



COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, Repúblic/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/9/2018	B1500000005	MARCOS AMABLE MADE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	40,120.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	40,120.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	LEONTE NUÑEZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	30,680.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	YRIS MARIA PUELLO MONTERO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	30,680.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	EUSEBIO LUGO FABIAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	30,680.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	FRANCISCO A. ORTIZ JIMENO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	40,120.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000004	BIENVENIDO ASENCIO RAMIREZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	30,680.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	ANDRES VASQUEZ TAVAREZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	44,132.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	JOSE Y. FRANCISCO ALMONTE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,748.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	BAUDILIO DE JESUS REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	40,120.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	MIGUEL ANGEL ROJA VASQUEZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	30,680.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	40,120.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	RAMON A. GRULLON	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	30,680.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500000005	SANTO RAFAEL MATEO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	30,680.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500028237	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	30,156.38	29/12/2018
30/9/2018	B1500028606	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	13,270.74	29/12/2018
30/9/2018	B1500026234	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	60,033.85	29/12/2018
30/9/2018	B1500027765	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	38,847.80	29/12/2018
30/9/2018	B1500025088	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	21,890.69	29/12/2018
30/9/2018	B1500027622	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	6,329.47	29/12/2018
30/9/2018	B1500025783	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	18,165.48	29/12/2018
30/9/2018	B1500024996	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	3,323.67	29/12/2018
30/9/2018	B1500026779	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	2,397.07	29/12/2018
30/9/2018	B1500028388	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	1,779.00	29/12/2018
30/9/2018	B1500028497	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	9,812.25	29/12/2018
30/9/2018	B1500027305	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	30,999.81	29/12/2018
30/9/2018		PRESTACIONES LABORALES	PRESTACIONES	2121.01	210-11	790,293.96	29/12/2018
29/9/2018	B1500000015	MULTISERVICIOS OCNAB	MAT. LIMP., DESECH., FUNDAS PLAST	2391.01, 2332.01, 2355.01, 2395.01	210-02	1,733,211.55	28/12/2018
28/9/2018	B1500012021	CLARO (CENTRAL)	TELEFONO	2213.01	210-02	562,475.37	27/12/2018
28/9/2018	B1500012772	CLARO (FLOTA)	TELEFONO	2213.01	210-02	681,499.09	27/12/2018
28/9/2018	B1500012022	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	3,598.24	27/12/2018
28/9/2018	B1500012773	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	6,481.04	27/12/2018
28/9/2018	B1500012774	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	28,985.87	27/12/2018
28/9/2018	B1500012775	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,165.16	27/12/2018
28/9/2018	B1500012776	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,073.50	27/12/2018
28/9/2018	B1500012777	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,112.47	27/12/2018
28/9/2018	B1500012778	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,157.15	27/12/2018
28/9/2018	B1500012779	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,155.09	27/12/2018
28/9/2018	B1500012780	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,112.84	27/12/2018
28/9/2018	B1500012781	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	3,644.31	27/12/2018
28/9/2018	B1500000009	RAMON EMILIO BUENO LAGAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	42,126.00	27/12/2018
28/9/2018	B1500000610	SUPER CENTRO TAMBORIL	GASOIL REGULAR	2371.02	210-02	193,800.00	27/12/2018
27/9/2018	B1500000605	SUPER CENTRO TAMBORIL	GASOIL REGULAR	2371.02	210-02	193,800.00	26/12/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/9/2018	B1500000056	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,791,090.43	24/12/2018
21/9/2018	B1500000007	IMPORTADORA BARBERA	MANGUERA PLASTICA	2355.01	210-02	33,375.12	20/12/2018
21/9/2018	B1500000030	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	MANTENIM. COCINA MOVIL	2272.06	210-02	3,382,411.55	20/12/2018
20/9/2018	B1500000002	CASA 141099	PROVISIONES	2311.01	210-02	49,446,490.07	19/12/2018
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, BANDEJAS, PLATOS Y SIERRA	2355.01, 2332.01, 2363.06	210-02	889,012.00	19/12/2018
20/9/2018	B1500000578	SUPER CENTRO TAMBORIL	GASOIL REGULAR	2371.02	210-02	195,800.00	19/12/2018
20/9/2018	B1500019830	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	602,050.89	19/12/2018
20/9/2018	B1500019951	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	34,459.21	19/12/2018
19/9/2018	B1500000386	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	78,536.08	18/12/2018
19/9/2018	B1500000571	SUPER CENTRO TAMBORIL	GASOIL REGULAR	2371.02	210-02	195,800.00	18/12/2018
19/9/2018	B1500017901	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	69,967.80	18/12/2018
19/9/2018	B1500018418	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	19,027.66	18/12/2018
19/9/2018	B1500018436	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	8,830.77	18/12/2018
19/9/2018	B1500019442	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	16,973.06	18/12/2018
14/9/2018	B1500000006	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANTENIM. EDIFICAC.	2271.04	210-02	12,000.00	13/12/2018
13/9/2018	B1500009070	CAASD (PUEBLO NUEVO)	AGUA	2217.01	210-02	744.00	12/12/2018
13/9/2018	B1500008991	CAASD (CRISTO REY)	AGUA	2217.01	210-02	300.00	12/12/2018
12/9/2018	B1500008648	CAASD (CRISTO REY)	AGUA	2217.01	210-02	247.00	11/12/2018
12/9/2018	B1500008573	CAASD (CRISTO REY)	AGUA	2217.01	210-02	742.00	11/12/2018
9/9/2018	B1500000003	VEHICULOS NDC	PROTECTOR PLASTICO /CAMA CAMIO	2355.01	210-02	150,833.97	8/12/2018
7/9/2018	B1500000001	CASTILLO SOFTWARE SOLUTIONS	MANT. SISTEMA INFORM.	2287.05	210-02	330,400.00	6/12/2018
7/9/2018	B1500000316	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	106,554.00	6/12/2018
7/9/2018	B1500000002	TIDELSA	MANT. Y REP. COCINA MOVIL	2272.06	210-02	5,771,591.11	6/12/2018
4/9/2018	B1500000519	CERTV	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	4,425.10	3/12/2018
4/9/2018	B1500001460	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
3/9/2018	B1500000004	BAUDILIO DE JESUS REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	44,132.00	2/12/2018
3/9/2018	B1500000008	PEDRO MARTINEZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	120,000.00	2/12/2018
3/9/2018	B1500000009	PEDRO MARTINEZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	130,000.00	2/12/2018
