

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/08/2021	B1500241458	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	1,800.57	30/09/2021
31/08/2021	B1500240561	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	3,719.17	30/09/2021
31/08/2021	B1500241529	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	9,915.66	30/09/2021
31/08/2021	B1500239643	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	3,255.87	30/09/2021
31/08/2021	B1500237798	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	31,441.79	30/09/2021
31/08/2021	D1500237647	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	1,248.09	30/09/2021
31/08/2021	B1500238668	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	16,936.05	30/09/2021
31/08/2021	B1500238058	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	12,190.68	30/09/2021
31/08/2021	B1500240078	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	17,349.69	30/09/2021
31/08/2021	B1500239012	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	64,254.63	30/09/2021
31/08/2021	B1500240728	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	29,328.72	30/09/2021
31/08/2021	B1500241354	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	22,060.59	30/09/2021
31/08/2021	B1500240844	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	46,649.19	30/09/2021
31/08/2021	B1500240735	EDESUR	ENERGIA ELECTRI	2216-01	210-02	16,315.41	30/09/2021
31/08/2021	B1500001055	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311-01	210-02	129,382.20	30/09/2021
31/08/2021	B1500000012	EL ABASTO AUTO	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,625,000.00	30/09/2021
30/08/2021	B1500000002	ELVA ROSARIO MATA	HONORARIOS	2287-02	210-02	38,350.00	30/09/2021
30/08/2021	B1500000128	ANA MARIA HERNANDEZ.	HONORARIOS	2287-02	210-02	47,200.00	30/09/2021
30/08/2021	B1500000161	SUMINISTROS E INVERS.	PROVISIONES	2311-01	210-02	460,960.63	30/09/2021
28/08/2021	B1500000101	RM SERVICE SUPPLY	PROVISIONES	2311-01	210-02	128,030.00	30/09/2021
30/08/2021	B1500000001	INVERSIONES DOM.	PROVISIONES	2311-01	210-02	65,000.00	30/09/2021
30/08/2021	B1500000114	COREGROUP,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,732,500.00	30/09/2021
30/08/2021	B1500000007	ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,182,310.00	30/09/2021
28/08/2021	B1500205762	CODETEL	CUENTA FLOTA	2332-01	210-02	707,267.32	27/09/2021
28/08/2021	B1500105763	CODETEL	CUENTA INTERNE	2332-01	210-02	85,881.51	27/09/2021
28/08/2021	B1500105066	CODETEL	TELEFONIA FIJA	2332-01	210-02	480,645.21	27/09/2021
27/08/2021	B1500000004	DICAFERMA	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,441,500.00	27/09/2021
27/08/2021	B1500000011	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311-01	210-02	84,263.95	27/09/2021
27/08/2021	B1500000004	FERDWIN, COMERC. PRODUCT.	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,918,500.00	27/09/2021
27/08/2021	B1500000001	FRAICOR, ALIMENTOS	PROVISIONES	2311-01	210-02	941,400.00	27/09/2021
27/08/2021	B1500000002	SUPLIDORA DE ALIMENTOS	PROVISIONES	2311-01	210-02	928,800.00	28/09/2021
27/08/2021	B1500000113	COREGROUP,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,732,500.00	27/09/2021
27/08/2021	B1500000002	HARGREEVES ENTERPRICE	PROVISIONES	2311-01	210-02	880,125.85	27/09/2021
27/08/2021	B1500000023	R Y P PROVISIONES	PROVISIONES	2311-01	210-02	455,686.50	27/08/2021
27/08/2021	B1500000159	SUPLIDORA NICARTOM	PROVISIONES	2311-01	210-02	277,900.00	27/09/2021
26/08/2021	B1500000013	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	365,720.00	26/08/2021
26/08/2021	B1500000013	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311-01	210-02	19,232.60	26/09/2021
26/08/2021	B1500000008	LEPTUS REALTY BUSINEES	PROVISIONES	2311-01	210-02	475,200.00	26/09/2021
26/08/2021	B1500000007	LEPTUS REALTY BUSINEES	NO PROVISIONES	2311-01	210-02	386,568.00	26/09/2021
28/08/2021	B1500122731	V ENERGY	COMBUSTIBLES	2311-01	210-02	647,600.00	15/09/2021
25/08/2021	B1500000158	SUPLIDORA NICARTOM	PROVISIONES	2311-01	210-02	501,903.28	25/09/2021
25/08/2021	B1500000010	IMPORT Y SRVICIOS MENDEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	57,660.00	25/09/2021
24/08/2021	B1500000011	IMPORT. Y SERVICIOS MENDEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	26,144.00	25/09/2021
24/08/2021	B1500000006	FASOL MULTISERVICES	PROVISIONES	2311-01	210-02	130,355.00	24/09/2021
24/08/2021	B1500000069	ASOPECO	RENTA LOCAL	2371-01	210-02	35,000.00	02/09/2021
24/08/2021	B1500000060	HISPANILOA GRAIN	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,389,296.08	24/09/2021
23/08/2021	B1500000109	SUOER MERCADO HAINA	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,188,864.50	23/09/2021
21/08/2021	B1500000037	INVERSIONES Y SERV. PEGUEIRA	PROVISIONES	2311-01	210-02	5,930,727.50	21/09/2021
21/08/2021	B1500167717	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-01	210-02	137.67	20/09/2021
20/08/2021	B1500167423	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-02	210-02	5,764.47	20/09/2021
20/08/2021	B1500165805	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-02	210-02	13,970.22	18/09/2021

BSX

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
20/08/2021	B1500166938	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-02	210-02	70,744.81	20/09/2021
20/08/2021	B1500165521	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-02	210-02	13,296.55	18/09/2021
20/08/2021	B1500165059	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-02	210-02	560,258.29	18/09/2021
21/08/2021	B1500165115	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-02	210-02	2,521.37	18/09/2021
20/08/2021	B1500165683	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216-02	210-02	13,132.86	18/09/2021
20/08/2021	B1500000012	INVERSIONES ALMENA DURADA	PROVISIONES	2311-01	210-02	6,506,000.00	20/09/2021
20/08/2021	B1500000013	VITAMAK COMERC.	PROVISIONES	2311-01	210-02	960,000.00	20/09/2021
20/08/2021	B1500000146	COMERCIAL CORAZON, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,728,640.97	20/09/2021
20/08/2021	B1500000001	PLIX GROUP	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,144,674.76	20/09/2021
20/08/2021	B1500000336	ANA MARIA JEREZ TORRES	HONORARIOS	2287-02	210-02	47,200.00	20/09/2021
19/08/2021	B1500000230	F Y L EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311-01	210-02	479,450.00	19/09/2021
19/08/2021	B1500000010	INVERSIONES ISLA DEL REY	PROVISIONES	2311-01	210-02	785,856.16	19/09/2021
19/08/2021	B1500000001	MEGAMAX DOM.SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	284,616.00	19/09/2021
19/08/2021	B1500000190	CASA PACO,S.A	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,293,704.00	19/09/2021
19/08/2021	B1500000152	DISTRIBUIDORA HUED,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	277,380.00	19/08/2021
19/08/2021	B1500000005	PROVYSOMVIR,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,247,356.31	19/08/2021
19/08/2021	B1500000001	RH TRADING,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	284,616.00	19/09/2021
19/08/2021	B1500001052	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311-01	210-02	99,900.71	19/09/2021
19/08/2021	B1500000001	HARGREEVES,INTERPRICE,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,010,057.05	19/09/2021
18/08/2021	B1500000225	GRUPO PRISTINE,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,048,800.00	18/09/2021
18/08/2021	B1500000172	DISTRIB. FRANCOSUR,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,305,130.00	18/09/2021
18/08/2021	B1500000008	IMPORT Y SERV. MENDEZ,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	176,049.00	18/09/2021
18/08/2021	B1500000049	ISAMELY CABRERA B	PROVISIONES	2311-01	210-02	411,887.49	30/08/2021
18/08/2021	B1500000224	GRUPO PRISTINE.SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,012,800.00	18/09/2021
18/08/2021	B1500000003	NORTFIELD,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	367,499.92	18/09/2021
18/08/2021	B1500000119	BICERICI,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	909,360.99	18/09/2021
18/08/2021	B1500000190	PETRA RIVAS HERASME	HONORARIOS	2287-01	210-02	29,500.00	16/09/2021
18/08/2021	B1500000010	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311-01	210-02	56,701.35	17/09/2021
17/08/2021	B1500000013	TEJEMAR COSMETIC Y PHARMA	PROVISIONES	2331-01	210-02	109,200.00	17/09/2021
17/08/2021	B1500000074	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,035,700.00	17/09/2021
17/08/2021	B1500000039	COMERCIAL REDENCION	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,460,802.50	17/09/2021
13/08/2021	B1500000107	VERAS AGRAMONTE,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	643,500.00	13/09/2021
13/08/2021	B1500000001	ARBRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311-01	210-02	735,087.01	13/09/2021
13/08/2021	B1500001048	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311-01	210-02	167,000.00	13/09/2021
13/08/2021	B1500000907	SPERMERCADO 100X100	PROVISIONES	2311-01	210-02	342,314.50	13/09/2021
13/08/2021	B1500001054	HERMOSILLO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	225,000.00	13/09/2021
13/08/2021	B1500001047	HERMOSILLO COMERCIAL ,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	74,692.80	13/09/2021
13/08/2021	B1500000002	NORTFIELD,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	436,400.00	13/09/2021
12/08/2021	B1500000417	DISTRIBUIDORA ROPI,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	159,375.00	12/09/2021
12/08/2021	B1500000418	DISTRIBUIDORA, ROPI,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	342,051.52	12/09/2021
12/08/2021	B1500000114	PANIFICADORA MACIEL, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	47,400.00	12/09/2021
12/08/2021	B1500000165	KARAMELLO,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	139,200.00	12/09/2021
12/08/2021	B1500000012	VICTAMAK COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	143,632.32	12/09/2021
10/08/2021	B1500030560	SEGUROS RESERVAS	POLIZA VEHICULOS	2261-01	210-02	22,073.59	30/08/2021
10/08/2021	B1500000006	RANCHO COLAO	PROVISIONES	2311-01	210-02	6,006,636.85	10/09/2021
10/08/2021	B1500000904	SUPER MERCADO 100x100	PROVISIONES	2311-01	210-02	275,530.20	09/09/2021
10/08/2021	B1500000004	ZOOM INTERPRICE,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,113,558.75	10/09/2021
