



# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1983	CONTRATO	ANTONIO GUTIERREZ	Alquiler de vehículos	2354.01	19,120.00	
2002	CONTRATO	ANA ANT. ARACENA ALBERTO	Alquiler de vehículos	2354.01	22,500.00	
2002	CONTRATO	CANUTO RAMON COLUMNA HENRIQUEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	49,800.00	
2002	CONTRATO	CARLOS MANUEL FELIZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	FELIPA GOMEZ GOMEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	FELIX ANTONIO SARIT VARGAS	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	FLORENTINO MARTINEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	12,000.00	
2002	CONTRATO	FRANCISCO ANT. CRUZ OZORIA	Alquiler de vehículos	2354.01	72,000.00	
2002	CONTRATO	GERONIMO LOPEZ VASQUEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	HERMAN DIONISIO RODRIGUEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	JESUS SEVERINO HERNANDEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	49,200.00	
2002	CONTRATO	JOSE FRANCISCO ORTIZ	Alquiler de vehículos	2354.01	49,200.00	
2002	CONTRATO	JUAN RAFAEL ROQUEZ LEONARDO	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	JUAN INFANTE PORTORREAL	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	LATIF MIGUEL MAHFOUD	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	MANUEL DE JESUS VARGAS VARGAS	Alquiler de vehículos	2354.01	49,800.00	
2002	CONTRATO	MARCOS SALVADOR DE LEON	Alquiler de vehículos	2354.01	49,200.00	
2002	CONTRATO	MARINO DE JESUS CORDERO	Alquiler de vehículos	2354.01	46,500.00	
2002	CONTRATO	MATILDE PETRONILA ROSA PAULINO	Alquiler de vehículos	2354.01	49,200.00	
2002	CONTRATO	MAURO TURBI ENCARNACION	Alquiler de vehículos	2354.01	17,600.00	
2002	CONTRATO	MAXIMO CESAR VIZCAINO PEREZ	Alquiler de vehículos	2354.01	96,000.00	
2002	CONTRATO	MAXIMO DE LOS SANTOS SUERO	Alquiler de vehículos	2354.01	103,000.00	
2002	CONTRATO	MAXIMO DE LOS SANTOS SUERO	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	MAXIMO LEBRON CUEVAS	Alquiler de vehículos	2354.01	43,100.00	
2002	CONTRATO	NORBERTO ANT. GONZALEZ C.	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	OMAR JOSE BAEZ DE LA CRUZ	Alquiler de vehículos	2354.01	32,800.00	
2002	CONTRATO	PAULA RAMONA REYES LOPEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	PEDRO FAMILIA SANTANA	Alquiler de vehículos	2354.01	24,800.00	
2002	CONTRATO	PEDRO JOSE CENA HERNANDEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	RAFAEL ANTONIO SILFA IRRIZARI	Alquiler de vehículos	2354.01	49,200.00	
2002	CONTRATO	RAFAEL RODRIGUEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	41,000.00	
2002	CONTRATO	RAMON ANT. SANTOS	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	TELESFORO ALBERTO GONDREZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	MARCIAL SALAS	Alquiler de vehículos	2354.01	49,800.00	
2002	CONTRATO	ANA DELIA TOBAL	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	JUAN ANT. GIL ABREU	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	JULIO GONZALEZ	Alquiler de vehículos	2354.01	49,200.00	
2002	CONTRATO	JULIO MODESTO MEDINA CUEVAS	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	JUANA PEÑA LEDESMA	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	EVERALDO ROBERT BREA DIAZ	Alquiler de vehículos	2354.01	65,600.00	
2002	CONTRATO	EMILIANO JACINTO BELLO	Alquiler de vehículos	2354.01	48,200.00	
2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	216,180.00	
2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	44,100.00	
1/3/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	PROVISIONES	2311.01	10,274.88	31/3/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	99,325.00	2/5/2001





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	99,325.00	1/7/2001
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	99,325.00	1/7/2001
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,502.25	15/3/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,714.00	20/3/2002
15/8/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,330.72	14/9/2002
21/8/2002	1410	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,626.56	20/9/2002
24/8/2002	1396	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,649.92	23/9/2002
27/8/2002	1397	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,433.60	26/9/2002
27/8/2002	1398	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,305.12	26/9/2002
30/8/2002	1404	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	179.20	29/9/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGUROS	2263.01	380,820.87	30/9/2002
2/9/2002	1414	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,523.20	2/10/2002
2/9/2002	1412	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,950.40	2/10/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS DE OFICINA	2332.01	2,408.00	4/10/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,938.96	4/10/2002
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,958.54	6/10/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	5,486.32	6/10/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,367.42	6/10/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,322.25	9/10/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS FERRETEROS	2332.01	9,968.00	10/10/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	15,383.37	10/10/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	14,419.03	10/10/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,688.60	10/10/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,987.99	18/10/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,794.39	18/10/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	5,492.99	18/10/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,640.00	19/10/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,228.00	19/10/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,640.00	19/10/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,015.96	19/10/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,984.00	20/10/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	8,476.49	23/10/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	10,476.48	23/10/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	17,352.06	30/10/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,951.35	30/10/2002
2/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGUROS	2263.01	386,279.59	1/11/2002
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,028.01	1/11/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,224.83	1/11/2002
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,538.22	3/11/2002
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,662.58	4/11/2002
7/10/2002	1587	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,311.52	6/11/2002
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	13,614.75	8/11/2002
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	8,572.25	8/11/2002
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	16,741.10	9/11/2002





