

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
30/9/2022	B1500328604	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,250.94	30/5/2001
30/9/2022	B1500330420	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,413.41	30/5/2001
30/9/2022	B1500330575	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,685.28	30/5/2001
30/9/2022	B1500329606	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,905.20	30/5/2001
30/9/2022	B1500327030	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	17,964.00	30/5/2001
30/9/2022	B1500330274	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	18,299.46	30/5/2001
30/9/2022	B1500329188	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	22,852.52	30/5/2001
30/9/2022	B1500329962	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	25,580.23	30/5/2001
30/9/2022	B1500329721	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	32,055.55	30/5/2001
30/9/2022	B1500326775	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	39,371.86	30/5/2001
30/9/2022	B1500327897	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	40,580.12	30/5/2001
30/9/2022	B1500329886	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	41,761.06	30/5/2001
30/9/2022	B1500327968	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	78,008.59	30/5/2001
30/9/2022	B1500000043	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	PROVISIONES	2391.01	210-02	74,154.15	30/5/2001
30/9/2022	B1500000031	MARIA SIERRA MENDEZ	PROVISIONES	2391.01	210-02	80,000.00	30/5/2001
30/9/2022	B1500000043	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	102,375.36	30/5/2001
30/9/2022	B1500000002	MARIA SIERRA MENDEZ	PROVISIONES	2391.01	210-02	120,000.00	30/5/2001
30/9/2022	B1500000198	AZULMA SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,147,837.50	30/5/2001
30/9/2022	B1500000161	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,725,000.00	30/5/2001
30/9/2022	B1500000162	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,725,000.00	30/5/2001
30/9/2022	B1500037684	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.00	210-02	2,027,702.74	30/5/2001
29/9/2022	B1500000235	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	154,632.00	30/5/2001
29/9/2022	B1500000160	SUPLIODORA NICARTOM	PROVISIONES	2391.01	210-02	199,108.00	30/5/2001
29/9/2022	B1500000023	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2391.01	210-02	358,800.00	30/5/2001
29/9/2022	B1500000003	SFL HELP	PROVISIONES	2391.01	210-02	371,110.00	30/5/2001
29/9/2022	B1500039049	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	772,800.00	30/5/2001
29/9/2022	B1500000209	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2391.01	210-02	2,460,360.00	30/5/2001
28/9/2022	B1500233284	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,441.20	30/5/2001
28/9/2022	B1500181350	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUE)	CENTRAL	2371.02	210-02	82,142.72	30/5/2001
28/9/2022	B1500000024	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,537.00	30/5/2001
28/9/2022	B1500181349	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUE)	CENTRAL	2371.02	210-02	414,322.24	30/5/2001
28/9/2022	B1500000209	MULTISERVICIOS OCNAB, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	427,500.00	30/5/2001
28/9/2022	B1500180693	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUE)	CENTRAL	2371.02	210-02	473,070.76	30/5/2001
28/9/2022	B1500000002	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2391.01	210-02	922,250.00	30/5/2001
28/9/2022	B1500000213	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	4,896,258.84	30/5/2001
27/9/2022	B1500000158	JULIAN ARCADIO TOLENTINO	PROVISIONES	2311.01	210-02	23,600.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000001	DANY ELINCE MEJIA TEJADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000001	REBOSAO FULL FOOD SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	48,710.50	30/5/2001
27/9/2022	B1500000039	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2251.01	210-02	47,200.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000040	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2251.01	210-02	47,200.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000001	SANTA YANET PEREZ ESPINAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	70,000.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000002	SANTA YANET PEREZ ESPINAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	140,000.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000002	DANY ELINCE MEJIA TEJADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	180,000.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000212	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	253,500.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000292	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	391,500.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000042	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	303,723.99	30/5/2001
27/9/2022	B1500000166	GRUPO YEROQUE	PROVISIONES	2311.01	210-02	474,750.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000022	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	626,400.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,120.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000121	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,458,620.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000291	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,470,330.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000011	MAGDA COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,711,100.00	30/5/2001
27/9/2022	B1500000233	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,743,519.20	30/5/2001
27/9/2022	B1500000009	COMERCIAL SAINED	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,428,000.00	30/5/2001
26/9/2022	B1500000019	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,850.00	30/5/2001
26/9/2022	B1500000001	JOSE LUIS SENA CASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	204,000.00	30/5/2001
26/9/2022	B1500000003	MINERVINO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,500,000.00	30/5/2001
24/9/2022	B1500000164	GRUPO YEROQUE	PROVISIONES	2311.01	210-02	51,000.00	30/5/2001
24/9/2022	B1500000165	GRUPO YEROQUE	PROVISIONES	2311.01	210-02	132,300.00	30/5/2001
23/9/2022	B1500002812	UNIVERSIDAD APEC UNAPEC	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	30/5/2001
23/9/2022	B1500007409	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	PROVISIONES	2391.01	210-02	28,320.00	30/5/2001
23/9/2022	B1500000160	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	690,000.00	30/5/2001
23/9/2022	B1500000197	AZULMA SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	780,615.00	30/5/2001
23/9/2022	B1500000180	SIMBEL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,730,447.00	30/5/2001
22/9/2022	B1500000039	PEREZ MARTINEZ AYO EIRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,832.00	30/5/2001
22/9/2022	B1500000208	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	201,780.00	30/5/2001
22/9/2022	B1500000195	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	281,760.00	30/5/2001
22/9/2022	B1500000003	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,759.00	30/5/2001
22/9/2022	B1500000078	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	640,000.00	30/5/2001
21/9/2022	B1500000037	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2251.01	210-02	47,200.00	30/5/2001

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/9/2022	81500000038	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2251.01	210-02	47,209.00	30/5/2001
21/9/2022	81500231605	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	39,421.83	30/5/2001
21/9/2022	81500000009	FRADICA SUPLIDORES DE ALIMENTOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	187,500.00	30/5/2001
21/9/2022	81500000132	MARENAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	592,800.00	30/5/2001
21/9/2022	81500000156	BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,239,000.00	30/5/2001
21/9/2022	81500000159	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,729,000.00	30/5/2001
20/9/2022	81500230689	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	128.41	30/5/2001
20/9/2022	81500229531	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	4,392.92	30/5/2001
20/9/2022	81500230626	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	5,465.09	30/5/2001
20/9/2022	81500229696	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	6,732.81	30/5/2001
20/9/2022	81500230607	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	12,015.01	30/5/2001
20/9/2022	81500229856	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	12,319.43	30/5/2001
20/9/2022	81500230078	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	13,737.73	30/5/2001
20/9/2022	81500000020	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	37,940.00	30/5/2001
20/9/2022	81500232259	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	148,770.17	30/5/2001
20/9/2022	81500000021	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	180,000.00	30/5/2001
20/9/2022	81500000037	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	496,875.00	30/5/2001
20/9/2022	81500229441	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	681,171.09	30/5/2001
20/9/2022	81500000038	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	689,000.00	30/5/2001
20/9/2022	81500000231	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	721,900.38	30/5/2001
16/9/2022	81500000290	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	110,000.00	30/5/2001
16/9/2022	81500000130	MARENAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,380,000.00	30/5/2001
15/9/2022	81500104748	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	4,998.40	30/5/2001
15/9/2022	81500104749	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	14,981.20	30/5/2001
15/9/2022	81500104747	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	14,999.00	30/5/2001
14/9/2022	81500000019	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	17,500.00	30/5/2001
14/9/2022	81500000105	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	622,998.00	30/5/2001
14/9/2022	81500000424	GRUPO SUPRALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,725,000.00	30/5/2001
13/9/2022	81500000009	INVERSIONES XIVISTE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	23,630.00	30/5/2001
13/9/2022	81500000019	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	656,200.00	30/5/2001
13/9/2022	81500039033	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	773,800.00	30/5/2001
13/9/2022	81500000036	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	854,438.00	30/5/2001
13/9/2022	81500000009	IMPORTADORA DEL SUR, SRL/OPOSICION DE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,002,000.00	30/5/2001
12/9/2022	81500000016	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,080.00	30/5/2001
12/9/2022	81500000015	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	213,120.00	30/5/2001
12/9/2022	81500000206	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,430,000.00	30/5/2001
12/9/2022	81500000002	MINERVINO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,750,000.00	30/5/2001
9/9/2022	81500000011	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	88,500.00	30/5/2001
9/9/2022	81500000018	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	30/5/2001
9/9/2022	81500000017	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	30/5/2001
9/9/2022	81500000227	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,760.00	30/5/2001
9/9/2022	81500000008	IMPORTADORA DEL SUR, SRL/OPOSICION DE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,092,000.00	30/5/2001
8/9/2022	81500000077	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,340,000.00	30/5/2001
7/9/2022	81500000287	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	30/5/2001
7/9/2022	81500000028	URTEC, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,472,240.00	30/5/2001
7/9/2022	81500000288	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,430,000.00	30/5/2001
7/9/2022	81500000286	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,470,330.00	30/5/2001
6/9/2022	81500022989	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	29,161.00	30/5/2001
6/9/2022	81500023037	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,110.00	30/5/2001
6/9/2022	81500022954	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	30/5/2001
6/9/2022	81500038961	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	386,400.00	30/5/2001
6/9/2022	81500038962	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	386,400.00	30/5/2001