3/9/2018	B1500000002	AMERICAN SUPPLY	SERVICIO INST. ELECT.	2271.06	210-02	3,786,519.70	2/12/2018
3/9/2018	B1500000285	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	2/12/2018
3/9/2018	B1500000286	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	2/12/2018
1/9/2018	B1500000025	DOMINGO BALTIMISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	50,000.00	30/11/2018
1/9/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	632,450.00	30/11/2018
31/8/2018		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	2288.01	210-03-04	32,348.83	29/11/2018
31/8/2018		ITBIS RETENIDO	ITBIS RETENIDO	2288.01	210-03-06	15,318.00	29/11/2018
31/8/2018	B1500000005	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,542,140.00	29/11/2018
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	B1500000001	RAFAEL ANTONIO TORRES T.	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	1,268,500.00	11/11/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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
9/8/2018	B1500000001	HUGO ARQUIMEDES ORTIS	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	210-02	108,000.00	7/11/2018
7/8/2018	B1500000007	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	240,000.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001085	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001011	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001045	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
6/8/2018	B1500000001	BIRMAUY COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,241,000.00	4/11/2018
1/8/2018	B1500000002	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,342,327.15	30/10/2018
1/8/2018	B1500000002	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,590,996.00	30/10/2018
1/8/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	570,350.00	30/10/2018
27/7/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-05	74,825.30	25/10/2018
23/7/2018	B1500000001	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	COMBOS DESECHABLES	2332.01	210-02	1,239,000.00	21/10/2018
16/7/2018	B1500000003	TERANZA	REPARACION FURGON P/CAMION, INS	2376.01	210-02	398,781.00	14/10/2018
12/7/2018	B1500000001	INVERSIONES EROSKI	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,367,500.00	10/10/2018
9/7/2018	B1500000153	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2218.01	210-02	13,957.00	7/10/2018
6/7/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000716	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000643	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000676	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
5/7/2018	A010010011500018328	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
2/7/2018	B1500000002	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,417,920.00	30/9/2018
1/7/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	881,050.00	29/9/2018
29/6/2018	B1500000005	FRANKLIN MOISES ARAUJO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	307,980.00	27/9/2018
29/6/2018	B1500000004	IMPORTADORA BARBERA	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,190,882.41	27/9/2018
26/6/2018	B1500000003	IMPORTADORA BARBERA	DESECHABLES, MACHETE, RASTRILLO	2355.01, 2363.04, 2355.01	210-02	1,074,940.95	24/9/2018
20/6/2018	B1500000001	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,725,000.00	18/9/2018
15/6/2018	B1500000001	COMERCIAL ELAGUILON	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,705,800.00	13/9/2018
13/6/2018	B1500000001	ALTUS INTERCOMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,642,101.60	11/9/2018
5/6/2018	B1500000361	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
5/6/2018	B1500000380	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
1/6/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,343,050.00	30/8/2018
6/5/2018	B1500000403	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
4/5/2018	B1500000124	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
1/5/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,542,450.00	30/7/2018
27/4/2018	P010010011502687814	BERNARDO GOMERAS	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	210-02	80,000.00	26/7/2018
27/4/2018	A010010031500058402	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-05	7,950.42	26/7/2018
23/4/2018	A010010011500000027	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000028	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000029	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/4/2018	A010010011500000030	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,000.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000001	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,630.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000002	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000003	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000004	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000005	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000006	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000007	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000008	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000009	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000014	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	33,630.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000015	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000016	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000017	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000018	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000019	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	37,170.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000020	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000021	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
23/4/2018	A010010011500000022	SANDRA ELIZABETH REYES	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	38,940.00	22/7/2018
17/4/2018	P010010011501005865	EUSEBIO LUGO FABIAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,200.00	16/7/2018
16/4/2018	P010010011502146069	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	13,000.00	15/7/2018
16/4/2018	P010010011502146070	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	15/7/2018
16/4/2018	P010010011502146071	JOSE DOLORES APOLINARIO	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000039	EVARISTO TAVAREZ CARELA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	19,824.00	15/7/2018
16/4/2018	A010010011500000040	EVARISTO TAVAREZ CARELA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	31,152.00	15/7/2018
12/4/2018	P010010011502110067	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	11/7/2018
12/4/2018	P010010011502110068	DOMINGO ANTONIO CESE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	11/7/2018
6/4/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A010010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
2/4/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
1/4/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,077,250.00	30/6/2018
10/3/2018	A010010011500000065	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,943.95	8/6/2018
8/3/2018	A010010011500011792	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2218.01	210-02	13,237.00	6/6/2018
7/3/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
6/3/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
6/3/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A010010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
1/3/2018	A010010011500002110	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2218.01	210-02	3,223.52	30/5/2018





