

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
28/02/2022	B1500279032	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	1,976.99	29/05/2022
28/02/2022	B1500277199	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	4,183.42	29/05/2022
28/02/2022	B1500279167	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	5,867.54	29/05/2022
28/02/2022	B1500278177	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	6,460.54	29/05/2022
28/02/2022	B1500275618	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	11,596.31	29/05/2022
28/02/2022	B1500277750	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	12,017.36	29/05/2022
28/02/2022	B1500275178	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	12,582.77	29/05/2022
28/02/2022	B1500278875	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	14,194.79	29/05/2022
28/02/2022	B1500000011	JOSE FRANCISCO MATOS MATOS	Provisiones	2311.01	210-02	14,750.00	29/05/2022
28/02/2022	B1500278286	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	22,132.03	29/05/2022
28/02/2022	B1500278421	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	23,890.97	29/05/2022
28/02/2022	B1500000009	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	Provisiones	2311.01	210-02	25,200.00	29/05/2022
28/02/2022	B1500278283	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	28,302.37	29/05/2022
28/02/2022	B1500275354	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	30,908.23	29/05/2022
28/02/2022	B1500276258	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	36,378.11	29/05/2022
28/02/2022	B1500276561	EDESUR	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	66,008.02	29/05/2022
28/02/2022	B1500000017	DOLORES IRINA CAMACHO UBIERA	Provisiones	2311.01	210-02	73,750.00	29/05/2022
28/02/2022	B1500161822	CODETEL CUENTA INTERNET MOVIL	TELEFONO	2217.01	210-02	82,772.71	29/05/2022
28/02/2022	B1500161175	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	TELEFONO	2217.01	210-02	424,568.96	29/05/2022
28/02/2022	B1500161821	CODETEL CUENTA FLOTA	TELEFONO	2217.01	210-02	568,890.49	29/05/2022
28/02/2022	B1500000146	HISPANIOLA GRAIN, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,253,750.00	29/05/2022
28/02/2022	B1500000026	VICTAMAK COMERCIAL	Provisiones	2311.01	210-02	1,253,750.00	29/05/2022
25/02/2022	B1500196609	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	12,349.86	26/05/2022
25/02/2022	B1500000003	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE	Provisiones	2311.01	210-02	22,000.00	26/05/2022
25/02/2022	B1500000076	ASOPECO	ALQUILER	2217.01	210-02	35,000.00	26/05/2022
24/02/2022	B1500000009	JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	Provisiones	2311.01	210-02	62,040.00	25/05/2022
24/02/2022	B1500000014	DOMIGLOBAL	Provisiones	2311.01	210-02	738,000.00	25/05/2022
24/02/2022	B1500000001	EVELYN ESMILDA MENDEZ GOMEZ	Provisiones	2311.01	210-02	1,345,200.00	25/05/2022
23/02/2022	B1500000006	LIDA CRISTINA RODRIGUEZ VARGAS	Provisiones	2311.01	210-02	23,600.00	24/05/2022
23/02/2022	B1500000008	SUPLIDORA DRARLY, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	111,746.00	24/05/2022
23/02/2022	B1500000189	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	6,777,273.10	24/05/2022
22/02/2022	B1500000006	CEVAGRA	Provisiones	2311.01	210-02	262,500.00	23/05/2022
22/02/2022	B1500147409	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	762,400.00	23/05/2022
22/02/2022	B1500000405	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,140,770.00	23/05/2022
22/02/2022	B1500000020	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	1,630,000.00	23/05/2022
21/02/2022	B1500000008	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	Provisiones	2311.01	210-02	25,200.00	22/05/2022
21/02/2022	B1500000218	O SOLE MIO	Provisiones	2311.01	210-02	100,868.80	22/05/2022
19/02/2022	B1500195672	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	131.70	20/05/2022
18/02/2022	B1500194089	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	2,779.52	19/05/2022
18/02/2022	B1500194851	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	6,445.00	19/05/2022
18/02/2022	B1500194332	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	14,790.36	19/05/2022
18/02/2022	B1500194200	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	41,154.85	19/05/2022
17/02/2022	B1500192283	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	1,772.89	18/05/2022
17/02/2022	B1500192780	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	5,482.55	18/05/2022
17/02/2022	B1500192204	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	86,876.08	18/05/2022
17/02/2022	B1500000406	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	495,320.00	18/05/2022
17/02/2022	B1500192290	EDEESTE	Energia	2 2 1 6 0 1	210-02	524,314.08	18/05/2022
17/02/2022	B1500000019	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	896,500.00	18/05/2022
17/02/2022	B1500000025	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIOS	Provisiones	2311.01	210-02	1,304,144.80	18/05/2022
17/02/2022	B1500000018	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	1,630,000.00	18/05/2022
15/02/2022	B1500000403	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	259,200.00	16/05/2022
15/02/2022	B1500000007	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/05/2022
15/02/2022	B1500000025	VICTAMAK COMERCIAL	Provisiones	2311.01	210-02	1,253,750.00	16/05/2022
15/02/2022	B1500000003	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,667,400.00	16/05/2022
14/02/2022	B1500000007	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	Provisiones	2311.01	210-02	34,400.00	15/05/2022
14/02/2022	B1500000217	O SOLE MIO	Provisiones	2311.01	210-02	356,490.80	15/05/2022
11/02/2022	B1500000006	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	12/05/2022
11/02/2022	B1500000017	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	733,500.00	12/05/2022
11/02/2022	B1500000013	DOMIGLOBAL	Provisiones	2311.01	210-02	738,000.00	12/05/2022
11/02/2022	B1500000184	NEOAGRO SRL	Provisiones	2311.01	210-02	769,590.00	12/05/2022
11/02/2022	B1500000159	PETRO ANTILLANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,280,000.00	12/05/2022
09/02/2022	B1500000402	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,283,030.00	10/05/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
08/02/2022	B150000115	JM DISTRIBUCION	Provisiones	2311.01	210-02	1,994,988.24	09/05/2022
08/02/2022	B150000110	MARENAS	Provisiones	2311.01	210-02	3,360,000.00	09/05/2022
07/02/2022	B150000020	DELMARE DOMINICANA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	96,182.50	08/05/2022
07/02/2022	B150000006	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	Provisiones	2311.01	210-02	113,900.00	08/05/2022
07/02/2022	B150000023	VICTAMAK COMERCIAL	Provisiones	2311.01	210-02	114,500.00	08/05/2022
07/02/2022	B150000006	SUPER FOAM IMPORT SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,909,995.20	08/05/2022
05/02/2022	B150000157	PETRO ANTILLANA	Provisiones	2311.01	210-02	5,620,712.18	06/05/2022
04/02/2022	B1500019699	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	27,683.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500019747	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	05/05/2022
04/02/2022	B150000041	FOOD TRUCK DOMINICANA VIMICA	Provisiones	2311.01	210-02	220,000.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500076045	SUNIX	GASOIL	2371.02	210-02	732,400.00	05/05/2022
04/02/2022	B150000109	MARENAS	Provisiones	2311.01	210-02	1,702,315.08	05/05/2022
03/02/2022	B1500000278	LUIS ORLANDO MELO LEGER	Provisiones	2311.01	210-02	20,000.00	04/05/2022
03/02/2022	B1500000276	LUIS ORLANDO MELO LEGER	Provisiones	2311.01	210-02	40,000.00	04/05/2022
03/02/2022	B1500000277	LUIS ORLANDO MELO LEGER	Provisiones	2311.01	210-02	100,000.00	04/05/2022
02/02/2022	B1500002249	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	BASURA	2285.03	210-02	3,500.00	03/05/2022
02/02/2022	B1500000005	CEVAGRA	Provisiones	2311.01	210-02	259,275.00	03/05/2022
01/02/2022	B1500031541	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	553.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500031514	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	4,087.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500000244	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	Alquiler	2217.01	210-02	6,000.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500003175	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500003176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500000001	ANDREA FIGUEROA MORENO	Provisiones	2311.01	210-02	24,000.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500000002	ANDREA FIGUEROA MORENO	Provisiones	2311.01	210-02	24,000.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500003157	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	81,789.48	02/05/2022
