

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



Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/04/2022	B1500289251	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	12,095.09	30/5/2022
30/04/2022	B1500290192	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	74,591.81	30/5/2022
30/04/2022	B1500291358	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	14,337.90	30/5/2022
30/04/2022	B1500288995	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	35,298.95	30/5/2022
30/04/2022	B1500291830	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	7,679.78	30/5/2022
30/04/2022	B1500292561	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	11,531.54	30/5/2022
30/04/2022	B1500290984	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	4,881.92	30/5/2022
30/04/2022	B1500292826	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	4,338.26	30/5/2022
30/04/2022	B1500291853	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	32,166.28	30/5/2022
30/04/2022	B1500292686	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	2,250.05	30/5/2022
30/04/2022	B1500291954	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	27,843.97	30/5/2022
30/04/2022	B1500289909	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	25,457.94	30/5/2022
30/04/2022	B1500290020	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	15,915.29	30/5/2022
30/04/2022	B1500292116	EDESUR	Energia Electrica	2216.01	210.02	32,011.78	30/5/2022
29/04/2022	B1500000023	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	112,000.00	29/5/2022
29/04/2022	B1500000009	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	107,250.00	29/5/2022
28/04/2022	B1500166756	CLARO	Flota	2371.02	210-02	500,498.28	30/5/2022
28/04/2022	B1500167420	CLARO	Internet	2317.01	210-02	82,911.94	28/5/2022
28/04/2022	B15001610419	CLARO	Central	2371.02	210-02	442,938.84	28/5/2022
28/04/2022	B1500000196	COMERCIAL CORAZON	Provisiones	2311.01	210-02	2,461,690.00	28/5/2022
28/04/2022	B1500000040	AICLASP COMERC.	N/Prov. Aire Acondic	2614.01	210-02	38,940.00	28/5/2022
28/04/2022	B1500000010	CEVAGRA	Provisiones	2311.01	210-02	1,053,225.00	28/5/2022
27/04/2022	B1500000949	ACTUALIDADES VD	No Provisiones	2318.01	210-02	18,408.00	27/5/2022
27/04/2022	B1500000098	ACTUALIDADES VD	No Provisiones	2318.01	210-02	35,100.00	27/5/2022
27/04/2022	B1500000010	SUPLIDORA DRARLY	Provisiones	2311.01	210-02	102,247.59	27/5/2022
27/04/2022	B1500000143	S & D RESTAURANT	Provisiones	2311.01	210-02	1,609,300.51	27/5/2022
27/04/2022	B1500000131	SOCIEDAD AGRIC. SD	Provisiones	2311.01	210-02	675,192.00	27/5/2022
26/04/2022	B1500206210	EDEESTE	Energia Electrica	2216.01	210-02	50,414.28	26/5/2022
26/04/2022	B1500206155	EDEESTE	Energia Electrica	2216.01	210-02	671,272.32	26/5/2022
26/04/2022	B1500000020	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	4,390,767.00	26/4/2022
26/04/2022	B1500000128	MARINA MATOS I.	Provisiones	2311.01	210-02	330,000.00	26/4/2022
26/04/2022	B1500000008	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	107,250.00	26/4/2022
25/04/2022	B1500000166	HISPANIOLA GRAIN	Provisiones	2311.01	210-02	1,253,750.00	25/4/2022
25/04/2022	B1500000030	VITAMAK COM.	Provisiones	2311.01	210-02	1,253,750.00	25/4/2022
25/04/2022	B1500000167	HISPANIOLA GRAIN	Provisiones	2311.01	210-02	50,000.00	25/5/2022
25/04/2022	B1500000005	CARMEN D. RAMIREZ	Alquiler Local	2217.01	210-02	22,000.00	25/5/2022
22/04/2022	B1500000034	COMINPRUNG	Provisiones	2311.01	210-02	165,672.00	22/5/2022
22/04/2022	B1500000002	CUMESA	Provisiones	2311.01	210-02	1,975,000.00	22/5/2022
22/04/2022	B1500000178	ELIZABETH ASENJO	Provisiones	2311.01	210-02	1,662,500.00	25/5/2022
22/04/2022	B1500000010	GRUPO FRANAMOR	Provisiones	2311.01	210-02	447,500.00	25/5/2022
22/04/2022	B1500002315	AYUNT. MUN. MOCA	Rec. Residuos Solido	2285.01	210-02	3,500.00	25/5/2022
22/04/2022	B1500000420	S & Y DUPPLY	N/Prov. Adq.	2218.01	210-02	110,717.04	25/5/2022
22/04/2022	B1500000038	CANDIDA R. NUÑEZ	Alquiler Local	2217.01	210-02	47,200.00	25/5/2022
21/04/2022	B1500000002	FOOD GOURMET JAL.	Provisiones	2311.01	210-02	67,226.02	25/5/2022
21/04/2022	B1500000808	LUYENS COM.	N/Provisiones act. Fijo	2218.01	210-02	41,400.01	25/5/2022
21/04/2022	B1500000009	JIDA C. RODRIGUEZ	Alquiler Local	2217.01	210-02	47,200.00	25/5/2022
21/04/2022	B1500000135	LAPE DOMIN.	No Provisiones	2218.01	210-02	27,360.49	25/5/2022
20/04/2022	B1500000023	FERDWIN COM. DE PROD.	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	20/5/2022
20/04/2022	B1500000981	E Y C MULTIS	No Provisiones/canda	2218.01	210-02	41,564.20	20/5/2022
20/04/2022	B1500076297	SUNIX	Gas Oil	2371.02	210-02	768,400.00	20/5/2022
20/04/2022	B1500000019	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	632,391.50	20/5/2022
20/04/2022	B1500000018	SUPPLY MARKET HTC	Provisiones	2311.01	210-02	340,518.50	20/5/2022
20/04/2022	B1500000025	INVERSIONES GUAYACAN	Provisiones	2311.01	210-02	928,013.00	18/5/2022
19/04/2022	B1500204919	EDEESTE	Energia Electrica	2216.01	210-02	15,352.49	19/5/2022
19/04/2022	B1500205316	EDEESTE	Energia Electrica	2216.01	210-02	12,960.30	19/5/2022
19/04/2022	B1500205349	EDEESTE	Energia Electrica	2216.01	210-02	1,032.10	19/5/2022
19/04/2022	B1500205381	EDEESTE	Energia Electrica	2216.01	210-02	128.10	19/5/2022
19/04/2022	B1500000142	INVERSIONES YANG S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	576,000.00	19/5/2022
19/04/2022	B1500000164	HISPANIOLA GRAIN	Provisiones	2311.01	210-02	50,000.00	19/5/2022
19/04/2022	B1500000165	HISPANIOLA GRAIN	Provisiones	2311.01	210-02	50,000.00	19/5/2022
18/04/2022	B1500202393	EDEESTE	Energia Electrica	2216.01	210-02	86,157.03	18/5/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
18/04/2022	B1500202499	EDEESTE	Energía Eléctrica	2216.01	210-02	2,986.97	18/5/2022
18/04/2022	B1500202773	RDRSTR	Energía Eléctrica	2216.01	210-02	7,264.22	18/5/2022
18/04/2022	B1500202929	EDEESTE	Energía Eléctrica	2216.01	210-02	11,500.22	18/5/2022
18/04/2022	B1500203832	EDEESTE	Energía Eléctrica	2216.01	210-02	5,494.17	18/5/2022
12/04/2022	B1500001001	AGRICULTURA	Provisiones	2311.01	210-02	11,536,744.00	12/5/2022
12/04/2022	B1500000022	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	Alquiler Local	2217.01	210-02	47,200.00	12/5/2022
12/04/2022	B1500000077	COMERC. EL AGUILON	Provisiones	2311.01	210-02	170,795.70	12/5/2022
12/04/2022	B1500000103	AGUA FLEMBER	Provisiones	2311.01	210-02	43,400.00	12/5/2022
11/04/2022	B1500000044	ROSELYN ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	Provisiones	2311.01	210-02	47,200.00	11/5/2022
08/04/2022	B1500000017	SUPPLY MARKET HTC	Provisiones	2311.01	210-02	459,420.00	11/5/2022
08/04/2022	B1500000023	INVERSIONES GUAYACAN	Provisiones	2311.01	210-02	1,297,733.00	8/5/2022
07/04/2022	B1500000063	SUNIX	Combustibles	2371.02	210-02	768,400.00	7/5/2022
07/04/2022	B1500000009	GRUPO FRANAMOR	Provisiones	2311.01	210-02	47,200.00	7/5/2022
06/04/2022	B1500000021	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	Alquiler Local	2217.01	210-02	47,200.00	6/5/2022
06/04/2022	B1500000063	GRUPO ANTULLANO	Provisiones	2311.01	210-02	942,407.00	6/5/2022
05/04/2022	B1500003472	AYUNT. SANTIAGO	Rec. Residuos Solido	2218.01	210-02	18,590.00	6/5/2022
05/04/2022	B1500003473	AYUNT. SANTIAGO	Rec. Residuos Solido	2218.01	210-02	18,590.00	6/5/2022
05/04/2022	B1500000018	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	Alquiler Local	2217.01	210-02	47,200.00	6/5/2022
05/04/2022	B1500000019	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	Alquiler Local	2217.01	210-02	47,200.00	6/5/2022
05/04/2022	B1500000117	COMERCIAL CODI	Provisiones	2311.01	210-02	195,877.50	6/5/2022
05/04/2022	B1500000111	MARENAS	Provisiones	2311.01	210-02	2,291,243.89	5/5/2022
04/04/2022	B1500000018	SAIA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	1,496,528.75	5/5/2022
01/04/2022	B1500000015	SUPPLY MARKET HTC	Provisiones	2311.01	210-02	2,661,565.30	5/5/2022
01/04/2022	B1500000021	AUTOPORT CATERIN	Provisiones	2311.01	210-02	1,877,002.40	5/5/2022
01/04/2022	B1500014235	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	1,460,790.97	5/5/2022
01/04/2022	B1500000016	SUPPLY MARKET HTC	Provisiones	2311.01	210-02	1,391,261.30	5/5/2022
01/04/2022	B1500000018	LEPTUS REALITY	Provisiones	2311.01	210-02	306,800.00	5/5/2022
01/04/2022	B1500033034	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	605.00	5/5/2022
01/04/2022	B1500033008	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	4,468.00	5/5/2022