6/9/2022	81500038963	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	772,800.00	30/5/2001
6/9/2022	81500038964	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	772,800.00	30/5/2001
6/9/2022	81500038965	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	772,800.00	30/5/2001
6/9/2022	81500000003	MINERVINO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00	30/5/2001
6/9/2022	81500000017	INESPRE	PROVISIONES	2391.01	210-02	2,500,092.00	30/5/2001
5/9/2022	81500000208	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2381.01	210-02	427,500.00	30/5/2001
5/9/2022	81500000038	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	30/5/2001
5/9/2022	81500000057	MURKS	PROVISIONES	2311.01	210-02	759,370.00	30/5/2001
5/9/2022	81500000012	HOSKING SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,073,000.00	30/5/2001
3/9/2022	81500003795	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2001
3/9/2022	81500003796	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2001
2/9/2022	81500003793	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	1,469.00	30/5/2001
2/9/2022	81500003760	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,302.00	30/5/2001
2/9/2022	81500003801	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	5,302.00	30/5/2001
2/9/2022	81500000034	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2391.01	210-02	377,998.23	30/5/2001
2/9/2022	81500000423	GRUPO SUPRALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,725,000.00	30/5/2001
1/9/2022	81500000001	CORAASVEDA	AGUA	2272.06	210-02	238.00	30/5/2001
1/9/2022	81500103861	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	322.00	30/5/2001

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeta	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
1/9/2022	B1500104359	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	390.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500036422	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	734.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500103874	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	965.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500104421	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	906.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500036396	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	5.421.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500000343	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500104746	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	6,054.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500008662	CORAAVEGA	AGUA	2272.06	210-02	7,189.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500000010	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	489,300.00	30/5/2001
1/9/2022	B1500000038	GRUPO ZOMO	NO PROVISIONES	2393.01	210-02	728,999.97	30/5/2001
31/08/2022	B1500000119	IM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	31/08/22
30/8/2022	B1500000018	DEALCORP INVESTMENT	UTILES DE COCINA	2395.01	210-02	121,369.00	30/8/2022
29/8/2022	B1500000421	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,725,000.00	29/8/2022
26/8/2022	B1500000421	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,725,000.00	26/8/2022
25/8/2022	B1500000420	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,725,000.00	25/8/2022
25/8/2022	B1500000017	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	110,000.00	25/8/2022
22/8/2022	B1500000419	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,725,000.00	22/8/2022
22/8/2022	B1500000098	CANTOX INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,246,080.00	22/8/2022
18/8/2022	B1500000418	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,450,000.00	18/8/2022
18/8/2022	B1500000176	FRANCHARD	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,402,001.20	18/8/2022
18/8/2022	B1500000021	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,708,100.00	18/8/2022
18/8/2022	B1500000332	SUPRIDORES INDUSTRIALES MELLA	NO PROVISIONES	2395.01	210-02	388,499.85	18/8/2022
18/8/2022	B1500000021	DISUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,708,100.00	18/8/2022
18/8/2022	B1500000016	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	180,000.00	18/8/2022
17/8/2022	B1500000029	CAPEGAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,181,500.00	17/8/2022
17/8/2022	B1500000015	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,000.00	17/8/2022
15/8/2022	B15000000097	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	291,200.00	15/8/2022
11/8/2022	B1500000031	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,350,000.00	11/8/2022
11/8/2022	B1500000098	CANTOX INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,333,907.30	11/8/2022
11/8/2022	B15000000317	SUPRIDORES INDUSTRIALES MELLA	UTILES DE COCINA	2395.01	210-02	416,249.84	11/8/2022
11/8/2022	B1500000014	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	76,318.00	11/8/2022
9/8/2022	B1500000003	CUMESA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,514,000.00	9/8/2022
8/8/2022	B1500000020	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,644,750.00	8/8/2022
5/8/2022	B1500000036	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	706,800.59	5/8/2022
5/8/2022	B1500022487	CORASAN	AGUA	2317.01	210-02	240,683.00	5/8/2022
5/8/2022	B1500022570	CORASAN	AGUA	2317.01	210-02	203,320.00	5/8/2022
5/8/2022	B1500000010	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	106,731.00	5/8/2022
5/8/2022	B1500022522	CORASAN	AGUA	2317.01	210-02	29,239.00	5/8/2022
3/8/2022	B1500000025	MAXARINTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	460,082.00	3/8/2022
2/8/2022	B1500000009	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	492,800.00	2/8/2022
2/8/2022	B1500000016	ALM. INTERN. DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	2/8/2022
2/8/2022	B1500035729	AYUNT. DEL D. NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	708.00	2/8/2022
2/8/2022	B1500035703	AYUNT. DEL D. NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	5,230.00	2/8/2022
1/8/2022	B1500000201	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	729,000.00	1/8/2022
1/8/2022	B1500000175	FRANCHARD	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,648.00	1/8/2022
1/8/2022	B1500003656	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,350.00	1/8/2022
1/8/2022	B1500003657	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	1/8/2022
1/8/2022	B1500000329	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	1/8/2022
1/8/2022	B1500000038	PEREZ MARTINEZ AYBAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	29,760.00	30/10/2022
27/7/2022	B1500000019	PADMASANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	799,998.70	28/10/2022
27/7/2022	B15000000316	SUPRIDORES INDUSTRIALES MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	813,999.68	24/10/2022
27/7/2022	B1500000144	DAIFEL MEDINA FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,609,200.00	23/10/2022
25/7/2022	B1500000008	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	71,862.00	23/10/2022
25/7/2022	B1500000033	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,209,000.00	23/10/2022
23/7/2022	B1500000051	COMERCIAL JUAN MANITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	776,000.00	21/10/2022
21/7/2022	B1500000035	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	162,400.00	19/10/2022
19/7/2022	B1500000034	GRUPO ZOMO	NO PROVISIONES	2393.01	210-02	593,997.84	17/10/2022
18/7/2022	B1500000116	MARENAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	382,500.00	16/10/2022
13/7/2022	B1500000007	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,032.00	11/10/2022
11/7/2022	B1500000022	DARISON DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,000.00	9/10/2022
11/7/2022	B1500053323	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	58,988.00	9/10/2022
11/7/2022	B1500053324	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
7/7/2022	B1500000018	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	5/10/2022
7/7/2022	B1500000782	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	146,250.00	5/10/2022
5/7/2022	B1500022052	CORAAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,343.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022100	CORAAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,142.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022017	CORAAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500000485	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	768,000.00	3/10/2022
4/7/2022	B15000000421	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	3/10/2022
1/7/2022	B1500035013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	682.00	30/5/2001

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
1/7/2022	B1500034987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	5,040.00	28/9/2022
1/7/2022	B1500000315	PATRONATO LA NUEVA BARCQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500003612	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500003613	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500000625	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,957,395.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500000019	DISUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,043,020.00	29/9/2022
30/6/2022	B1500000483	INVERSIONES YANG, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	60.00	28/9/2022
29/6/2022	B1500000199	NEOAGRO SRL	Provisiones	2311.01	210-02	427,360.00	27/9/2022
29/6/2022	B1500000039	VICTAMAK COMERCIAL	Provisiones	2311.01	210-02	1,740,000.00	27/9/2022
28/6/2022	B1500000032	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,141,800.00	26/9/2022
23/6/2022	B1500000764	INVERSIONES DLP, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	21/9/2022
23/6/2022	B1500000432	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,170,000.00	21/9/2022
23/6/2022	B1500000431	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,304,100.00	21/9/2022
22/6/2022	B1500000015	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	20/9/2022
15/6/2022	B1500000031	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	1,640,000.00	13/9/2022
9/6/2022	B1500000117	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	Provisiones	2311.01	210-02	1,350,000.00	7/9/2022
7/6/2022	B1500000012	DARISON DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	15,000.00	5/9/2022
7/6/2022	B1500000030	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	910,000.00	5/9/2022
7/6/2022	B1500000545	EMPRESAS INTEGRADAS S.A.S	Provisiones	2311.01	210-02	1,978,140.00	5/9/2022
6/6/2022	B1500000165	VICTOR ALFONSO SEPULVEDA MOREL	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,400.00	4/9/2022
6/6/2022	B1500000029	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	910,000.00	4/9/2022
4/6/2022	B1500000006	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	44,000.00	2/9/2022
2/6/2022	B15000094416	CAASD	AGUA	2272.06	210-02	1,489.00	31/8/2022
2/6/2022	B15000094383	CAASD	AGUA	2272.06	210-02	5,302.00	31/8/2022
2/6/2022	B15000094644	CAASD	AGUA	2272.06	210-02	5,302.00	31/8/2022
1/6/2022	B1500007920	CORAAVEGA	AGUA	2272.06	210-02	228.00	30/8/2022
1/6/2022	B15000094371	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	690.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500034345	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	4,849.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500007996	CORAAVEGA	AGUA	2272.06	210-02	7,189.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500003563	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500003564	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500000247	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500000014	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	30/8/2022
30/5/2022	B1500014745	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	7,730.00	28/8/2022
27/5/2022	B1500014687	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	34,525.12	25/8/2022
27/5/2022	B1500014684	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,367.80	23/8/2022
26/5/2022	B1500014657	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	16,866.86	24/8/2022
26/5/2022	B1500014699	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	30,229.96	24/8/2022
25/5/2022	B1500014680	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	16,064.78	23/8/2022
25/5/2022	B1500014655	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	35,401.86	23/8/2022
25/5/2022	B1500014681	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	57,819.35	23/8/2022