01/02/2022	B1500076046	SUNIX	GASOIL	2371.02	210-02	858,000.00	02/05/2022
01/02/2022	B1500000108	MARENAS	Provisiones	2311.01	210-02	3,500,000.00	02/05/2022
31/01/2022	B1500013513	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,893.06	01/05/2022
31/01/2022	B1500013510	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	18,785.28	01/05/2022
31/01/2022	B1500000005	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	Provisiones	2311.01	210-02	115,300.00	01/05/2022
31/01/2022	B1500000006	ATR SERVICIOS GENERALES	Provisiones	2311.01	210-02	1,090,500.00	01/05/2022
31/01/2022	B1500000007	ATR SERVICIOS GENERALES	Provisiones	2311.01	210-02	1,581,000.00	01/05/2022
31/01/2022	B1500000096	BELEZAR COMERCIAL, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	1,865,816.00	01/05/2022
31/01/2022	B1500000180	INVERSIONES BABULLOY, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	3,055,725.00	01/05/2022
30/01/2022	B1500000569	DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/04/2022
29/01/2022	B1500000021	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	175,500.00	29/04/2022
28/01/2022	B1500013503	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	15,574.78	28/04/2022
28/01/2022	B1500000278	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/04/2022
28/01/2022	B1500000274	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	87,520.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500000275	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	87,520.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500000276	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	175,040.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/04/2022
28/01/2022	B1500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/04/2022
28/01/2022	B1500033319	SEGUROS BANRESERVAS	Provisiones	2311.01	210-02	3,538,000.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500000273	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	4,012,800.00	28/04/2022
27/01/2022	B1500013490	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	93,013.30	27/04/2022
27/01/2022	B1500000018	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/04/2022
27/01/2022	B1500000075	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	Provisiones	2311.01	210-02	4,891,590.00	27/04/2022
26/01/2022	B1500013477	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	24,240.31	26/04/2022
26/01/2022	B1500013478	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	97,849.64	26/04/2022
26/01/2022	B1500000404	GRUPO SUPERALBA	Provisiones	2311.01	210-02	340,000.00	26/04/2022
26/01/2022	B1500000187	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	-0.01	26/04/2022
26/01/2022	B1500000183	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	4,305,130.00	26/04/2022
25/01/2022	B1500000075	ASOPECO	Alquiler	2217.01	210-02	35,000.00	25/04/2022
25/01/2022	B1500013437	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,057.32	25/04/2022
25/01/2022	B1500000002	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE	Provisiones	2311.01	210-02	66,000.00	25/04/2022
25/01/2022	B1500000004	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	Provisiones	2311.01	210-02	99,400.00	25/04/2022
25/01/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/04/2022
25/01/2022	B1500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/04/2022
23/01/2022	B1500000008	ATR SERVICIOS GENERALES	Provisiones	2311.01	210-02	600,000.00	23/04/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/01/2022	B1500000131	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	22/04/2022
22/01/2022	B1500000132	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	22/04/2022
22/01/2022	B1500013435	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	63,558.43	22/04/2022
20/01/2022	B1500013392	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	33,855.20	20/04/2022
20/01/2022	B1500013436	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	49,017.95	20/04/2022
20/01/2022	B1500001002	AGRICULTURA	Provisiones	2311.01	210-02	12,158,880.00	20/04/2022
19/01/2022	B1500002214	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	BASURA	2285.03	210-02	3,500.00	19/04/2022
19/01/2022	B1500013424	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,916.39	19/04/2022
19/01/2022	B1500000403	GRUPO SUPERALBA	Provisiones	2311.01	210-02	1,020,000.00	19/04/2022
17/01/2022	B1500000001	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE	Provisiones	2311.01	210-02	44,000.00	17/04/2022
17/01/2022	B1500013391	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	51,065.49	17/04/2022
17/01/2022	B1500000214	O SOLE MIO	Provisiones	2311.01	210-02	53,424.40	17/04/2022
17/01/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/04/2022
17/01/2022	B1500000125	GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/04/2022
17/01/2022	B1500000087	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	2,460,802.50	17/04/2022
14/01/2022	B1500013390	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,343.57	14/04/2022
14/01/2022	B1500000152	GRUPO VEROQUE	Provisiones	2311.01	210-02	612,500.00	14/04/2022
14/01/2022	B1500000151	GRUPO VEROQUE	Provisiones	2311.01	210-02	695,000.00	14/04/2022
13/01/2022	B150003365	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	48,884.71	13/04/2022
13/01/2022	B1500000006	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	Provisiones	2311.01	210-02	468,000.00	13/04/2022
13/01/2022	B1500000007	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	Provisiones	2311.01	210-02	612,500.00	13/04/2022
13/01/2022	B1500000008	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	Provisiones	2311.01	210-02	1,123,500.00	13/04/2022
12/01/2022	B1500000006	JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	Provisiones	2311.01	210-02	23,600.00	12/04/2022
06/01/2022	B1500013285	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	28,488.09	06/04/2022
06/01/2022	B1500013292	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	32,630.79	06/04/2022
05/01/2022	B1500030911	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	527.00	05/04/2022
05/01/2022	B1500030984	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,897.00	05/04/2022
05/01/2022	B1500013291	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	21,356.02	05/04/2022
05/01/2022	B1500013287	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,907.77	05/04/2022
05/01/2022	B1500013293	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	31,858.97	05/04/2022
05/01/2022	B1500013286	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,143.69	05/04/2022
05/01/2022	B1500013311	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	05/04/2022
04/01/2022	B1500000007	ARBRICA SOLUTIONS	Provisiones	2311.01	210-02	269,998.75	04/04/2022
04/01/2022	B1500000004	CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	Provisiones	2311.01	210-02	5,278,000.00	04/04/2022
03/01/2022	B1500013289	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	6,576.67	03/04/2022
03/01/2022	B1500000008	ARBRICA SOLUTIONS	Provisiones	2311.01	210-02	735,087.01	03/04/2022
03/01/2022	B1500000356	INVERSIONES YANG, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	1,247,437.24	03/04/2022
02/01/2022	B1500000009	ARBRICA SOLUTIONS	Provisiones	2311.01	210-02	2,761,200.00	02/04/2022
01/01/2022	B1500000231	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	Alquiler	2217.01	210-02	6,000.00	01/04/2022
01/01/2022	B1500013236	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	10,080.18	01/04/2022
01/01/2022	B1500013284	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,650.41	01/04/2022
01/01/2022	B1500003001	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	47,569.48	01/04/2022
01/01/2022	B1500013288	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	51,078.20	01/04/2022
01/01/2022	B1500013277	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	73,546.96	01/04/2022
28/12/2021	B1500000009	Fasol Multiservice	Provisiones	2311.01	210-02	250,448.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Franchard	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	25/1/2021
21/12/2021	B1500000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	25/1/2021
14/12/2021	B1500000328	FL Betances	Provisiones	2311.01	210-02	953,398.36	25/1/2021
02/12/2021	B1500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
02/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
01/12/2021	B1500000080	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	502.00	25/1/2021
01/12/2021	B1500000081	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	3,706.00	25/1/2021
25/11/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
09/11/2021	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
05/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
02/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/1/2022
01/11/2021	B1500029014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
