

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
31/5/2023	B1500380986	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	128.96	29/8/2023
31/5/2023	B1500381147	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	128.96	29/8/2023
31/5/2023	B1500379871	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	1,740.90	29/8/2023
31/5/2023	B1500381656	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,195.61	29/8/2023
31/5/2023	B1500381269	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	3,131.60	29/8/2023
31/5/2023	B1500380153	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	4,099.58	29/8/2023
31/5/2023	B1500380308	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-03	4,815.62	29/8/2023
31/5/2023	B1500381177	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-03	4,815.62	29/8/2023
31/5/2023	B1500381661	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	5,105.63	29/8/2023
31/5/2023	B1500378102	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	5,266.46	29/8/2023
31/5/2023	B1500379030	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	5,637.74	29/8/2023
31/5/2023	B1500381086	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	6,696.20	29/8/2023
31/5/2023	B1500381831	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	7,586.96	29/8/2023
31/5/2023	B1500380841	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	8,170.40	29/8/2023
31/5/2023	B1500380153	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	10,249.83	29/8/2023
31/5/2023	B1500380442	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	13,961.86	29/8/2023
31/5/2023	B1500381509	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	14,915.39	29/8/2023
31/5/2023	B1500378239	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	15,304.86	29/8/2023
31/5/2023	B1500377855	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	15,909.21	29/8/2023
31/5/2023	B1500380907	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	28,367.03	29/8/2023
31/5/2023	B1500377998	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	32,381.93	29/8/2023
31/5/2023	B1500378053	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	36,308.28	29/8/2023
31/5/2023	B1500377408	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	40,329.50	29/8/2023
31/5/2023	B1500381153	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	53,526.64	29/8/2023
31/5/2023	B1500379342	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	68,676.30	29/8/2023
31/5/2023	B150000024	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,000.00	29/8/2023
31/5/2023	B1500000155	VICENTE SALVADOR SUAREZ GUEVARA	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,000.00	29/8/2023
31/5/2023	B1500000154	DOLORES IRINA CAMACHO UBIERA	PROVISIONES	2311.01	210-02	143,370.00	29/8/2023
31/5/2023	B1500000022	FUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	149,350.00	29/8/2023
31/5/2023	B1500000263	MAJORS COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,660,500.00	29/8/2023
31/5/2023	B1500000025	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,677,266.00	29/8/2023
31/5/2023	B1500000076	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	706,800.59	29/8/2023
30/5/2023	B1500273748	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	7,117.19	28/8/2023
30/5/2023	B1500000008	GLOVIS REYES AGLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	60,000.00	28/8/2023
30/5/2023	B1500000006	BIENVENIDA URBABEZ FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	137,940.00	28/8/2023
30/5/2023	B1500000007	HISPANOLA GRAIN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	534,000.00	28/8/2023
30/5/2023	B1500000056	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	780,770.00	28/8/2023
30/5/2023	B1500000034	INCARPEMA CONSULTORES SERVICIOS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,319,040.00	28/8/2023
30/5/2023	B1500000465	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,950,000.00	28/8/2023
30/5/2023	B1500000197	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,547,750.00	28/8/2023
29/5/2023	B1500273642	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	6,245.33	27/8/2023
29/5/2023	B1500002645	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	21,951.69	27/8/2023
28/5/2023	B450000011381	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENTA INTERNET)	TELEFONO	2217.01	210-02	83,574.31	26/8/2023
28/5/2023	B450000010996	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENTA FLOTA)	TELEFONO	2217.01	210-02	401,444.50	26/8/2023
28/5/2023	B4500000110489	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENTA CENTRAL)	TELEFONO	2217.01	210-02	511,967.93	26/8/2023
27/5/2023	B1500000126	ONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,470,044.80	25/8/2023
26/5/2023	B1500002638	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	27,136.06	24/8/2023
26/5/2023	B1500000103	SPL HELP	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,160.00	24/8/2023
26/5/2023	B1500000024	SERVICIOS MULTIPLES VIMBTA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	427,770.00	24/8/2023
26/5/2023	B1500000139	INVERSIONES Y SOLUCIONES B & N, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	656,670.00	24/8/2023
26/5/2023	B1500000179	DK PETROLEUM, SRL	Combustible	2373-04	210-02	758,400.00	24/8/2023
26/5/2023	B1500000008	CONSTRUCCIONES DEL ABASTO S A S	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,718,928.00	24/8/2023
25/5/2023	B1500002637	BONANZA DOMINICANA S A S	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,455.18	23/8/2023
25/5/2023	B1500000099	ASOPECO	ALQUILER	2251.01	210-02	35,000.00	23/8/2023
25/5/2023	B15000000119	BELAZAR COMERCIAL, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	196,788.60	23/8/2023
25/5/2023	B1500000113	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	546,348.00	23/8/2023
25/5/2023	B1500000031	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	917,686.00	23/8/2023
25/5/2023	B1500000032	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,698,601.89	23/8/2023
25/5/2023	B1500000463	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00	23/8/2023
25/5/2023	B1500000034	FLEXI-IMPACT	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,620,000.00	23/8/2023
25/5/2023	B1500000254	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,174,998.80	23/8/2023
24/5/2023	B1500000030	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	85,680.00	22/8/2023