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,067.14	9/11/2002
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,247.08	9/11/2002
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS DE OFICINA	2332.01	15,092.00	10/11/2002
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	16,272.76	13/11/2002
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	DESECHABLES	2332.01	2,100.00	15/11/2002
16/10/2002	1546	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	627.20	15/11/2002
16/10/2002	1548	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,171.84	15/11/2002
16/10/2002	1547	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,304.80	15/11/2002
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	5,071.55	15/11/2002
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,620.18	16/11/2002
22/10/2002	1550	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,933.60	21/11/2002
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	8,254.06	22/11/2002
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	9,285.56	22/11/2002
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,220.50	22/11/2002
24/10/2002	1575	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	212.80	23/11/2002
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,344.68	24/11/2002
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,517.42	24/11/2002
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	69,408.01	28/11/2002
29/10/2002	1576	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,526.56	28/11/2002
29/10/2002	1578	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	784.00	28/11/2002
29/10/2002	1577	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,661.28	28/11/2002
30/10/2002	1580	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	521.92	29/11/2002
30/10/2002	1581	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	974.40	29/11/2002
30/10/2002	1579	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	403.20	29/11/2002
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,700.25	30/11/2002
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,940.00	1/12/2002
1/11/2002	1582	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	218.40	1/12/2002
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,876.99	1/12/2002
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	11,291.05	1/12/2002
4/11/2002	1585	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,760.80	4/12/2002
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,479.68	5/12/2002
5/11/2002	487135	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGUROS	2263.01	381,751.05	5/12/2002
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,659.73	5/12/2002
6/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS FERRETEROS	2332.01	1,848.00	6/12/2002
6/11/2002	1589	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,766.40	6/12/2002
7/11/2002	1591	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,520.00	7/12/2002
7/11/2002	1588	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	397.60	7/12/2002
8/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS FERRETEROS	2332.01	3,136.00	8/12/2002
8/11/2002	1599	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	179.20	8/12/2002
8/11/2002	1596	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,176.00	8/12/2002
8/11/2002	1598	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	196.00	8/12/2002
8/11/2002	1597	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	8,752.80	8/12/2002
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	4,242.00	8/12/2002
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,363.00	8/12/2002





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	8,271.90	8/12/2002
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	9,512.73	9/12/2002
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR U	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	11/12/2002
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	9,508.50	11/12/2002
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	13,734.50	11/12/2002
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	5,495.91	14/12/2002
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,399.73	15/12/2002
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR U	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	18/12/2002
18/11/2002	1625	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	640.64	18/12/2002
18/11/2002	1643	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,672.16	18/12/2002
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	5,793.34	18/12/2002
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS DE OFICINA	2332.01	3,360.00	19/12/2002
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	13,206.90	19/12/2002
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS DE OFICINA	2332.01	2,676.80	20/12/2002
20/11/2002	1635	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	500.64	20/12/2002
20/11/2002	1634	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	324.80	20/12/2002
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,941.95	20/12/2002
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,668.00	21/12/2002
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,342.29	22/12/2002
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,144.00	22/12/2002
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	3,144.00	22/12/2002
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR U	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	25/12/2002
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	9,522.00	25/12/2002
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	14,812.00	26/12/2002
29/11/2002	2339	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	ARTICULOS FERRETEROS	2332.01	28,470.40	29/12/2002
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	5,827.46	29/12/2002
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,455.92	29/12/2002
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR U	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	1/1/2003
2/12/2002	491312	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	ARTICULOS FERRETEROS	2263.01	384,485.56	1/1/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,618.18	2/1/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	PROVISIONES	2311.01	77,212.80	4/1/2003
5/12/2002	1668	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	756.00	4/1/2003
6/12/2002	1675	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,904.00	5/1/2003
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR U	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	8/1/2003
11/12/2002	1687	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,260.80	10/1/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,756.75	10/1/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,867.00	11/1/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	7,886.25	12/1/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR U	PROVISIONES	2311.01	18,000.00	15/1/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	5,037.74	15/1/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	20,144.24	15/1/2003
18/12/2002	1714	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,976.96	17/1/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	18,510.50	17/1/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,714.00	19/1/2003





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,714.00	19/1/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	9,230.49	22/1/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	18,392.00	22/1/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	6,903.90	25/1/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	8,051.10	26/1/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	2,988.70	26/1/2003
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	14,988.80	30/1/2003
7/1/2003	1739	FERRETERIA LA 38 2da.	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	1,069.60	6/2/2003
11/12/2003	10546544	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGUROS	2263.01	375,548.69	10/1/2004
7/12/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa	ANALISIS	2371.02	7,540.00	6/1/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	DIVERSOS	2399.01	266,800.00	11/2/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	DIVERSOS	2399.01	42,340.00	10/3/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	91,200.00	2/4/2005
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint	MANTEN. Y REP. VEHICULO	2272.01	40,600.00	9/4/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial	DIVERSOS	2399.01	38,280.00	23/6/2005
8/6/2005	8541	Astro Industrial	DIVERSOS	2399.01	38,280.00	8/7/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	DIVERSOS	2399.01	57,420.00	27/7/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	DIVERSOS	2399.01	57,420.00	28/7/2005
1/7/2005	8610	Astro Industrial	DIVERSOS	2399.01	57,420.00	31/7/2005
6/2/2006	27	Daris Mercedes Feliz	PAPELERIA	2392.01	1,325.00	8/3/2006
14/12/2006	9870	Astro Industrial	DIVERSOS	2399.01	42,924.64	13/1/2007
3/4/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	\$ 1,025,000.00	3/5/2007
4/4/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	\$ 717,500.00	4/5/2007
13/4/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	ARTICULOS DE COMPUTADORA	2392.01	41,528.00	13/5/2007
14/9/2007	Contrato	Severiano Felix	alquiler de vehículos	2354.01	42,000.00	14/10/2007
21/9/2007	Contrato	Freddy Enrique Tapia	alquiler de vehículos	2354.01	12,000.00	21/10/2007
21/9/2007	Contrato	Severiano Felix	alquiler de vehículos	2354.01	12,000.00	21/10/2007
1/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	MANT. Y REP EDIFICACION	2271.01	86,304.00	1/12/2007
5/12/2007	(P)A010010011500373009	Desab. y pintura Cesar Cabrera	MANT. Y REP VEHICULO	2272.06	38,280.00	4/1/2008
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio	alquiler de vehículos	2354.01	15,000.00	19/1/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	alquiler de vehículos	2354.01	10,000.00	29/1/2008
30/1/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	alquiler de vehículos	2354.01	10,000.00	29/2/2008
29/2/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	alquiler de vehículos	2354.01	10,000.00	30/3/2008
3/3/2008	P010010011500261554	Federacon de Productores de Arroz "El Progreso"	PROVISIONES	2311.01	1,394,000.00	2/4/2008
4/4/2008	P010010011500261563	Federacon de Productores de Arroz "El Progreso"	PROVISIONES	2311.01	1,640,000.00	4/5/2008
4/4/2008	A010010011500000028	Fausto Jimenez	alquiler de vehículos	2354.01	25,000.00	4/5/2008
4/5/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez	alquiler de vehículos	2354.01	25,000.00	3/6/2008
4/6/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	alquiler de vehículos	2354.01	25,000.00	4/7/2008
7/6/2008	A010010011500000183	C & C Technology	ARTIC. COMP.	2392.01	46,052.00	7/7/2008
16/6/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	126,175.00	16/7/2008
17/6/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	300,000.00	17/7/2008
18/6/2008	A0100100115000000576	Juli viot Floristeria	FLORES	2313.03	4,060.00	18/7/2008
20/6/2008	A0100100115000000581	Juli viot Floristeria	FLORES	2313.03	7,540.00	20/7/2008
30/6/2008	A0100100115000000591	Juli viot Floristeria	FLORES	2313.03	6,380.00	30/7/2008