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/3/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	942,050.00	30/5/2018
22/2/2018	A010010011500000018	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	DESECHABLES	2332.01	210-02	2,937,077.64	23/5/2018
6/2/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
6/2/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
2/2/2018	A010010011500016289	EDITORIA HOY	RENOVACION	2222.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
1/2/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	429,250.00	2/5/2018
6/1/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
6/1/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
1/1/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	523,800.00	1/4/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2286.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
5/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
1/12/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	25,087.76	1/3/2018
1/12/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	755,500.00	1/3/2018
1/12/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	94,000.00	1/3/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
7/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
7/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
2/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
1/11/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	72,140.10	30/1/2018
1/11/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,181,700.00	30/1/2018
1/11/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	37,750.00	30/1/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	PONCHERAS, CUBETAS, TOALLAS, ZAF	2355.01, 2322.01	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	210-02	114,603.89	14/1/2018
10/10/2017	A010010011500000063	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,061,804.95	8/1/2018
6/10/2017	A010010011500018727	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
6/10/2017	A010010011500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00	4/1/2018
6/10/2017	A010010011500018707	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
1/10/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	61,337.40	30/12/2017
1/10/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,525,750.00	30/12/2017
1/10/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	115,750.00	30/12/2017

edcomedores DEL EST/DO



COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/9/2017	A010010011500000005	TIDELSA	MANT. Y REP. COCINA MOVIL	2272.06	210-02	912,859.30	28/12/2017
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
13/9/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
6/9/2017	A010010011500018581	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	5/12/2017
5/9/2017	A010010011500018601	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
5/9/2017	A010010011500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,501.00	4/12/2017
4/9/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
2/9/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/12/2017
1/9/2017	A010010011500000163	FULL IMPRESOS	FUNDAS	2355.01	210-02	432.00	30/11/2017
1/9/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	99,319.43	30/11/2017
1/9/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	3,694,750.00	30/11/2017
1/9/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	503,500.00	30/11/2017
17/8/2017	A010010011500000162	FULL IMPRESOS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	418,016.00	15/11/2017
11/8/2017	A010010011500000161	FULL IMPRESOS	STICKERS IMPRESOS	2333.01	210-02	308,460.00	9/11/2017
10/8/2017	A010010011500000059	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,992,485.07	8/11/2017
10/8/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
7/8/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-02	834.97	5/11/2017
4/8/2017	A010010011500018475	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
4/8/2017	A010010011500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,641.00	2/11/2017
4/8/2017	A010010011500018455	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
3/8/2017	A010010011500000160	FULL IMPRESOS	TALONARIOS Y TARIJETAS	2333.01	210-02	981,004.80	1/11/2017
1/8/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	78,567.15	30/10/2017
1/8/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	904,500.00	30/10/2017
1/8/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	31,500.00	30/10/2017
14/7/2017	A010010011500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
5/7/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
3/7/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
3/7/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
1/7/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	55,731.83	29/9/2017
1/7/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,217,900.00	29/9/2017
1/7/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	79,750.00	29/9/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/6/2017	A01001001150000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
5/6/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
5/6/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
5/6/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
1/6/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	58,200.51	30/8/2017
1/6/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	831,800.00	30/8/2017
1/6/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	41,500.00	30/8/2017
18/5/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/5/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
5/5/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
5/5/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
3/5/2017	A010010011500000717	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	EQUIPOS P/COCINA	2652.01	210-02	1,547,002.42	1/8/2017
1/5/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	87,662.53	30/7/2017
1/5/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,584,300.00	30/7/2017
1/5/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	212,750.00	30/7/2017
24/4/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/4/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
16/4/2017	P010010011502182166	MARCOS AMABLE MADE	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	22,000.00	15/7/2017
11/4/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
5/4/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
5/4/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
1/4/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	108,640.27	30/6/2017
1/4/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	449,150.00	30/6/2017
1/4/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	33,750.00	30/6/2017
20/3/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
7/3/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
7/3/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
6/3/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
1/3/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
1/3/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	118,760.38	30/5/2017
1/3/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	431,750.00	30/5/2017
1/3/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	20,750.00	30/5/2017
22/2/2017	A010010011500004783	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210-02	3,176.93	23/5/2017
17/2/2017	A010010011500000362	SR SERVICE RECPART	Acilipse Braising Pan	2363.01	210-02	525,100.00	18/5/2017
3/2/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
3/2/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, Repúblic/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/2/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	RENOVACION	2222.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
2/2/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2363.06, 2355.01, 2332.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
1/2/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	126,876.47	2/5/2017
1/2/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	98,250.00	2/5/2017
1/2/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	13,250.00	2/5/2017
31/1/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	210-02	139,983.03	1/5/2017
24/1/2017	P010010011502885269	INVERSIONES SUTOSO	ART. FERRETEROS Y HERRAM.	2363.01	210-02	1,067,197.90	24/4/2017
18/1/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	DESECH., LIMP. E HIGIENE	2332.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
6/1/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2363.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	A010010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2398.01	210-02	25,260.02	5/4/2017
5/1/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	210-02	86,624.98	5/4/2017
3/1/2017	A010010011500004734	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210-02	243,457.60	3/4/2017
1/1/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	204,033.34	1/4/2017
1/1/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	108,550.00	1/4/2017
1/1/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	20,000.00	1/4/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
26/12/2016	A010010011500000553	EIMESA	ART. FERRETERIA Y HERRAM.	2363.01	210-02	625,687.72	26/3/2017
26/12/2016	A010010011500000058	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-02	981,420.00	26/3/2017
22/12/2016	A010010011500000057	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y EMPAQ.	2391.01, 2355.01	210-02	3,511,879.79	22/3/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH. PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
16/12/2016	A010010011500000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	61,966.00	16/3/2017
7/12/2016	A010010011500010853	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	11,221.00	7/3/2017
6/12/2016	A010010011500000688	HAILA	PIATOS	2398.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,961.00	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
5/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARDONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	210-02	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	A010040011500008116	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	54,655.00	2/3/2017
1/12/2016	A010010011500010918	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	383.00	1/3/2017
1/12/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	150,508.46	1/3/2017
1/12/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	2,733,550.00	1/3/2017
1/12/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	546,000.00	1/3/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A010040321500000033	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000032	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000034	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A010010011500000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	655,530.00	19/2/2017

Comedor Económico del Est/DO



COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente // mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/11/2016	A01001001150000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,436,060.00	17/2/2017
8/11/2016	A010010011500010904	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	11,077.00	6/2/2017
7/11/2016	A010010011500000686	HAILA	DESECHABLES	2396.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
7/11/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
7/11/2016	A010010011500000691	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	ENV. PLAST P/TRANSP. ALIM.	2355.01	210-02	321,922.88	5/2/2017
4/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
4/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
4/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
1/11/2016	A010010011500023422	CORAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
1/11/2016	A010010011500010869	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	378.00	30/1/2017
1/11/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	230,326.57	30/1/2017
1/11/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	423,750.00	30/1/2017
1/11/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	172,800.00	30/1/2017
28/10/2016	A010010011500000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A010010011500000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A010010011500000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENT A CAR	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
8/10/2016	A010010011500010855	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,933.00	6/1/2017
7/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
6/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
3/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	734,550.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
1/10/2016	A010010011500010816	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	368.00	30/12/2016
1/10/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	205,730.89	30/12/2016
1/10/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	2,240,300.00	30/12/2016
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
16/9/2016	A010010011500000455	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,175,400.00	15/12/2016
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
14/9/2016	A010010011500000454	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,700.00	13/12/2016
10/9/2016	A010010011500000055	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,324,313.60	9/12/2016
9/9/2016	A010010011500010806	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,789.00	8/12/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente // mes de SEPTIEMBRE del año 2018