01/11/2021	B1500028987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003031	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003032	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
19/10/2021	B150000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., remos	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
14/10/2021	B1500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUO	2218.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
07/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	5/1/2022
05/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
01/10/2021	B1500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUO	2218.01	210-02	17,130.00	30/12/2021
20/09/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
06/09/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/12/2021
01/09/2021	B1500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/11/2021
20/08/2021	B1500000012	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,506,000.00	18/11/2021
19/08/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
18/08/2021	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
05/08/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
05/08/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
22/07/2021	B1500000129	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,809,240.00	20/10/2021
19/07/2021	B15000000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA H	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2311.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500002783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
02/06/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2217.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
02/06/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	4/8/2021
04/05/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASU	2217.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASU	2218.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/04/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002675	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2217.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/03/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/03/2021	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



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación n Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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	6,604.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/03/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	9/6/2021
05/03/2021	B1500014333	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
01/03/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOBUR 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
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2271.02	210-02	76,000.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
11/12/2020	B1500000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	100.00	11/3/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/3/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	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	GOLDIUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	8/3/2021
07/12/2020	B1500000036	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	DEL MAR DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	7/3/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
03/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
01/12/2020	B1500000143	DRS SUPPLSERVICE	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 TELEFONICA	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2271.01	210-02	600,000.00	12/2/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRTOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LOKAINA EL VIRA BAEZ KHOURY	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.89	6/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/1/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/1/2020
27/08/2020	B1500000103	FARACH	GEL DESINFECT	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificaci n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECT	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B150000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISIOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDC	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2311.01	210-02	22,650.73	8/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	5/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARA HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2332.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/06/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/06/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/06/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
09/06/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	3/8/2020
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.10	15/7/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. 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
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	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	A020010021500005752	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
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES,	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020



REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificado n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	MANTEN. Y REPARAC.	2221.01	2332.01	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	REPARAC.	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
04/10/2019	B1500006687	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006721	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUMID OFICINA	CONTROL. ACCES.	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006309	CORASAN	AGUA	2399.01	210-02	90,657.00	5/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/08/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICU	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005807	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
05/07/2019	B1500005396	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
04/06/2019	B1500004963	CORASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004888	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004922	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	2/9/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
05/04/2019	B1500004111	CORASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004036	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004070	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/03/2019	B1500003725	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
06/03/2019	B1500003650	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
06/03/2019	B1500003684	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
19/02/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEH	2217.01	210-02	39,195.94	20/5/2019
06/02/2019	B1500003346	CORASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003271	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003505	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
01/02/2019	B1500000477	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES M.A.GUETA	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
04/12/2018	B1500002585	CORASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002510	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002544	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
06/11/2018	B1500002130	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002164	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
05/10/2018	B1500001786	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LINEAZA E HIG	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B150006232	AGUA	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSNP. DE PRC	2242.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSNP. DE PRC	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEH	2217.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/07/2018	B150000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
06/07/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehicul	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
05/07/2018	A010010011500018328	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
06/04/2018	A010010011500019999	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019957	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019976	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
07/03/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
06/03/2018	A010010011500019856	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019815	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
06/02/2018	A010010011500019729	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019688	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019708	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