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/7/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	FLORES	2313.03	4,640.00	8/8/2008
9/7/2008	Contrato 4159	Jose Zacarias Valerio Disla	alquiler de vehículos	2354.01	45,600.00	8/8/2008
14/7/2008	A010010011500000023	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	164,000.00	13/8/2008
23/7/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	PROVISIONES	2311.01	31,537.50	22/8/2008
30/7/2008	A010010011500000195	C & C Technology	ARTIC. COMP.	2392.01	11,268.24	29/8/2008
30/7/2008	A010010011500000194	C & C Technology	ARTIC. COMP.	2392.01	62,640.00	29/8/2008
8/8/2008	A010010011500000062	Luis Caceres y Asociados CXA	MANT. Y REP. EDIF.	2271.01	344,765.00	7/9/2008
8/8/2008	A010010011500000063	Luis Caceres y Asociados CXA	MANT. Y REP. EDIF.	2271.01	216,226.20	7/9/2008
8/8/2008	A010010011500000064	Luis Caceres y Asociados CXA	MANT. Y REP. EDIF.	2271.01	305,795.22	7/9/2008
8/8/2008	A010010011500000065	Luis Caceres y Asociados CXA	MANT. Y REP. EDIF.	2271.01	320,373.55	7/9/2008
8/8/2008	A010010011500000066	Luis Caceres y Asociados CXA	MANT. Y REP. EDIF.	2271.01	164,038.15	7/9/2008
11/8/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	50,500.00	10/9/2008
11/8/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	139,850.00	10/9/2008
11/8/2008	A010010011500000024	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	235,200.00	10/9/2008
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	2,900.00	30/11/2008
17/2/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	69,600.00	19/3/2009
3/3/2009	A010010011500000004	INESPRE	ARROZ	2311.01	1,900,000.00	2/4/2009
16/3/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	35,000.00	15/4/2009
30/4/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	35,000.00	30/5/2009
8/5/2009	P010010011500865332	ROBERTO DE JESUS ROTCHI JORGE	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	2333.01	4,060.00	7/6/2009
8/5/2009	P010010011500865333	ROBERTO DE JESUS ROTCHI JORGE	SERVICIOS FOTOGRAFICOS	2333.01	4,060.00	7/6/2009
16/5/2009	A010010011500000013	INESPRE	PICA PICA	2311.01	597,500.00	15/6/2009
16/6/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	69,600.00	16/7/2009
13/7/2009	A020010011500000037	COLCHONERIA AMERICANA	VARIOS	2399.01	57,533.41	12/8/2009
21/7/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	30,000.00	20/8/2009
31/8/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	37,120.00	30/9/2010
7/2/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	88,498.20	9/3/2011
11/2/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Lubricantes	2371.06	57,420.00	13/3/2011
11/2/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	6,090.00	13/3/2011
17/2/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	135,691.16	19/3/2011
24/2/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	78,442.15	26/3/2011
3/3/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	96,477.20	2/4/2011
3/3/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	327,120.00	2/4/2011
7/3/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	256,777.60	6/4/2011
15/3/2011	A020010021500005752	EDITORA LISTIN DIARIO	publicidad y propaganda	2222.01	131,961.60	14/4/2011
17/3/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	8,800.00	16/4/2011
17/3/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	13,000.00	16/4/2011
4/4/2011	A010010011500000002	RM INGENIEROS CONSULTORES	calc. , diseño y superv. Comedores	2287.03	532,369.92	4/5/2011
4/4/2011	A010010011500000006	RM INGENIEROS CONSULTORES	calc. , diseño y superv. Comedores	2287.03	1,347,609.01	4/5/2011
7/4/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	alquiler de vehículos	2354.01	20,000.00	7/5/2011
9/5/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	alquiler de vehículos	2354.01	20,000.00	8/6/2011
13/6/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	alquiler de vehículos	2354.01	3,480.00	13/7/2011
27/7/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	18,240.00	26/8/2011
23/9/2011	A020010021500006491	EDITORA LISTIN DIARIO	publicidad y propaganda	2222.01	118,765.44	23/10/2011