24/5/2022	B1500014614	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	8,874.04	22/8/2022
24/5/2022	B1500147584	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	112,288.00	22/8/2022
20/5/2022	B1500014638	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/8/2022
19/5/2022	B1500014616	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,664.16	17/8/2022
18/5/2022	B1500000728	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,300.00	16/8/2022
17/5/2022	B1500014606	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	48,024.61	15/8/2022
17/5/2022	B1500014558	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	52,373.12	15/8/2022
17/5/2022	B1500014607	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,766.96	15/8/2022
13/5/2022	B1500014562	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	57,156.62	11/8/2022
12/5/2022	B1500014535	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	12,069.23	10/8/2022
12/5/2022	B1500014556	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	39,174.52	10/8/2022
11/5/2022	B1500028370	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	476.00	9/8/2022
11/5/2022	B1500028343	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	9/8/2022
10/5/2022	B1500000005	MIGUEL ESTEFANI ACOSTA GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,320.00	8/8/2022
10/5/2022	B1500014438	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	49,754.01	8/8/2022
7/5/2022	B1500014502	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	34,182.68	5/8/2022
6/5/2022	B1500021113	CORASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,070.00	4/8/2022
6/5/2022	B1500014501	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	72,521.78	4/8/2022
6/5/2022	B1500021161	CORASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	4/8/2022
6/5/2022	B1500021078	CORASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,698.00	4/8/2022
5/5/2022	B1500014462	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	9,524.91	3/8/2022
5/5/2022	B1500014496	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	28,967.98	3/8/2022
4/5/2022	B1500014483	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	6,896.61	2/8/2022
4/5/2022	B1500014447	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	80,477.32	2/8/2022
3/5/2022	B1500033718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	631.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500033692	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	4,659.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500003510	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500003511	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500014470	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	35,091.58	1/8/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
3/5/2022	B1500014469	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	34,337.66	1/8/2022
3/5/2022	B1500000179	PETRO ANTILLANA	GASOIL	2371.02	210-02	236,498.64	1/8/2022
20/4/2022	B1500000023	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	20/5/2022
19/4/2022	B1500000708	INVERSIONES D L P	Provisiones	2311.01	210-02	108,730.00	19/5/2022
12/4/2022	B1500001001	AGRICULTURA	Provisiones	2311.01	210-02	11,536,744.00	12/5/2022
6/4/2022	B1500000063	GRUPO ANTULLANO	Provisiones	2311.01	210-02	942,407.00	6/5/2022
5/4/2022	B1500003472	AYUNT. SANTIAGO	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	6/5/2022
5/4/2022	B1500003473	AYUNT. SANTIAGO	Rec. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	6/5/2022
5/4/2022	B1500000117	COMERCIAL CODI	Provisiones	2311.01	210-02	195,877.50	6/5/2022
1/4/2022	B1500014235	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	1,466,730.97	5/5/2022
1/4/2022	B1500033034	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	605.00	5/5/2022
1/4/2022	B1500033088	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	4,468.00	3/3/2022
1/4/2022	B1500034419	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	2,122,286.85	1/5/2022
31/3/2022	B1500014234	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	2,480,958.86	29/6/2022
28/3/2022	B1500000062	GRUPO ANTUWANO	Provisiones	2311.01	210-02	942,407.00	26/6/2022
8/3/2022	B1500147454	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	778,400.00	6/6/2022
4/3/2022	B1500020133	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	2/6/2022
4/3/2022	B1500020168	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	25,521.00	2/6/2022
4/3/2022	B1500020216	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	2/6/2022
1/3/2022	B1500032327	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	579.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500032301	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	4,278.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500003412	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500003413	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2022
22/2/2022	B15000147409	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	762,400.00	23/5/2022
15/2/2022	B1500000007	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	478,900.00	16/5/2022
4/2/2022	B1500019699	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	27,683.00	5/5/2022
4/2/2022	B1500019747	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	5/5/2022
4/2/2022	B1500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	5/5/2022
1/2/2022	B1500031541	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	553.00	2/5/2022
1/2/2022	B1500031514	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	4,087.00	2/5/2022
1/2/2022	B1500003175	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	2/5/2022
1/2/2022	B1500003176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	2/5/2022
31/1/2022	B1500013513	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,893.06	1/5/2022
31/1/2022	B1500013510	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	18,785.28	1/5/2022
30/1/2022	B1500000569	DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/4/2022
28/1/2022	B1500013503	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	15,574.78	28/4/2022
28/1/2022	B1500000278	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/4/2022
28/1/2022	B150001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/4/2022
28/1/2022	B1500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/4/2022
28/1/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/4/2022
27/1/2022	B1500013490	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	93,013.30	27/4/2022
26/1/2022	B1500013477	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	24,240.51	26/4/2022
26/1/2022	B1500013478	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	97,849.64	26/4/2022
25/1/2022	B1500013437	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,057.32	25/4/2022
25/1/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/4/2022
25/1/2022	B1500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,049,071.60	25/4/2022
22/1/2022	B1500000131	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	22/4/2022
22/1/2022	B1500000132	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	22/4/2022
22/1/2022	B1500013435	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	63,558.43	22/4/2022
20/1/2022	B1500013392	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	33,355.20	20/4/2022
20/1/2022	B1500013436	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	49,017.95	20/4/2022
19/1/2022	B1500013424	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,916.39	19/4/2022
17/1/2022	B1500013391	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	51,065.49	17/4/2022
17/1/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/4/2022
17/1/2022	B1500000125	GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/4/2022
14/1/2022	B1500013390	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,344.57	14/4/2022
13/1/2022	B1500033365	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	48,884.71	13/4/2022
6/1/2022	B1500013285	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	28,488.09	6/4/2022
6/1/2022	B1500013292	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	32,630.79	6/4/2022
5/1/2022	B1500030911	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	527.00	5/4/2022
5/1/2022	B1500030884	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,897.00	5/4/2022
5/1/2022	B1500013291	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	21,336.02	5/4/2022
5/1/2022	B1500013287	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,907.77	5/4/2022
5/1/2022	B1500013293	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	31,858.97	5/4/2022
5/1/2022	B1500013286	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	36,143.69	5/4/2022
5/1/2022	B1500013311	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	5/4/2022
3/1/2022	B1500013289	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	6,576.67	3/4/2022
1/1/2022	B1500013236	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	10,080.18	1/4/2022
1/1/2022	B1500013284	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,650.41	1/4/2022
1/1/2022	B1500013288	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	51,078.20	1/4/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
1/1/2022	B1500013277	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	73,546.96	1/4/2022
28/12/2021	B1500000009	Fasol Multiservice	Provisiones	2311.01	210-02	250,448.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Franchard	Provisiones	2311.01	210-02	38,270.00	28/1/2021
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	25/1/2021
23/12/2021	B1500000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,308.00	25/1/2021
14/12/2021	B1500000328	FL Betances	Provisiones	2311.01	210-02	953,368.36	25/1/2021
2/12/2021	B1500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
2/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
1/12/2021	B1500000080	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	502.00	29/1/2021
1/12/2021	B1500000081	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	3,706.00	25/1/2021
25/11/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	706,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2251.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
9/11/2021	B1500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	7/2/2022
5/11/2021	B1500018290	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	3/2/2022
5/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
5/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
2/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/1/2022
1/11/2021	B1500029014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Basura	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022
1/11/2021	B1500028987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Basura	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
1/11/2021	B1500003031	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
1/11/2021	B1500003032	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
19/10/2021	B1500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elct., reposamiento patio y	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
14/10/2021	B1500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
7/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	5/1/2022
5/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,073.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
1/10/2021	B1500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	30/1/2021
20/9/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/1/2021
6/9/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	3/1/2021
6/9/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/1/2021
1/9/2021	B1500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2218.01	210-02	17,130.00	30/1/2021
19/8/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/1/2021
18/8/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCOEUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,304,190.85	16/1/2021
6/8/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	223,762.00	4/1/2021
6/8/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,646.00	4/1/2021
6/8/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,301.00	4/1/2021
5/8/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2218.01	210-02	17,130.00	3/1/2021
5/8/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2218.01	210-02	17,130.00	3/1/2021
28/7/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
19/7/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA ELECTRICA	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
6/7/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2311.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500002783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,008.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