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	Nº. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacimn Objetal	Codificacimn Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
24/5/2023	BI 500000279	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	94,500.00	22/8/2023
24/5/2023	BI 500000185	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	192,510.00	22/8/2023
24/5/2023	BI 500000199	YAGMIV ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	426,850.00	22/8/2023
24/5/2023	BI 500000247	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,047,132.00	22/8/2023
23/5/2023	BI 500000029	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE PEREYRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,000.00	21/8/2023
23/5/2023	BI 500000005	BIENVENIDA URBABEZ FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	221,500.00	21/8/2023
23/5/2023	BI 500000093	GRUPO MACCARI	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,042,500.00	21/8/2023
23/5/2023	BI 500000096	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,302,400.00	21/8/2023
23/5/2023	BI 500000329	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,375,420.00	21/8/2023
22/5/2023	BI 500273003	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	128.20	20/8/2023
22/5/2023	BI 500272971	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	1,022.94	20/8/2023
22/5/2023	BI 500272563	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	7,274.46	20/8/2023
22/5/2023	BI 500272739	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	14,946.18	20/8/2023
22/5/2023	BI 500002635	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	18,173.06	20/8/2023
22/5/2023	BI 500002468	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	118,499.52	20/8/2023
22/5/2023	BI 500000257	FLEXPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	308,000.00	20/8/2023
22/5/2023	BI 500000152	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,150,000.00	20/8/2023
22/5/2023	BI 500000043	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,645,840.82	20/8/2023
21/5/2023	BI 500000016	MIGUEL ESTEFANI ACOSTA GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,000.00	19/8/2023
20/5/2023	BI 500272019	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	1,833.22	18/8/2023
20/5/2023	BI 500272040	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,596.60	18/8/2023
19/5/2023	BI 500271918	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	4,795.82	18/8/2023
19/5/2023	BI 500270612	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	16,110.04	17/8/2023
19/5/2023	BI 500270656	EDBESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	63,718.20	17/8/2023
19/5/2023	BI 500000097	BNAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	94,272.00	17/8/2023
19/5/2023	BI 500000098	CANASTAS AMALIA S SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	755,344.20	17/8/2023
17/5/2023	BI 500000008	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	191,750.00	15/8/2023
17/5/2023	BI 500000073	DK PETROLIUM, SRL	Combustible	2271.04	210-02	758,400.00	15/8/2023
16/5/2023	BI 500000005	MIGUEL ESTEFANI ACOSTA GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,000.00	14/8/2023
16/5/2023	BI 500000004	BIENVENIDA URBABEZ FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	75,000.00	14/8/2023
16/5/2023	BI 500000118	BELEZAR COMERCIAL, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	321,550.00	14/8/2023
16/5/2023	BI 500000328	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	894,320.00	14/8/2023
16/5/2023	BI 500000106	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,465,000.00	14/8/2023
16/5/2023	BI 500000111	CORPORACION DE SUMINISTROS EMPRESARIALES COMSUM	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,733,360.00	14/8/2023
15/5/2023	BI 5000002617	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	18,115.00	13/8/2023
15/5/2023	BI 5000002618	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	23,131.82	13/8/2023
15/5/2023	BI 500000184	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	250,401.00	13/8/2023
15/5/2023	BI 500000021	PUNTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,520,000.00	13/8/2023
15/5/2023	BI 500000037	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,043,985.41	13/8/2023
13/5/2023	BI 500000003	MIGUEL RAMOS BARRERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	210,000.00	11/8/2023
11/5/2023	BI 500000010	ANDREA FIGUEROA DE VERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,000.00	9/8/2023
11/5/2023	BI 500000316	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,296.50	9/8/2023
11/5/2023	BI 500000003	ELLA RAMOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	53,100.00	9/8/2023
11/5/2023	BI 500000001	DAFOR SERVICES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	495,618.89	9/8/2023
11/5/2023	BI 500000111	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,382,400.00	9/8/2023
11/5/2023	BI 500000158	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,595,000.00	9/8/2023
11/5/2023	BI 500000195	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,145,885.06	9/8/2023
10/5/2023	BI 500002605	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	10,332.94	8/8/2023
10/5/2023	BI 500002604	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	15,594.67	8/8/2023
10/5/2023	BI 500002603	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	14,113.02	8/8/2023
10/5/2023	BI 500002602	BONANZA DOMINICANA S A S	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	15,441.17	8/8/2023
10/5/2023	BI 500004817	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	51,920.00	8/8/2023
10/5/2023	BI 500000000	ALTAORACIA ALCANTARA MAGALLANES	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	8/8/2023
10/5/2023	BI 500000272	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	8/8/2023
10/5/2023	BI 500000003	BIENVENIDA URBABEZ FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	142,250.00	8/8/2023
10/5/2023	BI 500000089	SOLUCIONES GLOB. PEREZ MELLA / FACTORING	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	8/8/2023
9/5/2023	BI 500000460	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00	7/8/2023
8/5/2023	BI 500000020	PUNTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	143,550.00	6/8/2023
8/5/2023	BI 500000007	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	461,250.00	6/8/2023
8/5/2023	BI 500000582	PROAGRO DOMINICANA / OPOSICION DE PAGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	507,370.08	6/8/2023

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura e Contribuyente	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/5/2023	B1500000021	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,692,316.20	6/8/2023
8/5/2023	B1500000099	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,591,589.40	6/8/2023
8/5/2023	B1500000029	QUICK SOLUTIONS LLORET, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,859,840.00	6/8/2023
8/5/2023	B1500000179	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MARAMIT, SRL	CONST. COMEDOR BATEY 6, BARAH	2217.01	210-02	3,280,823.18	6/8/2023
7/5/2023	B1500000108	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	668,390.00	5/8/2023
5/5/2023	B1500026736	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	30,469.00	3/8/2023
5/5/2023	B1500000002	GRUPO VENTURA URBATEZ FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	149,700.00	3/8/2023
5/5/2023	B1500026784	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	132,747.00	3/8/2023
5/5/2023	B1500026701	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	255,242.00	3/8/2023
5/5/2023	B1500000139	IM DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,513,750.01	3/8/2023
4/5/2023	B1500000010	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	184,375.00	2/8/2023
3/5/2023	B1500000001	BIENVENIDA URBATEZ FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,800.00	1/8/2023
3/5/2023	B1500000009	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,000.00	1/8/2023
2/5/2023	B1500000197	CARLOS SANCHEZ FEGUERO	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	31/7/2023
2/5/2023	B1500000099	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,556,888.88	31/7/2023
2/5/2023	B1500000022	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,000,000.00	31/7/2023
1/5/2023	B1500000455	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/7/2023
1/5/2023	B1500004417	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,569.48	30/7/2023
28/4/2023	B1500000157	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	870,000.00	27/7/2023
28/4/2023	B1500000889	FLOW, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	491,598.33	27/7/2023
27/4/2023	B1500000268	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,399,240.00	26/7/2023
25/4/2023	B1500000004	ALQUILER	ALQUILER	2217.01	210-02	45,000.00	24/7/2023
25/4/2023	B1500000032	EVELYN ESMILDA MENDEZ CHAVEZ / EMBAJADA BIENVENIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	66,884.48	24/7/2023
25/4/2023	B1500000001	EL FOGON DE DOÑA ROSA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	135,000.00	24/7/2023
25/4/2023	B1500000803	RAMIC INTERNATIONAL S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	179,065.00	24/7/2023
25/4/2023	B1500000183	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,968,003.46	24/7/2023
25/4/2023	B1500000389	TELERIN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	167,732.72	24/7/2023
21/4/2023	B1500000156	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,655,000.00	20/7/2023
20/4/2023	B1500000265	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	19/7/2023
19/4/2023	B1500000050	S RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,800,000.00	18/7/2023
13/4/2023	B1500045123	SOLMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2311.01	210-02	365,400.00	12/7/2023
13/4/2023	B1500000182	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,091,202.15	12/7/2023
11/4/2023	B1500000158	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	57,000.00	10/7/2023
11/4/2023	B1500000160	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,500.00	10/7/2023
11/4/2023	B1500000155	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,500.00	10/7/2023
11/4/2023	B1500000156	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,000.00	10/7/2023
11/4/2023	B1500000157	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,000.00	10/7/2023
11/4/2023	B1500000158	MARINA MATOS JIMENEZ DE CHARLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,000.00	10/7/2023
5/4/2023	B1500026268	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	28,082.00	4/7/2023
5/4/2023	B1500000006	CESAR AUGUSTO VASQUEZ SANTANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	4/7/2023
5/4/2023	B1500026316	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	163,914.00	4/7/2023
5/4/2023	B1500026233	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	250,525.00	4/7/2023
5/4/2023	B1500000056	COMERCIAL JUAN MANITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	769,874.00	4/7/2023
3/4/2023	B1500000219	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,724,962.50	2/7/2023
3/4/2023	B1500000147	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/6/2023
1/4/2023	B1500000309	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,811.00	30/6/2023
30/3/2023	B1500000038	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,500,000.00	28/6/2023
29/3/2023	B1500000200	MAJERO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,240,000.00	27/6/2023
28/3/2023	B1500000097	ASCOPECO	ALQUILER	2251.01	210-02	35,000.00	26/6/2023
24/3/2023	B1500000029	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIOS	CONST. COMEDOR BATEY 6, BARAH	2217.01	210-02	2,686,468.27	22/6/2023
23/3/2023	B1500000571	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	843,554.32	21/6/2023
23/3/2023	B1500000572	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	542,422.22	21/6/2023
23/3/2023	B1500000573	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	525,869.92	21/6/2023
23/3/2023	B1500000574	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	412,496.00	21/6/2023
23/3/2023	B1500000575	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	742,492.80	21/6/2023
23/3/2023	B1500000576	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	412,496.00	21/6/2023
23/3/2023	B1500000577	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	711,555.60	21/6/2023
20/3/2023	B1500000036	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,801,764.00	18/6/2023
20/3/2023	B1500000217	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,724,962.50	18/6/2023
20/3/2023	B1500000219	RONNY DANIEL CARRO SANTANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,129,665.16	18/6/2023
14/3/2023	B1500000148	PANIFICADORA VENTURA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	128,050.00	12/6/2023
14/3/2023	B1500000591	OFFICE DOMINICANA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,555,688.93	12/6/2023