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/9/2011	A01001001150000454	Inversiones Alto Garona	PROVISIONES	2311.01	125,142.00	30/10/2011
30/11/2011	A01001001150000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tir	PROVISIONES	2311.01	113,680.00	30/12/2011
13/1/2012	A01001001150000034	LOMA BELLA BUSSINESS CORP	PROVISIONES	2311.01	1,630,000.00	12/2/2012
15/1/2012	A01001001150000012	LOMA BELLA BUSSINESS CORP	PROVISIONES	2311.01	630,500.00	14/2/2012
21/1/2012	A01001001150000039	LOMA BELLA BUSSINESS CORP	PROVISIONES	2311.01	640,000.00	20/2/2012
3/2/2012	A01001001150000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	75,400.00	4/3/2012
7/2/2012	A010010011500070029	AGRICOLA SIDER SRL	Tablas corta carnes	2355.01	34,800.00	8/3/2012
12/2/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	464.00	13/3/2012
13/2/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	46,877.27	14/3/2012
15/2/2012	A010010011500070042	AGRICOLA SIDER SRL	Balanza	2395.01	73,080.00	16/3/2012
15/2/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	11,929.66	16/3/2012
20/2/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	13,543.00	21/3/2012
22/3/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2222.01	20,000.00	21/4/2012
ABRIL, 2012	A010010011500000074	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2648.01	133,950.00	#\VALOR!
8/4/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,420.00	8/5/2012
16/4/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	9,512.00	16/5/2012
16/4/2012	A 010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,420.00	16/5/2012
18/4/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	812.00	18/5/2012
18/4/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	4,640.00	18/5/2012
19/4/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	5,800.00	19/5/2012
20/4/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,496.00	20/5/2012
23/4/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,668.00	23/5/2012
23/4/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	11,252.00	23/5/2012
24/4/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,436.00	24/5/2012
24/4/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	103,820.00	24/5/2012
27/4/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,612.00	27/5/2012
27/4/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,264.00	27/5/2012
1/5/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	8,468.00	31/5/2012
1/5/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	11,600.00	31/5/2012
3/5/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	2,627.80	2/6/2012
4/5/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	5,568.00	3/6/2012
4/5/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	812.00	3/6/2012
5/5/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	3,654.00	4/6/2012
9/5/2012	P010010010501095454	BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	25,520.00	8/6/2012
9/5/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	2,159.60	8/6/2012
10/5/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	55,100.00	9/6/2012
10/5/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	812.00	9/6/2012
11/5/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	464.00	10/6/2012
15/5/2012	A010010011500000057	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	42,500.00	14/6/2012
15/5/2012	A010010011500000059	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	42,000.00	14/6/2012
15/5/2012	A010010011500000060	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	50,500.00	14/6/2012
15/5/2012	A010010011500000069	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	48,000.00	14/6/2012
15/5/2012	A010010011500000070	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	47,500.00	14/6/2012
15/5/2012	A010010011500000071	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	49,000.00	14/6/2012





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/5/2012	A01001001150000078	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	46,000.00	14/6/2012
16/5/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	4,292.00	15/6/2012
18/5/2012	A010010011500000079	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	52,500.00	17/6/2012
18/5/2012	A010010011500000080	MUDANZAS Y ACARREOS ANGEL JULIO P.	transporte de provisiones	2242.01	49,000.00	17/6/2012
19/5/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	4,135.06	18/6/2012
19/5/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	9,616.51	18/6/2012
22/5/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,204.00	21/6/2012
23/5/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	30,992.50	22/6/2012
24/5/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	8,740.00	23/6/2012
25/5/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	986.00	24/6/2012
27/5/2012	A010010011500001772	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	32,760.00	26/6/2012
27/5/2012	A010010011500001773	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	32,760.00	26/6/2012
27/5/2012	A010010011500001774	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	32,760.00	26/6/2012
28/5/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	4,547.72	27/6/2012
31/5/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	19,330.00	30/6/2012
6/6/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	398,906.60	6/7/2012
12/6/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,844.00	12/7/2012
12/6/2012	P010010011502019503	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	800.00	12/7/2012
13/6/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,900.00	13/7/2012
16/6/2012	A010010011500000444	JULIVIOT	compra corona de flores	2313.03	9,860.00	16/7/2012
17/6/2012	P010010010501095455	BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	45,704.00	17/7/2012
20/6/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	5,684.00	20/7/2012
20/6/2012	P010010011502019505	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	12,640.00	20/7/2012
21/6/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	2,204.00	21/7/2012
22/6/2012	A010010011500001826	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	31,395.00	22/7/2012
22/6/2012	A010010011500001827	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	31,395.00	22/7/2012
22/6/2012	A010010011500001829	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	31,395.00	22/7/2012
26/6/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	49,880.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	22,620.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	44,080.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	31,395.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,490.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500001836	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	35,490.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	49,880.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	22,620.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	26/7/2012
26/6/2012	A010010011500000079	CESAR CARRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	44,080.00	26/7/2012
27/6/2012	A010030021500004476	EDITORIA DEL CARIBE	publicidad y propaganda	2222.01	3,828.00	27/7/2012
27/6/2012	A010010011500001837	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	19,110.00	27/7/2012
27/6/2012	A010010011500001838	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	25,740.00	27/7/2012
27/6/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	2,022.47	27/7/2012





