

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/1/2023	B1500355852	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	98.37	1/5/2023
31/1/2023	B1500355213	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	241.02	1/5/2023
31/1/2023	B1500355200	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	2,264.85	1/5/2023
31/1/2023	B1500354098	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	3,303.98	1/5/2023
31/1/2023	B1500354621	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	4,709.54	1/5/2023
31/1/2023	B1500352353	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	5,067.56	1/5/2023
31/1/2023	B1500355882	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	5,870.37	1/5/2023
31/1/2023	B1500356024	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	7,706.30	1/5/2023
31/1/2023	B1500355058	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	11,195.28	1/5/2023
31/1/2023	B1500355745	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	14,230.46	1/5/2023
31/1/2023	B1500352083	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	14,915.39	1/5/2023
31/1/2023	B1500000186	GEDEM GESTION Y DESARROLLO EMP	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,000.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500352458	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	18,071.44	1/5/2023
31/1/2023	B1500355349	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	20,071.23	1/5/2023
31/1/2023	B1500355150	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	29,888.90	1/5/2023
31/1/2023	B1500352245	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	35,099.02	1/5/2023
31/1/2023	B1500355433	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	39,398.28	1/5/2023
31/1/2023	B1500353104	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	42,921.76	1/5/2023
31/1/2023	B1500351651	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	51,273.42	1/5/2023
31/1/2023	B1500353415	EDESUR	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	72,958.13	1/5/2023
31/1/2023	B1500000151	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,000.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500000155	PANIFICADORA MACIEL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,000.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500000154	PANIFICADORA MACIEL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500000007	JARRO PICHAO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	281,000.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500000006	JARRO PICHAO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	432,500.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500000190	GLADYS MARGARITA PLACENCIA MEJ	PROVISIONES	2311.01	210-02	584,520.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500000101	LAYFE SUPPLY EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	798,400.00	1/5/2023
31/1/2023	B1500000102	LAYFE SUPPLY EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,016,000.00	1/5/2023
28/1/2023	B1500253692	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	4,069.67	28/4/2023
27/1/2023	B1500253583	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	2,441.20	27/4/2023
27/1/2023	B1500253515	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	6,717.55	27/4/2023
27/1/2023	B1500000301	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,490.00	27/4/2023
27/1/2023	B1500003089	GTG INDUSTRIAL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	83,426.00	27/4/2023
27/1/2023	B1500000151	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	985,890.00	27/4/2023
27/1/2023	B1500000025	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,785,503.42	27/4/2023
27/1/2023	B1500000189	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,736,279.70	27/4/2023
26/1/2023	B1500000051	MERIAY SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	26/4/2023
26/1/2023	B1500001244	ACTUALIDADES VD	PROVISIONES	2311.01	210-02	862,995.16	26/4/2023
26/1/2023	B1500000314	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,121,224.00	26/4/2023
26/1/2023	B1500000313	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,000,000.00	26/4/2023
25/1/2023	B1500000033	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,855,000.00	25/4/2023
25/1/2023	B1500000002	GRUPO MORADI (CESION CREDITO) DO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,875,000.00	25/4/2023
25/1/2023	B1500000012	COMERCIAL SAINED	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,010,720.00	25/4/2023
25/1/2023	B1500000153	FRADICA SUPLIDORES DE ALIMENTOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,292,804.90	25/4/2023
25/1/2023	B1500000021	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,373,477.90	25/4/2023
25/1/2023	B1500000020	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,062,800.00	25/4/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
25/1/2023	B150000071	PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,130,000.00	25/4/2023
25/1/2023	B150000151	FRAICOR ALIMENTOS Y MAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,784,955.60	25/4/2023
25/1/2023	B150000095	ASOPECO	ALQUILER DE LOCAL		210-02	35,000.00	25/4/2023
24/1/2023	B150000050	ISSACHAR BURGOS GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	576,595.00	24/4/2023
23/1/2023	B150000004	JULIO ANGEL FIGARO	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000144	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,000.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000139	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	110,000.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000145	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,717.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000140	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	129,162.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000143	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	144,300.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000142	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	146,960.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000141	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	170,500.00	23/4/2023
23/1/2023	B1500043182	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2217.01	210-02	772,800.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000104	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,062,000.00	23/4/2023
23/1/2023	B150000102	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,400,000.00	23/4/2023
22/1/2023	B150000025	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,000.00	22/4/2023
20/1/2023	B1500252772	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	128.20	20/4/2023
20/1/2023	B1500252743	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	1,032.13	20/4/2023
20/1/2023	B1500252093	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	16,721.59	20/4/2023
20/1/2023	B1500252139	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	65,322.22	20/4/2023
20/1/2023	B150000046	URTEC, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	254,408.00	20/4/2023
20/1/2023	B150000151	INVERSIONES XIVISTE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	842,520.00	20/4/2023
20/1/2023	B150000172	JOSALCA CUISINET BEACH, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,140,000.00	20/4/2023
20/1/2023	B150000047	URTEC, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,778,973.60	20/4/2023
20/1/2023	B150000048	URTEC, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,956,430.40	20/4/2023
19/1/2023	B1500250073	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	286.42	19/4/2023
19/1/2023	B1500251155	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	13,231.19	19/4/2023
19/1/2023	B1500250437	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	16,357.76	19/4/2023
19/1/2023	B1500000006	EURISTENES ANTONIO ADAMES MOQU	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	19/4/2023
19/1/2023	B1500000007	EURISTENES ANTONIO ADAMES MOQU	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	19/4/2023
19/1/2023	B1500000008	EURISTENES ANTONIO ADAMES MOQU	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	19/4/2023
19/1/2023	B1500249834	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	174,089.69	19/4/2023
19/1/2023	B1500000020	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	597,906.00	19/4/2023
19/1/2023	B1500249966	EDEESTE	ENERGIA ELECT	2223.01	210-02	629,745.22	19/4/2023
19/1/2023	B150000171	GRUPO VEROQUE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,190,000.00	19/4/2023
19/1/2023	B150000110	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,585,000.00	19/4/2023
19/1/2023	B150000018	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,425,000.00	19/4/2023
18/1/2023	B1500001570	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000003	ANA LUISA GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000007	LETEJA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B150000103	DISUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	217,140.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500003071	GTG INDUSTRIAL SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	241,487.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000005	MAHECA COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,254,540.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000017	CUMESA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,725,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000018	SERVICIOS MULTIPLES VIMETA, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,725,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000019	SERVICIOS MULTIPLES VIMETA, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,373,540.00	18/4/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