10/08/2021	B1500000157	SUPLIDORA NICARTOM	PROVISIONES	2311-01	210-02	158,800.00	10/09/2021
09/08/2021	B1500000000	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311-01	210-02	142,734.62	09/09/2021
09/08/2021	B1500000010	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311-01	210-02	48,329.00	09/09/2021
09/08/2021	B1500000169	INVERSIONES BABULOY,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,055,725.00	09/09/2021
09/08/2021	B1500000001	CONSEQUI,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,188,120.00	09/09/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
09/08/2021	B1500000131	GRUPO RAFAEL NUNEZ P.	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,659,500.00	08/09/2021
08/08/2021	B1500000700	COMERCIAL,VIAROS,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,591,664.00	01/09/2021
08/08/2021	B1500000006	GRUPO AGROP. DON JULIO	PROVISIONES	2311-01	210-02	473,850.00	08/09/2021
07/08/2021	B1500000002	COMERCIAL SAINED	PROVISIONES	2311-01	210-02	7,104,988.78	08/09/2021
06/08/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	02/09/2021
06/08/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	30/08/2021
06/08/2021	B1500000013	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311-01	210-02	3,119,247.03	06/09/2021
06/08/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	38,301.00	30/08/2021
06/08/2021	B1500000156	SUPLIDORA NICARTOM	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,347,920.98	06/09/2021
06/08/2021	B1500000001	INNOVA,PIENSA,CREA	PROVISIONES	2311-01	210-02	483,504.00	06/09/2021
05/06/2021	B1500000097	EMPAQUES MULTIPLES,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,385,475.00	06/09/2021
05/08/2021	B1500001045	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311-01	210-02	810,000.00	05/09/2021
05/08/2021	B1500000152	NEOAGRO.SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	411,392.05	05/09/1951
05/08/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/08/2021
05/08/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/08/2021
04/08/2021	B1500000002	LUIS EDUARDO MARTINEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	44,250.00	04/09/2021
04/08/2021	B1500000112	COREOGROUP,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	352,408.00	05/09/2021
04/08/2021	B1500000004	FMFFRN,SRI	PROVISIONES	2311-01	210-02	784,440.00	30/08/2021
04/08/2021	B1500000003	DERYCLAM,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	215,000.00	30/08/2021
04/08/2021	B1500000003	ZOM ITERPRISES,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	502,740.00	30/08/2021
04/08/2021	B1500000151	NEOAGRO,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	63,200.00	30/08/2021
04/08/2021	B1500000107	VENTURA MENDIETA,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,198,900.00	04/09/2021
04/08/2021	B1500000012	TEJEMAR COSMETIC Y PHARMA	PROVISIONES	2311-01	210-02	42,000.00	30/08/2021
04/08/2021	B1500000012	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	1,600,965.60	04/09/2021
04/08/2021	B1500000014	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	543,942.00	04/09/2021
03/08/2021	B1500000003	DAMASANA,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	14,915,691.90	03/09/2021
03/08/2021	B1500000003	CMVAL SUPPLY GROUP,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-01	356,739.00	03/09/2021
03/08/2021	B1500000006	IMPORTADORA Y S. MENDEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	130,200.00	21/08/2021
03/08/2021	B1500000005	IMPORTADORA Y S. MENDEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	476,158.50	21/08/2021
03/08/2021	B1500000031	NURKS	PROVISIONES	2311-01	210-02	46,600.00	03/09/2021
03/08/2021	B1500000007	IMPOR.T Y SERV. MENDEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	34,314.00	03/09/2021
03/08/2021	B1500000004	IMPORTADORA Y S. MENDEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	37,200.00	21/08/2021
03/08/2021	B1500000003	IMPORTADORA Y S. MENDEZ	PROVISIONES	2311-01	210-02	475,644.53	21/08/2021
02/08/2021	B1500000188	CEREMO	PROVISIONES	2311-01	210-02	567,000.00	02/09/2021
02/08/2021	B1500000064	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311-01	210-02	647,976.00	02/09/2021
02/08/2021	B1500000001	NORTHFIELD,SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,051,127.00	02/09/2021
02/08/2021	B1500000001	COMECIALIZ.EXTRMAD.SRL	PROVICIONES	2311-01	210-02	5,680,625.64	06/09/2021
01/08/2021	B1500000159	PATRONATO LA N.BARQUITA	RENTA LOCAL	2251-01	210-02	6,000.00	01/09/2021
01/08/2021	B1500122736	V ENERGY	DIESEL REGULAR	2371-02	210-02	154,600.00	02/09/2021
30/07/2021	B1500000006	20 M INTERPRAISES	PROVISIONES	2371-01	210-02	64,650.00	02/09/2021
30/07/2021	B1500000001	CAPLAFE SUPLID. DE AL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,527,013.36	02/09/2021
30/07/2021	B1500000001	CENTRO HOGAR POPITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541,978.36	02/09/2021
30/07/2021	B1500000144	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311-01	210-02	2,964,204.12	28/10/2021
30/07/2021	B1500000002	CONCEPTOS BRYCIKEI	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,052,062.00	28/10/2021
30/07/2021	B1500000007	DERICLAM	PROVISIONES	2311.01	210-02	64,500.00	28/10/2021
30/07/2021	B1500000004	DOMIGREEN	PROVISIONES	2311.01	210-02	495,591.60	28/10/2021
30/07/2021	B1500001042	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,622,347.72	28/10/2021
30/07/2021	B1500000005	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,100.00	28/10/2021
30/07/2021	B1500000011	INVERSIONES ALMENA DO	PROVISIONES	2311.01	210-02	159,300.00	28/10/2021
30/07/2021	B1500000014	INVERSIONES XAPREN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,451,585.78	28/10/2021
30/07/2021	B1500000008	NURKS	PROVISIONES	2311.01	210-02	46,600.00	28/10/2021
30/07/2021	B1500000003	PANADERIA CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,291,679.24	28/10/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
30/07/2021	B150000016	PRODUCTOS.ALIMENTICIO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,091,672.75	28/10/2021
30/07/2021	B1500000001	SEEKERS PRACTICAL OP.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,505,572.84	28/10/2021
30/07/2021	B1500000619	VARGAS CATERING	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,199,999.70	28/10/2021
30/07/2021	B1500000620	VARGAS CATERING	PROVISIONES	2311.01	210-02	654,192.00	28/10/2021
29/07/2021	B1500000025	SERVICIOS DIAZ ORTIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,971,033.21	27/10/2021
29/07/2021	B1500000012	DELMARE DOMINICANA SH	PROVISIONES	2311.01	210-02	68,500.00	27/10/2021
29/07/2021	B1500000008	DTE DOMINICAN TOURS	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,617.00	27/10/2021
29/07/2021	B1500000007	EVEREST CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,647,825.00	27/10/2021
29/07/2021	B1500000006	LEPTUS REALTY	PROVISIONES	2311.01	210-02	502,740.00	27/10/2021
29/07/2021	B1500000058	SOLUCIONES GLOBALES P	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,275,000.00	27/10/2021
28/07/2021	B1500000001	ALL INTERPRISSE SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,139,535.52	26/10/2021
28/07/2021	B1500000025	COMERCIAL EL AGUILON	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,000,525.00	26/10/2021
28/07/2021	B1500000416	DISTRIB. ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,613,401.60	26/10/2021
28/07/2021	B1500000173	ELIZABETH DE JESUS ASEN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,357,499.80	26/10/2021
28/07/2021	B1500000025	FACTORIA LUIS MTNEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	26/10/2021
28/07/2021	B1500000221	GRUPO PRISTINE	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,440.00	26/10/2021
28/07/2021	B1500000015	INVERSIONES EROSKY	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,326,515.00	26/10/2021
28/07/2021	B1500000002	PIFF FOOD S	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,118,284.98	26/10/2021
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BE	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,371,680.59	26/10/2021
27/07/2021	B1500000155	KRAKOW QUALITY MULTI	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.27	25/10/2021
27/07/2021	B1500000001	SUPLIDORES SERDIP	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,992,820.80	25/10/2021
26/07/2021	B1500000187	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,137,442.45	24/10/2021
26/07/2021	B1500000070	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,898,178.00	24/10/2021
26/07/2021	B1500000003	FERDWIN COMERC.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,172,992.88	24/10/2021
26/07/2021	B1500000001	FRADICA SUPLID. ALIM.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,964,512.59	24/10/2021
26/07/2021	B1500000059	HISPANIOLA GRAIN	PROVISIONES	2311.01	210-02	150,191.00	24/10/2021
23/07/2021	B1500000149	BANDERPACKS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,677,629.04	21/10/2021
23/07/2021	B1500000003	EMFER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,124,800.00	21/10/2021
23/07/2021	B1500000216	GRUPO PRISTINE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,175,811.00	21/10/2021
23/07/2021	B1500000217	GRUPO PRISTINE	PROVISIONES	2311.01	210-02	339,364.44	21/10/2021
23/07/2021	B1500000218	GRUPO PRISTINE	PROVISIONES	2311.01	210-02	76,000.00	21/10/2021
23/07/2021	B1500000110	JM DISTRIBUTION	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,386,700.30	21/10/2021
23/07/2021	B1500000003	SUPERFOAM IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	625,748.10	21/10/2021
23/07/2021	B1500000106	SUPERM. HAINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,124,800.00	21/10/2021
23/07/2021	B1500000104	SUPERM. HAINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	597,500.00	21/10/2021
23/07/2021	B1500000105	SUPERM. HAINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	512,057.00	21/10/2021
23/07/2021	B1500000019	SUPERM. PRECIO JUSTO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,124,800.00	21/10/2021
22/07/2021	B1500000008	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,656,261.64	20/10/2021
22/07/2021	B1500000001	DERICLAM	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,266,156.10	20/10/2021