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/6/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	28,080.00	27/7/2012
28/6/2012	A010010011500000224	OXILENO	compra de tanque de gas	2395.01	99,974.89	28/7/2012
29/6/2012	P010010011502019501	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	6,786.00	29/7/2012
29/6/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	6,960.00	29/7/2012
2/7/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	12,180.00	1/8/2012
3/7/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	39,831.00	2/8/2012
4/7/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	522.00	3/8/2012
4/7/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	3,596.00	3/8/2012
5/7/2012	A010010011500000452	JULIVIOT	compra corona de flores	2313.03	13,920.00	4/8/2012
5/7/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	4/8/2012
5/7/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	4/8/2012
6/7/2012	A010010011500070163	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	132,704.00	5/8/2012
6/7/2012	A0100100115000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	2,279.60	5/8/2012
6/7/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	32,760.00	5/8/2012
6/7/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	23,400.00	5/8/2012
6/7/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	5/8/2012
6/7/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	5/8/2012
6/7/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	5/8/2012
6/7/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	22,137.00	5/8/2012
6/7/2012	A010010011500001863	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	5/8/2012
9/7/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	35,301.12	8/8/2012
11/7/2012	A010010011500070169	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	266,939.20	10/8/2012
11/7/2012	A010010011500070170	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	666,338.80	10/8/2012
13/7/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2272.06	85,886.40	12/8/2012
16/7/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	15/8/2012
16/7/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	15/8/2012
16/7/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	15/8/2012
16/7/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	15/8/2012
16/7/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	15/8/2012
16/7/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	15/8/2012
18/7/2012	A010010011500070179	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	226,780.00	17/8/2012
18/7/2012	A010010011500070180	AGRICOLA SIDER SRL	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	155,059.52	17/8/2012
18/7/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	5,800.00	17/8/2012
19/7/2012	P010010011502019504	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	1,660.00	18/8/2012
20/7/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	19/8/2012
20/7/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	19/8/2012
20/7/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	19/8/2012
20/7/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,100.00	19/8/2012
21/7/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	20/8/2012
21/7/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	20/8/2012
21/7/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	20/8/2012
21/7/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	20/8/2012
21/7/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	13,455.00	20/8/2012
23/7/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	30,992.50	22/8/2012





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/7/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,880.00	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	13,455.00	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	13,282.50	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	35,420.00	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	22,137.50	24/8/2012
25/7/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	30,992.50	24/8/2012
26/7/2012	A010010011500070193	AGRICOLA SIDER SRL	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	19,812.80	25/8/2012
27/7/2012	A010010011500070196	AGRICOLA SIDER SRL	Materiales de Empaque	2355.01	304,488.40	26/8/2012
27/7/2012	A010010011500070197	AGRICOLA SIDER SRL	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	82,450.48	26/8/2012
27/7/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	52,789.28	26/8/2012
27/7/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	41,555.00	26/8/2012
30/7/2012	A010010011500070198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	\$ 37,366.02	29/8/2012
31/7/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	30/8/2012
31/7/2012	A010010011500000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	30/8/2012
31/7/2012	A010010011500000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	30/8/2012
31/7/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	30/8/2012
31/7/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	55,680.00	30/8/2012
31/7/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	38,309.00	30/8/2012
31/7/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	30/8/2012
31/7/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	30/8/2012
31/7/2012	A010010011500000082	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	30/8/2012
6/8/2012	A0100100115000000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	915,914.20	5/9/2012
8/8/2012	A0100100115000000007	SERGECONS		2271.01	1,856,129.61	7/9/2012
8/8/2012	A010010011500070214	AGRICOLA SIDER SRL	Sierras para carniceria	2363.04	121,800.00	7/9/2012
9/8/2012	A0100100115000000008	SERGECONS		2271.01	1,522,340.07	8/9/2012
10/8/2012	A0100100115000000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	34,249.77	9/9/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ		2363.01	3,549.10	26/9/2012
3/9/2012	A0100100115000000086	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	15,080.00	3/10/2012
7/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	49,300.00	7/12/2012
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	19,720.00	13/12/2012
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	41,180.00	23/12/2012
dic-12		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210,690.00	31/12/2012
05/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	71,279.00	4/1/2013
17/12/2012	A0100100115000000090	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	4,640.00	16/1/2013
17/12/2012	A0100100115000000091	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	11,600.00	16/1/2013
17/12/2012	A0100100115000000092	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	9,280.00	16/1/2013
17/12/2012	A0100100115000000093	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	26,880.00	16/1/2013
17/12/2012	A0100100115000000094	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA	Reparacion de vehiculo	2272.06	4,640.00	16/1/2013
19/12/2012	A0100100115000000535	SUPLIDORA LLL	PROVISIONES	2311.01	617,903.00	18/1/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	821,340.00	18/1/2013





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	270,950.00	30/1/2013
ene-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	211,410.00	31/1/2013
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	30,585.60	4/2/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	85,563.00	4/2/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	20,060.00	15/2/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	34,810.00	28/2/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	34,810.00	28/2/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	3/3/2013
feb-13		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	48,161.72	3/3/2013
feb-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	111,480.00	3/3/2013
5/2/2013	A010010011500000008	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	7,670.00	7/3/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	76,130.00	8/3/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	9/3/2013
18/2/2013	A010010011500000014	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	47,200.00	20/3/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	31/3/2013
mar-13		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	42,691.29	31/3/2013
mar-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	121,500.00	31/3/2013
6/3/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	55,524.00	5/4/2013
6/3/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	85,556.00	5/4/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	8/4/2013
13/3/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FILTRA	2271.04	45,011.28	12/4/2013
abr-13		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	11,120.18	1/5/2013
abr-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	130,050.00	1/5/2013
1/4/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	248,900.00	1/5/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	2/5/2013
4/4/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	70,480.00	4/5/2013
4/4/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	91,224.00	4/5/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	8/5/2013
may-13		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	64,546.99	31/5/2013
may-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	83,880.00	31/5/2013
2/5/2013	P01001001150244728	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2385.03	70,210.00	1/6/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	1/6/2013
06/05/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	72,453.00	5/6/2013
6/5/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	87,784.00	5/6/2013
9/5/2013	A010010011500000004	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	2,950.00	8/6/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	9/6/2013
25/5/2013	A010010011500000009	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	47,200.00	24/6/2013
jun-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	65,520.00	1/7/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	4/7/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	79,551.00	5/7/2013
5/6/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	85,715.00	5/7/2013
6/6/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	12,700.80	6/7/2013
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	54,667.56	6/7/2013
10/6/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	25,488.00	10/7/2013