18/1/2023	B1500000101	DISUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,939,340.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000016	CUMESA	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,479,240.00	18/4/2023
18/1/2023	B1500000188	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,959,604.80	18/4/2023
17/1/2023	B1500000040	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,618,825.00	17/4/2023
17/1/2023	B1500000041	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,550,000.00	17/4/2023
17/1/2023	B1500000209	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,505,508.72	17/4/2023
17/1/2023	B1500000136	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.I	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,202,570.00	17/4/2023
17/1/2023	B1500000208	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,860,012.10	17/4/2023
17/1/2023	B1500000210	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,860,012.10	17/4/2023
17/1/2023	B1500000137	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.I	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,355,632.96	17/4/2023
17/1/2023	B1500000207	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,686,019.13	17/4/2023
17/1/2023	B1500000149	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,400,000.00	17/4/2023
16/1/2023	B1500000003	EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	75,000.00	16/4/2023
16/1/2023	B1500000244	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,000.00	16/4/2023
16/1/2023	B1500000135	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.I	PROVISIONES	2311.01	210-02	844,880.00	16/4/2023
16/1/2023	B1500000151	DAIFEL MEDINA FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	853,607.28	16/4/2023
16/1/2023	B1500000065	NURKS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,624,860.00	16/4/2023
16/1/2023	B1500000020	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,738,750.00	16/4/2023
16/1/2023	B1500000163	BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,458.00	16/4/2023
16/1/2023	B1500000252	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	16/4/2023
16/1/2023	B1500000021	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,741,511.40	16/4/2023
14/1/2023	B1500000246	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	305,519.46	14/4/2023
14/1/2023	B1500000247	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,273,349.20	14/4/2023
13/1/2023	B1500000005	DARUIN FERRERAS BATISTA	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	13/4/2023
13/1/2023	B1500000245	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	180,000.00	13/4/2023
13/1/2023	B1500000083	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,585,000.00	13/4/2023
13/1/2023	B1500000072	PROCESADORA DE ALIMENTOS VANAF	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,880,200.00	13/4/2023
12/1/2023	B1500000004	ALTAGRACIA ALCANTARA MAGALLAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	12/4/2023
11/1/2023	B1500004726	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	11/4/2023
11/1/2023	B1500004727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	11/4/2023
11/1/2023	B1500000005	LETEJA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,000.00	11/4/2023
11/1/2023	B1500000004	LETEJA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,500.00	11/4/2023
11/1/2023	B1500000047	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,801,205.00	11/4/2023
10/1/2023	B1500000004	CESAR AUGUSTO MEDINA BATISTA	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	10/4/2023
10/1/2023	B1500043116	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2217.01	210-02	772,800.00	10/4/2023
6/1/2023	B1500024861	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	27,575.00	6/4/2023
6/1/2023	B1500024909	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,769.00	6/4/2023
6/1/2023	B1500024826	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	262,058.00	6/4/2023
5/1/2023	B1500001740	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS A	BASURA	2285.03	210-02	2,000.00	5/4/2023
5/1/2023	B1500000023	MARIA LOURDES CALCAÑO DE LORA	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	5/4/2023
5/1/2023	B1500000064	NURKS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,642,500.00	5/4/2023
4/1/2023	B1500000004	YULEINI MASSIEL MERCEDES SEBASTI	PROVISIONES	2311.01	210-02	100,000.00	4/4/2023
3/1/2023	B1500039243	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	837.00	3/4/2023
3/1/2023	B1500001594	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	3/4/2023
3/1/2023	B1500039217	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	6,183.00	3/4/2023
3/1/2023	B1500000190	CARLOS SANCHEZ PEGUERO	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	3/4/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
3/1/2023	B1500000004	MARIA SIERRA MENDEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	3/4/2023
3/1/2023	B1500000131	AUGUSTO YSABEL FELIX	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,684.00	3/4/2023
1/1/2023	B1500000399	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	AGUA	2217.01	210-02	6,000.00	1/4/2023
1/1/2023	B1500273935	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	1/4/2023
30/12/2022	B1500000149	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,221,300.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000188	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.50	30/3/2023
30/12/2022	B1500000127	GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	295,000.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000020	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,348,625.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000022	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,488.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000479	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	711,555.60	30/3/2023
30/12/2022	B1500000012	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,453.08	30/3/2023
30/12/2022	B1500000009	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,041,087.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000011	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,114.94	30/3/2023
30/12/2022	B1500000318	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,325.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000084	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,046,500.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000085	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	809,994.00	30/3/2023
30/12/2022	B1500000014	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,912,590.51	30/3/2023
29/12/2022	B1500000012	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	402,800.00	29/3/2023
29/12/2022	B1500000013	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	619,875.00	29/3/2023
29/12/2022	B1500000002	CEGIN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	678,000.00	29/3/2023
29/12/2022	B1500000115	MAYRA ALTAGRACIA LARA GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	38,250.00	29/3/2023
29/12/2022	B1500000478	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	412,496.00	29/3/2023
28/12/2022	B1500000027	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,769,847.59	28/3/2023
28/12/2022	B1500000010	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	191,149.38	28/3/2023
28/12/2022	B1500000317	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,129,666.16	28/3/2023
28/12/2022	B1500000112	MAYRA ALTAGRACIA LARA GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	458,750.00	28/3/2023
27/12/2022	B1500000186	FRANCHARD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	161,896.00	27/3/2023
27/12/2022	B1500000003	COMERCIAL SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,714,000.00	27/3/2023
27/12/2022	B1500000477	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	742,492.80	27/3/2023
27/12/2022	B1500000061	PANIFICADORA SJM EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	100,000.00	27/3/2023
26/12/2022	B1500000040	CORPORACION DE SUMINISTROS EMPR	PROVISIONES	2311.01	210-02	183,301.00	26/3/2023
26/12/2022	B1500000003	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,625,000.00	26/3/2023
23/12/2022	B1500000047	PANADERIA ALFONSO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	303,400.00	23/3/2023
23/12/2022	B1500000001	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,372,000.00	23/3/2023
23/12/2022	B1500000475	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	523,869.92	23/3/2023
23/12/2022	B1500000476	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	412,496.00	23/3/2023
22/12/2022	B1500000308	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,006,039.00	22/3/2023
22/12/2022	B1500000095	MARINO DE DIOS ALMONTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	22/3/2023
22/12/2022	B1500000105	KELVIN GARCIA FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	250,000.00	22/3/2023
21/12/2022	B1500000193	MAJERO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,270.00	21/3/2023
21/12/2022	B1500000007	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,520,000.00	21/3/2023
21/12/2022	B1500000006	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,003,200.00	21/3/2023
20/12/2022	B1500000176	AMERICAPITAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.01	20/3/2023
20/12/2022	B1500000001	COTRI A AGROINDUSTRIAL. SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	779,095.00	20/3/2023
20/12/2022	B1500000019	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,105,845.00	20/3/2023
20/12/2022	B1500000002	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,605,120.00	20/3/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
20/12/2022	B1500000026	LUCINIO DILON GARCIA RNC001-03810	PROVISIONES	2311.01	210-02	738,225.00	20/3/2023