22/07/2021	B1500000010	DERMARE	PROVISIONES	2311.01	210-02	955,467.24	20/10/2021
22/07/2021	B1500000011	DERMARE	PROVISIONES	2311.01	210-02	565,485.00	20/10/2021
22/07/2021	B1500000006	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	298,656.00	20/10/2021
22/07/2021	B1500000005	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,364.50	20/10/2021
22/07/2021	B1500000001	ENFER	PROVISIONES	2311.01	210-02	776,952.00	20/10/2021
22/07/2021	B1500000002	ENFER	PROVISIONES	2311.01	210-02	697,578.20	20/10/2021
22/07/2021	B1500000058	HISPANIOLA GRAIN	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,379,863.06	20/10/2021
22/07/2021	B1500000129	J RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,809,240.00	20/10/2021
22/07/2021	B1500000900	SUPERM. 100%	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,183,864.50	20/10/2021
22/07/2021	B1500000899	SUPERM. 100%	PROVISIONES	2311.01	210-02	760,000.00	20/10/2021
22/07/2021	B1500000901	SUPERM. 100%	PROVISIONES	2311.01	210-02	364,800.00	20/10/2021
22/07/2021	B1500000011	TEJEMAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,450,000.00	20/10/2021
22/07/2021	B1500000011	VITAMAK COMERC.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,434,942.00	20/10/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
21/07/2021	B150000009	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	427,770.00	19/10/2021
20/07/2021	B150000008	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,746,000.00	18/10/2021
20/07/2021	B150000007	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	331,478.10	18/10/2021
19/07/2021	B150000003	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	471,112.28	17/10/2021
19/07/2021	B150000004	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,680.00	17/10/2021
19/07/2021	B150000002	DOMINICAN TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,310.00	17/10/2021
19/07/2021	B150000006	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,746,000.00	17/10/2021
19/07/2021	B150000005	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	873,000.00	17/10/2021
19/07/2021	B150000217	REFRIGERACION P Y W	MANT PLANTA ELEC	2311.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
16/07/2021	B150000004	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2272.01	210-02	654,007.95	14/10/2021
16/07/2021	B150000003	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	373,032.90	14/10/2021
15/07/2021	B150000016	OCEAN BEEF	PROVISIONES	2311.01	210-02	934,647.60	13/10/2021
15/07/2021	B150000001	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	500,229.00	13/10/2021
15/07/2021	B150000002	FACTORIA ENSA	PROVISIONES	2311.01	210-02	179,488.80	13/10/2021
06/07/2021	B1500002782	AYUNT. MUN. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2311.01	210-02	17,130.00	04/10/2021
06/07/2021	B1500002783	AYUNT. MUN. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	17,130.00	04/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	04/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	04/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	04/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	02/09/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	02/09/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	02/09/2021
02/06/2021	B1500002733	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2217.01	210-02	17,130.00	31/08/2021
02/06/2021	B1500002734	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	17,130.00	31/08/2021
24/05/2021	B1500000105	SERING	CONSTRUCCION COM	2218.01	210-02	122,056.27	22/08/2021
14/05/2021	B1500000007	CK INDUSTRIAL	PROVISIONES	2271.02	210-02	2,902,500.00	12/08/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	04/08/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	04/08/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	04/08/2021
04/05/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	02/08/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	02/08/2021
27/04/2021	B1500002676	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	14,150.00	26/07/2021
27/04/2021	B1500002675	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	14,150.00	26/07/2021
27/04/2021	B1500002674	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	15,100.00	26/07/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	15,100.00	26/07/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/07/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/07/2021
09/04/2021	B1500000009	SERV. GRALES. GUZMAN C.	MATERIALES DE LIM	2254.01	210-02	1,267,934.26	08/07/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	07/07/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	05/07/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	05/07/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	05/07/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2217.01	210-02	17,130.00	04/07/2021
05/04/2021	B1500002528	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	17,130.00	04/07/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	17,130.00	04/07/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	17,130.00	04/07/2021
23/03/2021	B1500013604	COORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500014071	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013141	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013685	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500014152	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013222	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/06/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/03/2021	B1500011295	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011754	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012679	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012295	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012760	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012214	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011835	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500014106	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013639	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013176	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011376	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012249	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,094.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011330	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011789	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012714	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/06/2021
11/03/2021	B1500003807	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	09/06/2021
11/03/2021	B1500028270	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS VEHICULO	2221.01	210-02	4.01	09/06/2021
05/03/2021	B1500014533	COORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	03/06/2021
05/03/2021	B1500014615	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	03/06/2021
05/03/2021	B1500014568	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	03/06/2021
01/03/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO M.SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2217.01	210-02	17,130.00	30/05/2021
01/03/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO M. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASU	2218.01	210-02	17,130.00	30/05/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/03/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCO SUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/03/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM	2311.01	210-02	495,600.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2271.02	210-02	76,000.00	28/03/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/03/2021
15/12/2020	B1500000003	ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.01	15/03/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/03/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/03/2021
09/12/2020	B1500083133	CODETEL CTA.INTERNET	INTERNET	2311.01	210-02	0.05	09/03/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFECTIVE MEDIA	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	08/03/2021
07/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	07/03/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
03/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
01/12/2020	B1500000143	DRS SUPPLISERVICE	DESECHABLES	2201.01	210-02	252,415.25	01/03/2021
28/11/2020	B1500083133	CODETEL CUENTA FLOTA	MOVIL	2332.01	210-02	0.05	26/02/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/02/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/02/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CTA CENTRAL TEF.	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/02/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/02/2021
11/11/2020	B1500000006	BRAIN GENERAL SERVICES, S	PROVISIONES	2217.01	210-02	6.00	09/02/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	04/02/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EV	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	04/02/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/01/2021
02/11/2020	B1500000035	CLIMASTER S. R. L	PROVISIONES	2217.01	210-02	0.02	31/01/2021
01/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/01/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/01/2021
01/10/2020	B1500141012	INAPA	AGUA	2251.01	210-02	0.03	30/12/2020
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	06/12/2020
07/09/2020	B1500000006	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2311.01	210-02	0.01	06/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	03/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOM	2311.01	210-02	9,912.00	02/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
01/09/2020	B1500000171	WHISPERING PINES	CUCHARAS DESECH	2311.01	210-02	1.60	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANT	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANT	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010411	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010376	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	01/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALE	CONST. COMEDOR B	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2311.01	210-02	22,650.73	08/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	07/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	05/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	04/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	04/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/09/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/09/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2332.01	210-02	3.66	29/09/2020