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/6/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	11/7/2013
jul-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	48,240.00	31/7/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	1/8/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	83,704.00	4/8/2013
6/7/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,783.00	5/8/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	7/8/2013
15/7/2013	A010010010100000025	SERVICIOS DE REFRIGERACION F R N	CAPACITOR Y OTROS	2272.01	44,792.80	14/8/2013
29/7/2013	P010010011502060346	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.04	3,466,900.30	28/8/2013
31/7/2013	P010010011502060347	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COMEDORES	2271.04	688,530.00	30/8/2013
ago-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	4,320.00	31/8/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	4/9/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	70,439.00	5/9/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	11/9/2013
15/8/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2398.01	7,233.87	14/9/2013
19/8/2013	P010010011502030345	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.	2271.04	89,808.17	18/9/2013
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,627.00	30/9/2013
sep-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	1,080.00	1/10/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	5/10/2013
06/09/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	87,992.00	6/10/2013
6/9/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	95,127.00	6/10/2013
16/9/2013	A010010011500001583	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	TANQUES	2355.01	371,700.00	16/10/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	16/10/2013
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2218.01	600.00	31/10/2013
oct-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	7,560.00	31/10/2013
3/10/2013	P010010011502060344	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MO	2272.06	1,765,308.17	2/11/2013
4/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	3/11/2013
04/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,887.00	3/11/2013
06/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	78,670.00	5/11/2013
9/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2217.01	100.00	8/11/2013
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2392.01	59,737.50	10/11/2013
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	10/11/2013
05/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	408,570.28	14/11/2013
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	125,000.00	27/11/2013
nov-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	1,620.00	1/12/2013
5/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	53,087.00	5/12/2013
6/11/2013	714542	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	6/12/2013
07/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	94,118.00	7/12/2013
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	14/12/2013
22/11/2013	P010010011502060348	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.04	887,640.00	22/12/2013
dic-13		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	30,415.65	31/12/2013
dic-13		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	6,840.00	31/12/2013
5/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	4/1/2014
05/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	39,074.00	4/1/2014
05/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	90,562.00	4/1/2014





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	15/1/2014
18/12/2013	A010010011500000107	REFRICENTRO E&R	VARIOS	2363.01	7,363.00	17/1/2014
18/12/2013	A010010011500000108	REFRICENTRO E&R	VARIOS	2363.01	3,016.00	17/1/2014
23/12/2013	A010010011500000814	AGRICOLA SIDER		2311.01	2,507,700.00	22/1/2014
27/12/2013	A010010011500000109	REFRICENTRO E&R	VARIOS	2363.01	6,500.00	26/1/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2332.01, 2391.01	8,717,438.80	30/1/2014
2/1/2014	A010010011500001675	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	DESECHABLES	2332.01	53,466.24	1/2/2014
2/1/2014	A010010011500000381	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	6,800,000.00	1/2/2014
04/01/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	41,284.00	3/2/2014
04/01/2014	A010010011500012736	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,288.00	3/2/2014
05/01/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	99,042.00	4/2/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	6/2/2014
13/1/2014	A010010011500001683/1607	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	PALA	2363.04	249,286.80	12/2/2014
13/1/2014	A010010011500001684/1609	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	CALDEROS	2395.01	258,582.10	12/2/2014
16/1/2014	A010010011500000514	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	138,814.00	15/2/2014
16/1/2014	A010010011500000515	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	127,491.48	15/2/2014
16/1/2014	A010010011500000517	CORPORACION LEGIS	REP. P/VEHICULOS	2272.06	175,209.16	15/2/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	15/2/2014
22/1/2014	A010010011500001693	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	PRESINTOS ENUMERADOS	2355.01	17,700.00	21/2/2014
22/1/2014	A010010011500001704	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	729,500.00	21/2/2014
22/1/2014	A010010011500001705	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	5,400,000.00	21/2/2014
27/1/2014	P010010011502060352	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MO	2272.06	905,266.11	26/2/2014
31/1/2014	P010010011502060353	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MO	2272.06	1,268,615.52	2/3/2014
02/02/2014	A010010011500000813	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	730,385.00	4/3/2014
3/2/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	107,380.00	5/3/2014
4/2/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	40,675.00	6/3/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	7/3/2014
05/02/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	103,034.00	7/3/2014
05/02/2014	A010010011500012944	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,367.00	7/3/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	14/3/2014
22/2/2014	A010010011500000035	ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA/NECOCIOS RIC	PROVISIONES	2311.01	429,000.00	24/3/2014
25/2/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	152,000.00	27/3/2014
26/2/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	5,144.80	28/3/2014
mar-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	34,745.34	31/3/2014
6/3/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	50,037.00	5/4/2014
06/03/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	106,369.00	5/4/2014
6/3/2014	A010010011500013152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,446.00	5/4/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	6/4/2014
12/3/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	20,744.40	11/4/2014
12/3/2014	A010010011500001713	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	3,964.81	11/4/2014
14/3/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	98,420.85	13/4/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	14/4/2014
31/3/2014	A010010031500032205	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	1,323,126.51	30/4/2014
31/3/2014	A010010031500032240	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	100,887.72	30/4/2014