4/6/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
2/6/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
2/6/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
6/5/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	4/8/2021
6/5/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	4/8/2021
6/5/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	4/8/2021
4/5/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
4/5/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/4/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002675	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/4/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/4/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2038.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
8/4/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
6/4/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2038.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,917.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
5/4/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
5/4/2021	B1500002631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/3/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013630	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,005.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/3/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	39,200.00	9/6/2021
5/3/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
1/3/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	30/3/2021
1/3/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	30/3/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM.	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2217.01	210-02	76,000.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,130,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2312.01	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,089,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
11/12/2020	B1500000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	100.00	11/3/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP. AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/3/2021
9/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,860.00	9/3/2021
8/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	8/3/2021
7/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2322.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	7/3/2021
4/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,900.00	4/3/2021
3/12/2020	B1500000077	GIS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
1/12/2020	B1500000143	DRS SUP LISERVICE	DESECHABLES	2303.01	210-02	253,415.25	1/3/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/2/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500000583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/3/2021
8/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,301.95	4/2/2021
2/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2312.01	210-02	238.00	31/1/2021
1/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
7/9/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
4/9/2020	B1500000059	BIRMAILLY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
3/9/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS ANTI-	2371.01	210-02	9,912.60	2/12/2020
1/9/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
1/9/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,900.20	30/11/2020
27/8/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	31/11/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
25/8/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/8/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/8/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2321.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,300.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000017	R & P PROVISIOLUCIONES	PROVISIONES	2281.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
3/8/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	63,106.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/7/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDOR BATEY 6	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/7/2020	B1500000003	DOLBA COMERCIAL	PROVISIONES	2312.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/7/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/7/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,775.00	11/10/2020
10/7/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2311.01	210-02	22,650.73	8/10/2020
9/7/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2373.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
7/7/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	158,425.00	5/10/2020
6/7/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2305.01	210-02	274,625.00	4/10/2020
6/7/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2312.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
2/7/2020	B1500000005	PG COMERCIAL	MAT LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,241.80	30/9/2020
1/7/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	283,150.90	29/9/2020
1/7/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/6/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/6/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/6/2020	B1500000005	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
9/6/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
5/5/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/4/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2317.01	210-02	0.16	15/7/2020
12/3/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANTEN. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
3/3/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/2/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.01	210-02	2,122.80	26/5/2020
4/2/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,730.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
7/1/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	548,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	738,800.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2271.01	210-02	37,533.28	29/3/2020
27/12/2019	A02001002150000575	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.01	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-02	543.08	22/3/2020
6/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
6/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
6/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
6/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,641.00	4/2/2020
1/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, OTROS COCH	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,983.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020
16/10/2019	B1500000091	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2392.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHIC	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
4/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,311.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,596.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
3/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/9/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRIFEROS	2386.01	210-02	1,023,972.14	17/1/2020
6/9/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2389-01	210-02	90,637.00	5/11/2019

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
6/9/2018	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.99	5/12/2018
24/8/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,698.99	22/11/2019
22/8/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,259.39	20/11/2019
6/8/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005774	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,979.00	4/11/2019
5/7/2019	B1500005396	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	162,674.00	3/10/2019
5/7/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.88	3/10/2019
5/7/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
5/6/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
4/6/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	2/9/2019
3/6/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
5/4/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	162,921.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,730.00	4/7/2019
16/3/2019	B1500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
6/3/2019	B1500003650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,323.00	4/6/2019
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,644.00	7/3/2019
6/2/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
6/2/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
1/2/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	80,000.00	2/5/2019
17/1/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	668,547.96	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2254.01	210-02	3,313,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,760,000.00	17/3/2019
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,670.00	4/3/2019
6/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
5/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/3/2019
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPJEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
6/9/2018	B1500006232	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,412.00	5/12/2018
4/9/2018	B1500001480	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/8/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSF. DE PROVISIONES	2217.01	210-02	153,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSF. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSF. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSF. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	150,000.00	21/11/2018
13/8/2018	A0100100115000095	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A01001001150001005	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	3,391.66	11/11/2018
7/8/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
6/7/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
6/7/2018	A01001001120000186	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehículos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
5/7/2018	A01001001150001832	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
5/6/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
5/6/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,673.00	3/9/2018
6/5/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
6/4/2018	A01001001150001995	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001995	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
7/3/2018	A01001001150000010	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catafago	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
6/3/2018	A01001001150001985	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
6/3/2018	A01001001150001981	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A01001001150001983	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
6/2/2018	A01001001150001972	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	76,405.00	7/5/2018
6/2/2018	A01001001150001965	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A01001001150001970	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
2/2/2018	A01001001150001628	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
6/1/2018	A01001001150001956	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
6/1/2018	A01001001150001945	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A01001001150001959	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A01001001150002805	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A01001001150000065	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRATEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A01001001150000004	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIÑEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
5/12/2017	A01001001150001917	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A01001001150001904	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A01001001150001914	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A01001001150002683	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,581,294.06	11/2/2018
7/11/2017	A01001001150001885	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A01001001150001881	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
7/11/2017	A01001001150001883	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