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
6/9/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
6/9/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
1/9/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
1/9/2016	A010010011500010771	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	363.00	30/11/2016
1/9/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	41,720.97	30/11/2016
1/9/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	75,900.00	30/11/2016
1/9/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,800.00	30/11/2016
29/8/2016	A010010011500000453	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,700.00	27/11/2016
29/8/2016	A010010011500004614	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210-02	121,339.40	27/11/2016
25/8/2016	A010010011500002158	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,600.00	23/11/2016
25/8/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
23/8/2016	A010010011500000062	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	891,460.50	21/11/2016
22/8/2016	A010010011500000035	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	604,352.00	20/11/2016
19/8/2016	A010010011500004607	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	210-02	378,721.00	17/11/2016
17/8/2016	A010010011500000026	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	146,400.00	15/11/2016
11/8/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	A010010011500000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINAL MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
10/8/2016	A010010011500000061	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	595,246.25	8/11/2016
9/8/2016	A010010011500002154	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	896.80	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500002155	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,400.00	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500002156	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	210,654.77	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500002157	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,074,828.00	7/11/2016
9/8/2016	A010010011500000204	S&D RESTAURANT	MONTAJE DE EVENTO P/EVENTO	2286.01	210-02	1,169,042.20	7/11/2016
8/8/2016	A010010011500000035	COMERCIAL LA REDENCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	58,429.00	6/11/2016
8/8/2016	A010010011500010757	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,501.00	6/11/2016
6/8/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
4/8/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
4/8/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
4/8/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A010010011500000034	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	628,971.25	31/10/2016
2/8/2016	A010010011500000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A010010011500000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A010010011500000709	BELEZAR COMERCIAL	ART. DESECH. HIGIENE Y LIMP.	2332.01	210-02	2,775,086.24	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002916	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002915	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500010722	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	363.00	30/10/2016
1/8/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	33,515.02	30/10/2016
1/8/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	103,800.00	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, BANDEJA	2332.01, 2355.01	210-02	378,072.00	27/10/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/7/2016	A01001001150000060	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	897,792.10	26/10/2016
25/7/2016	A01001001150000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A010010011500000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A010010011500000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2353.01	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A010010011500000209	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A010010011500000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A010010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2396.01	210-02	171,028.30	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000208	LUNES SUPRIDORES 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
10/7/2016	A010010011500000054	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,568,392.33	8/10/2016
9/7/2016	A010010011500010708	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,501.00	7/10/2016
8/7/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	210-02	385,000.00	6/10/2016
6/7/2016	A010010011500000945	C&C TECNOLOGY SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
5/7/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
5/7/2016	A010010011500017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
4/7/2016	A010010011500002899	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
4/7/2016	A010010011500002898	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A010040271500000159	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
1/7/2016	A010010011500010674	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	353.00	29/9/2016
1/7/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	70,441.12	29/9/2016
1/7/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	38,850.00	29/9/2016
30/6/2016	A010010011500000059	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	609,050.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040281500000095	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000135	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000136	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000134	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/6/2016	A010040281500000093	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/6/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000679	HAILA	PLATOS, GORROS, ASCARILLAS	2399.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000207	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/6/2016	A010010011500000058	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	845,412.50	19/9/2016
21/6/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS ROLLOS DE	2332.01, 2355.01	210-02	750,480.00	19/9/2016
15/6/2016	A010010011500000033	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	71,186.25	13/9/2016
14/6/2016	A020040011500006927	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,889.00	12/9/2016
10/6/2016	A010010011500010659	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,357.00	8/9/2016
3/6/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,189.00	1/9/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/ n/
“/ño del Fomento de l/s Export/ ciones ”
Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

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
3/6/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
2/6/2016	A010010011500000057	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	887,029.50	31/8/2016
2/6/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
2/6/2016	A010010011500010661	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	353.00	31/8/2016
1/6/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS, PLATOS,	2395.01, 2332.01, 2355.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
1/6/2016	A010010011500002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A010010011500002876	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
1/6/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	35,699.48	30/8/2016
1/6/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	76,450.00	30/8/2016
31/5/2016	A010010011500000641	CORPORACION LEGIS	MANT Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	2,997,420.53	29/8/2016
25/5/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/5/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A010010011500000032	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	896,410.50	16/8/2016
18/5/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A010010011500000097	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/5/2016	A020040011500006731	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,847.60	15/8/2016
11/5/2016	A010010011500000056	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	819,477.00	9/8/2016
10/5/2016	A010010011500010660	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	10,213.00	8/8/2016
6/5/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500010663	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	348.00	4/8/2016
5/5/2016	A010010011500000031	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	165,149.60	3/8/2016
5/5/2016	A010010011500000055	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	64,461.60	3/8/2016
5/5/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
3/5/2016	A010010011500002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
3/5/2016	A010010011500002854	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
1/5/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	64,213.19	30/7/2016
1/5/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	204,450.00	30/7/2016
29/4/2016	A010010011500000447	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,060,000.00	28/7/2016
28/4/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/4/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss	LIPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	204,000.11	27/7/2016
26/4/2016	A010010011500000030	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	201,122.75	25/7/2016
26/4/2016	A010010011500000054	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	440,935.25	25/7/2016
25/4/2016	A010010011500000446	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	24/7/2016
22/4/2016	A010010011500000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
22/4/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	284,096.80	21/7/2016
20/4/2016	A010010011500000445	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,590,000.00	19/7/2016
19/4/2016	A010010011500000444	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	18/7/2016
15/4/2016	A010010011500000442	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	14/7/2016
14/4/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2392.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/4/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/7/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente // mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/4/2016	A01001001150000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A01001001150000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
8/4/2016	A01001001150000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	879,572.00	7/7/2016
8/4/2016	A010010011500010658	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,925.00	7/7/2016
6/4/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
5/4/2016	A010010011500000029	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	802,892.25	4/7/2016
5/4/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
5/4/2016	A010010011500016722	CORAASAN (SESAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
4/4/2016	A020040011500006401	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2396.01, 2398.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
2/4/2016	A010010011500010662	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	343.00	1/7/2016
1/4/2016	A010010011500002834	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A010010011500002833	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
1/4/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	38,442.95	30/6/2016
1/4/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,034,000.00	30/6/2016
30/3/2016	A010010011500000440	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	651,261.27	28/6/2016
30/3/2016	A010010011500000441	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	28/6/2016
30/3/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRICANTES	2371.01, 2371.06	210-02	500.00	16/6/2016
14/3/2016	A010010011500000028	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	560,202.00	12/6/2016
10/3/2016	A010010011500000027	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,400.00	8/6/2016
9/3/2016	A010010011500010453	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,925.00	7/6/2016
4/3/2016	A010010011500000053	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,153,967.75	2/6/2016
4/3/2016	A010010011500000670	HALLA	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
2/3/2016	A010010011500000517	ZADESA	DESECH., MAT. DE LIMP., DETERG., M	2332.01, 2391.01, 2363.04	210-02	209,312.18	31/5/2016
2/3/2016	A010010011500010351	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	338.00	31/5/2016
1/3/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
1/3/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A010010011500002803	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	17,108.67	30/5/2016
1/3/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,154,100.00	30/5/2016
29/2/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/2/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	20,713.10	29/5/2016
25/2/2016	A010010011500000021	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	32,947.90	25/5/2016
16/2/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/2/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/2/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
9/2/2016	A010010011500010039	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,781.00	9/5/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
2/2/2016	A010010011500009951	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	333.00	2/5/2016

