31,930.50	30/04/2020
31/1/2020	B1500122363	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	61,169.24	30/04/2020
31/1/2020	B1500122902	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	1,702.33	30/04/2020
31/1/2020	B1500123344	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	18,406.77	30/04/2020
31/1/2020	B1500123775	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	4,318.07	30/04/2020
31/1/2020	B1500123915	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	28,305.00	30/04/2020
31/1/2020	B1500124060	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	18,935.31	30/04/2020
31/1/2020	B1500124504	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	33,941.25	30/04/2020
31/1/2020	B1500124600	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	1,374.29	30/04/2020
31/1/2020	B1500124669	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	6,340.77	30/04/2020
31/1/2020	B1500124867	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	12,064.29	30/04/2020
31/1/2020	B1500000162	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	15,930.00	30/04/2020
29/1/2020	B1500000066	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	440,250.24	28/04/2020
29/1/2020	B1500000068	CASA PACO	DESECHABLE	2332.01	210-02	831,999.12	28/04/2020
29/1/2020	B1500088955	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	1,590.27	28/04/2020
29/1/2020	B1500006568	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	37,635.00	28/04/2020
28/1/2020	B1500000019	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	13,570.00	27/04/2020
28/1/2020	B1500000021	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	13,953.50	27/04/2020
28/1/2020	B1500000022	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	4,366.00	27/04/2020
28/1/2020	B1500000023	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	18,496.50	27/04/2020
28/1/2020	B1500000024	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	3,310.00	27/04/2020
28/1/2020	B1500000025	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	6,490.00	27/04/2020
28/1/2020	B1500000026	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	11,930.00	27/04/2020
28/1/2020	B1500053379	CODETEL (CENTRAL)	TELEFONO	2213.01	210-02	746,653.95	27/04/2020
28/1/2020	B1500055018	CODETEL (FLOTA)	TELEFONO	2213.01	210-02	736,653.21	27/04/2020
28/1/2020	B1500054068	CODETEL (INTERNET MOVIL)	INTERNET	2215.01	210-02	81,292.25	27/04/2020
28/1/2020	B1500006587	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	67,391.74	27/04/2020
28/1/2020	B1500006585	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,417.21	27/04/2020
27/1/2020	B1500000545	OCEAN BEEF	PROVISIONES	2311.01	210-02	32,385.00	26/04/2020
27/1/2020	B1500006570	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	26,241.25	26/04/2020
25/1/2020	B1500000034	ASOPECO	ALQUILER LOCAL	2251.01	210-02	35,000.00	24/04/2020
23/1/2020	B1500000724	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2218.01	210-02	6,000.00	22/04/2020
23/1/2020	B1500000058	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,716,300.00	22/04/2020
22/1/2020	B1500000161	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHE	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	23,600.00	21/04/2020

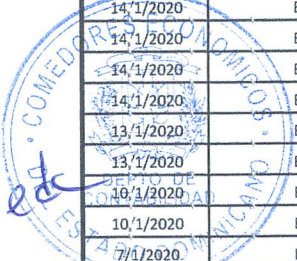


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/1/2020	B150006421	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,081.02	19/04/2020
20/1/2020	B150006457	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	46,708.87	19/04/2020
18/1/2020	B150006456	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	36,251.06	17/04/2020
17/1/2020	B1500041115	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	16/04/2020
17/1/2020	B1500041109	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	16/04/2020
17/1/2020	B1500085933	EDE ESTE	LUZ	2216.01	210-02	34,544.19	16/04/2020
17/1/2020	B1500086019	EDE ESTE	LUZ	2216.01	210-02	491,322.61	16/04/2020
17/1/2020	B1500086508	EDE ESTE	LUZ	2216.01	210-02	2,758.67	16/04/2020
17/1/2020	B1500086618	EDE ESTE	LUZ	2216.01	210-02	14,534.43	16/04/2020
17/1/2020	B1500086773	EDE ESTE	LUZ	2216.01	210-02	21,953.12	16/04/2020
17/1/2020	B1500087618	EDE ESTE	LUZ	2216.01	210-02	8,984.97	16/04/2020
17/1/2020	B1500000040	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	150,000.00	16/04/2020
17/1/2020	B1500006441	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,621.60	16/04/2020
16/1/2020	B1500006444	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	20,558.85	15/04/2020
15/1/2020	B1500006446	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	20,975.18	14/04/2020
14/1/2020	B1500000154	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	94,400.00	13/04/2020
14/1/2020	B1500000155	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	21,240.00	13/04/2020
14/1/2020	B1500000156	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	21,240.00	13/04/2020
14/1/2020	B1500000157	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	21,240.00	13/04/2020
14/1/2020	B1500000158	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	10,620.00	13/04/2020
14/1/2020	B1500006424	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	65,329.88	13/04/2020
14/1/2020	B1500006423	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	7,180.88	13/04/2020
13/1/2020	B1500006386	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	43,875.00	12/04/2020
13/1/2020	B1500006385	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	15,771.14	12/04/2020
10/1/2020	B1500001248	AYUNTAMIENTO DE MOCA	BASURA	2218.01	210-02	2,500.00	09/04/2020
10/1/2020	B1500006281	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	27,937.22	09/04/2020
7/1/2020	B1500008129	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
7/1/2020	B1500008053	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	06/04/2020
7/1/2020	B1500008087	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	06/04/2020
7/1/2020	B1500000556	OCEAN BEEF	PROVISIONES	2311.01	210-02	883,432.00	06/04/2020
2/1/2020	B1500014169	ALCALDIA DE L DISTRITO NAC.	BASURA	2218.01	210-02	3,648.00	01/04/2020
2/1/2020	B1500014156	ALCALDIA DE L DISTRITO NAC.	BASURA	2218.01	210-02	337.00	01/04/2020
2/1/2020	B1500002377	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	01/04/2020
2/1/2020	B1500002378	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	01/04/2020
2/1/2020	B1500000153	ESTEBAN RADHAMES FERRERAS POCHÉ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	47,200.00	01/04/2020
2/1/2020	B1500000803	GTG INDUSTRIAL	MAT. LIMP., DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	1,549,140.58	01/04/2020
1/1/2020	B1500006260	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,844.87	31/03/2020