2/11/2017	A01001001150000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A01001001150000011	KAISER	PROVISIONES	2342.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A01001001150000056	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,665.18	14/1/2018
16/10/2017	A01001001150000056	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/1/2018
6/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/9/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A01001001150000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/9/2017	A01001001150000339	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/9/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A01001001150000119	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A01001001150000116	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
5/9/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2317.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2272.06	210-02	92,394.66	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000116	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICUL	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
2/9/2017	A01001001150002605	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/8/2017	A01001001150000013	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
7/8/2017	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	8/11/2017
4/8/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/7/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A01001001150000071	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A01001001150001834	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
5/7/2017	A01001001150001830	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
3/7/2017	A01001001150002554	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
3/7/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/6/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
5/6/2017	A01001001150001822	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
5/6/2017	A01001001150001818	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
5/6/2017	A01001001150001820	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/5/2017	A01001001150000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	19,600.00	16/8/2017
17/5/2017	A01001001150000071	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,454.00	15/8/2017
5/5/2017	A01001001150001810	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A01001001150001806	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
5/5/2017	A01001001150001806	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,493.00	3/8/2017
24/4/2017	A01001001150000071	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,330.00	21/7/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
18/4/2017	A0100100115000007	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/4/2017	A0100100115000002	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	PROVISIONES	2291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A01001001150001796	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A01001001150001798	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	76,935.00	4/7/2017
5/4/2017	A01001001150001795	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
5/4/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/3/2017	A01001001150000184	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/5/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/8/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A01001001150001787	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.60	4/6/2017
6/3/2017	A01001001150001783	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A01001001150001785	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.60	4/6/2017
1/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	20/3/2017
3/2/2017	A01001001150001775	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A01001001150001773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
3/2/2017	A01001001150001774	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
2/2/2017	A01001001150001495	EDIFORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,200.00	2/5/2017
2/2/2017	A0100100115000002	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	SIERRA, PUSCHERA, DESECH	2222.01	210-02	43,775.40	3/5/2017
31/1/2017	A01001001150000168	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332.01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/1/2017	A01001001150000010	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. ALBIENTOS	2615.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	A01001001150000003	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2342.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	A01001001150001764	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
6/1/2017	A01001001150001760	CORAASAN	AGUA	2317.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	A01001001150001762	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	A01001001150000069	HAILA	MAT. LIMP. DESCH	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	A01001001150000065	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	29,260.02	5/4/2017
5/1/2017	A0100100115000002	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	GUANTES	2333.01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A01001001150000005	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2335.01	210-02	81,166.00	30/9/2017
19/12/2016	A01001001150000005	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
6/12/2016	A01001001150001754	CORAASAN	AGUA	2391-03	210-02	49,961.00	6/9/2017
6/12/2016	A01001001150001750	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/5/2017
6/12/2016	A01001001150001752	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/5/2017
6/12/2016	A01001001150000068	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.20	6/5/2017
5/12/2016	A01001001150000075	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	A01001001150000011	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	A0100400115000081	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,154,100.00	22/2/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,213,400.00	17/2/2017
7/11/2016	A01001001150000068	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/7/2017
7/11/2016	A01001001150000021	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	DETRIPERENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
4/11/2016	A01001001150001744	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.60	2/3/2017
4/11/2016	A01001001150001740	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	105,511.60	2/2/2017
4/11/2016	A01001001150001742	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.60	2/2/2017
1/11/2016	A01001001150002342	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A01001001150000011	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A01001001150000305	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICULOS	2332.03	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58790	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
7/10/2016	A01001001150000001	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	A01001001150001733	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	A01001001150001730	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
6/10/2016	A01001001150001732	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
3/10/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNDAS	2391-01	210-02	714,550.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,472.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000011	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000011	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,660.00	1/1/2017
29/9/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS.	2355.01	210-02	1,443,612.60	28/12/2016
29/9/2016	A01001001150000010	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-03	210-02	1,624,547.60	28/12/2016
22/9/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2355-01	210-02	404,032.60	21/12/2016
22/9/2016	A01001001150000010	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,842.86	20/12/2016
15/9/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2398.01	210-02	93,810.00	14/12/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificador Objeto	Codificador Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
15/9/2016	A0100100115000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2391.01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A0100100115000010	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,618.00	14/12/2016
6/9/2016	A0100100115000172	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	A0100100115000172	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,478.00	5/12/2016
6/9/2016	A0100100115000172	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
1/9/2016	A0100100115000010	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	A0100100115000010	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLE	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	A0100100115000009	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2933.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A0100100115000010	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS/FUNDAS, BANDEJA	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	A0100100115000000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2335.01	210-02	6,466,406.00	9/11/2016
6/8/2016	A0100100115000000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
4/8/2016	A0100100115000171	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
4/8/2016	A0100100115000171	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
4/8/2016	A0100100115000171	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A0100100115000029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A0100100115000029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A0100100115000000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A0100100115000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A0100100115000010	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, F	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A0100100115000006	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2335.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2311.01	210-02	115,878.00	22/10/2016
22/7/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,878.00	20/10/2016
19/7/2016	A0100100115000068	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2272.06	210-02	191,436.13	17/10/2016
19/7/2016	A0100100115000020	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2991.01	210-02	109,313.20	14/10/2016
15/7/2016	A0100100115000020	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	FALONARIOS Y TARJETAS	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/7/2016	A0100100115000066	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/7/2016	A0100100115000029	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A0100100115000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	A0100100115000000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2391.01	210-02	385,000.00	6/10/2016
6/7/2016	A0100100115000009	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2292.03	210-02	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
4/7/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
4/7/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A0100402715000011	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/6/2016	A0100402515000013	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402515000013	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402515000013	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402815000009	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/6/2016	A0100402815000009	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/6/2016	A0100100115000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,333,066.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,942.63	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000020	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/6/2016	A0100100115000010	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/6/2016	A0200400115000069	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355.01	210-02	5,889.00	12/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
2/6/2016	A0100100115000010	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