20/12/2022	B1500000060	PANIFICADORA SJM EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	20/3/2023
19/12/2022	B1500000113	MAYRA ALTAGRACIA LARA GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,000.00	19/3/2023
19/12/2022	B1500000471	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	542,432.24	19/3/2023
16/12/2022	B1500000547	UTIHOTEL V&H, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,413.00	16/3/2023
16/12/2022	B1500000025	LUCINIO DILON GARCIA RNC001-03810	PROVISIONES	2311.01	210-02	507,025.00	16/3/2023
14/12/2022	B1500000046	PANADERIA ALFONSO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	161,210.00	14/3/2023
14/12/2022	B1500000104	KELVIN GARCIA FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	14/3/2023
14/12/2022	B1500000114	MAYRA ALTAGRACIA LARA GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	14/3/2023
14/12/2022	B1500000024	LUCINIO DILON GARCIA RNC001-03810	PROVISIONES	2311.01	210-02	457,725.00	14/3/2023
13/12/2022	B1500000001	KINNEKEN GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	13/3/2023
13/12/2022	B1500000016	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,043,985.41	13/3/2023
9/12/2022	B1500000007	SFL HELP	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,327.00	9/3/2023
9/12/2022	B1500000008	SFL HELP	PROVISIONES	2311.01	210-02	396,102.40	9/3/2023
9/12/2022	B1500000624	EMPRESAS INTEGRADAS S.A.S	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,954,684.00	9/3/2023
9/12/2022	B1500000468	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	843,554.32	9/3/2023
8/12/2022	B1500000023	LUCINIO DILON GARCIA RNC001-03810	PROVISIONES	2311.01	210-02	315,350.00	8/3/2023
7/12/2022	B1500000001	CEGIN,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,460,000.00	7/3/2023
7/12/2022	B1500000191	SERVICIOS DE AS. Y MANT. INDUSTRIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	76,405.00	7/3/2023
6/12/2022	B1500024359	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,811.00	6/3/2023
6/12/2022	B1500024394	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,894.00	6/3/2023
6/12/2022	B1500024442	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,041.00	6/3/2023
2/12/2022	B1500000029	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	363,600.00	2/3/2023
2/12/2022	B1500000045	PANA ALFONSO. SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	73,000.00	2/3/2023
1/12/2022	B1500038550	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	811.00	1/3/2023
1/12/2022	B1500038524	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	5,992.00	1/3/2023
1/12/2022	B1500000385	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	1/3/2023
1/12/2022	B1500017088	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,018.93	1/3/2023
1/12/2022	B1500269127	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	1/3/2023
28/11/2022	B1500000001	IMPORTSAVI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,197,775.00	26/2/2023
25/11/2022	B1500016226	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,221.20	23/2/2023
23/11/2022	B1500001341	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	21/2/2023
23/11/2022	B1500001502	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	21/2/2023
15/11/2022	B1500016815	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	3,911.01	13/2/2023
12/11/2022	B1500000030	CORPORACION DE SUMINISTROS EMPR	PROVISIONES	2311.01	210-02	159,775.00	10/2/2023
11/11/2022	B150037822	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	785.00	9/2/2023
8/11/2022	B1500000028	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	29,575.00	6/2/2023
8/11/2022	B1500016270	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,104.24	6/2/2023
7/11/2022	B1500000518	B & F MERCANTIL	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,726.00	5/2/2023
7/11/2022	B1500000027	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,500.00	5/2/2023
4/11/2022	B15800023926	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,416.00	2/2/2023
4/11/2022	B1500016554	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	2/2/2023
4/11/2022	B1500023974	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,771.00	2/2/2023
4/11/2022	B1500023891	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	247,377.00	2/2/2023
3/11/2022	B1500000017	MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	1/2/2023
1/11/2022	B15000377696	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	5,802.00	30/1/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
1/11/2022	B1500001547	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	30/1/2023
1/11/2022	B1500000371	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/1/2023
1/11/2022	B1500000026	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,000.00	30/1/2023
1/11/2022	B1500264323	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/1/2023
1/11/2022	B1500000020	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	2,079,000.00	30/1/2023
13/10/2022	B1500000025	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	29,750.00	11/1/2023
13/10/2022	B1500016114	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	36,181.19	11/1/2023
12/10/2022	B1500000024	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	27,685.00	10/1/2023
12/10/2022	B1500000045	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,430.80	10/1/2023
7/10/2022	B1500016035	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	30,920.00	5/1/2023
6/10/2022	B1500000023	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,875.00	4/1/2023
5/10/2022	B1500000199	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	626,116.50	3/1/2023
4/10/2022	B1500023458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,087.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023506	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,120.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023423	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	248,158.00	2/1/2023
3/10/2022	B1500037100	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	759.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500037074	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	5,611.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500001525	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	1/1/2023
1/10/2022	B1500000357	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/12/2022
1/10/2022	B1500259521	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	0.70	30/12/2022
30/9/2022	B1500000198	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,147,837.50	29/12/2022
27/9/2022	B1500000001	REBOSAO FULL FOOD SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,510.50	26/12/2022
27/9/2022	B1500000022	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	626,400.00	26/12/2022
23/9/2022	B1500000197	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	780,615.00	22/12/2022
20/9/2022	B1500000020	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	37,940.00	19/12/2022
20/9/2022	B1500000021	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	180,000.00	19/12/2022
14/9/2022	B1500000019	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	17,500.00	13/12/2022
9/9/2022	B1500000018	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	8/12/2022
9/9/2022	B1500000017	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	8/12/2022
7/9/2022	B1500000287	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	6/12/2022
6/9/2022	B1500022989	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	29,161.00	5/12/2022
6/9/2022	B1500023037	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,110.00	5/12/2022
6/9/2022	B1500022954	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	5/12/2022
5/9/2022	B1500000038	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	4/12/2022
1/9/2022	B1500036422	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	734.00	30/11/2022
1/9/2022	B1500036396	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	5,421.00	30/11/2022
1/9/2022	B1500000343	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/11/2022
31/8/2022	B1500000119	JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	29/11/2022
5/8/2022	B1500022487	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	240,683.00	3/11/2022
5/8/2022	B1500022570	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,320.00	3/11/2022
5/8/2022	B1500022522	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,239.00	3/11/2022
5/8/2022	B1500000036	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	706,800.59	3/11/2022
2/8/2022	B1500035729	AYUNT. DEL D. NACIONAL	BASURA	2218.01	210-02	708.00	31/10/2022
2/8/2022	B1500035703	AYUNT. DEL D. NACIONAL	BASURA	2218.01	210-02	5,230.00	31/10/2022
2/8/2022	B1500000016	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	31/10/2022
1/8/2022	B1500000201	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.37	30/10/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
1/8/2022	B150000329	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/10/2022
11/7/2022	B1500053323	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ES	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
11/7/2022	B1500053324	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ES	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
7/7/2022	B1500000018	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	5/10/2022
5/7/2022	B1500022052	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,585.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022100	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,142.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022017	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	3/10/2022
4/7/2022	B1500000421	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	2/10/2022