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/12/2019	B1500006256	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	23,441.95	29/03/2020
30/12/2019	B1500000001	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,252,356.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	273,300.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/03/2020
26/12/2019	B1500033696	CAASD (VILLA OLIMPICA)	AGUA	2217.01	210-02	1,440.00	25/03/2020
26/12/2019	B1500006259	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	22,897.71	25/03/2020
26/12/2019	B1500006257	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	37,982.06	25/03/2020
23/12/2019	B1500000070	CYL MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	583,132.08	22/03/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	543.08	22/03/2020
20/12/2019	B1500006223	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,380.69	19/03/2020
20/12/2019	B1500006224	PRO-PAGAS	GAS	2372.01	210-02	12,432.09	19/03/2020
19/12/2019	B1500000787	GTG INDUSTRIAL	MAT. LIMP., DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	1,043,570.76	18/03/2020
19/12/2019	B1500000005	INVERSIONES ALTO GARONA	SIERRAS Y TREMINTINA	2363.06, 2391.01	210-02	705,404.00	18/03/2020
18/12/2019	B1500000034	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	54,000.00	17/03/2020
16/12/2019	B1500033559	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	15/03/2020
16/12/2019	B1500033553	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	15/03/2020
16/12/2019	B1500000708	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	37,070.88	15/03/2020
10/12/2019	B1500000033	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	71,000.00	09/03/2020
9/12/2019	B1500000013	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	57,289.00	08/03/2020
9/12/2019	B1500000020	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	20,709.00	08/03/2020
6/12/2019	B1500007673	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	133,101.00	05/03/2020
6/12/2019	B1500007567	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
6/12/2019	B1500007631	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	05/03/2020
3/12/2019	B1500000018	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	5,310.00	02/03/2020
3/12/2019	B1500000134	VISION INTEGRAL	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	29,500.00	02/03/2020
2/12/2019	B1500000012	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	5,310.00	01/03/2020
2/12/2019	B1500000014	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	55,950.88	01/03/2020
2/12/2019	B1500000015	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	5,752.50	01/03/2020



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/2/2019	B1500000016	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	23,541.00	01/03/2020
2/2/2019	B1500000017	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	11,210.00	01/03/2020
1/2/2019	B1500000011	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	128,856.00	29/02/2020
29/11/2019	B1500000012	PEGRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	97,000.00	27/02/2020
18/11/2019	B1500033068	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	16/02/2020
18/11/2019	B1500033062	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	16/02/2020
14/11/2019	B1500000011	PEGRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	93,500.00	12/02/2020
6/3/2019	B1500000012	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,210,120.00	04/02/2020
6/3/2019	B1500007219	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
6/3/2019	B1500007141	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
6/3/2019	B1500007176	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	04/02/2020
6/3/2019	B1500000019	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,219,999.80	04/02/2020
6/3/2019	B1500000123	VISION INTEGRAL	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	29,500.00	04/02/2020
1/3/2019	B1500000001	INVERSIONES ADL	REPAR. VARIAS	2272.07	210-02	2,357,732.00	30/01/2020
1/3/2019	B1500000005	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,775,894.20	30/01/2020
1/3/2019	B1500000004	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	MAT. DE LIMP Y DE COCINA	2391, 2295.03	210-02	6,130,317.59	30/01/2020
1/3/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	DESECHABLES, UTENC. COCINA, MAT	2332.01, 2295.03, 2391.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
1/3/2019	B1500000005	LILLVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,257,082.17	30/01/2020
31/10/2019	B1500000010	PEGRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	98,000.00	29/01/2020
29/10/2019	B1500000019	PEGRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	80,500.00	27/01/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORA DE CARIBE	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
21/10/2019	B1500000015	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2332.01	210-02	4,990,007.60	19/01/2020
21/10/2019	B1500000063	ZADESA	DESECHABLES	2332.01	210-02	15,255,380.43	19/01/2020
16/10/2019	B1500000010	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	221,250.00	14/01/2020
16/10/2019	B1500000011	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	60,000.00	14/01/2020
15/10/2019	B1500000015	FRANKLIN MOISES ARAUJO	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	480,614.00	13/01/2020
15/10/2019	B1500000001	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,215,750.00	13/01/2020
14/10/2019	B1500000013	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2272.06	210-02	125,434.00	12/01/2020
14/10/2019	B1500000004	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	12,558,138.20	12/01/2020
11/10/2019	B1500000004	COMERCIAL LA REDENCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,879,000.00	09/01/2020
10/10/2019	B1500000004	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	22,365,724.72	08/01/2020
9/10/2019	B1500000009	ALTUS INTERCOMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,279,400.12	07/01/2020
9/10/2019	B1500000005	CHUQUETON SOLUCION	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,706,029.37	07/01/2020
4/10/2019	B1500006764	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,511.00	02/01/2020
4/10/2019	B1500006687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020
4/10/2019	B1500006711	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020



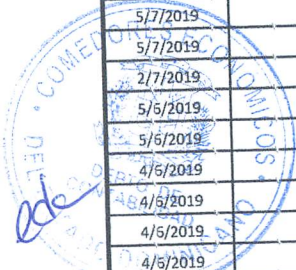


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/10/2019	B150000003	TOMATE VERDE DISTRIBUCION	DESECHABLE	2332.01	210-02	3,893,712.08	02/01/2020
3/10/2019	B150000009	BITACORA SUMINISTRO DE OFICINA	TARJETA CONTROL ACCESO	2396.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
3/10/2019	B150000010	FULL IMPRESOS	DESECHABLES	2332.01	210-02	5,430,941.35	01/01/2020
3/10/2019	B150000008	TERANZA	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,934,283.13	01/01/2020
2/10/2019	B150000003	SERDIMAT	ADECUACION COMEDOR BATEY 6	2712.01	210-02	2,224,074.88	31/12/2019
30/9/2019	B150000007	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	115,000.00	29/12/2019
30/9/2019	B150000008	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	85,500.00	29/12/2019
18/9/2019	B150000009	INSUMAX SOLUTIONS	PINTURA Y MAT. FERRETEROS	2.06/99, 2363.03/04/06, 239	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	B1500006309	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,657.00	05/12/2019
6/9/2019	B1500006266	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
30/8/2019	B150000006	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	80,500.00	28/11/2019
29/8/2019	B150000008	ALTUS INTERCOMERCIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2355.01	210-02	11,703,146.78	27/11/2019
28/8/2019	B150000005	FACTORIA DE ARROZ JUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,266,250.00	26/11/2019
24/8/2019	B150000042	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/8/2019	B150000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
14/8/2019	B150000005	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	93,500.00	12/11/2019
6/8/2019	B150000580	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
6/8/2019	B150000573	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019
6/8/2019	B1500005807	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019
5/7/2019	B1500005366	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
5/7/2019	B1500005320	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
5/7/2019	B150000534	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
2/7/2019	B1500000011	BELZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,639,760.50	30/09/2019
5/5/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
5/5/2019	B1500000008	COMERCIALIZADORA IND. DOM.	DESECHABLES	3223.01	210-02	6,532,609.80	03/09/2019
4/5/2019	B1500000002	ACEVEDO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,748,000.00	02/09/2019
4/5/2019	B1500004963	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
4/5/2019	B1500004868	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	02/09/2019
4/5/2019	B150000492	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019
4/5/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES METAL MECANICOS	DESECHAB.	2332.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
3/5/2019	B1500000003	ALCA IMPORT & EXPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,773,285.75	01/09/2019
3/5/2019	B1500000009	BELZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,577,010.00	01/09/2019
3/5/2019	B1500000003	COMERCIAL EL AGUILON	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,260,312.50	01/09/2019
3/5/2019	B1500000010	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,801,970.00	01/09/2019
3/5/2019	B1500000028	DISTRIBUIDORA FRACOSUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,882,500.00	01/09/2019
3/5/2019	B1500000012	FACTORIA DE ARROZ JUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,649,800.00	01/09/2019
3/5/2019	B1500000002	INVERSIONES EROSKI	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,748,900.00	01/09/2019