01/04/2022	B1500003127	COLUMBUS NEWS DOM	INTERNET	2317.01	210-02	47,569.48	5/5/2022
01/04/2022	B1500034419	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	2,122,286.85	1/5/2022
31/3/2022	B1500014234	PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	2,489,958.86	29/6/2022
31/3/2022	B1500000020	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	Provisiones	2311.01	210-02	47,200.00	29/6/2022
29/3/2022	B1500000054	DTE DOMINICAN TOOLS & EQUIPMENTS	Provisiones	2311.01	210-02	90,725.00	27/6/2022
28/3/2022	B1500000062	GRUPO ANTULLANO	Provisiones	2311.01	210-02	942,407.00	26/6/2022
25/3/2022	B1500000008	GRUPO FRANAMOR	Provisiones	2311.01	210-02	2,008,830.00	23/6/2022
23/3/2022	B1500000004	MIGUEL ESTEFANI ACOSTA GRULLON	Provisiones	2311.01	210-02	14,160.00	21/6/2022
18/3/2022	B1500000107	OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO	Provisiones	2311.01	210-02	61,950.00	16/6/2022
17/3/2022	B1500000020	PROCESADORA DE CALIHO	Provisiones	2311.01	210-02	2,000,000.00	15/6/2022
16/3/2022	B1500000118	SUSANA FERRERA OZUNA DE DURAN	Provisiones	2311.01	210-02	47,200.00	14/6/2022
16/3/2022	B1500000119	SUSANA FERRERA OZUNA DE DURAN	Provisiones	2311.01	210-02	47,200.00	14/6/2022
16/3/2022	B1500000120	SUSANA FERRERA OZUNA DE DURAN	Provisiones	2311.01	210-02	47,200.00	14/6/2022
14/3/2022	B1500000220	O SOLE MIO	Provisiones	2311.01	210-02	48,640.40	12/6/2022
14/3/2022	B1500000117	SUSANA FERRERA OZUNA DE DURAN	Provisiones	2311.01	210-02	24,294.15	12/6/2022
8/3/2022	B1500147454	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	778,400.00	6/6/2022
7/3/2022	B15000000017	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	Provisiones	2311.01	210-02	47,200.00	5/6/2022
4/3/2022	B1500020133	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	2/6/2022
4/3/2022	B1500020168	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	25,521.00	2/6/2022
4/3/2022	B1500020216	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	2/6/2022
3/3/2022	B1500000003	MIGUEL ESTEFANI ACOSTA GRULLON	Provisiones	2311.01	210-02	28,320.00	1/6/2022
1/3/2022	B1500032327	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	579.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500032301	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	4,278.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500003412	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500003415	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2022
22/02/2022	B1500147409	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	762,400.00	23/05/2022
21/02/2022	B1500000218	O SOLE MIO	Provisiones	2311.01	210-02	83,613.35	22/05/2022
15/02/2022	B1500000007	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/05/2022
11/02/2022	B1500000006	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	12/05/2022
04/02/2022	B1500019699	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	27,683.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500019747	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500000041	FOOD TRUCK DOMINICANA VIMICA	Provisiones	2311.01	210-02	220,000.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	05/05/2022
02/02/2022	B1500002249	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	BASURA	2285.03	210-02	3,500.00	03/05/2022



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
01/02/2022	B1500031541	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	553.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500031514	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	4,087.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500003175	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500003176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500000001	ANDREA FIGUEROA MORENO	Provisiones	2311.01	210-02	24,000.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500000002	ANDREA FIGUEROA MORENO	Provisiones	2311.01	210-02	24,000.00	02/05/2022
31/01/2022	B1500013513	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,893.06	01/05/2022
31/01/2022	B1500013510	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	18,785.28	01/05/2022
30/01/2022	B1500000569	INVERSIONES GUAYACAN	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	25/1/2021
29/01/2022	B1500000021	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	175,500.00	29/04/2022
28/01/2022	B1500013503	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	15,574.78	28/04/2022
28/01/2022	B1500000278	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/04/2022
28/01/2022	B1500000274	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	87,520.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500000275	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	87,520.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500000276	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	175,040.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/04/2022
28/01/2022	B1500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/04/2022
28/01/2022	B1500000273	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	4,012,800.00	28/04/2022
27/01/2022	B1500013490	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	93,013.30	27/04/2022
27/01/2022	B1500000018	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/04/2022
26/01/2022	B1500013477	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	24,240.31	26/04/2022
26/01/2022	B1500013478	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	97,849.64	26/04/2022
25/01/2022	B1500013427	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,057.22	25/04/2022
25/01/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/04/2022
25/01/2022	B1500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/04/2022
22/01/2022	B1500000131	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	22/04/2022
22/01/2022	B1500000132	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	22/04/2022
22/01/2022	B1500013435	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	63,558.43	22/04/2022
20/01/2022	B1500013392	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	33,855.20	20/04/2022
20/01/2022	B1500013436	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	49,017.95	20/04/2022
19/01/2022	B1500002214	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	BASURA	2285.03	210-02	3,500.00	19/04/2022
19/01/2022	B1500013424	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,916.39	19/04/2022
17/01/2022	B1500013391	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	51,065.49	17/04/2022
17/01/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/04/2022
17/01/2022	B1500000125	GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/04/2022
17/01/2022	B1500000087	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	2,460,802.50	17/04/2022
14/01/2022	B1500013390	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,343.57	14/04/2022
13/01/2022	B1500000006	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	Provisiones	2311.01	210-02	468,000.00	13/04/2022
13/01/2022	B1500000007	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	Provisiones	2311.01	210-02	612,500.00	13/04/2022
13/01/2022	B1500000008	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	Provisiones	2311.01	210-02	1,123,500.00	13/04/2022
06/01/2022	B1500013283	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	28,488.09	06/04/2022
06/01/2022	B1500013292	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	32,630.79	06/04/2022
05/01/2022	B1500030911	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	527.00	05/04/2022
05/01/2022	B1500030884	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,897.00	05/04/2022
05/01/2022	B1500013291	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	21,356.02	05/04/2022
05/01/2022	B1500013287	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,907.77	05/04/2022
05/01/2022	B1500013293	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	31,858.97	05/04/2022
05/01/2022	B1500013286	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,143.69	05/04/2022
05/01/2022	B1500013311	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	05/04/2022
04/01/2022	B1500000003	ANDREA FIGUEROA MORENO	Provisiones	2311.01	210-02	489,996.75	04/04/2022
04/01/2022	B1500000004	CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	Provisiones	2311.01	210-02	5,278,000.00	04/04/2022
03/01/2022	B1500013269	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	6,570.07	03/04/2022