1/6/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355.01	210-02	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A0100100115000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/5/2016	A0100100115000002	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2335.01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/5/2016	A0100100115000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2335.01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A0100100115000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2333.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/5/2016	A0200400115000067	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355.01	210-02	5,847.60	15/8/2016
6/5/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
6/5/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
5/5/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	460,846.00	3/8/2016
3/5/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
3/5/2016	A01001001150000285	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/4/2016	A01001001150000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,439,048.37	28/7/2016
28/4/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/4/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,090.80	21/7/2016
22/4/2016	A01001001150000001	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/4/2016	A01001001150000067	HAILA	PLATOS Y BIELLO	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/4/2016	A01001001150000020	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	33,885.10	10/7/2016
9/4/2016	A01001001150000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.03	210-02	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRASANTE	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
8/4/2016	A01001001150000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391.01	210-02	879,572.00	7/7/2016
6/4/2016	A01001001150001674	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	16,438.00	5/7/2016
5/4/2016	A01001001150001670	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
5/4/2016	A01001001150001672	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
4/4/2016	A02004001150000640	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.03	210-02	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A01001001150000000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
1/4/2016	A01001001150000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2308.03	210-02	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A01001001150000283	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/3/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A01001001150000026	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2385.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A01001001150000001	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332.01	210-02	300.00	16/6/2016
4/3/2016	A01001001150000067	HAILA	DESECHABLES	2371.06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
2/3/2016	A01001001150000005	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
1/3/2016	A01001001150000280	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2361.04	210-02	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A01001001150000020	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016	A01001001150000000	COPAC	COCINA MÓVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/2/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2041.01	210-02	564,000.00	29/3/2016
29/2/2016	A01001001150000026	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2385.03	210-02	20,713.10	29/3/2016
16/2/2016	A01001001150000026	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	394,720.00	16/3/2016
16/2/2016	A01001001150000025	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/3/2016
12/2/2016	A01001001150000000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/3/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/1/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
8/1/2016	A01001001150001644	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A01001001150001641	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
8/1/2016	A01001001150001642	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP. HIGIENE, INSUMOS COM	2218.01	210-02	2,698,751.67	10/3/2016
30/12/2015	A01001001150000094	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332.01	210-02	798,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A01001001150000099	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A01001001150000006	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2361.06	210-02	22,998.80	12/3/2016
4/12/2015	A01001001150001635	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
4/12/2015	A01001001150001631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,303.00	3/3/2016
4/12/2015	A01001001150001633	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,648.00	3/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A01001001150021405	INDUVECA	PROVISIONES	2216.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
9/11/2015	A01001001150001625	CORAASAN	AGUA	2311.03	210-02	56,392.00	3/2/2016
5/11/2015	A01001001150001622	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
5/11/2015	A01001001150001623	CORAASAN	AGUA	2217.03	210-02	11,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A01001001150000779	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A01001001150000781	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A01001001150000704	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A01001001150000783	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A01001001150020846	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,337.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2216.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	98783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificador Oficial	Codificador Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
7/10/2015	A010010011500020238	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,398.40	5/1/2016
1/10/2015	A01001001150000019	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	INELUMATICOS	2311.01	210-02	47,832.75	30/7/2015
1/10/2015	A01001001150000019	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2393.01	210-02	566,221.53	30/7/2015
15/9/2015	A01001001150000001	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A01001001150000019	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A01001001150019502	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.66	6/12/2015
2/9/2015	A01001001150019304	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/8/2015	A01001001150019141	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A01001001150000004	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A01001001150018964	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A01001001150018810	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A01001001150018639	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A01001001150001596	CORAASAN	AGUA	2211.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A01001001150001593	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A01001001150001595	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/7/2015	A01001001150018632	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A01001001150000020	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150000020	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150018630	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A01001001150018628	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A01001001150018627	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A01001001150018627	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A01001001150018625	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
6/7/2015	A01001001150001586	CORAASAN	AGUA	2211.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
6/7/2015	A01001001150001583	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
6/7/2015	A01001001150001589	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
3/7/2015	A01001001150018623	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/6/2015	A01001001150018621	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/6/2015	A01001001150018622	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A01001001150000003	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH. MAT. LIMP. Y COCT	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A01001001150018620	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/6/2015	A01001001150000438	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/6/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/6/2015	A01001001150000019	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A01001001150000019	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,852.00	9/9/2015
22/5/2015	A02002002150000142	MANUEL ARSENIU UREÑA	LABRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/5/2015	A01001001150000058	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
6/5/2015	A01001001150001568	CORAASAN	AGUA	2335.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A01001001150001564	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
6/5/2015	A01001001150001566	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/4/2015	A01001001150000084	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DEN	2317.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/4/2015	A01001001150000058	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
1/4/2015	A01001001150000020	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/3/2015	A01001001150000057	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/3/2015	A01001001150000014	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2359.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/3/2015	A01001001150000005	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS PALMACENAR	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
9/3/2015	A01001001150000083	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
6/3/2015	A01001001020451887	CORAASAN	AGUA	2361-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A01001001020451673	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
6/3/2015	A01001001020451744	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
4/3/2015	A01001001150000020	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/2/2015	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A01001001150000013	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
6/2/2015	A01001001150001549	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
6/2/2015	A01001001150001545	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
6/2/2015	A01001001150001543	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A01001001150001755	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/4/2015
29/1/2015	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,838.60	29/4/2015
29/1/2015	A01001001150000019	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/1/2015	A01001001150000003	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2317.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A01001001150000004	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
7/1/2015	A01001001150001530	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
7/1/2015	A01001001150001520	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
7/1/2015	A01001001150001525	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/1/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/1/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/1/2015
31/12/2014	A01001001150000081	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2218.01	210-02	13,109.38	31/3/2015
5/12/2014	A01001001150001509	CORAASAN	AGUA	2163-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
5/12/2014	A01001001150001499	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,490.00	5/3/2015
5/12/2014	A01001001150001504	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A01001001150000003	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	28/2/2015
25/11/2014	A01001001150000003	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A01001001150000006	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	605,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECH	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
6/11/2014	A01001001150001486	CORAASAN	AGUA	2132-03	210-02	54,548.00	4/2/2015
6/11/2014	A01001001150001476	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
6/11/2014	A01001001150001483	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
3/11/2014	A03001001150000042	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, C	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372-08	210-02	5,000.00	30/3/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A01001001150000026	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION CO	2218.01	210-02	152,220.00	20/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