Edc





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/2/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	25,043.73	1/5/2016
1/2/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	415,100.00	1/5/2016
29/1/2016	A01001001150000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2385.03	210-02	564,000.00	28/4/2016
15/1/2016	A01001001150000048	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,246,117.87	14/4/2016
9/1/2016	A010010011500009627	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,493.00	8/4/2016
8/1/2016	A010010011500016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A010010011500016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
8/1/2016	A010010011500016429	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
6/1/2016	A010010011500000025	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,182,720.00	5/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
2/1/2016	A010010011500009535	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	328.00	1/4/2016
1/1/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	20,280.21	31/3/2016
1/1/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	136,000.00	31/3/2016
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP. HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	398,191.00	29/3/2016
28/12/2015	A010010011500000160	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	27/3/2016
28/12/2015	A010010011500000161	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,025,000.00	27/3/2016
28/12/2015	A010010011500000162	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	205,000.00	27/3/2016
18/12/2015	A010010011500000044	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,888.85	17/3/2016
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80	12/3/2016
9/12/2015	A010010011500009210	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,349.00	8/3/2016
4/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
4/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
4/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
2/12/2015	A010010011500009109	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	323.00	1/3/2016
1/12/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	12,252.54	29/2/2016
1/12/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	55,800.00	29/2/2016
23/11/2015	A010010011500002113	FUMIGADORA SANCHEZ	FUMIGACION	2265.01	210-02	255,200.00	21/2/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
18/11/2015	A010010011500000632	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	674,653.20	16/2/2016
11/11/2015	A010010011500008796	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,205.00	9/2/2016
5/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
5/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
5/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958963	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
3/11/2015	A010010011500008695	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	318.00	1/2/2016
1/11/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	30,004.04	30/1/2016
1/11/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,294,750.00	30/1/2016





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente / mes de SEPTIEMBRE del año 2018

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
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A010010011500000429	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,088,100.00	25/1/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
23/10/2015	A010010011500000306	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,036,960.00	21/1/2016
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
13/10/2015	A010010011500008382	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,061.00	11/1/2016
12/10/2015	A010010011500000039	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,075,802.65	10/1/2016
7/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
6/10/2015	A010010011500000304	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,024,640.00	4/1/2016
6/10/2015	A010010011500000305	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,412,800.00	4/1/2016
2/10/2015	A010010011500008278	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	313.00	31/12/2015
1/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
1/10/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	37,198.03	30/12/2015
1/10/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	759,300.00	30/12/2015
23/9/2015	A010010011500000201	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,300,000.00	22/12/2015
15/9/2015	A010010011500000024	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,940,000.00	14/12/2015
15/9/2015	A010010011500000011	LABTEC	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
15/9/2015	A010010011500007987	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	9,061.00	14/12/2015
9/9/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
4/9/2015	A010010011500000300	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,423,270.00	3/12/2015
3/9/2015	A010010011500007877	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	308.00	2/12/2015
2/9/2015	A010010011500000639	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	516,185.62	1/12/2015
2/9/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