02/01/2022	B1500000009	ARBRECA SOLUTIONS	Provisiones	2311.01	210-02	2,761,200.00	02/04/2022
01/01/2022	B1500013236	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	10,080.18	01/04/2022
01/01/2022	B1500013284	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,650.41	01/04/2022
01/01/2022	B1500013288	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	51,078.20	01/04/2022
01/01/2022	B1500013277	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	73,546.96	01/04/2022
28/12/2021	B1500000009	Fasol Multiservice	Provisiones	2311.01	210-02	250,448.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Franchard	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	25/1/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
21/12/2021	B150000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	25/1/2021
14/12/2021	B1500000328	FL Betances	Provisiones	2311.01	210-02	953,398.35	25/1/2021
02/12/2021	B1500000060	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
02/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
01/12/2021	B1500000080	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	502.00	25/1/2021
01/12/2021	B1500000081	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	3,706.00	25/1/2021
25/11/2021	B1500000084	BOFACORONES OFICIAL ESPERAZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	786,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
09/11/2021	B1500000121	BOB RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,026.62	7/2/2022
05/11/2021	B1500018290	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
02/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/1/2022
01/11/2021	B1500029014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500028987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003031	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003032	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
19/10/2021	B1500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., remosan	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
14/10/2021	B1500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
07/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	5/1/2022
05/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
01/10/2021	B1500002972	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	30/1/2021
20/09/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
06/09/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/12/2021
01/09/2021	B1500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	30/1/2021
19/08/2021	B1500000230	F Y F EZEI IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
18/08/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,304,190.85	16/11/2021
06/08/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	223,762.00	4/11/2021
06/08/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,646.00	4/11/2021
06/08/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,301.00	4/11/2021
05/08/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	3/11/2021
05/08/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	3/11/2021
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
10/07/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANTE PLANTA EL	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2311.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500002783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
02/06/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2217.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
02/06/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	4/8/2021
04/05/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASUR	2217.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASUR	2218.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/04/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002675	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/04/2021	B1500000017	CONSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2217.01	210-02	17,130.00	4/7/2021

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
05/04/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/03/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012293	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,365.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,023.00	21/6/2021
11/03/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	9/6/2021
05/03/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	300,869.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
01/03/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2218.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
01/03/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BAS	2217.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCO SUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION C	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2271.02	210-02	76,000.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
11/12/2020	B1500000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	100.00	11/3/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/3/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,500.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	9/3/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	8/3/2021
07/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	7/3/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
03/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
01/12/2020	B1500000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	1/3/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.01	210-02	606,400.00	23/2/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500000683	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	TELEFONO	9371.09	911.09	396,700.98	18/01/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/2/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Obietal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/11/2020	B150000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	3/1/2021
01/11/2020	B1500003280	CAASD	AGUA	2331.01	210-02	7,189.00	3/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GO	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
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	111,000.00	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTAN	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTAN	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	2321.01	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 PROVISIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS, DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDOR	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	8/10/2020
09/07/2020	B1500000082	GEL MARGENT	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLSERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	5/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
02/07/2020	B1500000001	PG COMERCIAL	MAL LIMPIEZA	2352.01	210-02	136,243.80	30/9/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2332.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/06/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/06/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/06/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
09/06/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	3/8/2020
03/03/2020	B1500009534	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.10	15/7/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFE	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	504,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	A0200100215000	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-02	543.08	22/3/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

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
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, UT	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000075	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,000,007.60	10/1/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA. SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRERETOS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	5/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/08/2019	B1500000412	COZAVI RENT A CAR.	RENTA VEHICULO	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	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
05/07/2019	B1500005396	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