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreditado	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
10/3/2023	BI500000066	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,283,002.89	8/6/2023
10/3/2023	BI500000061	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,370,006.40	8/6/2023
7/3/2023	BI500000157	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	372,995.00	5/6/2023
7/3/2023	BI500000055	COMERCIAL JUAN MANITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	700,000.00	5/6/2023
7/3/2023	BI500025763	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	244,130.00	5/6/2023
7/3/2023	BI500025798	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	27,034.00	5/6/2023
7/3/2023	BI500025846	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,823.00	5/6/2023
3/3/2023	BI500000223	PANIFICADORA THANIA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	450,000.00	1/6/2023
3/3/2023	BI500000054	COMERCIAL JUAN MANITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,123,630.00	1/6/2023
2/3/2023	BI500000033	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	904,230.00	31/5/2023
1/3/2023	BI500000427	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/5/2023
28/2/2023	BI500360639	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	0.04	30/5/2001
28/2/2023	BI500000096	ASOPECO	ALQUILER	2251.01	210-02	35,000.00	30/5/2001
28/2/2023	BI500000147	PANIFICADORA VENTURA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	97,000.00	30/5/2001
23/2/2023	BI500000045	LUIS ORLANDO MELO LEGER	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,000.00	30/5/2001
23/2/2023	BI500000032	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,806,237.00	30/5/2001
23/2/2023	BI500000031	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,372,221.50	30/5/2001
22/2/2023	BI500000016	PUNTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,453.08	30/5/2001
21/2/2023	BI500004602	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	15,500.00	30/5/2001
21/2/2023	BI500000413	LUIS ORLANDO MELO LEGER	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,000.00	30/5/2001
21/2/2023	BI500000030	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	900,000.00	30/5/2001
20/2/2023	BI500000035	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,045,087.00	30/5/2001
20/2/2023	BI500000029	DMAR DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,750.00	30/5/2001
17/2/2023	BI500000004	SERVICIOS E INVERSIONES CREOER, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	367,001.50	30/5/2001
17/2/2023	BI500000307	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	857,850.00	30/5/2001
16/2/2023	BI500000102	CORPORACION DE SUMINISTROS EMPRESARIALES COMSUM	PROVISIONES	2311.01	210-02	183,301.00	30/5/2001
15/2/2023	BI500000020	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,477.00	30/5/2001
13/2/2023	BI500000102	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,701,580.00	30/5/2001
10/2/2023	BI500000104	DISCUMINT	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,520,000.00	30/5/2001
8/2/2023	BI500000035	REF INVESTMENT GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	334,200.00	30/5/2001
7/2/2023	BI500025330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,878.00	30/5/2001
7/2/2023	BI500025378	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	167,574.00	30/5/2001
7/2/2023	BI500025295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,178.00	30/5/2001
7/2/2023	BI500000137	FM DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.02	30/5/2001
2/2/2023	BI500000051	EVELYN ESMILDA MENDEZ GOMEZ / EMBARGO/RETENTIVO	PROVISIONES	2311.01	210-02	226,820.48	30/5/2001
2/2/2023	BI500000068	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	403,188.00	30/5/2001
2/2/2023	BI500000033	SUPPLY MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	404,999.00	30/5/2001
2/2/2023	BI500000107	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,895,126.02	30/5/2001
2/2/2023	BI500000101	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,203,870.00	30/5/2001
2/2/2023	BI500000105	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,961,315.00	30/5/2001
2/2/2023	BI500000106	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,574,801.00	30/5/2001
2/2/2023	BI500000103	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,808,792.64	30/5/2001
1/2/2023	BI500000413	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/5/2001
25/1/2023	BI500000095	ASOPECO	ALQUILER DE LOCAL	210-02	210-02	35,000.00	25/4/2023
19/1/2023	BI500000020	BENAY DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	397,906.00	19/4/2023
19/1/2023	BI500000018	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,425,000.00	19/4/2023
18/1/2023	BI500000019	SERVICIOS MULTIPLES VIMETA, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,373,540.00	18/4/2023
17/1/2023	BI500000040	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,618,825.00	17/4/2023
17/1/2023	BI500000041	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,550,000.00	17/4/2023
17/1/2023	BI500000136	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,202,570.00	17/4/2023
16/1/2023	BI500000031	DAVEEL MEDINA FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	853,667.28	16/4/2023
16/1/2023	BI500000025	ERAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,450.00	16/4/2023
16/1/2023	BI500000025	PLEKOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	16/4/2023
6/1/2023	BI500024861	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	27,575.00	6/4/2023
6/1/2023	BI500024949	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,769.00	6/4/2023
6/1/2023	BI500024826	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	262,058.00	6/4/2023
1/1/2023	BI500000099	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	AGUA	2217.01	210-02	6,000.00	1/4/2023
30/12/2022	BI500000188	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.50	30/3/2023
29/12/2022	BI500000012	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	402,800.00	29/3/2023
29/12/2022	BI500000002	TECH, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	678,000.00	29/3/2023
20/12/2022	BI500000176	AMERICAPITAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.01	20/3/2023
13/12/2022	BI500000001	KINNEKEN GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	13/3/2023