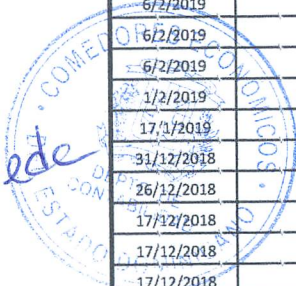


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
3/5/2019	B150000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019
3/5/2019	B150000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	12,146,035.00	01/09/2019
3/5/2019	B150000004	PROCESADORA DE AÑROZ LUIGGI	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,016,000.00	01/09/2019
3/5/2019	B150000005	PROCESADORA DE AÑROZ LUIGGI	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,400,000.00	01/09/2019
3/5/2019	B150000007	TERANZA	DESECHABLES	2332.01	210-02	2,357,994.00	01/09/2019
5/4/2019	B1500004111	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,921.00	04/07/2019
5/4/2019	B1500004036	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
5/4/2019	B1500004070	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
1/4/2019	B150000002	CHUQUETON SOLUCION	DESECHABLES	2332.01	210-02	15,998,294.98	30/06/2019
16/3/2019	B1500003775	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
6/3/2019	B1500003650	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	23,325.00	04/06/2019
1/3/2019	B150000003	CASA 141099	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,243,518.87	30/05/2019
1/3/2019	B1500000101	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,471,393.87	30/05/2019
1/3/2019	B1500000156	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,154,957.92	30/05/2019
1/3/2019	B1500000059	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,328,396.80	30/05/2019
19/2/2019	B1500004978	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	30,195.94	20/05/2019
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
6/2/2019	B1500003271	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	07/05/2019
6/2/2019	B1500003305	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
1/2/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
17/1/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
31/12/2018	B1500000013	CARIBBEAN FOOD SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,682,620.90	31/03/2019
26/12/2018	B1500000007	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,096,704.03	26/03/2019
17/12/2018	B1500000001	CHUQUETON SOLUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,835,141.39	17/03/2019
17/12/2018	B1500000013	DISTRIBUIDORA FRACOSUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	150,000.00	17/03/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
14/12/2018	B1500000010	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,750,828.35	14/03/2019
14/12/2018	B1500000008	DISTRIBUIDORA AGRICOL Y PECUARIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,950,824.71	14/03/2019
13/12/2018	B1500000004	INACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	337,955.00	13/03/2019
13/12/2018	B1500000008	VH OFFICE SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,250.00	13/03/2019
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
4/12/2018	B1500002510	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
4/12/2018	B1500002544	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
6/11/2018	B1500002205	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019
6/11/2018	B1500002130	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019