04/06/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004977	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	77,864.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	2/9/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
05/04/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/03/2019	B1500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
06/03/2019	B1500003650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
06/03/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
06/02/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000000	COMARTE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2217.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,053.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
05/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGIEN	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B1500006232	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVI	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVI	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVI	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVI	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A0100100150004	CORAAPATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
13/08/2018	A0100100115000	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
06/07/2018	A0100100112000	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
05/07/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00	3/9/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,156.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
06/04/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
06/04/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
06/04/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
07/03/2018	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
06/03/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
06/03/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
06/03/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
06/02/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
06/02/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
06/02/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
02/02/2018	A0100100115000	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
06/01/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
06/01/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
05/01/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
03/01/2018	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A0100100115000	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A0100100115000	PROVISIONES CORASUEGRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
05/12/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
05/12/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
05/12/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
04/12/2017	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
07/11/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
07/11/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
07/11/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
02/11/2017	A0100100115000	MAXIMO VENTURA	TRANSP PROVIS	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN Y REP D	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A0100100115000	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A0100100115000	ZADESA	DESECHABLES	2422-01	210-02	114,605.89	14/1/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/09/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A0100100115000	MAXIMO VENTURA	TRANSP PROVIS	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/9/2017
13/09/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Obietal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. D	2272.06	210-02	51,555.00	3/12/2017
02/09/2017	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/08/2017	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
07/08/2017	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
05/07/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
03/07/2017	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
03/07/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
03/07/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/06/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
05/06/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	47,076.00	3/9/2017
05/06/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
05/06/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/05/2017	A0100100115000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/05/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
05/05/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
05/05/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
05/05/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/04/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/04/2017	A0100100115000	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/04/2017	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
06/04/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
05/04/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
05/04/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
05/04/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/03/2017	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	230,129.67	18/6/2017
07/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
07/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
07/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
06/03/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
06/03/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
06/03/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
01/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
03/02/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
03/02/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
03/02/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
02/02/2017	A0100100115000	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
02/02/2017	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHER	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/01/2017	A0100100115000	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/01/2017	A0100100115000	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. ALIMENTU	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/01/2017	A0100100115000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
06/01/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
06/01/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
06/01/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
05/01/2017	A0100100115000	HAILA	MAT. LIMP. DESCH	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
05/01/2017	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	96,961.09	5/4/2017
05/01/2017	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A0100100115000	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/12/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
06/12/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	148,344.00	6/3/2017
06/12/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,147.00	6/3/2017
06/12/2016	A0100100115000	HAILA	PLATOS	2217-01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
05/12/2016	A0100100115000	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LA	2332-01	210-02	32,072.00	5/3/2017
02/12/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
02/12/2016	A0100400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332-01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371-01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332-01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A0100403215000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332-01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A0100403215000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A0100403215000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371-01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332-01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
07/11/2016	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332-01	210-02	94,060.04	5/2/2017
04/11/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	52,860.00	2/2/2017
04/11/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	135,511.00	2/2/2017
04/11/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,056.00	2/2/2017