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacim Objetal	Codificacim Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
7/12/2022	B150000001	CEGIN,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,460,000.00	7/3/2023
6/12/2022	B1500024359	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,811.00	6/3/2023
6/12/2022	B1500024394	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,894.00	6/3/2023
6/12/2022	B1500024442	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,041.00	6/3/2023
1/12/2022	B1500000385	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	1/3/2023
1/12/2022	B1500017088	PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	26,098.93	1/3/2023
25/11/2022	B1500016226	PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	30,221.30	23/2/2023
20/11/2022	B1500014070	PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	56,104.24	6/2/2023
4/11/2022	B15800023926	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,416.00	2/2/2023
4/11/2022	B1500016554	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	2/2/2023
4/11/2022	B1500023974	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,771.00	2/2/2023
4/11/2022	B1500023891	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	247,377.00	2/2/2023
3/11/2022	B1500000017	MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	1/2/2023
1/11/2022	B1500000371	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/1/2023
5/11/2022	B15000264525	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/1/2023
1/11/2022	B1500000020	INESPFE	PROVISIONES	2222.01	210-02	2,079,000.00	30/1/2023
13/10/2022	B1500016114	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	36,181.19	11/1/2023
12/10/2022	B1500000045	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,430.80	10/1/2023
7/10/2022	B1500016035	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	30,920.00	5/1/2023
4/10/2022	B1500023458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,087.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023506	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,120.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023494	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	348,158.00	2/1/2023
1/10/2022	B1500000357	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/12/2022
1/10/2022	B1500289921	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	0.70	30/12/2022
27/9/2022	B1500000001	REBOSAO FULL FOOD SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,510.50	26/12/2022
9/9/2022	B1500000018	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE ALINCA	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	8/12/2022
9/9/2022	B1500000017	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE ALINCA	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	8/12/2022
7/9/2022	B1500000287	CASA PAO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	6/12/2022
6/9/2022	B1500022989	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	29,161.00	5/12/2022
6/9/2022	B1500023037	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,230.00	5/12/2022
6/9/2022	B1500022954	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	5/12/2022
5/9/2022	B1500000038	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	4/12/2022
1/9/2022	B1500000343	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/11/2022
31/8/2022	B1500000119	JM DISTRIBUCION	DEBECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	29/11/2022
5/8/2022	B1500022487	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	240,683.00	3/11/2022
5/8/2022	B1500022570	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,320.00	3/11/2022
5/8/2022	B1500022525	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,230.00	3/11/2022
1/8/2022	B1500000201	NEGAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.31	30/10/2022
1/8/2022	B1500000329	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/10/2022
11/7/2022	B1500053323	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
11/7/2022	B1500053324	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
7/7/2022	B1500000018	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	5/10/2022
5/7/2022	B1500022052	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,585.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022100	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,142.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022097	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,353.00	3/10/2022
4/7/2022	B1500000421	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	2/10/2022
1/7/2022	B1500000315	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	29/9/2022
30/6/2022	B1500000483	INVERSIONES YANG, S.R.L	Provisiones	2311.01	210-02	50.00	28/9/2022
23/6/2022	B1500000432	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,179,900.00	21/9/2022
23/6/2022	B1500000431	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,304,100.00	21/9/2022
6/6/2022	B1500000165	VICTOR ALFONSO SEPULVEDA MOREL	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,400.00	4/9/2022
3/6/2022	B1500000527	SERVICIOS PARA CLIENTES Y HOSPITALIZADO	DEBECHABLES	2247.04	210-02	42,400.00	30/8/2022
24/5/2022	B15000147584	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	268.00	22/8/2022
20/5/2022	B1500014638	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/8/2022
6/5/2022	B1500021113	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,079.00	4/8/2022
6/5/2022	B1500021161	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	4/8/2022
6/5/2022	B1500021078	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,696.00	4/8/2022
3/5/2022	B1500000179	PETRO ANTILLANA	GASOIL	2371.02	210-02	256,496.64	1/8/2022
20/4/2022	B1500000023	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/7/2022
1/4/2022	B1500034419	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	2,122,286.85	30/6/2022
31/3/2022	B1500014234	PROPANO Y DERIVADO, S	GAS	2217.01	210-02	1,598,628.03	29/6/2022
4/3/2022	B1500020133	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	2/6/2022