1/7/2022	B1500035013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	682.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500034987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	5,040.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500000315	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	29/9/2022
30/6/2022	B1500000483	INVERSIONES YANG, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	50.00	28/9/2022
23/6/2022	B1500000432	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,179,900.00	21/9/2022
23/6/2022	B1500000431	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,304,100.00	21/9/2022
22/6/2022	B1500000015	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	20/9/2022
6/6/2022	B1500000165	VICTOR ALFONSO SEPULVEDA MOREL	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,400.00	4/9/2022
1/6/2022	B1500034371	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	Rec. Residuos Solid	2218.01	210-02	656.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500034345	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	Rec. Residuos Solid	2218.01	210-02	4,849.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500000247	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITA	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500000014	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL C	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	30/8/2022
24/5/2022	B1500147584	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	288.00	22/8/2022
20/05/2022	B1500014638	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/8/2022
11/05/2022	B1500028370	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	476.00	9/8/2022
11/05/2022	B1500028343	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	9/8/2022
06/05/2022	B1500021113	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,079.00	4/8/2022
06/05/2022	B1500021161	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	4/8/2022
6/5/2022	B1500021078	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,696.00	4/8/2022
3/5/2022	B1500033718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	Rec. Residuos Solid	2218.01	210-02	631.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500033692	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	Rec. Residuos Solid	2218.01	210-02	4,659.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500000179	PETRO ANTILLANA	GASOIL	2371.02	210-02	256,496.64	1/8/2022
20/4/2022	B1500000023	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRO	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/7/2022
1/4/2022	B1500033034	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	605.00	30/6/2022
1/4/2022	B1500033008	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	4,468.00	30/6/2022
1/4/2022	B1500034419	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	2,122,286.85	30/6/2022
31/3/2022	B1500014234	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	1,598,628.03	29/6/2022
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
04/03/2022	B1500020216	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	2/6/2022
01/03/2022	B1500032327	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	579.00	30/5/2022
01/03/2022	B1500032301	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	4,278.00	30/5/2022
15/02/2022	B1500000007	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/5/2022
4/2/2022	B1500019699	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	27,683.00	5/5/2022
4/2/2022	B1500019747	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	5/5/2022
4/2/2022	B1500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	5/5/2022
1/2/2022	B1500031541	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	553.00	2/5/2022
1/2/2022	B1500031514	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	4,087.00	2/5/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/1/2022	B150000569	DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/4/2022
28/1/2022	B150000278	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/4/2022
28/1/2022	B1500001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/4/2022
28/1/2022	B1500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/4/2022
28/1/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/4/2022
25/1/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/4/2022
25/01/2022	B1500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/4/2022
17/01/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/4/2022
17/01/2022	B1500000125	GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/4/2022
5/1/2022	B1500030911	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	527.00	5/4/2022
5/1/2022	B1500030884	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	3,897.00	5/4/2022
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/3/2022
27/12/2021	B1500000158	Franchard	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	27/3/2022
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	27/3/2022
21/12/2021	B1500000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	21/3/2022
14/12/2021	B1500000328	FL Betances	Provisiones	2311.01	210-02	953,398.36	14/3/2022
02/12/2021	B1500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	2/3/2022
02/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	02/03/2022
1/12/2021	B1500000080	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	502.00	1/3/2022
1/12/2021	B1500000081	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	3,706.00	1/3/2022
25/11/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDO	ALQUILER	2251.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
09/11/2021	B1500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	7/2/2022
05/11/2021	B1500018290	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	3/2/2022
5/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
5/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
2/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/1/2022
1/11/2021	B1500029014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500028987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
19/10/2021	B1500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., remosa	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
07/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	5/1/2022
5/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
20/9/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
6/9/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	5/12/2021
6/9/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/12/2021
19/8/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
18/8/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCSUR 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
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
19/07/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA E	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	4/10/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
6/7/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
4/6/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
6/5/2021	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
22/4/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/4/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
8/4/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
6/4/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
23/3/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/03/2021	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	B1500013222	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
23/3/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/03/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	9/6/2021
5/3/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION	2311.01	210-02	495,600.00	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
14/12/2020	B150000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B150000016	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
9/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	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
7/12/2020	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
7/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	7/3/2021
4/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
03/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
1/12/2020	B1500000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	1/3/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/2/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFON	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/2/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
2/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
1/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
7/9/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
4/9/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
3/9/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE C	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
1/9/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
1/9/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/8/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTA	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/8/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTA	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
12/8/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
3/8/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/7/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDC	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/7/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/7/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/7/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
9/7/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
7/7/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	5/10/2020
6/7/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