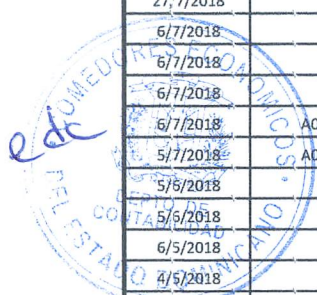


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/1/2018	B1500002164	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	04/02/2019
5/10/2018	B1500001786	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, BANDEJAS, PLATOS Y SIERR	2355.01, 2332.01, 2363.06	210-02	889,012.00	19/12/2018
6/9/2018	B150006232	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,412.00	05/12/2018
4/9/2018	B1500001460	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018
23/8/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/8/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/3/2018	B1500001085	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
7/3/2018	B1500001011	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
7/3/2018	B1500001045	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	05/11/2018
27/7/2018	B1500001270	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
6/7/2018	B1500000716	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
6/7/2018	B1500000643	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
6/7/2018	B1500000676	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
6/7/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
5/7/2018	A010010011500018328	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
5/5/2018	B1500000361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018
5/5/2018	B1500000380	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
6/5/2018	B1500000403	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
6/4/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
6/4/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
6/4/2018	A010010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
2/4/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
2/4/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
7/3/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
6/3/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
6/3/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
6/3/2018	A010010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018
6/2/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
6/2/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	183,483.00	07/05/2018
6/2/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
2/2/2018	A010010011500016289	EDIFORA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
6/1/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
6/1/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
5/1/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
3/1/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
28/12/2017	A010010011500006656	INVERSIONES DOS PUNTAS	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	A01001001150000724	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A01001001150000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2286.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
5/2/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
5/2/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
5/2/2017	A010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
4/2/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	A01001001150000722	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
7/1/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
7/1/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
7/1/2017	A010010011500018832	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
2/1/2017	A01001001150000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	A01001001150000110	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A010010011500011175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A010010011500011173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A010010011500011174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A01001001150000563	ZADESA	PONCHERAS, CUBETAS, TOALLAS, ZA	2355.01, 2322.01	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A01001001150000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	210-02	114,603.89	14/01/2018
6/10/2017	A010010011500018727	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
6/10/2017	A010010011500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00	04/01/2018
6/10/2017	A010010011500018707	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
28/9/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/9/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	172,800.30	18/12/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/9/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-G2	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A010010011500018581	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-G2	14,346.00	05/12/2017
6/9/2017	A01001001150001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-G2	13,924.00	05/12/2017
6/9/2017	A01001001150001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-G2	110,684.00	05/12/2017
5/9/2017	A010010011500018601	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-G2	59,210.00	04/12/2017
5/9/2017	A010010011500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-G2	154,501.00	04/12/2017
4/3/2017	A01001001150001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-G2	37,406.00	03/12/2017
4/3/2017	A01001001150001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-G2	14,986.00	03/12/2017
4/3/2017	A01001001150001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-G2	39,648.00	03/12/2017
4/3/2017	A01001001150001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-G2	92,394.00	03/12/2017
4/3/2017	A01001001150001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-G2	51,566.00	03/12/2017
2/9/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2217.01	210-G2	100.00	01/12/2017
1/9/2017	A010010011500000163	FULL IMPRESOS	FUNDA\$	2355.01	210-G2	432.00	30/11/2017
17/8/2017	A010010011500000162	FULL IMPRESOS	FUNDA\$ TIMBRADAS	2355.01	210-G2	418,016.00	15/11/2017
11/8/2017	A010010011500000161	FULL IMPRESOS	STICKERS IMPRESOS	2333.01	210-G2	308,460.00	09/11/2017
10/8/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDA\$ NEGRAS	2355.01	210-G2	83,780.00	08/11/2017
7/8/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-G2	834.97	05/11/2017
4/3/2017	A010010011500018475	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-G2	58,142.00	02/11/2017
4/3/2017	A010010011500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-G2	154,641.00	02/11/2017
4/3/2017	A010010011500018455	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-G2	13,593.00	02/11/2017
3/3/2017	A010010011500000160	FULL IMPRESOS	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-G2	983,004.80	01/11/2017
14/7/2017	A010010011500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-G2	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-G2	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-G2	59,918.00	03/10/2017
5/7/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-G2	149,972.00	03/10/2017
3/7/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-G2	100.00	01/10/2017
3/7/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-G2	25,379.13	01/10/2017
3/7/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-G2	1,137,500.00	01/10/2017
13/6/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-G2	1,137,500.00	11/09/2017
5/6/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-G2	47,676.00	03/09/2017
5/6/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-G2	146,083.00	03/09/2017
5/6/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-G2	13,683.00	03/09/2017
18/5/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-G2	19,000.00	16/08/2017
17/5/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-G2	15,555.00	15/08/2017
5/5/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-G2	40,154.00	03/08/2017
5/5/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-G2	136,749.00	03/08/2017
5/5/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-G2	13,491.00	03/08/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/4/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/4/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/4/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
6/4/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
5/4/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
5/4/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
5/4/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
20/3/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
7/3/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
7/3/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
7/3/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
6/3/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
6/3/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
6/3/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
1/3/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
3/2/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
3/2/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
3/2/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
2/2/2017	A010010011500014958	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
2/2/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2363.06, 2355.01, 2332.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
31/1/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/1/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/1/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	DESECH., LIMP. E HIGIENE	2332.01	210-02	4,713,846.40	10/04/2017
6/1/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
6/1/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
6/1/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
5/1/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
5/1/2017	A010010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2391.01, 2332.01	210-02	26,260.02	05/04/2017
5/1/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	210-02	86,624.98	05/04/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH. PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
16/12/2016	A010010011500000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	61,966.00	16/03/2017
6/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,961.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500000688	HAILA	PLATOS	2332.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
5/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	210-02	32,072.00	05/03/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	210-02	15,930.00	02/03/2017
2/12/2016	A010040011500008116	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A010040321500000033	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A010040321500000032	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A010040321500000034	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A010010011500000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A010010011500000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
7/1/2016	A010010011500000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
7/1/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
4/1/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,860.00	02/02/2017
4/1/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	133,511.00	02/02/2017
4/1/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
1/1/2016	A010010011500023422	COAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
28/10/2016	A010010011500000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	A010010011500000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A010010011500000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A010010011500030353	OZAVI RENT A CAR	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
7/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
6/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
6/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
6/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
3/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	734,550.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
29/9/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS, ETC.	2355.01, 2363.06, 2391.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A010010011500000109	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, PLATOS	2332.01, 2355.01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2332.01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A010010011500000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2395.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/9/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A010010011500000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016

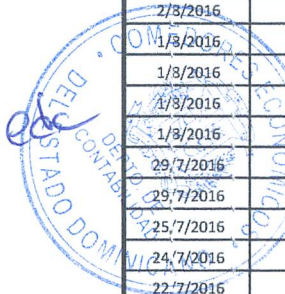


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/3/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
6/3/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
6/3/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
1/9/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
25/8/2016	A010010011500002158	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,600.00	23/11/2016
24/8/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS/FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/8/2016	A010010011500000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
9/3/2016	A010010011500002155	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,400.00	07/11/2016
9/3/2016	A010010011500002156	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	210,654.77	07/11/2016
9/3/2016	A010010011500002157	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,074,828.00	07/11/2016
9/3/2016	A010010011500000204	S&D RESTAURANT	MONTAJE DE EVENTO P/EVENTO	2286.01	210-02	1,169,042.20	07/11/2016
6/3/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
4/3/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
4/3/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
4/3/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
2/3/2016	A010010011500000903	DI FART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/3/2016	A010010011500000915	DI FART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/3/2016	A010010011500002916	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/3/2016	A010010011500002915	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/3/2016	A010010011500000209	BELEZAR COMERCIAL	ART. DESECH. HIGIENE Y LIMP.	2332.01	210-02	2,775,086.24	30/10/2016
1/3/2016	A010010011500000004	COFAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A010010011500000899	DI FART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A010010011500000898	DI FART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2332.01	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A010010011500000895	DI FART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A010010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	171,028.30	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
14/7/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	210-02	385,000.00	06/10/2016