02/02/2018	A010010011500016289	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
06/01/2018	A010010011500019589	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
06/01/2018	A010010011500019453	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
05/01/2018	A010010011500019558	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
03/01/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDE	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
05/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
04/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
02/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/1/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/09/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICUI	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
06/09/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
04/09/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/09/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
02/09/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/08/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRA	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
07/08/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A010010011500018348	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
05/07/2017	A010010011500018308	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
03/07/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/06/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
05/06/2017	A010010011500018222	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018186	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018202	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/05/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/05/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
05/05/2017	A010010011500018103	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018068	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018084	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/04/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/04/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/04/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
06/04/2017	A010010011500017967	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
05/04/2017	A010010011500017986	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500017951	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/03/2017	A0100100115000001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
07/03/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
06/03/2017	A010010011500017870	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017836	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017852	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
01/03/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
03/02/2017	A010010011500017758	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017724	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017740	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
02/02/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHI	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/01/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/01/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMEN	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/01/2017	A010010011500000035	VILJINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
06/01/2017	A010010011500017643	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017609	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017625	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
05/01/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP_DES	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500000696	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
06/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500000688	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación n Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
03/12/2016	A010010011500000116	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
02/12/2016	A010040011500008116	DAMEHILE COMERCIAL	PAPEL	2355.01	210-02	15,930.00	2/3/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A010040321500000034	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000032	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000033	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A010010011500000085	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A010010011500000084	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
07/11/2016	A010010011500000686	HALLA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
04/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
01/11/2016	A010010011500023422	GOAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A010010011500000083	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A010010011500000082	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A010010011500000112	DAMEHILE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL	2355.01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICU	2332.01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
07/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GC	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
06/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
03/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FU	2391.01	210-02	734,550.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000110	DAMEHILE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000111	DAMEHILE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/09/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRA	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A010010011500000099	DAMEHILE COMERCIAL	DESECHABLES	2391.01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLAT	2355.01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A010010011500000108	DAMEHILE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2395.01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000107	DAMEHILE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500001739	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017221	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
01/09/2016	A010010011500000106	DAMEHILE COMERCIAL	FUNDAS TIMBR/	2217.06	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A010010011500000105	DAMEHILE COMERCIAL	FUNDAS Y BANI	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATON	PROVISIONES	2355.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A010010011500000044	DAMEHILE COMERCIAL	PLATOSM FUND	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/08/2016	A010010011500000005	SUPPL Y MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355.01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
06/08/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
04/08/2016	A010010011500017139	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
04/08/2016	A010010011500017105	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
04/08/2016	A010010011500017121	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
02/08/2016	A010010011500000915	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VI	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A010010011500000915	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VI	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A010010011500002915	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500002915	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
29/07/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,432.00	27/10/2016
29/07/2016	A010010011500000103	DAMEHILE COMERCIAL	PLATOS, COMBO	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A010010011500000899	D/PARTES Y MECANICA D.	D/PARTES Y MECANICA D.	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A010010011500000898	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VI	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A010010011500000683	HALLA	PLATOS, SERVIL	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/07/2016	A01001001150000895	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VI	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A01001001150000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A01001001150000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/07/2016	A01001001150000682	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/07/2016	A01001001150000290	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A01001001150000073	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A01001001150000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABO	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
06/07/2016	A01001001150000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICIN	2287.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