6/7/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
1/7/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
1/7/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/6/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/6/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/6/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
9/6/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
5/5/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/4/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.10	15/7/2020
12/3/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICUL	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
26/2/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
4/2/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
7/1/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	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	364,400.00	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	A02001002150000	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICUL	2222.01	210-02	543.08	22/3/2020
6/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
6/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
6/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
1/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, U	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/1/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPA	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
10/04/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
3/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCES	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/9/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	5/12/2019
6/9/2019	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/8/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICUL	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/8/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
6/8/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
5/7/2019	B1500005396	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	3/10/2019
5/7/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
5/7/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
5/6/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
06/04/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	2/9/2019
3/6/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
04/05/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/3/2019	B1500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
6/3/2019	B1500003650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
6/2/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
6/2/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
1/2/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/1/2019	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	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
6/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
5/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGI	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
6/9/2018	B150006232	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
4/9/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/8/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/8/2018	A01001001150000	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A01001001150001	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/8/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
6/7/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
6/7/2018	A01001001120000	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculo	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
5/7/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
5/6/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
5/6/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
6/5/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
6/4/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
2/4/2018	A01001001150000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
7/3/2018	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
6/3/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
6/3/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
6/2/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
6/2/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
2/2/2018	A01001001150001	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
6/1/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
6/1/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A01001001150002	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A01001001150000	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/12/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A01001001150000	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEN	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
5/12/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A01001001150002	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
7/11/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
7/11/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
2/11/2017	A01001001150000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A01001001150000	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A01001001150000	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A01001001150000	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/1/2018
6/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/9/2017	A01001001150000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A01001001150000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A01001001150000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/9/2017	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICUL	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/9/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
5/9/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
4/9/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
2/9/2017	A01001001150002	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/8/2017	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
7/8/2017	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
4/8/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/7/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
5/7/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
3/7/2017	A01001001150002	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
3/7/2017	A01001001150000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A01001001150000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/6/2017	A01001001150000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
5/6/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
5/6/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
5/6/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/5/2017	A01001001150000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/5/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
5/5/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
5/5/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/4/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/4/2017	A01001001150000	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/4/2017	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
5/4/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
5/4/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/3/2017	A01001001150000	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
7/3/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
7/3/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
6/3/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
1/3/2017	A01001001150000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
3/2/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
3/2/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
2/2/2017	A01001001150001	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
2/2/2017	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHE	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/1/2017	A01001001150000	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/1/2017	A01001001150000	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMEN	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	A01001001150000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
6/1/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	A01001001150000	HAILA	MAT. LIMP.,DESC	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	A01001001150000	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
5/1/2017	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A01001001150000	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
6/12/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
6/12/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
6/12/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
6/12/2016	A01001001150000	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/12/2016	A01001001150000	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	A01004001150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A01004032150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
7/11/2016	A01001001150000	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
7/11/2016	A01001001150000	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
4/11/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
4/11/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
4/11/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
1/11/2016	A01001001150002	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICUL	2332-01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
7/10/2016	A01001001150000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GO	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
6/10/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