01/11/2016	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217-01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217-01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355-01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL D	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
26/10/2016	A0100100115000	UZARRENTA CAR	MANT. Y REP. VEH	2332-01	210-02	8,000.00	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272-06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	13,600.00	13/1/2017
07/10/2016	A0100100115000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOM	2218-01	210-02	29,500.00	5/1/2017
06/10/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	43,946.00	4/1/2017
06/10/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	134,853.00	4/1/2017
06/10/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	12,742.00	4/1/2017
03/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217-01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
03/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNT	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
03/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
03/10/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355-01	210-02	438,960.00	1/1/2017
03/10/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355-01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS,	2355-01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATO	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332-01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y F	2395-01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332-01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	46,737.00	5/12/2016
06/09/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	148,458.00	5/12/2016
06/09/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	14,589.00	5/12/2016
01/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRAD	2217-01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDE	2355-01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A0100100115000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS	2311-01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/08/2016	A0100100115000	SUPPI Y MOBIL. LUMAR	COCTNA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
06/08/2016	A0100100115000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641-01	210-02	155,616.00	4/11/2016
04/08/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	48,150.00	2/11/2016
04/08/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	137,147.00	2/11/2016
04/08/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	9,977.00	2/11/2016
02/08/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEH	2217-01	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEH	2272-06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272-06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A0100100115000	COPAC	COCTNA MOVIL	2218-01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641-01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS	2332-01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A0100100115000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEH	2311-01	210-02	115,876.00	22/10/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
22/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEH	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A0100100115000	HAILA	PLATOS, SERVILLE	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEH	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TA	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/07/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.03	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A0100100115000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORA	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
06/07/2016	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
05/07/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
05/07/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
05/07/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
04/07/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
04/07/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
01/07/2016	A0100402715000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/06/2016	A0100402515000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A0100402515000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A0100402515000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A0100402815000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/06/2016	A0100402815000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/06/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2352.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/06/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.09	19/9/2016
14/06/2016	A0200400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
03/06/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
03/06/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
03/06/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
02/06/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUN	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
01/06/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
01/06/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
01/06/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/05/2016	A0100100115000	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/05/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.84	1/8/2016
18/05/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/05/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/05/2016	A0200400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
06/05/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
06/05/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
06/05/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
05/05/2016	A0100100115000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
03/05/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
03/05/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/04/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/04/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/04/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/04/2016	A0100100115000	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/04/2016	A0100100115000	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/04/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	55,885.19	10/7/2016
09/04/2016	A0100100115000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
08/04/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRAS	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
08/04/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
06/04/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
05/04/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
05/04/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
04/04/2016	A0200400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
04/04/2016	A0100100115000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICA	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
01/04/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
01/04/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/03/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/03/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/03/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/03/2016	A0100100115000	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
04/03/2016	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
02/03/2016	A0100100115000	ZADESA	MAT-LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
01/03/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
01/02/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
01/03/2016	A0100100115000	COPAC	COCTNA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/02/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/02/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/02/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/02/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/02/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/01/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
08/01/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
08/01/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
08/01/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP. HIGIENE, INS	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A0100100115000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
04/12/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