24/06/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/09/2020
22/06/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/09/2020
19/06/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/09/2020
09/06/2020	B1500009243	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	07/09/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	07/09/2020
09/06/2020	B1500009497	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	07/09/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009954	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	03/08/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.10	15/07/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/06/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	01/06/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/05/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008542	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	04/05/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008087	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	06/04/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/03/2020
27/12/2019	A070010071500005757	EDITOR A JUSTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/03/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-02	543.08	22/03/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	05/03/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
06/12/2019	B1500007631	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	05/03/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007176	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	04/02/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, UTE	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITOR DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITOR NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/01/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/01/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	REPARAC.	2221.01	210-02	125,434.00	12/01/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	02/01/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020
04/10/2019	B1500006721	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006309	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	05/12/2019
06/09/2019	B1500006266	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/08/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005807	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019
05/07/2019	B1500005396	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005354	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
04/06/2019	B1500004963	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004888	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	124,484.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004922	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/04/2019	B1500004111	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	04/07/2019
05/04/2019	B1500004036	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
05/04/2019	B1500004070	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
16/03/2019	B1500003725	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
06/03/2019	B1500003650	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
06/03/2019	B1500003684	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	04/06/2019
19/02/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICU	2217.01	210-02	39,195.94	20/05/2019
06/02/2019	B1500003346	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003305	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	362,547.33	17/01/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002544	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019
06/11/2018	B1500002164	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	04/02/2019
05/10/2018	B1500001786	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B150006232	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	05/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001420	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVIS	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVIS	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVIS	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVIS	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	B1500302874	AYUNTAMIENTO SJ OCOA	BASURA	2242.01	210-02	100.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001045	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	05/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICU	2217.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000676	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
06/07/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
05/07/2018	A010010011500018328	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018
05/06/2018	B1500000380	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000101	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
06/04/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
06/04/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
06/04/2018	A010010011500019976	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOL	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOL	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOL	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOL	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOL	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
07/03/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
06/03/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
06/03/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
06/03/2018	A010010011500019835	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018
06/02/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
06/02/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018
06/02/2018	A010010011500019708	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
02/02/2018	A010010011500016289	EDITORIA HIOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
06/01/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
06/01/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
05/01/2018	A010010011500019558	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
03/01/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	A010010011500000774	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
05/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
05/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
05/12/2017	A010010011500019145	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
04/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
07/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
07/11/2017	A010010011500018832	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
02/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2311.01	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/01/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
28/09/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2311.01	210-02	13,924.00	05/12/2017
06/09/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2272.06	210-02	110,684.00	05/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	04/12/2017
04/09/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2217.01	210-02	37,406.00	03/12/2017
04/09/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
04/09/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
04/09/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/09/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
02/09/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	01/12/2017
10/08/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
07/08/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	05/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	02/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	02/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	02/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
05/07/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	03/10/2017
03/07/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
03/07/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
03/07/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017
13/06/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
05/06/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	03/09/2017
05/06/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017
05/06/2017	A010010011500018707	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
18/05/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/05/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
05/05/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
05/05/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
05/05/2017	A010010011500018084	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
24/04/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/04/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/04/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
06/04/2017	A010010011500017967	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
05/04/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
05/04/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
05/04/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
20/03/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
07/03/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
07/03/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
07/03/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
06/03/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
06/03/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
06/03/2017	A010010011500017852	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
01/03/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
03/02/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
03/02/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