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Regístro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreditado	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
4/3/2022	BI 500020168	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	25,521.00	2/6/2022
4/3/2022	BI 500020216	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	2/6/2022
15/2/2022	BI 500000007	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/5/2022
4/2/2022	BI 500019699	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	27,683.00	5/5/2022
4/2/2022	BI 500019747	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	5/5/2022
4/2/2022	BI 500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	5/5/2022
30/1/2022	BI 500000569	DISTRIBUIDORA ROFI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/4/2022
28/1/2022	BI 500000278	GRUPO PRIBDNE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.30	28/4/2022
28/1/2022	BI 500001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/4/2022
28/1/2022	BI 500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/4/2022
28/1/2022	BI 500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/4/2022
25/1/2022	BI 500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/4/2022
25/1/2022	BI 500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/4/2022
17/1/2022	BI 500000088	COMERCIAL LA REDENCIÓN, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/4/2022
17/1/2022	BI 500000125	GRUPO BBERREX, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,588.85	17/4/2022
27/12/2021	BI 500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/3/2022
27/12/2021	BI 500000158	FRANCHARD, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	27/3/2022
27/12/2021	BI 500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	27/3/2022
21/12/2021	BI 500000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	21/3/2022
14/12/2021	BI 500000328	FL Betances	Provisiones	2311.01	210-02	953,398.36	14/3/2022
2/12/2021	BI 500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	2/3/2022
2/12/2021	BI 500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	57,500.00	2/3/2022
25/11/2021	BI 500000016	EMILIO ANTONIO ALI GARDEN LINDOR	ALQUILER	2251.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
9/11/2021	BI 500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	7/2/2022
5/11/2021	BI 500018200	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	3/2/2022
5/11/2021	BI 500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
5/11/2021	BI 500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
2/11/2021	BI 500000045	INVERSIONES ABOOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/1/2022
19/10/2021	BI 500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPARACIONES)	Trab. Elect., remosamiento patio y const. C	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
7/10/2021	BI 500000270	FINOS JORDANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	5/1/2022
5/10/2021	BI 500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
5/10/2021	BI 500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
5/10/2021	BI 500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
20/9/2021	BI 500000166	KARAMILLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,809.00	19/12/2021
6/9/2021	BI 500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	5/12/2021
6/9/2021	BI 500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/12/2021
6/9/2021	BI 500000270	FINOS JORDANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	3/1/2022
6/8/2021	BI 500016849	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	223,762.00	4/11/2021
6/8/2021	BI 500016931	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,646.00	4/11/2021
6/8/2021	BI 50016884	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,361.00	4/11/2021
28/7/2021	BI 500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
19/7/2021	BI 500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA ELECTRICA	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
6/7/2021	BI 500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
6/7/2021	BI 500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	4/10/2021
6/7/2021	BI 500016429	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
4/6/2021	BI 500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
4/6/2021	BI 500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,506.00	2/9/2021
4/6/2021	BI 500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
6/5/2021	BI 500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	4/8/2021
6/5/2021	BI 500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	4/8/2021
6/5/2021	BI 500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	57,547.00	4/8/2021
22/4/2021	BI 500000021	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	6,255.00	21/7/2021
12/4/2021	BI 500000017	CORSA	PLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
8/4/2021	BI 500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
6/4/2021	BI 500015092	CORAASAN	AGUA	2638.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
6/4/2021	BI 500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
6/4/2021	BI 500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
31/3/2021	BI 500000151	GRUPO MCFELE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	361,344.00	29/6/2021
31/3/2021	BI 500000154	GRUPO MCFELE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	338,760.00	29/6/2021
23/3/2021	BI 500013694	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/3/2021	BI 500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,229.00	21/6/2021
23/3/2021	BI 500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Arrendador	Concepto	Codificacón Objetal	Codificacón Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
23/3/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,234.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,994.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011339	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/3/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	9/6/2021
5/3/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	88,333.00	3/6/2021
29/12/2020	B1500000141	BELEZAR CYBERCAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	801,000.00	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCO SUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANO 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	B1500000094	CORP. AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664,000.00	10/3/2021
9/12/2020	B1500000000	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,800,000.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	9/3/2021
8/12/2020	B1500000020	GOLDVUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	8/3/2021
7/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	DELMAR DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	7/3/2021
4/12/2020	B1500000166	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
4/12/2020	B1500000077	DUS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
1/12/2020	B1500000143	DRS SUPPLISERVICE	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	B1500000583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/2/2021
13/11/2020	B1500000055	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,126,772.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500015013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	505,100.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
2/11/2020	B1500000285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
1/11/2020	B1500000289	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
7/9/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
4/9/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
3/9/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS ANTI-MOTIV	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
1/9/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
1/9/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreditado	Cuenta	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en BDS	Fecha límite de pago
27/8/2020	BI500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/8/2020	BI500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/8/2020	BI500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/8/2020	BI500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/8/2020	BI500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	BI500000007	R & P PROVISIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
3/8/2020	BI500010457	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
3/8/2020	BI500010431	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,406.00	1/11/2020
3/8/2020	BI500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/7/2020	BI500000088	SERVICIOS, DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDOR BATEY 6, BARAHUELO	2217.01	210-01	2,224,074.88	29/10/2020
20/7/2020	BI500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/7/2020	BI500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/7/2020	BI500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
9/7/2020	BI500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
5/7/2020	BI500000038	DRES SUPPLIES/VEVE	VALVERDES	2321.01	210-02	388,425.88	5/10/2020
6/7/2020	BI500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
6/7/2020	BI500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
2/7/2020	BI500000051	PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
1/7/2020	BI500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
1/7/2020	BI500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/6/2020	BI500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
24/6/2020	BI500000014	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	195,000.00	20/9/2020
19/6/2020	BI500000051	TAJRIEX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
9/6/2020	BI500009943	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
9/6/2020	BI500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,950.00	7/9/2020
9/6/2020	BI500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
5/5/2020	BI500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
5/5/2020	BI500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,950.00	3/8/2020
5/5/2020	BI500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
5/6/2020	BI500007409	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.00	15/7/2020
12/3/2020	BI500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
4/3/2020	BI500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/2/2020	BI500000051	JUANLU VITAGE Y CAFE	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
4/2/2020	BI500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
4/2/2020	BI500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
4/2/2020	BI500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
3/1/2020	BI500008953	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	295,234.00	6/4/2020
3/1/2020	BI500008987	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	BI500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	BI500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	A02001002150000575	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,981.60	26/3/2020
23/12/2019	BI500005521	DANIELO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2321.01	210-02	545.00	23/3/2020
6/12/2019	BI500007073	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
6/12/2019	BI500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
6/12/2019	BI500007630	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,680.00	5/3/2020
6/11/2019	BI500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
6/11/2019	BI500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
6/11/2019	BI500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
1/11/2019	BI500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, UTENC. COCINA, MA	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	BI500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.00	20/1/2020
22/10/2019	BI500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	BI500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
16/10/2019	BI500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	BI500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
4/10/2019	BI500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
4/10/2019	BI500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,398.00	2/1/2020
4/10/2019	BI500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
3/10/2019	BI500000099	BITACORA, S.U.M.D. OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.00	1/1/2020
1/10/2019	BI500000009	INSURMAX SOLUTIONS	PROVISIONES	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	BI500006009	CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,687.00	5/12/2019
6/9/2019	BI500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/8/2019	BI500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/8/2019	BI500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
6/8/2019	BI500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
6/8/2019	BI500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
6/8/2019	BI500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
5/7/2019	BI500005996	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.88	3/10/2019
5/7/2019	BI500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
5/7/2019	BI500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
5/6/2019	BI500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
4/6/2019	BI500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
4/6/2019	BI500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
4/6/2019	BI500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
4/6/2019	BI500000000	DESECHABLES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,574,000.00	2/9/2019
3/6/2019	BI500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2352.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
5/4/2019	BI500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
5/4/2019	BI500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
5/4/2019	BI500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/3/2019	BI500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
6/3/2019	BI500003650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
6/3/2019	BI500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
6/2/2019	BI500003386	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,688.00	7/5/2019
6/2/2019	BI500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
6/2/2019	BI500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
1/2/2019	BI500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/1/2019	BI500000014	INVERSIONES MALACUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	BI500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	BI500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
13/2/2018	BI500002888	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,000.00	4/2/2019
4/12/2018	BI500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
4/12/2018	BI500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
6/11/2018	BI500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
6/11/2018	BI500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
6/11/2018	BI500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
5/10/2018	BI500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/9/2018	BI500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
20/9/2018	BI500000232	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
4/9/2018	BI500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
4/9/2018	BI500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
4/9/2018	BI500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/8/2018	BI500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	BI500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	BI500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	BI500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	150,000.00	21/11/2018
13/8/2018	A01001001150000955	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A01001001150001009	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/8/2018	BI500004085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
7/8/2018	BI500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
7/8/2018	BI500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,956.00	5/11/2018
6/7/2018	BI500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
6/7/2018	BI500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
6/7/2018	BI500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
6/7/2018	A01001001120000186	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehículos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
5/7/2018	A01001001150001832	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Cataloga	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
5/6/2018	BI500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
5/6/2018	BI500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
6/5/2018	BI500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
4/5/2018	BI500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
4/5/2018	BI500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
4/5/2018	BI500000010	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
1/5/2018	BI500000003	INFO X DOB	INFORMACIONES	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
6/4/2018	A01001001150001988	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	80,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001995	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A01001001150001997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A01001001150000695	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
7/3/2018	A0100100115000010	COMERCIAL CORAZON S R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
6/3/2018	A01001001150001985	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
6/3/2018	A01001001150001981	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A01001001150001983	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
6/2/2018	A01001001150001972	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
6/2/2018	A01001001150001968	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A01001001150001970	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,891.00	7/5/2018
2/2/2018	A01001001150001628	HUILA HUY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
6/1/2018	A01001001150001958	CORAASAN	AGUA	2272.01	210-02	84,132.00	6/4/2018
6/1/2018	A01001001150001945	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A01001001150001955	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A01001001150002809	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A01001001150000065	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRERETOS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
13/12/2017	A01001001150000006	PROVISIONES CONSULTORIA	Fiesta Navideña	2311.01	210-02	380,000.00	13/3/2018
5/12/2017	A01001001150001917	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A01001001150001904	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A01001001150001914	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A01001001150002683	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.00	11/2/2018
7/11/2017	A01001001150001885	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A01001001150001885	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,300.00	5/2/2018
7/11/2017	A01001001150001883	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
2/11/2017	A01001001150000994	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A01001001150000011	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A01001001150000117	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A01001001150000056	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A01001001150000056	ZADESA	DESECHABLES	2322.01	210-02	113,603.89	14/1/2018
6/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	180,547.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/9/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A01001001150000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	75,000.00	25/12/2017
12/9/2017	A01001001150000035	OLAVI TRIENT A CAR	RENTA VEHICULO	2242.01	210-02	172,000.00	13/12/2017
13/9/2017	A01001001150000072	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,087.52	12/12/2017
6/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A01001001150000116	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
5/9/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A01001001150000115	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2013**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreditador	Concepto	Codificación Objeto	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
4/9/2017	A01001001150000116	REFRICARRO	MANTIEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
2/9/2017	A01001001150002695	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/8/2017	A01001001150000013	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
7/8/2017	A01001001150000009	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
4/8/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
4/8/2017	3350008455	CYRAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,593.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018475	CYRAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/7/2017	3350000738	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	802.50	12/10/2017
12/7/2017	A01001001150000071	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A01001001150001834	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
5/7/2017	A01001001150001830	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
3/7/2017	A01001001150002554	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
3/7/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A01001001150000010	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,900.00	1/10/2017
3/6/2017	A01001001150000003	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,337,888.88	1/9/2017
3/6/2017	A01001001150001822	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
5/6/2017	A01001001150001818	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,983.00	3/9/2017
5/6/2017	A01001001150001820	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/5/2017	A01001001150000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/5/2017	A01001001150000071	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
5/5/2017	A01001001150001810	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A01001001150001806	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,740.00	3/8/2017
5/5/2017	A01001001150001808	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/4/2017	A01001001150000071	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,350.00	23/7/2017
18/4/2017	A01001001150000071	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/4/2017	A01001001150000022	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A01001001150001796	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A01001001150001798	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
5/4/2017	A01001001150001795	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
5/4/2017	A01001001150000071	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,269,250.00	4/7/2017
20/3/2017	A01001001150000184	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
7/3/2017	A01001001150000070	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
7/3/2017	A01001001150000070	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A01001001150000070	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A01001001150001787	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
6/3/2017	A01001001150001783	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A01001001150001784	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,296.00	4/6/2017
1/3/2017	A01001001150000070	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
3/2/2017	A01001001150001775	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A01001001150001772	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
3/2/2017	A01001001150001774	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
2/2/2017	A01001001150001495	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
2/2/2017	A01001001150000021	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/1/2017	A01001001150000168	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/1/2017	A01001001150000010	INVERSIONES ECONOMICAS	TRANSP. ALIMENTOS	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	A01001001150000003	VILLICHEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	A01001001150001764	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,496.00	6/4/2017
6/1/2017	A01001001150001760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	A01001001150001762	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	A01001001150000069	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	A01001001150000069	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
5/1/2017	A01001001150000069	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2222-01	210-02	60,021.56	5/4/2017
30/12/2016	A01001001150000009	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A01001001150000009	ALARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
6/12/2016	A01001001150001754	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,960.00	6/3/2017
6/12/2016	A01001001150001750	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
6/12/2016	A01001001150001752	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
6/12/2016	A01001001150000068	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
5/12/2016	A01001001150000079	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	A01001001150000011	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	A01004001150000011	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de mayo 2013