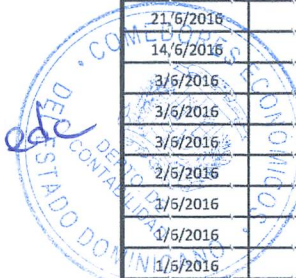


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/7/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
5/7/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
5/7/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
5/7/2016	A010010011500017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
4/7/2016	A010010011500002899	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
4/7/2016	A010010011500002898	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
1/7/2016	A010040271500000159	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/6/2016	A010040281500000095	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000135	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000136	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000134	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/6/2016	A010040281500000093	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/6/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,533,000.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000679	HAILA	PLATOS, GORROS, ,ASCARILLAS	2332.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/6/2016	A010010011500000102	DA MEILLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS ROLLOS D	2332.01, 2355.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/6/2016	A020040011500006927	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,889.00	12/09/2016
3/6/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
3/6/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
3/6/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
2/5/2016	A010010011500000100	DA MEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
1/5/2016	A010010011500002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/08/2016
1/5/2016	A010010011500002876	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
1/5/2016	A010010011500000099	DA MEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS, PLATOS,	2395.01, 2332.01, 2355.01	210-02	683,580.00	30/08/2016
31/5/2016	A010010011500000641	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	2,997,420.53	29/08/2016
25/5/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/5/2016	A010010011500000098	DA MEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/5/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/5/2016	A010010011500000097	DA MEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
17/5/2016	A020040011500006731	PRCPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,847.60	15/08/2016
6/5/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
6/5/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
6/5/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
5/5/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	03/08/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
3/5/2016	A010010011500002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
3/5/2016	A010010011500002854	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/4/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/4/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMFA DE GRASA	2285.03	210-02	204,000.11	27/07/2016
22/4/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDA\$	2355.01	210-02	284,096.80	21/07/2016
22/4/2016	A010010011500000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
14/4/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2332.01, 2391.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/4/2016	A010010011500000205	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/07/2016
9/4/2016	A010010011500000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
8/4/2016	A010010011500000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDA\$, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
8/4/2016	A010010011500000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	879,572.00	07/07/2016
6/4/2016	A0100100115000016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
5/4/2016	A0100100115000016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016
5/4/2016	A0100100115000016722	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
4/4/2016	A020040011500006401	PRO-PAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
4/4/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2396.01, 2398.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
1/4/2016	A010010011500002834	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/06/2016
1/4/2016	A010010011500002833	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/3/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMFA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/3/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/3/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDA\$, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/3/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRIC.	2371.01, 2371.06	210-02	500.00	16/06/2016
4/3/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
2/3/2016	A010010011500000517	ZAFESA	DESECH., MAT. DE LIMP., DETERG., M	2332.01, 2391.01, 2363.04	210-02	209,312.18	31/05/2016
1/3/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/05/2016
1/3/2016	A010010011500002803	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
1/3/2016	A010010011500000002	COFAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
29/2/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMFA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	29/05/2016
29/2/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/2/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/2/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/2/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	210-02	2,000.00	12/05/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/05/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/05/2016
29/1/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMFA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/04/2016
8/1/2016	A0100100115000016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,721.00	07/04/2016
8/1/2016	A0100100115000016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/1/2016	A010010011500016429	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	07/04/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	04/04/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	A01001001150000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP, HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A01001001150000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	398,191.00	29/03/2016
28/12/2015	A01001001150000160	SO.CIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	27/03/2016
28/12/2015	A01001001150000161	SO.CIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,025,000.00	27/03/2016
28/12/2015	A01001001150000162	SO.CIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	205,000.00	27/03/2016
15/12/2015	A01001001150000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	A01001001150000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80	12/03/2016
4/2/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,471.00	03/03/2016
4/2/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	03/03/2016
4/2/2015	A010010011500016332	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016
2/2/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/03/2016
2/2/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/03/2016
23/11/2015	A010010011500002113	FUMIGADORA SANCHEZ	FUMIGACION	2265.01	210-02	255,200.00	21/02/2016
20/11/2015	A010010011500014059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
18/11/2015	A01001001150000632	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	674,653.20	16/02/2016
5/1/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
5/1/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
5/1/2015	A010010011500016236	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	03/02/2016
3/1/2015	958963	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/02/2016
3/1/2015	958959	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/02/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	A010010011500006461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
7/10/2015	A01001001150002382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
1/10/2015	A01001001150000198	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A01001001150000199	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
23/9/2015	A01001001150000201	BELZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,300,000.00	22/12/2015
15/9/2015	A01001001150000011	LABTEC	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A01001001150000197	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A010010011500095023	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
2/9/2015	A010010011500093046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/8/2015	A010010011500091417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A01001001150000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A010010011500089643	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A010010011500088101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A010010011500086359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	03/11/2015
4/8/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
4/8/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
4/8/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/7/2015	A010010011500086329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A01001001150000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500086303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A010010011500086281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A010010011500086274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A010010011500086275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A010010011500086250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
6/7/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
6/7/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
6/7/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
3/7/2015	A010010011500086237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
30/6/2015	A010010011500086219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/6/2015	A010010011500086220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **ENERO** del año **2020**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/6/2015	A01001001150000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. LIMP. Y COCINA	2332.01, 2295.03	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/6/2015	A010010011500086202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/6/2015	A01001001150004384	VIAJES MON FERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/6/2015	A010010011500086187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/6/2015	A010010011500086188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/6/2015	A010010011500086189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/6/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/6/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
1/5/2015	A010010011500000158	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,838.00	30/08/2015
1/5/2015	A010010011500000159	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,216.00	30/08/2015
25/5/2015	A010010011500000156	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	23/08/2015
25/5/2015	A010010011500000157	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	23/08/2015
22/5/2015	A020020021500001424	MA VUEL ARSENIU UFEÑA	BATERÍAS, GOMAS Y LUBRICANTES	2396.01, 2353.01, 2371.06	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/5/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	210-02	241,900.00	19/08/2015
11/5/2015	A010010011500000153	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	106,270.00	09/08/2015
11/5/2015	A010010011500000154	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	09/08/2015
11/5/2015	A010010011500000155	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	09/08/2015
6/5/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
6/5/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
6/5/2015	A010010011500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
5/5/2015	A010010011500000133	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,480.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000134	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000135	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,160.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000137	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000138	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	902,838.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000139	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000140	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000141	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,230.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000142	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	208,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000143	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,094,300.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000144	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000145	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,174.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000146	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,326.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000147	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000148	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000149	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,000.00	03/08/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/5/2015	A010010011500000150	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000151	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	03/08/2015
27/4/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2332.01, 2391.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
24/4/2015	A010010011500000620	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	400,860.16	23/07/2015
24/4/2015	A010010011500000621	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	156,666.24	23/07/2015
24/4/2015	A010010011500000622	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	940,941.44	23/07/2015
24/4/2015	A010010011500000623	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	651,699.84	23/07/2015
23/4/2015	A010010011500000619	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00	22/07/2015
16/4/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	210-02	251,691.75	15/07/2015
10/4/2015	A010010011500000616	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,875,000.00	09/07/2015
1/4/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	249.00	30/06/2015
1/4/2015	A010010011500000613	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,625,000.00	30/06/2015
30/3/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/3/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL CO. OR	2333.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
19/3/2015	A010010011500000607	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	952,240.32	17/06/2015
12/3/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
9/3/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORVILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	66,268.80	07/06/2015
6/3/2015	A010010010204518871	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	42,968.00	04/06/2015
6/3/2015	A010010010204516792	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
6/3/2015	A010010010204517441	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
4/3/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/2/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/2/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL CO. OR	2333.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
6/2/2015	A0100100115000015457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
6/2/2015	A0100100115000015459	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
6/2/2015	A0100100115000015458	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
4/2/2015	A0100100115000017591	CORAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
2/2/2015	A010010011500001892	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,199,600.00	03/05/2015
2/2/2015	A010010011500001893	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,711,880.00	03/05/2015
2/2/2015	A010010011500000127	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	554,371.00	03/05/2015
2/2/2015	A010010011500000128	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,485.00	03/05/2015
29/1/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500001886	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	563,745.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500000126	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	332,930.00	29/04/2015
22/1/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/1/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
7/1/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
7/1/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
7/1/2015	A010010011500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	13,169.38	31/03/2015
29/12/2014	A010010011500000125	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,585.00	29/03/2015
8/12/2014	A010010011500000815	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,348,873.00	08/03/2015
8/12/2014	A010010011500000123	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	95,580.00	08/03/2015
5/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,224.00	05/03/2015
5/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015
5/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
2/12/2014	A010010011500000122	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	79,650.00	02/03/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
1/12/2014	A010010011500000120	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,550.00	01/03/2015
1/12/2014	A010010011500000121	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,860.00	01/03/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KAFAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KAFAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2391.01, 2332.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
11/11/2014	A010010011500000119	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	61,238.00	09/02/2015
6/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,548.00	04/02/2015
6/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
6/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
3/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QUEMIA	2372.99	210-02	60,335.47	01/02/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	30/01/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA MO	2391.01, 2333.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
31/10/2014	A010010011500000118	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	144,653.00	29/01/2015
29/10/2014	A010010011500000117	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	135,675.00	27/01/2015
22/10/2014	A010010011500000115	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,567.20	20/01/2015
20/10/2014	A010010011500000113	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	170,515.00	18/01/2015
14/10/2014	A010010011500000112	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,919.00	12/01/2015
14/10/2014	A010010011500000110	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	36,750.00	12/01/2015
14/10/2014	A010010011500000111	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,250.00	12/01/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2015