03/02/2017	A010010011500017740	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
02/02/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA	2222.01	210-02	43,713.40	03/05/2017
31/01/2017	A010010011500001689	ARK COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/01/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. ALIMENTOS	2613.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/01/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
06/01/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
06/01/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
06/01/2017	A010010011500017625	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,101.00	06/04/2017
05/01/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2217.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
05/01/2017	A010010011500000696	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	05/04/2017
05/01/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	05/04/2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/12/2016	A01001001150000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A01001001150000098	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
06/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	06/03/2017
06/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
06/12/2016	A010010011500017523	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
06/12/2016	A01001001150000688	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
05/12/2016	A01001001150000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LON	2332.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
02/12/2016	A01001001150000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	02/03/2017
02/12/2016	A010040011500008116	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	A01001001150000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A01001001150000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A01004032150000032	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000033	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000034	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A01001001150000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A01001001150000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
07/11/2016	A01001001150000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
07/11/2016	A01001001150000717	LINES SUPRIDORES DE OFICIN	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
04/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
04/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
04/11/2016	A010010011500017422	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
01/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
28/10/2016	A01001001150000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	A01001001150000082	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A01001001150000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INS	2355-01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
07/10/2016	A01001001150000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
06/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
06/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
06/10/2016	A010010011500017321	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
03/10/2016	A01001001150000079	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDA	2391-01	210-02	734,550.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
29/09/2016	A01001001150000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, D	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A01001001150000109	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A01001001150000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A01001001150000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A01001001150000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FU	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A01001001150000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A01001001150000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
06/09/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
06/09/2016	A010010011500017221	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
01/09/2016	A01001001150000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A01001001150000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A01001001150000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A01001001150000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, B	2311.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/08/2016	A01001001150000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/08/2016	A01001001150000017	COMERCIALIZADORA LANIPSI	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
04/08/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
04/08/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
04/08/2016	A010010011500017121	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
02/08/2016	A010010011500000903	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHIC	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A010010011500000915	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHIC	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A010010011500002916	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500002915	MPLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, F	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICAN	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.22	23/10/2016
24/07/2016	A010010011500000899	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHIC	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A010010011500000898	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHIC	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLET	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFIC.	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A010010011500000895	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHIC	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A010010011500000687	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,078.30	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000708	LUNES SUPLIDORES DE OFICIN	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	TALONARIOS Y TAR.	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
14/07/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATO	2391-01	210-02	385,000.00	06/10/2016
06/07/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
05/07/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
05/07/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
05/07/2016	A010010011500017020	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
04/07/2016	A010010011500002899	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
04/07/2016	A010010011500002898	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
01/07/2016	A010040271500000159	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/06/2016	A010040251500000134	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A010040251500000135	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A010040251500000136	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A010040281500000095	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/06/2016	A010040281500000093	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/06/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACC.EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACC. EL COMANDC	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACC. EL COMANDC	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACC. EL COMANDC	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000679	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/06/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICIN	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/06/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/06/2016	A020040011500006927	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/09/2016
03/06/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
03/06/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
03/06/2016	A010010011500016921	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
02/06/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDA	2217.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
01/06/2016	A010010011500002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/08/2016
01/06/2016	A010010011500002876	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
01/06/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	695,590.00	30/08/2016
25/05/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/05/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
18/05/2016	A01001001150000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/05/2016	A01001001150000097	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
17/05/2016	A020040011500006731	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/08/2016
06/05/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
06/05/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
06/05/2016	A010010011500016822	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
05/05/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
03/05/2016	A010010011500002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
03/05/2016	A010010011500002854	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/04/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/04/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST.	LIMPIEZA TRAMPA I	2332.01	210-02	204,000.11	27/07/2016
22/04/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.88	21/07/2016
22/04/2016	A010010011500000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
14/04/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/04/2016	A010010011500000205	LUNES SUPRIDORES DE OFICIN	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/07/2016
09/04/2016	A010010011500000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
08/04/2016	A010010011500000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASA	2311.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
08/04/2016	A010010011500000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391.01	210-02	879,577.00	07/07/2016
06/04/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
05/04/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016