3/10/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUN	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/9/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRA	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLAT	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/9/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBL	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
6/9/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
6/9/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
1/9/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRA	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BAND	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	A01001001150000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUND	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	A01001001150000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
6/8/2016	A01001001150000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
4/8/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
4/8/2016	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
4/8/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A01001001150000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A01001001150000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A01001001150000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBO	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A01001001150000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A01001001150000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A01001001150000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A01001001150000	HAILA	PLATOS, SERVIL	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A01001001150000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A01001001150000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y T	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/7/2016	A01001001150000	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/7/2016	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	A01001001150000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABOR	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
6/7/2016	A01001001150000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
5/7/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
5/7/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
4/7/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
4/7/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A01004027150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/6/2016	A01004025150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A01004025150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A01004025150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A01004028150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/6/2016	A01004028150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/6/2016	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/6/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/6/2016	A02004001150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
3/6/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
3/6/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
2/6/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUN	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
1/6/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
1/6/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/5/2016	A01001001150000	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/5/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/5/2016	A02004001150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
6/5/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
6/5/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
5/5/2016	A01001001150000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
3/5/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
3/5/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/4/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/4/2016	A01001001150000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/4/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/4/2016	A01001001150000	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/4/2016	A01001001150000	HAILA	PLATOS Y BRILL	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/4/2016	A01001001150000	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/7/2016
9/4/2016	A01001001150000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGR	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
8/4/2016	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
6/4/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
5/4/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
5/4/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
4/4/2016	A02004001150000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A01001001150000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MIC	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
1/4/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/3/2016	A01001001150000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A01001001150000	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
4/3/2016	A01001001150000	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
2/3/2016	A01001001150000	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
1/3/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016	A01001001150000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/2/2016	A01001001150000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/2/2016	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/2/2016	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/2/2016	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/2/2016	A01001001150000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARR	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
2/2/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/1/2016	A01001001150000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
8/1/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
8/1/2016	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE, I	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A01001001150000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A01001001150000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A01001001150000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
4/12/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
4/12/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
4/12/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A01001001150021	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
5/11/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
5/11/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
5/11/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A01001001150000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A01001001150000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A01001001150000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A01001001150000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A01001001150020	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
7/10/2015	A01001001150020	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
1/10/2015	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A01001001150000	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 enero 2023

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
15/9/2015	A01001001150000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A01001001150000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A01001001150019	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
2/9/2015	A01001001150019	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/8/2015	A01001001150019	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A01001001150000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D. LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/7/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
6/7/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
6/7/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
6/7/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
3/7/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/6/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/6/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT. L	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/6/2015	A01001001150000	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/6/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/6/2015	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/5/2015	A02002002150000	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/5/2015	A01001001150000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
6/5/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
6/5/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/4/2015	A01001001150000	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/4/2015	A01001001150000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACH	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
1/4/2015	A01001001150000	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/3/2015	A01001001150000	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/3/2015	A01001001150000	IGRAPH	STICKER FULL C	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/3/2015	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALM	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
9/3/2015	A01001001150000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TOI	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
6/3/2015	A01001001020451	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A01001001020451	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
6/3/2015	A01001001020451	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