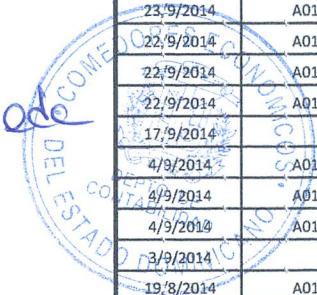


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **ENERO** del año **2020**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/10/2014	A010010011500000107	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	260,000.00	08/01/2015
10/10/2014	A010010011500000106	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00	08/01/2015
9/10/2014	A010010011500000104	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,600.00	07/01/2015
9/10/2014	A010010011500000105	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,300.00	07/01/2015
6/10/2014	A010010011500014674	COFAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
6/10/2014	A010010011500014581	COFAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
6/10/2014	A010010011500014626	COFAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	04/01/2015
6/10/2014	A010010011500000103	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	160,950.00	04/01/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000094	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	906,683.27	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000095	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	321,900.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000096	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000097	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,750.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000098	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,500.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000099	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000100	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	151,200.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000101	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,000.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000102	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,500.00	31/12/2014
23/9/2014	A010010011500000747	AGRICOLA SIDER	FUNDAS	2355.01	210-02	31,167.58	22/12/2014
22/9/2014	A010010011500000088	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,050,000.00	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000089	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,165.18	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000090	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,515.00	21/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
4/9/2014	A010010011500014463	COFAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
4/9/2014	A010010011500014370	COFAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
4/9/2014	A010010011500014415	COFAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	03/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
19/8/2014	A010010011500000079	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00	17/11/2014
19/8/2014	A010010011500000080	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00	17/11/2014
19/8/2014	A010010011500000081	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	38,000.00	17/11/2014
18/8/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
13/8/2014	A010010011500001805	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fundita: p/sandwich	2355.01	210-02	112,926.00	11/11/2014
11/8/2014	A010010011500000077	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,500.00	09/11/2014
11/8/2014	A010010011500000078	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,500.00	09/11/2014
7/8/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **ENERO** del año **2020**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/3/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
5/3/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
5/3/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014
30/7/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
18/7/2014	A010010011500001771	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	12,345.16	16/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
14/7/2014	A010010011500000075	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,203,462.87	12/10/2014
8/7/2014	A010010011500000079	DA MEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
5/7/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	112,169.00	03/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
4/7/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
4/7/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
1/7/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
30/6/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2353.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/6/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	210-02	29,280.76	11/09/2014
13/6/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/6/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/6/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
6/5/2014	A010010011500013787	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,802.00	04/09/2014
5/5/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
5/5/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
5/5/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/08/2014
7/5/2014	A010010011500001738	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES PLASTICOS C/TAPA	2355.01	210-02	34,692.00	05/08/2014
6/5/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
6/5/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014
6/5/2014	A010010011500013575	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
4/4/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
4/4/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
4/4/2014	A010010011500013366	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
3/4/2014	A010010011500001729	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fund. p/sandwich y cajas para emp.	2355.01	210-02	117,174.00	02/07/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/3/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	210-02	98,420.85	12/06/2014

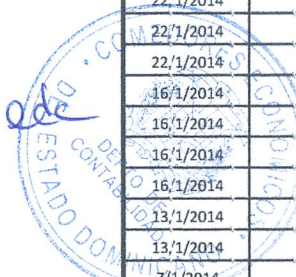


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/3/2014	A010010011500000035	DA MEILLE COMERCIAL	UTIL. CCC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
12/3/2014	A010010011500001713	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	3,964.81	10/06/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/06/2014
6/3/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
6/3/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	105,369.00	04/06/2014
6/3/2014	A010010011500013152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014
26/2/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/2/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/2/2014	A010010011500000035	ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA/NECOCIOS RICASOLI	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/05/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
5/2/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
5/2/2014	A010010011500012944	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
4/2/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
3/2/2014	P010010011502042724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	107,380.00	04/05/2014
2/2/2014	A010010011500000813	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	730,385.00	03/05/2014
31/1/2014	P010010011502060353	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS M	2271.06	210-02	1,268,615.52	01/05/2014
27/1/2014	P010010011502060352	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS M	2271.06	210-02	905,266.11	27/04/2014
22/1/2014	A010010011500001704	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	729,500.00	22/04/2014
22/1/2014	A010010011500001705	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,400,000.00	22/04/2014
22/1/2014	A010010011500001693	INGREDIENTES DEL CIBAO	PRESINTOS ENUMERADOS	2355.01	210-02	17,700.00	22/04/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/04/2014
16/1/2014	A010010011500000514	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	138,814.00	16/04/2014
16/1/2014	A010010011500000515	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	127,491.48	16/04/2014
16/1/2014	A010010011500000517	CORPORACION LEGIS	REP. P/VEHICULOS	2272.06	210-02	175,209.16	16/04/2014
13/1/2014	A010010011500001683	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA	2363.04	210-02	148,019.20	13/04/2014
13/1/2014	A010010011500001684	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	240,720.00	13/04/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
5/1/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	99,042.00	05/04/2014
4/1/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
4/1/2014	A010010011500012736	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
2/1/2014	A010010011500001675	INGREDIENTES DEL CIBAO	DESECHABLES	2332.01	210-02	53,466.24	02/04/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DA MEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2332.01, 2391.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
23/12/2013	A010010011500000814	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,507,700.00	23/03/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/03/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
5/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	39,074.00	05/03/2014