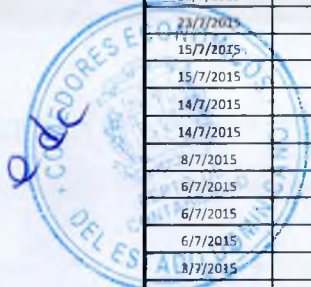
S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/9/2015	A01001001150000023	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,405,920.00	1/12/2015
1/9/2015	A01001001150000022	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,655,080.00	30/11/2015
1/9/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	12,283.11	30/11/2015
1/9/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	366,850.00	30/11/2015
26/8/2015	A010010011500191417	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	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
15/8/2015	A010010011500007575	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,917.00	13/11/2015
13/8/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
8/8/2015	A010010011500000133	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,850,000.00	6/11/2015
5/8/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
3/8/2015	A010010011500007464	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	303.00	1/11/2015
1/8/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	91,217.43	30/10/2015
1/8/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	307,700.00	30/10/2015
29/7/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
27/7/2015	A010010011500000132	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,381,900.00	25/10/2015
23/7/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
15/7/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
15/7/2015	A010010011500007164	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,773.00	13/10/2015
14/7/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
6/7/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
6/7/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
6/7/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
1/7/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
1/7/2015	A010010011500007060	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	298.00	30/9/2015
1/7/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	35,886.02	29/9/2015
1/7/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	120,000.00	29/9/2015
30/6/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/6/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH , MAT. LIMP Y COCINA	2332.01, 2295.03	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/9/2015
20/6/2015	A010010011500000131	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,168,100.00	18/9/2015
19/6/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/6/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, Republic/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/6/2015	A010010011500006760	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,629.00	13/9/2015
11/6/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
2/6/2015	A010010011500006648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	293.00	31/8/2015
1/6/2015	A010010011500000158	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,838.00	30/8/2015
1/6/2015	A010010011500000159	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,216.00	30/8/2015
1/6/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	437.82	30/8/2015
1/6/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	467,290.00	30/8/2015
25/5/2015	A010010011500000156	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	23/8/2015
25/5/2015	A010010011500000157	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	23/8/2015
22/5/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENI0 UREÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICANTES	2396.01, 2353.01, 2371.06	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/5/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	210-02	241,900.00	19/8/2015
14/5/2015	A010010011500006355	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,485.00	12/8/2015
11/5/2015	A010010011500000153	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	106,270.00	9/8/2015
11/5/2015	A010010011500000154	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	9/8/2015
11/5/2015	A010010011500000155	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	9/8/2015
6/5/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
6/5/2015	A010010011500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
5/5/2015	A010010011500000133	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,480.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000134	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000135	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,160.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000137	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000138	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	902,838.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000139	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000140	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000141	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,230.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000142	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	208,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000143	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,094,300.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000144	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000145	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,174.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000146	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,326.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000147	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000148	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,500.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000149	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,000.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000150	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	3/8/2015
5/5/2015	A010010011500000151	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	3/8/2015
2/5/2015	A010010011500006244	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	283.00	31/7/2015
1/5/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	703,910.00	30/7/2015
1/5/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,100.00	30/7/2015
27/4/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2332.01, 2391.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
24/4/2015	A010010011500000620	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	400,860.16	23/7/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente / mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/4/2015	A010010011500000671	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	156,666.24	23/7/2015
24/4/2015	A010010011500000672	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	940,941.44	23/7/2015
24/4/2015	A010010011500000673	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	651,699.84	23/7/2015
23/4/2015	A010010011500000619	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00	22/7/2015
16/4/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	210-02	251,691.75	15/7/2015
14/4/2015	A0100100115000005951	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,197.00	13/7/2015
10/4/2015	A010010011500000616	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,875,000.00	9/7/2015
2/4/2015	A0100100115000005853	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	278.00	1/7/2015
1/4/2015	A010010011500000613	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,625,000.00	30/6/2015
1/4/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	249.00	30/6/2015
1/4/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	534,334.00	30/6/2015
1/4/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,100.00	30/6/2015
30/3/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/3/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
26/3/2015	A010010011500000610	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,250,000.00	24/6/2015
19/3/2015	A010010011500000607	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	952,240.32	17/6/2015
14/3/2015	A0100100115000005563	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,053.00	12/6/2015
12/3/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
9/3/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	66,268.80	7/6/2015
6/3/2015	A010010010204518871	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A010010010204516792	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
6/3/2015	A010010010204517441	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
4/3/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
4/3/2015	A0100100115000005466	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	278.00	2/6/2015
1/3/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	8,333.15	30/5/2015
1/3/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	11,280.00	30/5/2015
1/3/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	7,020.00	30/5/2015
25/2/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
16/2/2015	A0100100115000005191	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	273.00	17/5/2015
14/2/2015	A0100100115000005160	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	8,053.00	15/5/2015
6/2/2015	A010010011500015457	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
6/2/2015	A010010011500015459	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
6/2/2015	A010010011500015458	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A010010011500017591	COAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
2/2/2015	A010010011500001892	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,199,600.00	3/5/2015
2/2/2015	A010010011500001893	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,711,880.00	3/5/2015
2/2/2015	A010010011500000127	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	554,371.00	3/5/2015
2/2/2015	A010010011500000128	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,485.00	3/5/2015
1/2/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	14,373.11	2/5/2015
1/2/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,300.00	2/5/2015
1/2/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,240.00	2/5/2015
29/1/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/1/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
29/1/2015	A010010011500001886	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	563,745.00	29/4/2015
29/1/2015	A010010011500000126	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	332,930.00	29/4/2015
22/1/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
16/1/2015	A010010011500000021	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,290,790.00	16/4/2015
14/1/2015	A0100100115000007909	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,909.00	14/4/2015
7/1/2015	A010010011500000020	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,800,000.00	7/4/2015
7/1/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
7/1/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
7/1/2015	A010010011500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
3/1/2015	A010010011500004709	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	268.00	3/4/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
1/1/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	7,475.76	1/4/2015
1/1/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	13,680.00	1/4/2015
1/1/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,640.00	1/4/2015
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-07	13,169.38	31/3/2015
29/12/2014	A010010011500000125	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,585.00	29/3/2015
15/12/2014	A010010011500000026	COMERCIAL LA REDENCION	DESECHABLES Y ART. LIMPIEZAS	2332.01, 2295.03	210-02	1,934,446.67	15/3/2015
15/12/2014	A010010011500004430	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,765.00	15/3/2015
11/12/2014	A010010011500000019	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	COMBOS, TENEDOR, CUCHILLO Y OTR	2332	210-02	1,915,747.90	11/3/2015
9/12/2014	A010010011500000131	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,169,500.00	9/3/2015
8/12/2014	A010010011500000815	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,348,873.00	8/3/2015
8/12/2014	A010010011500000123	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	95,580.00	8/3/2015
8/12/2014	A010010011500000018	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	ROLLOS DE PAPEL Y OTROS	2332.01	210-02	577,556.31	8/3/2015
5/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,224.00	5/3/2015
5/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
5/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
4/12/2014	A010010011500004334	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	263.00	4/3/2015
2/12/2014	A010010011500000122	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	79,650.00	2/3/2015
1/12/2014	A010010011500000120	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,550.00	1/3/2015
1/12/2014	A010010011500000121	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,860.00	1/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
1/12/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	161,835.78	1/3/2015
1/12/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,240.00	1/3/2015
28/11/2014	A010010011500000128	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,940,000.00	26/2/2015
28/11/2014	A010010011500000130	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,640,000.00	26/2/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
17/11/2014	A010010011500000126	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,728,000.00	15/2/2015