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
3/4/2014	A010010011500001729	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fund. p/sandwich y cajas para emp.	2355.01	117,174.00	3/5/2014
4/4/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	60,925.00	4/5/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	102,495.00	4/5/2014
4/4/2014	A010010011500013366	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,525.00	4/5/2014
4/4/2014	A010010011500001054	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	228.00	4/5/2014
7/4/2014	A010010031500032259	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	17,273.49	7/5/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	7/5/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	17/5/2014
may-14		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	704,790.00	31/5/2014
2/5/2014	A010010011500001325	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	228.00	1/6/2014
6/5/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	44,240.00	5/6/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	107,041.00	5/6/2014
6/5/2014	A010010011500013575	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,604.00	5/6/2014
7/5/2014	A010010011500001738	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	TANQUES PLASTICOS C/TAPA	2355.01	34,692.00	6/6/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	8/6/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	15/6/2014
27/5/2014	A010010031500033019	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	381,700.25	26/6/2014
27/5/2014	A010010031500033018	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	199,668.28	26/6/2014
jun-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	65,153.11	1/7/2014
jun-14		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	361,260.00	1/7/2014
2/6/2014	A010010011500001648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	228.00	2/7/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	5/7/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	51,227.00	5/7/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	109,460.00	5/7/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,802.00	6/7/2014
11/6/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2391.01	1,076,025.30	11/7/2014
12/6/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	2,714,000.00	12/7/2014
13/6/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2363.01	29,280.76	13/7/2014
13/6/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	119,000.00	13/7/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	17/7/2014
30/6/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2363.01	25,512.50	30/7/2014
1/7/2014	A010010011500002235	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	238.00	31/7/2014
jul-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	44,188.77	31/7/2014
jul-14		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	523,170.00	31/7/2014
1/7/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	617,530.54	31/7/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	3/8/2014
4/7/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	60,112.00	3/8/2014
4/7/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,883.00	3/8/2014
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	112,169.00	4/8/2014
8/7/2014	A010010011500000079	DAMELLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	3,000,000.00	7/8/2014
14/07/2014	A010010011500002292	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,189.00	13/8/2014
14/7/2014	A010010011500000075	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,203,462.87	13/8/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	15/8/2014
18/7/2014	A010010011500001771	INGREDIENTES DEL CIBAO, SRL	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	12,345.16	17/8/2014





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/7/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	15,080.46	29/8/2014
1/8/2014	A010010011500000031	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	92,925.00	31/8/2014
1/8/2014	A010010011500000032	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	PLATOS Y CUBIERTOS	2332.01	115,050.00	31/8/2014
1/8/2014	A010010011500000033	SUPLIDORES Y SERVICIOS LEN	CANASTAS	2399.01	108,412.50	31/8/2014
01/08/2014	A010010011500002323	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,189.00	31/8/2014
1/8/2014	A010010011500002296	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	243.00	31/8/2014
ago-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	774.69	31/8/2014
ago-14		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	389,340.00	31/8/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	4/9/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	54,628.00	4/9/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	109,306.00	4/9/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,964.00	4/9/2014
7/8/2014	55	TOLANARO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	2,585,000.00	6/9/2014
7/8/2014	35	DYLAN COMUNICACIONES	PROVISIONES	2311.01	1,785,000.00	6/9/2014
7/8/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	122,079.44	6/9/2014
11/8/2014	A010010011500000076	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	2,700,000.00	10/9/2014
11/8/2014	A010010011500000077	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	28,500.00	10/9/2014
11/8/2014	A010010011500000078	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	9,500.00	10/9/2014
12/8/2014	36	DYLAN COMUNICACIONES	PROVISIONES	2311.01	296,000.00	11/9/2014
13/8/2014	A010010011500001805	INGREDIENTES DEL CIBAO	Funditas p/sandwich	2355.01	112,926.00	12/9/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	13/9/2014
18/8/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	843.70	17/9/2014
19/8/2014	A010010011500000017	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	510,000.00	18/9/2014
19/8/2014	A010010011500000079	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	19,000.00	18/9/2014
19/8/2014	A010010011500000080	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	19,000.00	18/9/2014
19/8/2014	A010010011500000081	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	38,000.00	18/9/2014
01/09/2014	A010010011500003049	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,189.00	1/10/2014
1/9/2014	A010010011500003322	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	248.00	1/10/2014
• sep-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	49,329.78	1/10/2014
• sep-14		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	690,030.00	1/10/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	3/10/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,571.00	4/10/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	115,436.00	4/10/2014
04/09/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,167.00	4/10/2014
7/9/2014	A010010011500000001	LND COMERCIAL	REMODEL. COM. VILLA JARAGUA	2271.01	1,790,420.28	7/10/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	17/10/2014
22/9/2014	A010010011500000088	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	2,050,000.00	22/10/2014
22/9/2014	A010010011500000089	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	13,165.18	22/10/2014
22/9/2014	A010010011500000090	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	34,515.00	22/10/2014
22/9/2014	A010010011500000091	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	270,400.00	22/10/2014
22/9/2014	A010010011500000092	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	48,500.00	22/10/2014
22/9/2014	A010010011500000093	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	778,800.00	22/10/2014
23/9/2014	A010010011500000747	AGRICOLA SIDER	FUNDAS	2355.01	31,167.58	23/10/2014
01/10/2014	A010010011500003399	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,477.00	31/10/2014