05/04/2016	A010010011500016722	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
04/04/2016	A020040011500006401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
04/04/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
01/04/2016	A010010011500002834	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/06/2016
01/04/2016	A010010011500002833	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/03/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST.	LIMPIEZA TRAMPA I	2218.01	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/03/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2285.03	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/03/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/03/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/06/2016
04/03/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
02/03/2016	A010010011500000517	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/05/2016
01/03/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/05/2016
01/03/2016	A010010011500002803	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
01/03/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
29/02/2016	A010010011500000133	DISEN, INSTAL. Y SERVICIOS	LIMPIEZA TRAMPA I	2641.01	210-02	564,000.00	29/05/2016
29/02/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2285.03	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/02/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/02/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/02/2016	A010010011500000007	ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/05/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/05/2016
02/02/2016	988117	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/05/2016
29/01/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST.	LIMPIEZA TRAMPA I	2218.01	210-02	564,000.00	28/04/2016
08/01/2016	A010010011500016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2285.05	210-02	52,721.00	07/04/2016
08/01/2016	A010010011500016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016
08/01/2016	A010010011500016429	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	07/04/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	04/04/2016
05/01/2016	978197	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP, HIGIENE, INSU	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A010010011500000043	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	PAPELERIA	2332-01	210-02	298,101.00	29/03/2016
15/12/2015	A010010011500000054	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	PAPELERIA	2333-01	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	A010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/03/2016
04/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	03/03/2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	03/03/2016
04/12/2015	A010010011500016332	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	01/03/2016
02/12/2015	967931	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/03/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
05/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
05/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
05/11/2015	A010010011500016236	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	03/02/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	01/02/2016
03/11/2015	958959	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/02/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58783	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58786	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58788	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
07/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
01/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A010010011500000011	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
02/09/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/08/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOMINICANAS	MAT. D. LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
02/08/2015	A010010011500186559	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,441.12	03/11/2015
04/08/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
04/08/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
04/08/2015	A010010011500015952	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/07/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDOR	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDOR	2285.01	210-02	475,415.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
14/07/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
06/07/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500015851	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
03/07/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
30/06/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/06/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/06/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. LIMP	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/06/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/06/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VIL	2311.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/06/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,074.68	15/09/2015
17/06/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/06/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/06/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2311.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/06/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
22/05/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/05/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	741,900.00	19/08/2015
06/05/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
06/05/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
06/05/2015	A010010011500015666	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
27/04/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PA	2217.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/04/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETE	2391-01	210-02	251,691.75	15/07/2015
01/04/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/06/2015
30/03/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/03/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLC	2355.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/03/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACH	2333.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
09/03/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	CARPETAS Y TORNIL	2355.01	210-02	66,268.80	07/06/2015
06/03/2015	A010010010204518871	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	04/06/2015
06/03/2015	A010010010204516792	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
06/03/2015	A010010010204517441	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
04/03/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL CC	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/02/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/02/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLC	2311.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
06/02/2015	A010010011500015457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
06/02/2015	A010010011500015459	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
06/02/2015	A010010011500015458	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
04/02/2015	A010010011500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/01/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/01/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL CC	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
22/01/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/01/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
07/01/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
07/01/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
07/01/2015	A010010011500015253	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
02/01/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
02/01/2015	856176	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA	CARPETAS, TORNIL	2218.01	210-02	13,169.38	31/03/2015
05/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	05/03/2015
05/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,406.00	05/03/2015
05/12/2014	A010010011500015044	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	01/03/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
01/12/2014	845562	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
27/11/2014	A01001001150000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A01001001150000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A01001001150000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A01001001150000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014836	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
03/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA,	2217.01	210-02	60,335.47	01/02/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/01/2015
01/11/2014	835725	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	ZON COCINA MOVIL	2218.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	09/01/2015
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014626	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	04/01/2015
02/10/2014	824653	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	872150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014415	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	03/12/2014
03/09/2014	815496	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
03/09/2014	815496	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
18/08/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHIC	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
05/08/2014	805631	PLATANITOS	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014
30/07/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHIC	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	03/10/2014
04/07/2014	795466	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
04/07/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
04/07/2014	A010010011500013997	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