4/3/2015	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/2/2015	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A01001001150000	IGRAPH	STICKER FULL C	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
6/2/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
6/2/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
6/2/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A01001001150001	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/1/2015	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/1/2015	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/1/2015	A01001001150000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
7/1/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
7/1/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
7/1/2015	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A01001001150000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNEOS	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
5/12/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
5/12/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
5/12/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A01001001150000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A01001001150000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A01001001150000	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
6/11/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
6/11/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
6/11/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
3/11/2014	A03001001150000	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A01001001150000	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTACION	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
6/10/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
6/10/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
6/10/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
4/9/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
4/9/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
4/9/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/8/2014	A01001001150000	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPRESTACION	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/7/2014	A01001001150000	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
8/7/2014	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
5/7/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO EN JEFE	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/6/2014	A03001001150000	GAS ANTILLANO	ART. FERRETERIA	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A02001001150000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETERIA	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/6/2014	A01001001150000	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/6/2014	P01001001150187	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Planchas	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/6/2014	P01001001150187	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
6/6/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
5/6/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
5/6/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
6/5/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
6/5/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
4/4/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
4/4/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/3/2014	A01001001150000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANCO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/3/2014	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMPIEZA	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
6/3/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
6/3/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
6/3/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/2/2014	A01001001150000	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, p...	2217.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/2/2014	A01001001150000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/2/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO AN...	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
12/2/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
5/2/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
5/2/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
4/2/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
3/2/2014	P01001001150234	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURII	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
5/1/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
4/1/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
4/1/2014	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/3/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
5/12/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
5/12/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
7/11/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
5/11/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P01001001150209	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A01001001150000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARAN	ARTICULOS FERI	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A01001001150000	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
9/10/2013	A01001001150001	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
6/10/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
4/10/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
6/9/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/8/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/8/2013	A03001001150000	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/E	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
6/7/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
5/7/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTI	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/6/2013	A01001001150000	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIEN	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
6/6/2013	A01001001150000	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
6/6/2013	A01001001150000	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
5/6/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
5/6/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/5/2013	A01001001150000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	A01001001150000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
7/5/2013	A01001001150000	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑO	MATERIALES EL	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013
6/5/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
1/4/2013	A01001001150000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/3/2013	A01001001150000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
6/3/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
6/3/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/2/2013	A01001001150000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
6/2/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
5/2/2013	A01001001150000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/1/2013	P01001001150244	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	P01001001150244	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
5/1/2013	P01001001150244	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	30,585.60	5/4/2013
31/12/2012	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2311.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A01001001150000	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
5/12/2012	A01001001150001	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	P01001001150024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P01001001150024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	P01001001150024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
3/9/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2285.03	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A01001001150000	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
9/8/2012	A01001001150000	SERGECONS	Trab. Elect., remose	2392.01	210-02	1,522,340.07	7/11/2012
8/8/2012	A01001001150000	SERGECONS	Trab. elect., inst. ve	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
6/8/2012	A01001001150000	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE	2271.01	210-02	915,914.20	4/11/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

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
31/7/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P01001001150162	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/7/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A01001001150000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A01001001150000	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A01001001150000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propag	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A01001001150000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehic	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
9/7/2012	A01001001150000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012
6/7/2012	A01001001150004	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicu	2392.01	210-02	2,279.60	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
5/7/2012	A01001001150000	Juli viot Floristeria	compra corona de f	2254.01	210-02	13,920.00	3/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
5/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2313.03	210-02	35,880.00	3/10/2012
5/7/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
4/7/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
4/7/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
3/7/2012	A01001001150000	DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