04/12/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
04/12/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,616.00	3/3/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A0100100115002	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
05/11/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
05/11/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
05/11/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
03/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A0100100115002	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
07/10/2015	A0100100115000	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,537.20	30/1/2016
01/10/2015	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
15/09/2015	A0100100115000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2301.01	210-02	1,329.60	3/12/2015
02/09/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A0100100115000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	2/11/2015
04/08/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
04/08/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
04/08/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	2/10/2015
23/07/2015	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2311.01	210-02	198,240.00	2/10/2015
23/07/2015	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	473,416.00	2/10/2015
23/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	2/10/2015
15/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
06/07/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
06/07/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
06/07/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
03/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	24,600.00	1/10/2015
30/06/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/06/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/06/2015	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH. MAT. LIM	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/06/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/06/2015	A0100100115000	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VE	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/06/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/06/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/06/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/06/2015	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/06/2015	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COM	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/05/2015	A0200200215000	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/05/2015	A0100100115000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
06/05/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
06/05/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
06/05/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,136.00	4/8/2015
27/04/2015	A0100100115000	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y F	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/04/2015	A0100100115000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHE	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
01/04/2015	A0100100115000	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/03/2015	A0100100115000	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/03/2015	A0100100115000	IGRAPH	STICKER FULL COI	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/03/2015	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALMA	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
09/03/2015	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORN	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
06/03/2015	A0100100102045	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
06/03/2015	A0100100102045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
06/03/2015	A0100100102045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
04/03/2015	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/02/2015	A0100100115000	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/02/2015	A0100100115000	IGRAPH	STICKER FULL COI	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
06/02/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
06/02/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,290.00	7/5/2015
06/02/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
04/02/2015	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/01/2015	A0100100115000	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/01/2015	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/01/2015	A0100100115000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/01/2015	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
07/01/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
07/01/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
07/01/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/01/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
02/01/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNE	2218.01	210-02	13,169.38	31/2/2015
05/12/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A0100100115000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A0100100115000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A0100100115000	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
06/11/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
03/11/2014	A0300100115000	OAS ANTILLANO	CODO, MANQUERA	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A0100100115000	DARWIN RUIZ SUERO	DN COCINA MOVIL	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
06/10/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
06/10/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
04/09/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
04/09/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/08/2014	A0100100115000	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEH	2218.01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPA	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
05/08/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/07/2014	A0100100115000	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEH	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
10/07/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2336.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
04/07/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
04/07/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
01/07/2014	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/06/2014	A0300100115000	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/06/2014	A0200100115000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/06/2014	A0100100115000	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/06/2014	P0100100115018	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Plato	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/06/2014	P0100100115018	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
03/06/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	91,221.00	3/9/2014
03/06/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
06/05/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
06/05/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
07/04/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
04/04/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
04/04/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
04/04/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/03/2014	769943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/03/2014	A0100100115000	INVERSIONES AGRONINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALU.	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
07/03/2014	A0100100115000	DANIELLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP.,	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
06/03/2014	A0100100115000	CORASAN	BASEURA	2355.01	210-02	5,520.00	5/6/2014
06/03/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
06/03/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
06/03/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/02/2014	A0100100115000	ROR INVERSIONES	Servicios, usos, pla	2217.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
26/02/2014	A0100100115000	KARAMBELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASCAL Y/O ALBERTO ANT. PERA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
05/02/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