6/10/2014	A01001001150001467	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
6/10/2014	A01001001150001456	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
6/10/2014	A01001001150001463	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
4/9/2014	A01001001150001446	CORAASAN	AGUA	2028.01	210-02	49,971.00	3/12/2014
4/9/2014	A01001001150001437	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
4/9/2014	A01001001150001441	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/8/2014	A01001001150000179	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2218.01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812605	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2098.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001429	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001416	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/7/2014	A01001001150000175	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
8/7/2014	A01001001150000007	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
5/7/2014	A01001001150001399	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A01001001150001400	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A01001001150001395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A01001001150000018	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,336.34	29/9/2014
30/6/2014	A03001001150000042	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2033.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A02001001150000005	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/6/2014	A01001001150000006	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/6/2014	P01001001150187121	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/6/2014
11/6/2014	P01001001150187121	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
6/6/2014	A01001001150001378	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
5/6/2014	A01001001150001383	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
5/6/2014	A01001001150001374	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	108,460.00	3/9/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
6/5/2014	A01001001150001362	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
6/5/2014	A01001001150001353	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A01001001150001357	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,609.00	4/8/2014
1/4/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A01001001150001341	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
4/4/2014	A01001001150001332	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,499.00	3/7/2014
4/4/2014	A01001001150001336	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,424.00	3/7/2014
13/3/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2037.03	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/3/2014	A01001001150000006	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,426.85	12/6/2014
12/3/2014	A01001001150000003	DAMEILLE COMERCIAL	UTR. COC., LIMP., LONA	2393.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2338.01	210-02	5,520.00	5/6/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
6/3/2014	A01001001150001320	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
6/3/2014	A01001001150001310	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,169.00	4/6/2014
6/3/2014	A01001001150001315	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	5,446.00	4/6/2014
26/2/2014	A01001001150000004	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217.01	210-02	3,144.80	27/5/2014
25/2/2014	A01001001150000000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2312.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/2/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,900.00	23/5/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	4,000.00	13/5/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2298.00	210-02	5,520.00	6/5/2014
5/2/2014	A01001001150001289	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
5/2/2014	A01001001150001294	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
4/2/2014	A01001001150001295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
3/2/2014	P01001001150234272	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,300.00	4/3/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2210.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
5/1/2014	A01001001150001269	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
4/1/2014	A01001001150001278	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
4/1/2014	A01001001150001273	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A01001001150000003	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM	2217.01	210-02	8,717,418.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2391.01	210-02	5,000.00	16/3/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
5/12/2013	A01001001150001257	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
5/12/2013	A01001001150001248	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
7/11/2013	A01001001150001223	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
5/11/2013	A01001001150001236	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P01001001150209745	DIVERSAS RIS	FUMIGACIÓN COMEDORES	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A01001001150000006	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARADANO	ARTICULOS FERRETEROS	2280.01	210-02	408,370.28	13/1/2014
11/10/2013	A01001001150000013	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2092.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
9/10/2013	A01001001150001336	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
6/10/2013	A01001001150001216	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/3/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
4/10/2013	A01001001150001206	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCGA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	A01001001150001196	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
6/9/2013	A01001001150001196	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/8/2013	A01001001150001166	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	20/1/2014
15/8/2013	A03001001150000039	GAS ANTILLANO	MATERIALES PESTICIDA	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	A01001001150001179	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
5/7/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
6/7/2013	A01001001150001146	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/9/2013
5/7/2013	A01001001150001155	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/9/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/6/2013	A01001001150000019	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
6/6/2013	A01001001150000004	AGRICOLA SIDER	CEBERRAS	2272.06	210-02	12,700.30	4/9/2013
6/6/2013	A01001001150000003	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
5/6/2013	A01001001150001129	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
5/6/2013	A01001001150001129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/5/2013	A01001001150000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	A01001001150000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
7/5/2013	A01001001150000002	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVIL	MATERIALES ELECTRICOS	2285.03	210-02	38,150.00	5/8/2013
6/5/2013	A01001001150001114	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	A01001001150001105	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	A01001001150001094	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	A01001001150001084	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	3,320.00	1/7/2013
1/4/2013	A01001001150000000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/3/2013	A01001001150000000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS	2293.00	210-02	45,011.28	11/8/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
6/3/2013	A01001001150001073	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	35,324.00	4/6/2013
6/3/2013	A01001001150001064	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
1/3/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/2/2013	A01001001150000001	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
6/2/2013	A01001001150001044	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
5/2/2013	A01001001150000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	3,920.00	2/5/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	A01001001150001024	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
5/1/2013	P01001001150244759	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	36,585.60	5/4/2013
31/12/2012	A01001001150000010	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A01001001150000197	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A01001001150000053	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2291.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
5/12/2012	A01001001150001004	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	P01001001150024474	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P01001001150024473	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	P01001001150024474	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
3/9/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2285.03	210-02	13,080.00	2/12/2012
27/8/2012	48415	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A01001001150000032	DARIMER	suministros de oficina	2271.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
9/8/2012	A01001001150000000	SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento patio y	2392.01	210-02	1,522,340.67	7/11/2012
8/8/2012	A01001001150000000	SERGECONS	Trab. obst., inst. ventanas y techo	2271.01	210-02	1,836,129.61	6/11/2012
6/8/2012	A01001001150000059	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2271.01	210-02	915,914.26	4/11/2012
31/7/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2291.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P01001001150182464	RICART E. PAULINO	campana de proctas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000330	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/7/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.04	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A01001001150000031	DARIMER	suministros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A01001001150000333	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2362.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2258.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A01001001150000020	DPC PUBLICIDAD Q DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A01001001150000000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehiculo	2254.01	210-02	89,880.40	11/10/2012
8/7/2012	A01001001150000031	DARIMER	suministros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012
6/7/2012	A0100100115000412	INDC SERVICIOS	mant. y rep. Vehiculos	2392.01	210-02	2,279.60	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,117.50	4/10/2012
5/7/2012	A01001001150000045	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2234.01	210-02	13,920.00	3/10/2012
5/7/2012	A01001001150000185	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2111.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
5/7/2012	A01001001150000185	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	33,880.00	3/10/2012
4/7/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
4/7/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
3/7/2012	A01001001150000033	DARIMER	suministros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
2/7/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/6/2012	P01001001150093784	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACH	2398.01	210-02	6,960.00	27/8/2012
28/6/2012	A01001001150000025	OXILENO	compra de tanque de gas	2287.02	210-02	90,974.99	20/9/2012
27/6/2012	A01001001150000184	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/6/2012	A01001001150000184	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2364.01	210-02	28,080.00	23/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2254.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000183	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000183	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/6/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-02	2,204.00	10/8/2012
20/6/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,084.00	18/9/2012
17/6/2012	P01001001050109545	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX B	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	A01001001150000044	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/6/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