01/07/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL CO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
30/06/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/06/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/09/2014
13/06/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/06/2014	P010010011501811218	INVERSIONES FELDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,114,000.00	10/09/2014
11/06/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
06/06/2014	A010010011500013787	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	04/09/2014
05/06/2014	785226	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
15/05/2014	781246	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
09/05/2014	777401	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/08/2014
06/05/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/05/2014	A010010011500013575	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
07/04/2014	766096	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
04/04/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
04/04/2014	A010010011500013366	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/03/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRI	BANDEJAS DE ALUM	2218.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/03/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LO	2395.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
07/03/2014	757093	PLATANITOS	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	05/06/2014
06/03/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
06/03/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	04/06/2014
06/03/2014	A010010011500013152	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014
26/02/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/02/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBI	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/05/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2311-01	210-02	5,000.00	13/05/2014
05/07/2014	745183	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
05/07/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
05/02/2014	A010010011500012944	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
04/02/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
03/02/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/04/2014
07/01/2014	734994	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
05/01/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	05/04/2014
04/01/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
04/01/2014	A010010011500012736	(SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MA	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/03/2014
05/12/2013	724342	PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
07/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
05/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COME	2217.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRI	ARTICULOS FERRE	2285.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
09/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	07/01/2014
06/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
04/10/2013	704287	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
04/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO COCA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
06/09/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
05/09/2013	694039	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A030010011500000306	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTU	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	04/12/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/08/2013	683366	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
06/07/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
02/07/2013	674217	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/06/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANIENIMIENTO V	2218.01	210-02	25,488.00	08/09/2013
06/06/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	04/09/2013
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE L	2355.01	210-02	54,667.56	04/09/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	03/09/2013
05/06/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
04/06/2013	662776	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/05/2013	A010010011500000009	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE L	2218.01	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/08/2013
09/05/2013	A010010011500000004	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE L	2218.01	210-02	2,950.00	07/08/2013
07/05/2013	A010010011500000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS	MATERIALES ELECT	2285.03	210-02	38,350.00	05/08/2013
06/05/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
06/05/2013	A010010011500011057	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
02/05/2013	657722	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
04/04/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
04/04/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
02/04/2013	642354	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	01/07/2013
01/04/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/03/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE	2311.01	210-02	45,011.28	11/06/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	07/06/2013
06/03/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
06/03/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
01/03/2013	631596	PLATANITOS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/02/2013	A010010011500000014	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/05/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/05/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
05/02/2013	A010010011500000008	JOSE GERVAO PIREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	06/05/2013
01/02/2013	622029	PLATANITOS	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/01/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTAL	Limpieza trampas de gra	2218.01	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/01/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTAL	Limpieza trampas de gra	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	05/04/2013
05/01/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTAL	Limpieza trampas de gra	2217.01	210-02	30,585.60	05/04/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL C	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2311.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2254.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A010010011500000090	CENTRO DE DESABOLLADURA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CENTRO DE DESABOLLADURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CENTRO DE DESABOLLADURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CENTRO DE DESABOLLADURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CENTRO DE DESABOLLADURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
05/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTAL	Limpieza trampas de gra	2217.01	210-02	41,180.00	21/02/2013
12/11/2012	P010010011500244732	HIDROSERVICIOS AMBIENTAL	Limpieza trampas de gra	2285.03	210-02	12,720.00	11/02/2013
07/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTAL	Limpieza trampas de gra	2285.03	210-02	42,300.00	05/02/2013
03/09/2012	A010010011500000086	CENTRO DE DESABOLLADURA	Reparacion de vehiculo	2285.03	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
10/08/2012	A01001001150000323	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
09/08/2012	A01001001150000008	SERGECONS	Trab. Elect., remosamie	2392.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
08/08/2012	A01001001150000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventan	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
06/08/2012	A01001001150000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIM	2271.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/07/2012	A01001001150000081	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A01001001150000082	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A01001001150000083	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A01001001150000084	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehicu	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER		2272.06	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina		210-02	52,782.28	25/10/2012
27/07/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehicu	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A01001001150000205	RUIZ S.	publicidad y propaganda	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANT. EL CLIP	Reparacion de vehiculo	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	07/10/2012
06/07/2012	A01001001150000412	NDC SERVICIOS	mant. y rep. vehiculos	2392.01	210-02	2,279.60	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
05/07/2012	A01001001150000452	Juli vici Floristeria	compra corona de flores	2254.01	210-02	13,920.00	03/10/2012
05/07/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-02	35,880.00	03/10/2012
05/07/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/07/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2254.01	210-02	522.00	02/10/2012
04/07/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
03/07/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
02/07/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2392.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/06/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/06/2012	A010010011500000293	OXILENO	compra de tanque de gas	2287.02	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/06/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/06/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/06/2012	A010010011500000075	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2354.01	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000076	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000077	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000078	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000079	DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
21/06/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2354.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/06/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