05/02/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
04/02/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
03/02/2014	P0100100115023-	ALFONSO PINEDA	SERVICIOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/01/2014	740999	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
07/01/2014	730994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
05/01/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
04/01/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	4,284.00	4/4/2014
04/01/2014	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A0100100115000	DANIELLE COMERCIAL	DESCARGABLES Y N	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2391.01	210-02	5,000.00	16/3/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
05/12/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
05/12/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
07/11/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
07/11/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,037.00	5/2/2014
28/10/2013	P0100100115029-	PIVERSA RJS	FUNCIÓN COM	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A0100100115000	INVERSIONES AGRONINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRE	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A0100100115000	ARTEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
09/10/2013	A0100100115000	COARROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
06/10/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
06/10/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2217.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO COCA	BASEURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
06/09/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
05/09/2013	694099	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/08/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
13/08/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2331.01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
06/07/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
05/07/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/06/2013	A0100100115000	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTEENIMIENTO	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
06/06/2013	A0100100115000	AGRICOLA SIDER	CUCHILLAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
05/06/2013	A0100100115000	JOSER GRAVACO PEREZ NIÑEZ	SERV. Y MANT. DE	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
05/06/2013	A0100100115000	CORASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,151.00	3/9/2013
04/06/2013	665776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
23/05/2013	A0100100115000	JOSER GRAVACO PEREZ NIÑEZ	SERV. Y MANT. DE	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
15/05/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTAGO	BASEURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
09/05/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
07/05/2013	A0100100115000	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVIL	MATERIALES ELEC	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013
06/05/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2206.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
06/05/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
02/05/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
04/04/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
04/04/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
02/04/2013	642254	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
01/04/2013	A0100100115000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/03/2013	A0100100115000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
06/03/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
06/03/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/02/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
06/02/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
05/02/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/01/2013	P0100100115024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/01/2013	P0100100115024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
05/01/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
05/01/2013	A0100100115000	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2217.01	210-02	30,200.00	3/4/2013
31/12/2012	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2311.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A0100100115000	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
05/12/2012	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	P0100100115002	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P0100100115002	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
07/11/2012	P0100100115002	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
03/09/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2285.03	210-02	15,080.00	2/2/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	A0100100115000	DARMIER	suministros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
09/08/2012	A0100100115000	SERGECONS	Trab. Elect., remosan	2392.01	210-02	1,522,340.07	7/11/2012
08/08/2012	A0100100115000	SERGECONS	Trab. elect., inst. veran	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
06/08/2012	A0100100115000	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE L	2271.01	210-02	915,914.20	4/11/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P0100100115016	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de veh	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A0100100115000	DARMIER	suministros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/07/2012	A0100100115000	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de veh	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

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
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A0100100115000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN ROIZ S.	publicidad y propaganda	2254.01	210-02	3,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	11/10/2012
09/07/2012	A0100100115000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculu	2392.01	210-02	2,279.60	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
05/07/2012	A0100100115000	Juli viot Floristeria	compra corona de flo	2254.01	210-02	13,920.00	3/10/2012
05/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-02	35,880.00	3/10/2012
05/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
04/07/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
04/07/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
02/07/2012	A0100100115000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	23,321.00	1/10/2012
02/07/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/06/2012	P01001001150092	JOSE MIGUEL LUJO ADAMES	PAGO ALQUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/06/2012	A0100100115000	OXILENO	compra de tanque de	2287.02	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2354.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehicu	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/06/2012	P01001001050105	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARONEX BAUTISTA	Reparacion de vehicu	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/06/2012	A0100100115000	Juli viot Floristeria	compra corona de flo	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
06/06/2012	A0100100115000	XTRA FRIO	reparacion cuarto frio	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/05/2012	A0100100115000	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/05/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/05/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	21/8/2012
22/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
19/05/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículo	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/05/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículo	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/05/2012	A0100100115000	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
09/05/2012	P01001001030103	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	23,320.00	7/8/2012
09/05/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículo	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
05/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
04/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
04/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