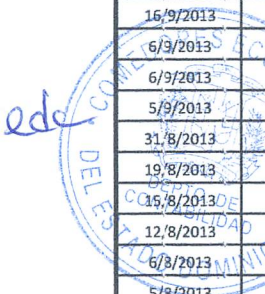


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **ENERO** del año **2020**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014
22/11/2013	P010010011502060348	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.06	210-02	887,640.00	20/02/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
7/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
6/11/2013	714542	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	04/02/2014
5/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A01001001150000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERREROS	2363.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A01001001150000113	ARTIEX	TONER	2392.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
9/10/2013	A010010011500013369	CORAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	07/01/2014
6/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
4/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
3/10/2013	P010010011502060344	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS M	2271.06	210-02	1,765,308.17	01/01/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCCA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	30/12/2013
25/9/2013	A010010011500001607	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA., ESPRIMIDOR, PESO	2363.04	210-02	101,267.60	24/12/2013
25/9/2013	A010010011500001609	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	17,862.10	24/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
16/9/2013	A010010011500001583	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES	2355.01	210-02	371,700.00	15/12/2013
6/9/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
6/9/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
31/8/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
19/8/2013	P010010011502030345	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COMEDORES	2271.06	210-02	89,808.17	17/11/2013
15/8/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2392.01, 2331.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
31/7/2013	P010010011502060347	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COMEDORES	2271.06	210-02	688,530.00	29/10/2013
29/7/2013	P010010011502060346	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COMEDORES	2271.06	210-02	3,466,900.30	27/10/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
6/7/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
5/7/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/6/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	210-02	25,488.00	08/09/2013





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/5/2013	A01001001150000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	210-02	12,700.80	04/09/2013
6/5/2013	A01001001150000015	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	54,667.56	04/09/2013
5/5/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	79,551.00	03/09/2013
5/5/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
4/5/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/5/2013	A01001001150000009	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/08/2013
9/5/2013	A01001001150000004	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	2,950.00	07/08/2013
7/5/2013	A01001001150000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRICOS	2396.01	210-02	38,350.00	05/08/2013
6/5/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
6/5/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
4/4/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
4/4/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/07/2013
1/4/2013	A01001001150000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/3/2013	A01001001150000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FILTRAC	2371.04	210-02	45,011.28	11/06/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/06/2013
6/3/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
6/3/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/2/2013	A01001001150000014	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	47,200.00	19/05/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/05/2013
6/2/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	75,130.00	07/05/2013
5/2/2013	A01001001150000008	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	7,670.00	06/05/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
5/1/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,563.00	05/04/2013
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	30,585.60	05/04/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A01001001150000535	SUPLIDORA ILL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A01001001150000090	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A01001001150000091	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A01001001150000092	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/12/2012	A01001001150000093	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A01001001150000094	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
5/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampa de grasas	2285.03	210-02	4,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampa de grasas	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
7/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampa de grasas	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
3/9/2012	A01001001150000086	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A01001001150000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
9/3/2012	A01001001150000008	SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento patio y co	2271.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
8/3/2012	A010010011500070214	AGRICOLA SIDER	Sierras para carniceria	2363.04	210-02	12,800.00	06/11/2012
8/3/2012	A01001001150000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y techo	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
6/3/2012	A01001001150000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/7/2012	A01001001150000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P01001001150124640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	210-02	59,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/7/2012	A010010011500070198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	\$ 37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A010010011500070196	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	304,488.40	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500070197	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	83,450.48	25/10/2012
27/7/2012	A01001001150000317	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A01001001150003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	41,555.00	25/10/2012
26/7/2012	A010010011500070193	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	19,812.80	24/10/2012
25/7/2012	A01001001150001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	38,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	38,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
23/7/2012	A01001001150001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A01001001150001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012



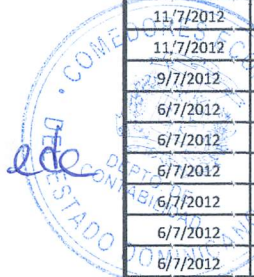


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/7/2012	A01001001150001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A01001001150001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A010010011500070179	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	226,780.00	16/10/2012
18/7/2012	A010010011500070180	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	155,059.52	16/10/2012
18/7/2012	A01001001150000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A01001001150001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A01001001150000008	CENTRO DE MANTEN MIENTO EL CLIC	Reparación de vehículo	2272.06	210-02	85,886.40	11/10/2012
11/7/2012	A010010011500070169	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	266,939.20	09/10/2012
11/7/2012	A010010011500070170	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	666,338.80	09/10/2012
9/7/2012	A01001001150000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	35,301.12	07/10/2012
6/7/2012	A010010011500070163	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	132,704.00	04/10/2012
6/7/2012	A0100100115000412	NDI SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,279.60	04/10/2012
6/7/2012	A01001001150001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	32,760.00	04/10/2012
6/7/2012	A01001001150001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
6/7/2012	A01001001150001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A01001001150001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A01001001150001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A01001001150001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
5/7/2012	A01001001150000452	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	13,920.00	03/10/2012
5/7/2012	A01001001150001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
5/7/2012	A01001001150001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
4/7/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	522.00	02/10/2012
4/7/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
3/7/2012	A01001001150000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
2/7/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/6/2012	P010010011500937841	JOSÉ MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO AL GUACIL	2287.02	210-02	6,960.00	27/09/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/6/2012	A01001001150000224	OXI. ENO	compra de tanque de gas	2395.01	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/6/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/6/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/6/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,080.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	38,490.00	24/09/2012
21/6/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/6/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,684.00	18/09/2012
17/6/2012	P010010010501995455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIGNEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,704.00	15/09/2012
16/6/2012	A010010011500000444	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	9,860.00	14/09/2012
13/6/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/6/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
6/5/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/5/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/5/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/5/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/5/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/5/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/5/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/5/2012	A01001001150000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
19/5/2012	A010010011500003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	9,616.50	17/08/2012
16/5/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/5/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/5/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	210-02	59,100.00	08/08/2012
10/5/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	08/08/2012
9/5/2012	P010010010501995454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIGNEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	29,520.00	07/08/2012
9/5/2012	A010010011500003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
5/5/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,654.00	03/08/2012
4/5/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,568.00	02/08/2012
4/5/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
3/5/2012	A010010011500003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,627.79	01/08/2012
1/5/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,468.00	30/07/2012
1/5/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/4/2012	P010010011501037155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/4/2012	P010010011501037160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/4/2012	P010010011501037149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
24/4/2012	A01001001150001070	MITCH MART	compra de baterias	2396.01	210-02	10,820.00	23/07/2012
23/4/2012	P010010011501037146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/4/2012	P010010011501037150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/4/2012	P010010011501037147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/4/2012	P010010011501037152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/4/2012	P010010011501037148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/4/2012	P010010011501037151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/4/2012	A01001001150001067	MITCH MART	compra de baterias	2396.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/4/2012	A01001001150001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
8/4/2012	A01001001150001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/3/2012	A01001001150000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2222.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/2/2012	P010010011501037188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/2/2012	A010010011500070042	AGRICOLA SIDER	Balanza	2395.01	210-02	73,080.00	15/05/2012
15/2/2012	A01001001150003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/2/2012	A01001001150002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elac.	2272.01	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/2/2012	A01001001150002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elac.	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/2/2012	P010010011501037183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	12/05/2012
7/2/2012	A010010011500070029	AGRICOLA SIDER	Tablas corta carnes	2355.01	210-02	34,800.00	07/05/2012
3/2/2012	A01001001150000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A01001001150000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tíneo	DETERGENTE	2391.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A01001001150000068	VEHICULOS HDC	compra de motocicleta	2648.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/9/2011	A01001001150000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	A020010021500006441	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A01001001150001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P010010011501019334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
9/5/2011	A01001001150000039	Carmen Herrera Mediano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
7/4/2011	A01001001150000038	Carmen Herrera Mediano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/3/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/3/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
15/3/2011	A020010021500005752	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	131,961.60	13/06/2011
7/3/2011	A01001001150000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	256,777.60	05/06/2011
3/3/2011	A01001001150000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
3/3/2011	A01001001150000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/2/2011	A01001001150000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	78,442.15	25/05/2011