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominica/n/

“/no del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente // mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/11/2014	A01001001150000127	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,873,000.00	15/2/2015
15/11/2014	A010010011500004067	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,621.00	13/2/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2391.01, 2332.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
11/11/2014	A010010011500000119	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	61,238.00	9/2/2015
6/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,548.00	4/2/2015
6/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
6/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
3/11/2014	A010010011500000124	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,387,785.52	1/2/2015
3/11/2014	A010010011500000125	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,757,768.00	1/2/2015
3/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QUEMAD	2372.99	210-02	60,335.47	1/2/2015
3/11/2014	A010010011500003960	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	258.00	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	30/1/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
1/11/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	75,392.61	30/1/2015
31/10/2014	A010010011500000118	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	144,653.00	29/1/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA MO	2391.01, 2333.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
29/10/2014	A010010011500000117	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	135,675.00	27/1/2015
22/10/2014	A010010011500000115	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,567.20	20/1/2015
20/10/2014	A010010011500000113	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	170,515.00	18/1/2015
14/10/2014	A010010011500000112	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,919.00	12/1/2015
14/10/2014	A010010011500000110	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	36,750.00	12/1/2015
14/10/2014	A010010011500000111	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,250.00	12/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/1/2015
10/10/2014	A010010011500000107	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	260,000.00	8/1/2015
10/10/2014	A010010011500000106	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00	8/1/2015
9/10/2014	A010010011500000104	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,600.00	7/1/2015
9/10/2014	A010010011500000105	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,300.00	7/1/2015
6/10/2014	A010010011500000103	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	160,950.00	4/1/2015
6/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
6/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
6/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
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
2/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500003668	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	253.00	31/12/2014
1/10/2014	A010010011500003399	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,477.00	30/12/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, Repúblic/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/10/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	4,500.00	30/12/2014
1/10/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,328,400.00	30/12/2014
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
22/9/2014	A010010011500000091	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,400.00	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000092	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	48,500.00	21/12/2014
22/9/2014	A010010011500000093	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	778,800.00	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	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
4/9/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
4/9/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
1/9/2014	A010010011500003049	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,189.00	30/11/2014
1/9/2014	A010010011500003322	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	248.00	30/11/2014
1/9/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	49,329.78	30/11/2014
1/9/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	690,030.00	30/11/2014
19/8/2014	A010010011500000017	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	510,000.00	17/11/2014
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	Funditas p/sandwich	2355.01	210-02	112,926.00	11/11/2014
11/8/2014	A010010011500000076	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	9/11/2014
11/8/2014	A010010011500000077	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,500.00	9/11/2014
11/8/2014	A010010011500000078	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,500.00	9/11/2014
7/8/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
5/8/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
5/8/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
5/8/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
1/8/2014	A010010011500000031	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	210-02	92,925.00	30/10/2014
1/8/2014	A010010011500000032	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	PLATOS Y CUBIERTOS	2332.01	210-02	115,050.00	30/10/2014
1/8/2014	A010010011500000033	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	210-02	108,412.50	30/10/2014
1/8/2014	A010010011500002323	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,189.00	30/10/2014
1/8/2014	A010010011500002296	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	243.00	30/10/2014
1/8/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	774.69	30/10/2014
1/8/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	389,340.00	30/10/2014
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





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Obietal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/7/2014	A010010011500000075	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,203,462.87	12/10/2014
14/7/2014	A010010011500002292	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	210-02	7,189.00	12/10/2014
8/7/2014	A010010011500000079	DAMIFILE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
5/7/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
1/7/2014	A010010011500002235	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	238.00	29/9/2014
1/7/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	44,188.77	29/9/2014
1/7/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	523,170.00	29/9/2014
1/7/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	29/9/2014
30/6/2014	A030010011500000421	IGAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2353.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00	11/9/2014
13/6/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	210-02	29,280.76	11/9/2014
12/6/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/6/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2391.01	210-02	1,036,035.30	9/9/2014
6/6/2014	A010010011500013787	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
5/6/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
5/6/2014	A010010011500013342	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
2/6/2014	A010010011500001648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	228.00	31/8/2014
1/6/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	65,153.11	30/8/2014
1/6/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	361,260.00	30/8/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
7/5/2014	A010010011500001738	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES PLASTICOS C/TAPA	2355.01	210-02	34,692.00	5/8/2014
6/5/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
6/5/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A010010011500013575	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
2/5/2014	A010010011500001325	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	228.00	31/7/2014
1/5/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	704,790.00	30/7/2014
1/5/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	30/7/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
4/4/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
4/4/2014	A010010011500013366	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
4/4/2014	A010010011500001054	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	210-02	228.00	3/7/2014
3/4/2014	A010010011500001729	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fund. p/sandwich y cajas para emp.	2355.01	210-02	117,174.00	2/7/2014
1/4/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	33,570.00	30/6/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/6/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/no del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/3/2014	A01001001150000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/3/2014	A01001001150000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
12/3/2014	A010010011500001713	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	3,964.81	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/6/2014
6/3/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
6/3/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
6/3/2014	A010010011500013152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
1/3/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	34,745.34	30/5/2014
1/3/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	84,060.00	30/5/2014
26/2/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/2/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/2/2014	A010010011500000035	ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA/NECOCIOS RICASOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
5/2/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
5/2/2014	A010010011500012944	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
4/2/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
3/2/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	107,380.00	4/5/2014
2/2/2014	A010010011500000813	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	730,385.00	3/5/2014
1/2/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	49,500.00	2/5/2014
31/1/2014	P010010011502060353	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MC	2271.06	210-02	1,268,615.52	1/5/2014
27/1/2014	P010010011502060352	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MC	2271.06	210-02	905,266.11	27/4/2014
22/1/2014	A010010011500001704	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	729,500.00	22/4/2014
22/1/2014	A010010011500001705	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,400,000.00	22/4/2014
22/1/2014	A010010011500001693	INGREDIENTES DEL CIBAO	PRESINTOS ENUMERADOS	2355.01	210-02	17,700.00	22/4/2014
16/1/2014	A010010011500000514	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	138,814.00	16/4/2014
16/1/2014	A010010011500000515	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	127,491.48	16/4/2014
16/1/2014	A010010011500000517	CORPORACION LEGIS	REP. P/VEHICULOS	2272.06	210-02	175,209.16	16/4/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/4/2014
13/1/2014	A010010011500001683	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA	2363.04	210-02	148,019.20	13/4/2014
13/1/2014	A010010011500001684	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	240,720.00	13/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
5/1/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
4/1/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
4/1/2014	A010010011500012736	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
2/1/2014	A010010011500000381	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,800,000.00	2/4/2014
2/1/2014	A010010011500001675	INGREDIENTES DEL CIBAO	DESECHABLES	2332.01	210-02	53,466.24	2/4/2014
1/1/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	34,650.00	1/4/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2332.01, 2391.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
23/12/2013	A010010011500000814	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,507,700.00	23/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/3/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
5/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	39,074.00	5/3/2014