03/05/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículo	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
01/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
01/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/04/2012	A0100100115000	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/04/2012	A0100100115000	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/04/2012	A 0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
08/04/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/03/2012	A0100100115000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/02/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/02/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículo	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/02/2012	A0100100115000	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento planta	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/02/2012	A0100100115000	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento planta	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/02/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos veh	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
03/02/2012	A0100100115000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A0100100115000	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A0100100115000	VEHICULOS NDC	compra de motocicletas	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/09/2011	A0100100115000	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A0200100215000	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P01001001150151	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
09/05/2011	A0100100115000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
07/04/2011	A0100100115000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/03/2011	A0100100101000	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/03/2011	A0100100101000	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
07/03/2011	A0100100115000	SALERO COMERCIAL	material gastable de c	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
03/03/2011	A0100100115000	SALERO COMERCIAL	material gastable de c	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
03/03/2011	A0100100115000	SALERO COMERCIAL	material gastable de c	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/02/2011	A0100100115000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2332.01	210-02	78,442.15	24/4/2011
17/02/2011	A0100100115000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

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
11/02/2011	A0100100115000	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/02/2011	A0100100115000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
07/02/2011	A0100100115000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/08/2010	A0100100102000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEH	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A0200100115000	CYBACHONERIA AMERICANA	CYBACHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A0100100115000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/05/2009	A0100100115000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/04/2009	A0100100115000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/03/2009	A0100100115000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
03/03/2009	A0100100115000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/02/2009	A0100100115000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A0100100101000	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/08/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/08/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/08/2008	A0100100115000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
28/07/2008	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTACTO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN.	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A0100100115000	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A0100100115000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/06/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/06/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/06/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLO	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/06/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/06/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
07/06/2008	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
04/06/2008	A0100100115000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/05/2008	A0100100115000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
04/04/2008	A0100100115000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
04/04/2008	F0100100115002	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
03/03/2008	F0100100115002	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/02/2008	A0100100115000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/01/2008	A0100100115000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A0100100115000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A0100100102000	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
05/12/2007	F0100100115005	C&C SAK C&BREGA	DESAB. T FANTORCA	2394.01	210-02	58,280.00	4/3/2008
01/11/2007	A0100100101000	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en ac	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/04/2007	A0100100115000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFOR	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
04/04/2007	F0100100115002	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2292.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
03/04/2007	F0100100115002	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUM	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acer	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Papa	Reparat. Bomba cald	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/3/2004
21/11/2003	55377	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	1,200.00	8/11/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.16	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/3/2003

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/3/2003
12/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	12/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/3/2003
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
09/12/2002	537	SUPLIDORA MONTEVERAS	PROVISIONES	2371.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLAST.	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	3/3/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
02/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/2/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/2/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	28,470.40	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/2/2003
22/11/2002	55502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,272.25	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	9/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/2/2003
09/11/2002	52860	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,312.73	11/2/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
05/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHAS	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2571.01	210-02	3,217.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,100.00	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	8/1/2003



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de abril del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
02/10/2002	482366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.50	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
30/09/2002	SN	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	3,476.49	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	9/12/2002
10/09/2002	49702	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,412.02	9/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/08/2002	478609	COMPAÑIA DE 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	19/5/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUNEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
01/03/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMERIC	Eseritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
					TOTAL	433,510,235.36	

Sr. Ruth Betania Lendo
ENC. D.T.O. DE CONTABILIDAD

Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do