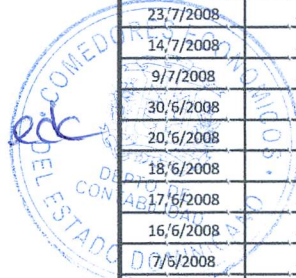


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/2/2011	A01001001150000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/2/2011	A01001001150000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2396.01	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/2/2011	A01001001150000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	6,090.00	12/05/2011
7/2/2011	A01001001150000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/8/2010	A01001001020000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE-HICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A02001001150000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	A01001001150000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/5/2009	A01001001150000013	INESPRE	PICA PICA	2311.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/4/2009	A01001001150000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/3/2009	A01001001150000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
3/3/2009	A01001001150000004	INESPRE	ARROZ	2311.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/2/2009	A01001001150000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/8/2008	A01001001150000026	Casa de Los Santos Terribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/8/2008	A01001001150000027	Casa de Los Santos Terribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
11/8/2008	A01001001150000024	Suplidora Nueva estarcia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/7/2008	A01001001150000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/MESA	2395.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
30/7/2008	A01001001150000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2392.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
23/7/2008	A01001001150000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2391.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A01001001150000023	Suplidora Nueva estarcia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A01001001150000602	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/6/2008	A01001001150000591	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/6/2008	A01001001150000581	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/6/2008	A01001001150000576	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/6/2008	A01001001150000013	Casa de Los Santos Terribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/6/2008	A01001001150000012	Casa de Los Santos Terribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
07/6/2008	A01001001150000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2614.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
4/6/2008	A01001001150000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
4/5/2008	A01001001150000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
4/4/2008	A01001001150000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
4/4/2008	P010010011500061563	FEDERACION DE PROJ. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
3/3/2008	P010010011500061554	FEDERACION DE PROJ. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/2/2008	A01001001150000012	Cesar Andre Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/1/2008	A01001001150000011	Cesar Andre Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A01001001150000129	Cesar Andre Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A01001001020000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
5/12/2007	P010010011500073009	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2272.06	210-02	38,280.00	04/03/2008



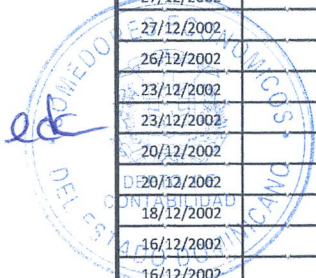


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/1/2007	A0100100100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2395.01	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/4/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2392.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
4/4/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 717,500.00	03/07/2007
3/4/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2398.01	210-02	42,924.64	14/03/2007
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERADOS	2392.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
8/5/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2272.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
3/3/2005	12850	Rosa Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Gancho p/carne acero	2395.01	210-02	42,340.00	09/05/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2398.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
7/2/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2272.06	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	375,548.69	10/03/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,988.80	31/03/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
9/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTEVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCHILLO, PA 1.01, 2355.01, 2395.01, 2332	2371.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,618.18	03/03/2003
2/12/2002	491312	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	384,485.56	02/03/2003



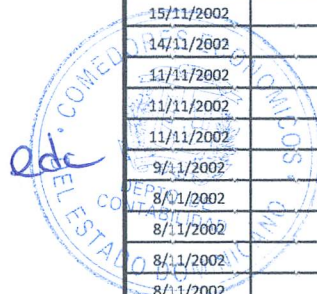


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/02/2003
29/11/2002	2339	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
20/11/2002	2321	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	2318	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,399.73	13/02/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	06/02/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
8/11/2002	2304	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
6/11/2002	2287	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
5/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO, CLAV	2372.06, 2399.01, 2363.03	210-02	2,940.00	30/01/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,876.99	30/01/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,344.68	23/01/2003



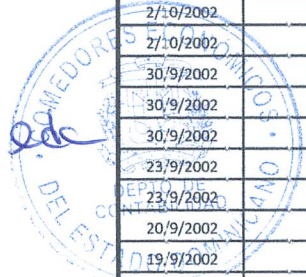


COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	2252	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-C2	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-C2	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	7,247.08	08/01/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	13,614.75	07/01/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	8,572.25	07/01/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	7,662.58	03/01/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	6,538.22	02/01/2003
2/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-C2	386,279.59	31/12/2002
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	3,224.83	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO P&L	PINTURA	2372.06	210-C2	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO P&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2364.07	210-C2	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO P&L	PINTURA	2372.06	210-C2	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	15,383.37	09/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	14,419.03	09/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	6,688.60	09/12/2002
10/9/2002	2186	PAFELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-C2	9,968.00	09/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-C2	4,322.25	08/12/2002





COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana
"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de ENERO del año 2020

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	05/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Cf.	2614.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/8/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002
1/5/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
1/5/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
1/3/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2614.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
TOTAL						834,736,721.80	


Eduarda Duran
LICDA. EDUARDA DURAN
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD



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

RNC: 401-05251-2

www.comedoreseconomicos.gob.do