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/
 “/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”
 Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente // mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion 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	5/3/2014
1/12/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	30,415.65	1/3/2014
1/12/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	6,840.00	1/3/2014
22/11/2013	P010010011502060348	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.06	210-02	887,640.00	20/2/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
7/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
6/11/2013	714542	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	4/2/2014
5/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
1/11/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,620.00	30/1/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRTEROS	2363.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2392.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
9/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	7/1/2014
6/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
4/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
3/10/2013	P010010011502060344	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MC	2271.06	210-02	1,765,308.17	1/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	30/12/2013
1/10/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	7,560.00	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	A010010011500001583	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES	2355.01	210-02	371,700.00	15/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
6/9/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
1/9/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	30/11/2013
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	4/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
1/8/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	4,320.00	30/10/2013
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	6/10/2013
6/7/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
5/7/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
1/7/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	48,240.00	29/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente // mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/6/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	210-02	25,488.00	8/9/2013
6/6/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	210-02	12,700.80	4/9/2013
6/6/2013	A010010011500000015	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	54,667.56	4/9/2013
5/6/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	79,551.00	3/9/2013
5/6/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
1/6/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	65,520.00	30/8/2013
25/5/2013	A010010011500000009	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	A010010011500000004	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	2,950.00	7/8/2013
7/5/2013	A010010011500000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES	MATERIALES ELECTRICOS	2396.01	210-02	38,350.00	5/8/2013
6/5/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
1/5/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	64,546.99	30/7/2013
1/5/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	83,880.00	30/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
1/4/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
1/4/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	11,120.18	30/6/2013
1/4/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	130,050.00	30/6/2013
13/3/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FILTRAC	2371.04	210-02	45,011.28	11/6/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/6/2013
6/3/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
6/3/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
1/3/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	42,691.29	30/5/2013
1/3/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	121,500.00	30/5/2013
18/2/2013	A010010011500000014	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	47,200.00	19/5/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	8/5/2013
6/2/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
5/2/2013	A010010011500000008	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	7,670.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/5/2013
1/2/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	48,161.72	2/5/2013
1/2/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	111,480.00	2/5/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	210-02	30,585.60	5/4/2013
5/1/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,563.00	5/4/2013
1/1/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	211,410.00	1/4/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,950.00	31/3/2013





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/12/2012	A01001001150000535	SUPLIDORA LLL	IVAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
17/12/2012	A010010011500000090	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
5/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	73,171.75	5/3/2013
1/12/2012		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	210,690.00	1/3/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
3/9/2012	A010010011500000086	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
9/8/2012	A010010011500000008	SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento patio y co	2271.01	210-02	1,522,340.07	7/11/2012
8/8/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y techo	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
8/8/2012	A010010011500070214	AGRICOLA SIDER	Sierras para carniceria	2363.04	210-02	121,800.00	6/11/2012
6/8/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	915,914.20	4/11/2012
31/7/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500003307	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	82,450.48	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500003323	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	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	23/10/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, Repúblic/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/7/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A01001001150000179	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	226,780.00	16/10/2012
18/7/2012	A01001001150000180	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	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A01001001150000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	85,886.40	11/10/2012
11/7/2012	A01001001150000169	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	266,939.20	9/10/2012
11/7/2012	A01001001150000170	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	666,338.80	9/10/2012
9/7/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	35,301.12	7/10/2012
6/7/2012	A01001001150000163	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	132,704.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,279.60	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	32,760.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
5/7/2012	A010010011500000452	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	13,920.00	3/10/2012
5/7/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
5/7/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
4/7/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	522.00	2/10/2012
4/7/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
3/7/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
2/7/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/6/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/6/2012	A010010011500000224	OXILENO	compra de tanque de gas	2395.01	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/6/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/6/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/6/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,880.00	24/9/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/
“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”
Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fecha de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
26/6/2012	A01001001150000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/6/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/6/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/6/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	A010010011500000444	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/6/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
6/6/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/5/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/5/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/5/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
19/5/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	9,616.50	17/8/2012
16/5/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/5/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/5/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	8/8/2012
9/5/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	25,520.00	7/8/2012
9/5/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
5/5/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
4/5/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
3/5/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,627.79	1/8/2012
1/5/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,468.00	30/7/2012
1/5/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/4/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/4/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/4/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/4/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, Republic/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/4/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/4/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/4/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/4/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/4/2012	A 010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2222.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/2/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/2/2012	A010010011500070042	AGRICOLA SIDER	Balanza	2395.01	210-02	73,080.00	15/5/2012
15/2/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/2/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/2/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/2/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	12/5/2012
7/2/2012	A010010011500070029	AGRICOLA SIDER	Tablas corta carnes	2355.01	210-02	34,800.00	7/5/2012
3/2/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2391.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2648.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/9/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
27/7/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
9/5/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/3/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	8,000.00	15/6/2011
17/3/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
7/3/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
3/3/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/2/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/2/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/2/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2396.01	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/2/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	6,090.00	12/5/2011
7/2/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/5/2009	A010010011500000013	INESPRE	PICA PICA	2311.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/4/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/3/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
3/3/2009	A010010011500000004	INESPRE	ARROZ	2311.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/8/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/8/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/

“ño del Fomento de l/s Export/ciones”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/8/2008	A01001001150000024	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/7/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/MESA	2395.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
30/7/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2392.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
23/7/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2391.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A010010011500000023	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/6/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/6/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/6/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/6/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2614.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
4/6/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
4/4/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
4/4/2008	A010010011500000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
3/3/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/2/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/1/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
5/12/2007	P010010011500373009	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2272.06	210-02	38,280.00	4/3/2008
1/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2395.01	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/4/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2392.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
4/4/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 717,500.00	3/7/2007
3/4/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2398.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NÚMERADORES	2392.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
6/6/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/3/2005	39	Pedro lo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2272.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2395.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2398.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
7/12/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2272.06	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-05	375,548.69	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,988.80	31/3/2003





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/n/
“ño del Fomento de l/s Export/ciones”
Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/3/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/3/2003
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
9/12/2002	5/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCHILLO, PA	2391.01, 2355.01, 2395.01, 2332.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,618.18	3/3/2003
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
2/12/2002	491312	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-05	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	28,470.40	27/2/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,827.46	27/2/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/2/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,676.80	18/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,206.90	17/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	9/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	9/2/2003
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
8/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,136.00	6/2/2003





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, República/ Dominic/ n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente /l mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
5/11/2002	487135	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-05	381,751.05	3/2/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO, CLAVO	2372.06, 2399.01, 2363.03	210-02	2,940.00	30/1/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,876.99	30/1/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,100.00	14/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
2/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-05	386,279.59	31/12/2002
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	5/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2364.07	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002





COMEDORES ECONOMICOS DEL EST/DO

S/nto Domingo Este, Repúblic/ Dominic/n/

“/ño del Fomento de l/s Export/ciones ”

Est/do de Cuent/ Suplidores

Correspondiente // mes de SEPTIEMBRE del año 2018

Fech/ de Registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-05	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	19/5/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
1/3/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2614.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
TOTAL						699,514,357.70	


Eduarda Duran
LICDA. EDUARDA DURAN
 ENC. DPTO CONTABILIDAD