2/7/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/6/2012	P01001001150093	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/6/2012	A01001001150000	OXILENO	compra de tanque d	2287.02	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/6/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/6/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/6/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2354.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehic	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/6/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/6/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/6/2012	P01001001050109	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIC	Reparacion de vehic	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	A01001001150000	Juli viot Floristeria	compra corona de fl	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/6/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
6/6/2012	A01001001150000	XTRA FRIO	reparación cuarto fr	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	A01001001150000	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLIN	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/5/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/5/2012	A01001001150003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicu	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/5/2012	A01001001150003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicu	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/5/2012	A01001001150000	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
9/5/2012	P01001001050109	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIC	Reparacion de vehic	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012
9/5/2012	A01001001150003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicu	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
5/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
4/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
3/5/2012	A01001001150003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicu	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
1/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
1/5/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
24/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	A01001001150000	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/4/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/4/2012	A01001001150000	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/4/2012	A 01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	A01001001150000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/2/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/2/2012	A01001001150000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehicu	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/2/2012	A01001001150000	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/2/2012	A01001001150000	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/2/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos ve	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
3/2/2012	A01001001150000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaga	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A01001001150000	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A01001001150000	VEHICULOS NDC	compra de motocicl	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/9/2011	A01001001150000	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	A02001002150000	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P01001001150151	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
9/5/2011	A01001001150000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	A01001001150000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/3/2011	A01001001010000	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBL	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/3/2011	A01001001010000	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBL	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
7/3/2011	A01001001150000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	A01001001150000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
3/3/2011	A01001001150000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/2/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2332.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/2/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/2/2011	A01001001150000	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/2/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
7/2/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	A01001001020000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A02001001150000	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	A01001001150000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/5/2009	A01001001150000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/4/2009	A01001001150000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/3/2009	A01001001150000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
3/3/2009	A01001001150000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	A01001001150000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A01001001010000	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLE	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/8/2008	A01001001150000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de enero 2023

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
11/8/2008	A01001001150000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/8/2008	A01001001150000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/7/2008	A01001001150000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	A01001001150000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TERNOS	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	A01001001150000	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A01001001150000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A01001001150000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/6/2008	A01001001150000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/6/2008	A01001001150000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	A01001001150000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/6/2008	A01001001150000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/6/2008	A01001001150000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	A01001001150000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
4/6/2008	A01001001150000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	A01001001150000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
4/4/2008	A01001001150000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
4/4/2008	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
3/3/2008	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/2/2008	A01001001150000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/1/2008	A01001001150000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A01001001150000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A01001001020000	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
5/12/2007	P01001001150037	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURAS	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
1/11/2007	A01001001010000	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/4/2007	A01001001150000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORMATICOS	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
4/4/2007	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
3/4/2007	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL	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
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUBES	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
8/6/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne ac	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
7/12/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba ca	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/3/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/3/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/3/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/3/2003
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
9/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLAS	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	3/3/2003
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
2/12/2002	491312	COMPAÑIA 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	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/2/2003
20/11/2002	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
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
8/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETERO	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
5/11/2002	487135	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCI	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de enero 2023


Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	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 HIC	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	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	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
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
2/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSA	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
4/9/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/8/2002	703704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
1/3/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
TOTAL						699,681,825.87	


Lic. Rut Betania Lendof

ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD



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

☎ (809) 592-1819

🌐 comedoreseconomicos.gob.do