17/06/2012	P010010010501095455	GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	45,704.00	15/09/2012
16/06/2012	A010010011500000444	Juli violet Floristeria	compra corona de flores	2272.06	210-02	9,860.00	14/09/2012
13/06/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2313.03	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/06/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
06/06/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2398.01	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/05/2012	A010010011500001731	LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/05/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2271.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/05/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/05/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/05/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/05/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2354.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/05/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/05/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
16/05/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2272.06	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/05/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/05/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
10/05/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2614.01	210-02	812.00	08/08/2012
09/05/2012	P010010010501095454	GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	25,520.00	07/08/2012
09/05/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
05/05/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2272.06	210-02	3,654.00	03/08/2012
04/05/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
04/05/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
03/05/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	2,627.79	01/08/2012
01/05/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2272.06	210-02	8,468.00	30/07/2012
01/05/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/04/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/04/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/04/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
24/04/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	103,820.00	23/07/2012
23/04/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2396.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/04/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/04/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/04/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/04/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/04/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/04/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/04/2012	A010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2396.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
08/04/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/03/2012	A010010011500000053	MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/02/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2222.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/02/2012	A010010011500003089	INDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/02/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas e	2272.06	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/02/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas e	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/02/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehicu	2272.01	210-02	464.00	12/05/2012
03/02/2012	A010010011500000187	RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Maldonado Tinceo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS MDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	164,693.32	21/02/2012
30/09/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006491	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
09/05/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
07/04/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/03/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2271.01	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/03/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
07/03/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de coc	2272.06	210-02	256,777.60	05/06/2011
03/03/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de coc	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
03/03/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de coc	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/02/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHIC	2332.01	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/02/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHIC	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/02/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/02/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHIC	2396.01	210-02	6,090.00	12/05/2011
07/02/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHIC	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/08/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHIC	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/05/2009	A010010011500000013	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/04/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/03/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
03/03/2009	A010010011500000004	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/02/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/08/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/08/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
11/08/2008	A010010011500000024	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/07/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A010010011500000017	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,557.50	21/10/2008
14/07/2008	A010010011500000023	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLOR	2311.01	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/06/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLOR	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/06/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLOR	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/06/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLOR	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/06/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/06/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
07/06/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
04/06/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	02/09/2008

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/05/2008	A0100100115000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
04/04/2008	A0100100115000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
04/04/2008	P010010011500261563	ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
03/03/2008	P010010011500261554	ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/02/2008	A01001001150000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/01/2008	A01001001150000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
05/12/2007	P010010011500373009	DESABOLLADURA Y PINTURA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	04/03/2008
01/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acer	2272.06	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/04/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORN	2395.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
04/04/2007	P010010011500261528	ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
03/04/2007	P010010011500261597	ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/03/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMEI	2398.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2311.01	210-02	42,340.00	09/05/2005
12/01/2005	4361	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2398.01	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/03/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/03/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA D. CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
09/12/2002	885	PROCESADORA D. CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
09/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTEERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTIC	2311.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	03/03/2003
02/12/2002	491312	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.00	27/02/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
25/11/2002	876	PROCESADORA D. CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,392.73	13/02/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,247.00	06/02/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
05/11/2002	487133	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, C	2371.01	210-02	2,940.00	30/01/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/01/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	07/01/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	07/01/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	03/01/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	02/01/2003
02/10/2002	483366	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
02/10/2002	50940	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50956	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de agosto del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	09/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	09/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	09/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	09/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	08/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.37	05/12/2002
06/09/2002	49574	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
04/09/2002	2181	PAPAELERIA VARGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
31/08/2002	478609	SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
01/03/2001	157	IMPORT. Y EXPORT.	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
TOTAL						604,545,434.06	


Lic. Rut Betania Landolf
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