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Arrendador	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
24/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A01004032150000003	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2372.01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
17/11/2016	A01001001150000008	HAILA	DETERGENTES	2332.01	210-02	332,101.07	5/2/2017
17/11/2016	A01001001150000003	LUNES SUPLEDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,040.04	5/2/2017
4/11/2016	A01001001150001744	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
4/11/2016	A01001001150001740	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
4/11/2016	A01001001150001742	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
1/11/2016	A01001001150002342	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109.00	30/1/2017
28/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A01001001150000008	DAMELLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355-02	210-02	579,975.88	25/1/2017
20/10/2016	A01001001150000305	COZAVIRENT A CAR	MANT. VEHICULOS	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
7/10/2016	A01001001150000001	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	A01001001150001733	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	A01001001150001730	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
6/10/2016	A01001001150001734	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,544.00	4/1/2017
3/10/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNDAS	2391-01	210-02	734,350.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000008	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000011	DAMELLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
3/10/2016	A01001001150000011	DAMELLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/9/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS, ETC,	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	BANDEJAS	2352.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/9/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
6/9/2016	A01001001150001723	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	A01001001150001720	CORAASAN	AGUA	2337.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
6/9/2016	A01001001150001725	CORAASAN	AGUA	2337.01	210-02	14,895.00	5/12/2016
1/9/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-02	42,080.00	30/11/2016
25/8/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	A01001001150000003	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	PLATOS M FUNDAS, BANDEJAS	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	A01001001150000009	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
6/8/2016	A01001001150000001	COMERCIALIZADORA LANIFSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
4/8/2016	A01001001150001713	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
4/8/2016	A01001001150001710	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
4/8/2016	A01001001150001712	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A01001001150000090	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A01001001150000091	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A01001001150000291	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A01001001150000291	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A01001001150000003	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	15,162.00	27/10/2016
29/7/2016	A01001001150000010	DAMELLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BANDEJAS	2332.01	210-02	578,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A01001001150000006	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A01001001150000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A01001001150000089	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A01001001150000008	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A01001001150000020	LUNES SUPLEDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A01001001150000089	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2301.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A01001001150000020	LUNES SUPLEDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A01001001150000099	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TALONARIOS Y TARJETAS	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/7/2016	A01001001150000008	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
14/7/2016	A01001001150000029	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A01001001150000007	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.03	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	A01001001150000000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
6/7/2016	A01001001150000094	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.63	4/10/2016
5/7/2016	A01001001150001703	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A01001001150001703	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
5/7/2016	A01001001150001703	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,834.00	3/10/2016
4/7/2016	A01001001150000283	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,800.00	2/10/2016
4/7/2016	A01001001150000283	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A01004027150000015	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/6/2016	A01004025150000013	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A01004025150000013	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A01004025150000013	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A01004028150000009	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/6/2016	A01004028150000009	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/6/2016	A01001001150000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000024	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000067	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/6/2016	A01001001150000020	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/6/2016	A01000000150000000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	780,480.00	19/9/2016
14/6/2016	A01004001150000092	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	3,889.00	12/9/2016
3/6/2016	A01001001150001693	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
3/6/2016	A01001001150001690	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A01001001150001692	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
2/6/2016	A01001001150000010	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
1/6/2016	A01001001150000287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A01001001150000287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
31/5/2016	A01001001150000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	885,580.00	30/8/2016
25/5/2016	A01001001150000002	COMERCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/5/2016	A01001001150000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A01001001150000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/5/2016	A02004001150000673	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
6/5/2016	A01001001150001684	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A01001001150001682	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	157,891.00	4/8/2016
6/5/2016	A01001001150001682	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
5/5/2016	A01001001150000901	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
3/5/2016	A01001001150000285	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
3/5/2016	A01001001150000285	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/4/2016	A01001001150000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/4/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y S.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/4/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/4/2016	A01001001150000009	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,890.00	21/7/2016
11/4/2016	A01001001150000067	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/4/2016	A01001001150000020	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/7/2016
9/4/2016	A01001001150000001	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRASANTE	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
8/4/2016	A01001001150000009	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
6/4/2016	A01001001150001674	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
5/4/2016	A01001001150001676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	76,331.00	4/7/2016
5/4/2016	A01001001150001672	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
4/4/2016	A02004001150000640	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A01001001150000000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
1/4/2016	A01001001150000283	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A01001001150000283	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/3/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y S.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A01001001150000024	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	332,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A01001001150000011	BMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
4/3/2016	A01001001150000067	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



### Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
2/3/2016	A01001001150000051	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
1/3/2016	A01001001150000280	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A01001001150000280	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016	A01001001150000000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/2/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/2/2016	A01001001150000026	DIVERSAS RUB	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	20,753.10	29/5/2016
16/2/2016	A01001001150000025	DIVERSAS RUB	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	504,720.00	16/5/2016
16/2/2016	A01001001150000025	DIVERSAS RUB	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	1,401,248.00	16/5/2016
12/2/2016	A01001001150000000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/1/2016	A01001001150000013	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
8/1/2016	A01001001150001644	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A01001001150001641	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,383.00	7/4/2016
8/1/2016	A01001001150001642	CORAASAN	AGUA	2217.02	210-02	11,896.88	7/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A01001001150000006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE, INSUMOS COC.	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A01001001150000994	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A01001001150000995	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/2/2015	A01001001150000006	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,958.80	12/3/2016
4/3/2015	A01001001150001634	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	45,451.00	3/3/2016
4/3/2015	A01001001150001631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	143,345.00	3/3/2016
4/12/2015	A01001001150001633	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A01001001150021409	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
5/11/2015	A01001001150001625	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
5/11/2015	A01001001150001622	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
5/11/2015	A01001001150001623	CORAASAN	AGUA	2217.02	210-02	33,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A01001001150000775	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A01001001150000781	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A01001001150000704	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A01001001150000783	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A01001001150000600	PUBLICACIONES AHORA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,337.50	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	58782	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
7/10/2015	A01001001150020238	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
1/10/2015	A01001001150000019	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,992.77	30/12/2015
1/10/2015	A01001001150000019	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/9/2015	A01001001150000001	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A01001001150000019	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A01001001150019502	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
25/9/2015	A01001001150019304	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/8/2015	A01001001150019141	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A01001001150000004	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D. LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
19/8/2015	A01001001150018964	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A01001001150018810	INDUVECA	PROVISIONES	2313.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A01001001150018633	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A01001001150001596	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A01001001150001593	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A01001001150001595	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,000.00	2/11/2015
29/7/2015	A01001001150018623	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A01001001150000020	DIVERSAS RUB	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150000020	DIVERSAS RUB	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150018630	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A01001001150018628	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A01001001150018627	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A01001001150018627	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A01001001150018625	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
6/7/2015	A01001001150001586	CORAASAN	AGUA	2313.01	210-02	49,826.88	4/10/2015
6/7/2015	A01001001150001583	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.69	4/10/2015
6/7/2015	A01001001150001585	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
3/7/2015	A01001001150018623	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/6/2015	A01001001150018621	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/6/2015	A01001001150018622	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A01001001150000005	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH. MAT. LIMP. Y COCINA	2313.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A01001001150018630	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/6/2015	A01001001150000438	VIAJES MONTEBREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2511.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/6/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A01001001150018618	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/6/2015	A01001001150000019	DIVERSAS RUB	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A01001001150000019	DIVERSAS RUB	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/5/2015	A02002002150000142	MANUEL ARSENIO GRESA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	253,483.00	20/8/2015
22/5/2015	A01001001150000008	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	240,900.00	19/8/2015
16/5/2015	A01001001150001566	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A01001001150001564	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
6/5/2015	A01001001150001566	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/4/2015	A01001001150000084	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/4/2015	A01001001150000058	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
14/4/2015	A01001001150000020	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/3/2015	A02002002150000008	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2317.01	210-02	836,300.45	28/6/2015
27/3/2015	A01001001150000014	GRAPHY	STCKER FULL COLOR	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/3/2015	A01001001150000005	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALMACENAR	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
9/3/2015	A01001001150000081	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
6/3/2015	A01001001020451887	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A01001001020451679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
6/3/2015	A01001001020451744	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
4/3/2015	A01001001150000020	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/2/2015	A01001001150000008	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A01001001150000013	GRAPHY	STCKER FULL COLOR	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
6/2/2015	A01001001150001545	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
6/2/2015	A01001001150001545	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
6/2/2015	A01001001150001545	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A01001001150001759	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/1/2015	A01001001150000008	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,189,858.00	29/4/2015
29/1/2015	A01001001150000009	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/1/2015	A01001001150000003	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	548,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A01001001150000004	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
7/1/2015	A01001001150001530	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
7/1/2015	A01001001150001520	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
7/1/2015	A01001001150001525	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A01001001150000008	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2311.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
5/12/2014	A01001001150001509	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
5/12/2014	A01001001150001499	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2013

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Arrendador	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
5/12/2014	A01001001150001504	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A01001001150000603	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A01001001150000003	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A01001001150000008	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	ART. FERRETERIA Y PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
6/11/2014	A01001001150000488	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,588.00	4/2/2015
6/11/2014	A01001001150001479	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
6/11/2014	A01001001150001483	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
3/11/2014	A0300100115000042	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QUEMA	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A01001001150000026	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
15/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,888.00	9/1/2015
6/10/2014	A01001001150001467	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
6/10/2014	A01001001150001458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
6/10/2014	A01001001150001463	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
4/9/2014	A01001001150001446	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
4/9/2014	A01001001150001437	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,438.00	3/12/2014
4/9/2014	A01001001150001441	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/8/2014	A01001001150000173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A01001001150000008	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150000425	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001416	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
5/8/2014	A01001001150001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/7/2014	A01001001150000175	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
8/7/2014	A01001001150000007	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
5/7/2014	A01001001150001395	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
5/7/2014	798966	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2317.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A01001001150001404	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A01001001150001399	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A01001001150000018	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.02	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/6/2014	A0300100115000042	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A02001001150000005	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/6/2014	A01001001150000005	FOR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/6/2014	A01001001150187121	INVERSIONES FREDAGAR	Combustibles, Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/6/2014	A01001001150187121	INVERSIONES FREDAGAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
6/6/2014	A01001001150001378	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
5/6/2014	A01001001150001383	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
5/6/2014	A01001001150001374	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
15/5/2014	777461	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
6/5/2014	A01001001150001362	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
6/5/2014	A01001001150001353	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A01001001150001357	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A01001001150001341	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
4/4/2014	A01001001150001332	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
4/4/2014	A01001001150001336	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/3/2014	A01001001150000006	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2013

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
12/3/2014	A01001001150000003	DAMELLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
6/3/2014	A01001001150001320	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
6/3/2014	A01001001150001310	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
6/3/2014	A01001001150001315	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/2/2014	A01001001150000004	BOB INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217.01	210-02	5,344.80	27/5/2014
25/2/2014	A01001001150000006	KARAA GILLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/2/2014	35	HECTOR RIVERA Y ALBERTO ANTONIO PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
5/2/2014	A01001001150001289	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
5/2/2014	A01001001150001294	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	4,367.00	6/5/2014
4/2/2014	A01001001150001299	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
3/2/2014	P01001001150234272	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/5/2014	749932	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2287.02	210-02	5,886.88	16/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
5/1/2014	A01001001150001269	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
4/1/2014	A01001001150001278	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
4/1/2014	A01001001150001273	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A01001001150000001	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	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
15/12/2013	744847	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
5/12/2013	A01001001150001257	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,674.00	5/3/2014
5/12/2013	A01001001150001248	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,862.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
7/11/2013	A01001001150001227	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
5/11/2013	A01001001150001236	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P01001001150209745	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A01001001150000006	INVERSIONES AGRICOLA INDUSTRIAL ARANDIANO	ARTICULOS FERRETEROS	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
13/10/2013	A01001001150000003	ARJEX	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
9/10/2013	A01001001150001336	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
6/10/2013	A01001001150001216	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
4/10/2013	A01001001150001206	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO COCA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
26/9/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	A01001001150001196	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
6/9/2013	A01001001150001186	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/8/2013	A01001001150001166	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/8/2013	A03001001150000039	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	A01001001150001175	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
3/8/2013	680366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
30/7/2013	679086	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
6/7/2013	A01001001150001146	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
5/7/2013	A01001001150001155	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/6/2013	A01001001150000019	CENTRO PRENSA RUIZ Y SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
26/6/2013	A01001001150000054	ADRIOLA BIEDER	CUCHARAS	2272.00	210-02	12,766.80	4/9/2013
6/6/2013	A01001001150000031	JOSE GERVACIO PEREZ NUNEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
5/6/2013	A01001001150001135	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
5/6/2013	A01001001150001125	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/5/2013	A01001001150000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUNEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	A01001001150000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUNEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
7/5/2013	A01001001150000002	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINICANOS	MATERIALES ELECTRICOS	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013
6/5/2013	A01001001150001114	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	A01001001150001105	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2013