6/6/2012	A01001001150000033	XTRA FRIO	reparacion cuerno frio	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	A01001001150000173	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/5/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/5/2012	A01001001150000185	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2364.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/5/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/5/2012	A01001001150003986	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/5/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	4,202.00	14/8/2012
11/5/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/5/2012	A01001001150000005	AGRONEGOCIOS	compra de bebidas	2198.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
9/5/2012	P01001001050109545	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX B	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012
9/5/2012	A01001001150003699	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
5/5/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,568.00	2/8/2012
4/5/2012	P01001001150193717	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	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
1/5/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
1/5/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	A01001001150000107	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2198.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/4/2012	A01001001150000106	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/4/2012	A01001001150000155	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	A01001001150000158	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	A01001001150000005	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/2/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2222.01	210-02	13,343.00	20/5/2012
15/2/2012	A01001001150000308	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/2/2012	A01001001150000281	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec	2272.06	210-02	3,000.00	13/5/2012
13/2/2012	A01001001150000284	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/2/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	464.00	12/5/2012
3/2/2012	A01001001150000018	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A01001001150000015	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A01001001150000006	VEHICULOS NDC	compra de motocicletas	2391.01	210-02	164,699.99	21/8/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
30/9/2011	AO1001001150000045	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	20/12/2011
23/9/2011	AO20010021500000649	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	AO10010011500000134	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2322.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	PO1001001150151938	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2334.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
9/5/2011	AO10010011500000003	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2321.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	AO10010011500000003	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2321.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/3/2011	AO10010010100000238	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEBUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/3/2011	AO10010010100000241	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEBUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
7/3/2011	AO10010011500000001	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2372.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	AO10010011500000001	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
3/3/2011	AO10010011500000001	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/2/2011	AO10010011500000003	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2332.01	210-02	78,442.15	23/3/2011
17/2/2011	AO10010011500000001	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/2/2011	AO10010011500000023	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/3/2011
11/2/2011	AO10010011500000001	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
7/2/2011	AO10010011500000001	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	AO10010010200000008	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	AO20010011500000003	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	10,000.00	19/10/2009
16/6/2009	AO10010011500000024	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/5/2009	AO10010011500000001	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/4/2009	AO10010011500000002	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	55,000.00	29/7/2009
16/3/2009	AO10010011500000002	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	15,000.00	14/6/2009
5/3/2009	AO10010011500000001	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	AO10010011500000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	AO10010010100000105	PLATINO AUTO PAINT	ORRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/8/2008	AO10010011500000002	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/8/2008	AO10010011500000002	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/8/2008	AO10010011500000002	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/7/2008	AO10010011500000019	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUD	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	AO10010011500000019	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. DAMESA	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	AO10010011500000051	Trebol Trading	DETERGENTE	2095.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	AO10010011500000002	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	AO10010011500000060	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	6,640.00	7/10/2008
30/6/2008	AO10010011500000059	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/6/2008	AO10010011500000058	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	AO10010011500000057	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/6/2008	AO10010011500000001	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	380,000.00	15/9/2008
16/6/2008	AO10010011500000001	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	AO10010011500000018	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
4/6/2008	AO10010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	AO10010011500000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
4/4/2008	AO10010011500000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
4/4/2008	PO10010011500026156	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
3/3/2008	PO10010011500026155	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/2/2008	AO10010011500000001	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/1/2008	AO10010011500000001	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/1/2007	AO10010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	AO10010010200000003	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
5/12/2007	PO10010011500037300	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
3/11/2007	AO10010010100000020	Ingeniero Contratista Metalico	Palas y Frascos en acero	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/4/2007	AO10010011500000000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2395.01	210-02	41,528.00	12/1/2007
4/4/2007	PO10010011500026159	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
3/4/2007	PO10010011500026158	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2331.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR NUMERADORES	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	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
8/6/2005	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	Pedrolo Auto Paint	Mant. y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Granchos p/carne acero	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
7/12/2004	3995	Laboratorio Diseñ Rafael Pops	Resorts Bomba culicera	2398.01	210-02	7,340.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.00	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/3/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.16	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.76	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/3/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
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	18,192.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55090	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	54466	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,937.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,060.60	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	94977	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.	PROVISIONES	2371.01	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	3308	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCH	2311.01	210-02	77,212.80	3/3/2003
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.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
2/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	2/3/2003
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
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of	2371.01	210-02	28,470.40	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/2/2003
23/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,142.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,144.60	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.60	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,608.60	19/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of	2371.01	210-02	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.50	17/2/2003
19/11/2002	2310	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of	2371.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	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	5,895.91	12/2/2003
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
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/2/2003
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
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
8/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of	2371.01	210-02	1,136.00	6/2/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	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	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,639.73	3/2/2003
5/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2163.01	210-02	381,751.65	3/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDAD	2371.01	210-02	2,940.80	30/1/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.85	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	2371.01	210-02	60,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	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	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.53	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of	2371.01	210-02	2,100.00	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.78	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil Y Eq. De Of	2371.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,807.14	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	8,372.25	7/1/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
4/10/2002	90998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de septiembre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,234.83	31/12/2002
2/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	186,179.59	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	7,921.33	29/12/2002
30/9/2002	S/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	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MORAFO, LOSA	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	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
18/9/2002	50143	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	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
10/9/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	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	49356	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	360,820.87	29/11/2002
15/8/2002	709704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	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	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
1/6/2001	31017	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	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMER	Gasolina y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
					TOTAL	560,642,925.96	