05/07/2016	A010010011500017038	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017004	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017020	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
04/07/2016	A010010011500002899	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
04/07/2016	A010010011500002898	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
01/07/2016	A01004027150000159	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/06/2016	A01004025150000134	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A01004025150000135	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A01004025150000136	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A01004028150000095	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/06/2016	A01004028150000093	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/06/2016	A01001001150000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/06/2016	A01001001150000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/06/2016	A01001001150000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A01001001150000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A01001001150000679	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/06/2016	A01001001150000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/06/2016	A01001001150000102	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/06/2016	A020040011500006927	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
03/06/2016	A010010011500016939	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016905	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016921	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
02/06/2016	A01001001150000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FU	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
01/06/2016	A010010011500002877	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500002876	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
01/06/2016	A01001001150000099	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/05/2016	A01001001150000027	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/05/2016	A01001001150000098	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/05/2016	A01001001150000069	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/05/2016	A01001001150000097	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/05/2016	A020040011500006731	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
06/05/2016	A010010011500016840	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016806	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016822	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
05/05/2016	A01001001150000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
03/05/2016	A010010011500002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
03/05/2016	A010010011500002854	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/04/2016	A01001001150000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/04/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/04/2016	A01001001150000068	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/04/2016	A01001001150000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/04/2016	A01001001150000674	HAILA	PLATOS Y BRILL	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/04/2016	A01001001150000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/7/2016
09/04/2016	A01001001150000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
08/04/2016	A01001001150000067	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGR	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
08/04/2016	A01001001150000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
06/04/2016	A010010011500016740	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
05/04/2016	A010010011500016706	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
05/04/2016	A010010011500016722	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
04/04/2016	A020040011500006401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
04/04/2016	A01001001150000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MI	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
01/04/2016	A010010011500002834	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016
01/04/2016	A010010011500002833	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/03/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
29/03/2016	A01001001150000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/03/2016	A01001001150000066	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/03/2016	A01001001150000116	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
04/03/2016	A01001001150000670	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
02/03/2016	A01001001150000517	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
01/03/2016	A010010011500002804	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
01/03/2016	A010010011500002803	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
01/03/2016	A01001001150000002	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/02/2016	A01001001150000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/02/2016	A01001001150000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/02/2016	A01001001150000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/02/2016	A01001001150000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/02/2016	A01001001150000007	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/01/2016	A01001001150000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
08/01/2016	A010010011500016447	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
08/01/2016	A010010011500016413	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
08/01/2016	A010010011500016429	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A01001001150000065	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE,	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A01001001150000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
04/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
04/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
04/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
05/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
05/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
05/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
03/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
07/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
01/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A010010011500000011	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZ	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/09/2015	A01001001150000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZ	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
02/09/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/08/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D. I.LMPIEZ	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
04/08/2015	A010010011500015969	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
04/08/2015	A010010011500015935	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
04/08/2015	A010010011500015952	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/07/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
06/07/2015	A010010011500015867	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
06/07/2015	A010010011500015834	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
06/07/2015	A010010011500015851	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
03/07/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/06/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/06/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/06/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT. I	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/06/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/06/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/06/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/06/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/06/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/06/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/06/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/05/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/05/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
06/05/2015	A010010011500015682	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
06/05/2015	A010010011500015649	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
06/05/2015	A010010011500015666	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/04/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/04/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACI	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
01/04/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/03/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/03/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL C	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/03/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALM	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