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/5/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	A01001001150001094	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	A01001001150001084	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
1/4/2013	A01001001150000000	IBSTRIBIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
1/3/2013	A01001001150000000	ROSE RIGUERI, RETRIEVE & CIA	REPARACIONES DE TRUCOS Y PUERTAS	2211.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
9/3/2013	608707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
6/3/2013	A01001001150001073	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
6/3/2013	A01001001150001094	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/2/2013	A01001001150000001	JOSE GERVACIO PEREZ NUNEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
6/2/2013	A01001001150001044	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
5/2/2013	A01001001150000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUNEZ	LIMP. CISTERNA	2217.02	210-02	7,675.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	A01001001150001024	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	30,585.00	5/4/2013
31/12/2012	A01001001150000010	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A01001001150000000	ALQUILER DE VEHICULOS	alquiler de vehiculos	2251.01	210-02	851,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A01001001150000000	SUPLENORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2254.01	210-02	617,303.00	19/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	29,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A01001001150000009	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
5/12/2012	A01001001150001004	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/12/2012	P01001001150024474	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	40,280.00	21/2/2013
13/11/2012	P01001001150024473	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	P01001001150024474	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
3/9/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2285.03	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A01001001150000032	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
9/8/2012	A01001001150000000	SERGECONS	Trab. Elect., reomosamiento patio y const. C	2391.01	210-02	1,522,340.00	7/11/2012
9/8/2012	A01001001150000000	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventilacion y techo	2273.02	210-02	1,856,120.00	6/11/2012
6/8/2012	A01001001150000059	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2271.01	210-02	91,591.40	4/11/2012
31/7/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000008	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P01001001150162464	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A01001001150000330	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
29/7/2012	70938	AGENCIA SIBER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,266.00	28/10/2012
27/7/2012	A01001001150000041	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	82,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A01001001150000332	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	55,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.02	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	55,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	A01001001150000190	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA



### COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

#### Correspondiente al mes de mayo 2013

Fecha de Registro	No. Factura y Comprobante	Nombre del Arrendador	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
21/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A01001001150000020	IPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S	publicidad y propaganda	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A01001001150000187	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A01001001150000000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehiculo	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
9/7/2012	A01001001150000031	DARIMIER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012
6/7/2012	A01001001150000042	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2272.06	210-02	2,279.60	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A01001001150000186	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.03	210-02	22,137.50	4/10/2012
5/7/2012	A01001001150000048	Juli violet Floristeria	compra corona de flores	2254.03	210-02	15,990.00	3/10/2012
5/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.03	210-02	35,880.00	3/10/2012
5/7/2012	A01001001150000188	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
4/7/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
4/7/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
3/7/2012	A01001001150000031	DARIMIER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
2/7/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/6/2012	P01001001150003784	JORE MURIEL LERO ADAMES	PAGO ALGUACEL	2398.01	210-02	6,980.00	27/9/2012
28/6/2012	A01001001150000029	VAL ENA	compra de tanque de gas	2287.02	210-02	99,978.89	26/9/2012
27/6/2012	A01001001150000184	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/6/2012	A01001001150000184	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2354.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2173.96	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000007	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,280.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000183	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/6/2012	A01001001150000183	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/6/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/6/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/6/2012	P01001001050109545	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	A01001001150000044	Juli violet Floristeria	compra corona de flores	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/6/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
8/6/2012	A01001001150000033	XTRA FRO	reparación cuarto frío	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	A01001001150000173	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/5/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/5/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	A01001001150000189	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	P01001001150193719	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2394.01	210-02	2,264.00	20/8/2012
19/5/2012	A01001001150000385	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/5/2012	A01001001150000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2272.06	210-02	4,135.00	17/8/2012
16/5/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/5/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/5/2012	A01001001150000009	ACRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
9/5/2012	P01001001050109545	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012
9/5/2012	A01001001150000395	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehículos	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
5/5/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
4/5/2012	P01001001150193717	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
3/5/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
1/5/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
1/5/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	P01001001150193716	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	A0100100115000007	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	310,820.00	23/7/2012
23/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/4/2012	P01001001150193714	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/4/2012	P01001001150193715	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/4/2012	A01001001150000106	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	9,512.88	15/7/2012
16/4/2012	A01001001150000159	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	A01001001150000158	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	A01001001150000005	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/2/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/2/2012	A01001001150000308	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/2/2012	A01001001150000281	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/2/2012	A01001001150000344	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-02	46,811.11	13/5/2012
12/2/2012	P01001001150193718	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.01	210-02	44.00	12/5/2012
3/2/2012	A01001001150000018	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A01001001150000015	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A01001001150000006	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/9/2011	A01001001150000045	INVERSIONES ALTO GABONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	A02001002150000649	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A01001001150000154	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
23/6/2011	P01001001150193733	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
9/5/2011	A01001001150000003	Carmon Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	A01001001150000003	Carmon Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/3/2011	A01001001010000238	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/3/2011	A01001001010000241	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
7/3/2011	A01001001150000001	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	A01001001150000001	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2352.01	210-02	96,477.29	1/6/2011
3/3/2011	A01001001150000001	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2352.01	210-02	323,320.00	1/6/2011
24/2/2011	A01001001150000001	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2352.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/2/2011	A01001001150000001	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,891.16	18/5/2011
11/2/2011	A01001001150000033	Lubricantes Internacionales	Baterias	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/2/2011	A01001001150000001	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
7/2/2011	A01001001150000001	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	A01001001020000006	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A02001001150000003	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	A01001001150000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/5/2009	A01001001150000001	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	397,300.00	14/8/2009
30/4/2009	A01001001150000002	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/3/2009	A01001001150000002	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
3/3/2009	A01001001150000000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	A01001001150000020	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A01001001010000105	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
31/8/2008	A01001001150000002	Casa de Los santos Toribio CIA	PROVISIONES	2272.06	210-02	56,500.00	9/11/2008
11/8/2008	A01001001150000002	Casa de Los santos Toribio CIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/8/2008	A01001001150000002	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/7/2008	A01001001150000004	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	A01001001150000019	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D.MESA	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	A01001001150000051	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A01001001150000002	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A01001001150000060	Juli viet Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/6/2008	A01001001150000059	Juli viet Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/6/2008	A01001001150000058	Juli viet Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	A01001001150000057	Juli viet Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
17/6/2008	A0100100115000001	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/6/2008	A0100100115000001	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	A01001001150000018	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
4/6/2008	A01001001150000020	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	A01001001150000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
4/4/2008	A01001001150000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
4/4/2008	P01001001150026156	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
3/3/2008	P01001001150026155	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,304,000.00	1/6/2008
29/2/2008	A01001001150000001	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/1/2008	A01001001150000001	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A01001001150000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A01001001020000003	Falco Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
5/12/2007	P010010011500373009	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
1/11/2007	A01001001010000020	Ingeniero Contratista Metafisco	Pala y Freidores en acero	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/4/2007	A01001001150000003	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2395.02	210-02	41,528.88	12/7/2007
4/4/2007	P01001001150026159	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
3/4/2007	P01001001150026159	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
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERADORES	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	37,430.00	25/9/2005
8/6/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/3/2005	30	Pedrolo Auto Paint	Manti. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
7/12/2004	3095	Laboratorio Diesel Rafael Papa	Reconst. Bomba caldera	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
31/12/2003	105467544	COMPANIA DE SEGUROS LA CUBICINAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.89	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	55020	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	18,310.50	18/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/3/2003
9/12/2002	3885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
9/12/2002	8/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCHILLO, F	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332.01	210-02	7,618.18	3/3/2003
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
2/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA CUBICINAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	53866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,827.46	27/2/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/2/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobl. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	28,470.40	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/2/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2271.01	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

**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



**Correspondiente al mes de mayo 2023**

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
20/11/2002	2321	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.99	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	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	13,734.56	9/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/2/2003
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
8/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,156.88	6/2/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
5/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO, CLA	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,391.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,109.00	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,087.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,517.08	8/1/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,372.25	7/1/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
2/10/2002	483366	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MORTAR, LADR	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.69	9/12/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002

## COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de mayo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/8/2002	702704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,220.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
1/3/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
<b>TOTAL</b>						<b>632,201,445.28</b>	



*B. Lendo*  
Lic. Susi Bertrán Lendo  
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

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

☎ (809) 592-1819

🌐 comedoreseconomicos.gob.do