09/03/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TO	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
06/03/2015	A010010010204518871	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204516792	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204517441	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
04/03/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/02/2015	A010010011500000086	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/02/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL C	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
06/02/2015	A010010011500015457	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015459	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
04/02/2015	A010010011500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/01/2015	A010010011500000085	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/01/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/01/2015	A010010011500000039	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/01/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
07/01/2015	A010010011500015301	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
07/01/2015	A010010011500015209	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
07/01/2015	A010010011500015253	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/01/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
02/01/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TOR	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
05/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
03/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUE	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014415	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/08/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VI	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOP	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/07/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VI	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500014045	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500013997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
01/07/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/06/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETERO	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/06/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETERO	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/06/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/06/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Pla	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/06/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
06/05/2014	A010010011500013623	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013575	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
07/04/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
04/04/2014	A010010011500013414	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013366	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/03/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE A	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/03/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTL. COC., LIMB	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
06/03/2014	A010010011500013201	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
06/03/2014	A010010011500013107	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
06/03/2014	A010010011500013152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/02/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, p	2217.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/02/2014	A010010011500000009	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500012899	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500012944	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
04/02/2014	A010010011500012993	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
03/02/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
05/01/2014	A010010011500012691	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
04/01/2014	A010010011500012785	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
04/01/2014	A010010011500012736	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/3/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
05/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
05/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
07/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
05/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FER	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
09/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
06/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
04/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A010010011500011961	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
06/09/2013	A010010011500011867	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES PE	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
06/07/2013	A010010011500011462	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/06/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIEN	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
06/06/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
05/06/2013	A010010011500011257	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/05/2013	A010010011500000009	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
09/05/2013	A010010011500000004	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
07/05/2013	A010010011500000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVIL	MATERIALES EL	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013
06/05/2013	A010010011500011145	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
06/05/2013	A010010011500011052	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
02/05/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
04/04/2013	A010010011500010941	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
04/04/2013	A010010011500010848	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
01/04/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/03/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
06/03/2013	A010010011500010738	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
06/03/2013	A010010011500010645	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/02/2013	A010010011500000014	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
05/02/2013	A010010011500000008	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/01/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/01/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
05/01/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	30,585.60	5/4/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicul	2311.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A010010011500000090	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
05/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
07/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
03/09/2012	A010010011500000086	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2285.03	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
09/08/2012	A010010011500000008	SERGECONS	Trab. Elect., remos	2392.01	210-02	1,522,340.07	7/11/2012
08/08/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ve	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
06/08/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE	2271.01	210-02	915,914.20	4/11/2012
31/07/2012	A010010011500000081	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000082	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000083	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000084	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/07/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicul	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicul	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicul	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
25/07/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propag	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A010010011500000008	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehi	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012
06/07/2012	A01001001150000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2392.01	210-02	2,279.60	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
05/07/2012	A010010011500000452	Juli viot Floristeria	compra corona de f	2254.01	210-02	13,920.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2313.03	210-02	35,880.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
04/07/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
04/07/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
03/07/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
02/07/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/06/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIA	2398.01	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/06/2012	A010010011500000293	OXILENO	compra de tanque d	2287.02	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/06/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/06/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/06/2012	A010010011500000075	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2354.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000076	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000077	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000078	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000079	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/06/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/06/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/06/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M GUARDIANEA BALLETSA	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/06/2012	A010010011500000444	Juli viot Floristeria	compra corona de f	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/06/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/06/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
06/06/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto fr	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/05/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/05/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/05/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/05/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/05/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/05/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/05/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/05/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/05/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/05/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/05/2012	A01001001150000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebeder	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/05/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
09/05/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEA D. ALBERTA	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012
09/05/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
05/05/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
04/05/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
04/05/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
03/05/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
01/05/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
01/05/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/04/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/04/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/04/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/04/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/04/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/04/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/04/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/04/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/04/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/04/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/04/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/04/2012	A010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
08/04/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/03/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/02/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/02/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/02/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/02/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/02/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
03/02/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propag	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS NDC	compra de motoci	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/09/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006491	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
09/05/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
07/04/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/03/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBI	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/03/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBI	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
07/03/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
03/03/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
03/03/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/02/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2332.01	210-02	78,442.15	23/5/2011
17/02/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/02/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/02/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
07/02/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/08/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/05/2009	A010010011500000013	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/04/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/03/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
03/03/2009	A010010011500000004	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/02/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/08/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000024	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/07/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TERNEROS	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A010010011500000023	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/06/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/06/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/06/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/06/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/06/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
07/06/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACONDICIONADO	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
04/06/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/05/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
04/04/2008	A010010011500000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
04/04/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
03/03/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/02/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/01/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
05/12/2007	P010010011500373009	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
01/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en caliente	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/04/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORMATICOS	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
04/04/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
03/04/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NIVELADOR	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculos	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne ac	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba de agua	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/3/2004
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
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
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
09/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMPIEZA, PLASTICO	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332.01	210-02	7,618.18	3/3/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/12/2002	491312	COMPAÑÍA 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 O	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 O	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 O	2371.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	9/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/2/2003
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETERO	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
05/11/2002	487135	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCT	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HI	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 O	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 O	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
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
02/10/2002	483366	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de febrero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOS.	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/08/2002	478609	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
01/03/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMERIC.	Eseritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
TOTAL						469,454,622.46	