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
oct-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	4,500.00	31/10/2014
oct-14		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,328,400.00	31/10/2014
2/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500003668	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	253.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000094	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	906,683.27	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000095	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	321,900.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000096	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	482,850.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000097	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	25,750.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000098	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	31,500.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000099	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	15,000.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000100	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	151,200.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000101	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	14,000.00	1/11/2014
2/10/2014	A010010011500000102	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	17,500.00	1/11/2014
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	46,536.00	5/11/2014
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	103,833.00	5/11/2014
06/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,250.00	5/11/2014
6/10/2014	A010010011500000103	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	160,950.00	5/11/2014
8/10/2014	A010010011500003814	INAPA	AGUA	2217.01	204,525.00	7/11/2014
8/10/2014	A010010011500003811	INAPA	AGUA	2217.01	70,102.00	7/11/2014
9/10/2014	A010010011500003813	INAPA	AGUA	2217.01	11,439.00	8/11/2014
9/10/2014	A010010011500000104	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	5,600.00	8/11/2014
9/10/2014	A010010011500000105	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	43,300.00	8/11/2014
10/10/2014	A010010011500000107	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	260,000.00	9/11/2014
10/10/2014	A010010011500000106	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	482,850.00	9/11/2014
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	10/11/2014
14/10/2014	A010010011500000112	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	157,919.00	13/11/2014
14/10/2014	A010010011500000110	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	36,750.00	13/11/2014
14/10/2014	A010010011500000111	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	11,250.00	13/11/2014
20/10/2014	A010010011500000113	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	170,515.00	19/11/2014
22/10/2014	A010010011500000115	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	16,567.20	21/11/2014
29/10/2014	A010010011500000117	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	135,675.00	28/11/2014
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA MOV	2391.01, 2333.01	152,220.00	30/11/2014
31/10/2014	A010010011500000118	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	144,653.00	30/11/2014
1/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	1/12/2014
1/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	1/12/2014
nov-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	75,392.61	1/12/2014
03/11/2014	A010010011500000124	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	1,387,785.52	3/12/2014
03/11/2014	A010010011500000125	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,757,768.00	3/12/2014
3/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QUEMADO	2398.01	60,335.47	3/12/2014
3/11/2014	A010010011500003960	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	258.00	3/12/2014
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	54,548.00	6/12/2014
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	103,302.00	6/12/2014
06/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,334.00	6/12/2014
11/11/2014	A010010011500000119	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	61,238.00	11/12/2014





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2391.01, 2332.01	2,087,420.00	13/12/2014
15/11/2014	A010010011500004067	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,621.00	15/12/2014
17/11/2014	A010010011500000126	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,728,000.00	17/12/2014
17/11/2014	A010010011500000127	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	1,873,000.00	17/12/2014
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	695,000.00	24/12/2014
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	188,100.00	25/12/2014
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	3,825.00	27/12/2014
28/11/2014	A010010011500000128	ABONO	PROVISIONES	2311.01	2,940,000.00	28/12/2014
28/11/2014	A010010011500000130	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,640,000.00	28/12/2014
1/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	31/12/2014
1/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	31/12/2014
dic-14		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	161,835.78	31/12/2014
1/12/2014	A010010011500000120	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	26,550.00	31/12/2014
1/12/2014	A010010011500000121	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	31,860.00	31/12/2014
2/12/2014	A010010011500000122	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	79,650.00	1/1/2015
4/12/2014	A010010011500004334	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	263.00	3/1/2015
05/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	46,224.00	4/1/2015
05/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	35,496.00	4/1/2015
05/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,418.00	4/1/2015
08/12/2014	A010010011500000815	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	2,348,873.00	7/1/2015
8/12/2014	A010010011500000018	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS	ROLLOS DE PAPEL Y OTROS	2332.01	577,556.31	7/1/2015
8/12/2014	A010010011500000123	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	95,580.00	7/1/2015
9/12/2014	A010010011500000131	AGROINDUSTRIAL RIO BLANCO	PROVISIONES	2311.01	2,169,500.00	8/1/2015
11/12/2014	A010010011500000019	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS	COMBOS, TENEDOR, CUCHILLO Y OTR	2355.01	1,915,747.90	10/1/2015
15/12/2014	A010010011500000026	COMERCIAL LA REDENCION	DESECHABLES Y ART. LIMPIEZAS	2332.01, 2295.03	1,934,446.67	14/1/2015
15/12/2014	A010010011500004430	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,765.00	14/1/2015
29/12/2014	A010010011500000125	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	78,585.00	28/1/2015
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	13,169.38	30/1/2015
ene-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	7,475.76	31/1/2015
ene-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	13,680.00	31/1/2015
24/1/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	5,000.00	1/2/2015
24/1/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	5,520.00	1/2/2015
3/1/2015	A010010011500004709	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	268.00	2/2/2015
7/1/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	47,214.00	6/2/2015
07/01/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	89,589.00	6/2/2015
07/01/2015	A010010011500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,837.00	6/2/2015
7/1/2015	A010010011500000020	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	11,800,000.00	6/2/2015
14/01/2015	A010010011500007909	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	7,909.00	13/2/2015
16/1/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	7,219,000.00	15/2/2015
16/1/2015	A010010011500000021	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	3,290,790.00	15/2/2015
22/1/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	<del>348,080.00</del>	<del>21/2/2015</del>
29/1/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	10,139,858.00	28/2/2015
29/1/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	804,250.00	28/2/2015
29/1/2015	A010010011500001886	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	563,745.00	28/2/2015





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/1/2015	A010010011500000126	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	332,930.00	28/2/2015
feb-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	14,373.11	3/3/2015
feb-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	12,300.00	3/3/2015
02/02/2015	A010010011500001892	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	2,199,600.00	4/3/2015
02/02/2015	A010010011500001893	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	2,711,880.00	4/3/2015
2/2/2015	A010010011500000127	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	554,371.00	4/3/2015
2/2/2015	A010010011500000128	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	238,485.00	4/3/2015
3/2/2015	A010010011500000132	INVERSIONES EUH CONTINENTE	DESECHABLES	2332.01	5,224,846.07	5/3/2015
4/2/2015	A010010011500017691	COAAROM	AGUA	2217.01	100.00	6/3/2015
6/2/2015	A010010011500015457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	41,697.00	8/3/2015
06/02/2015	A010010011500015459	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	107,290.00	8/3/2015
06/02/2015	A010010011500015458	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,927.00	8/3/2015
14/02/2015	A010010011500005160	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,053.00	16/3/2015
16/2/2015	A010010011500005191	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	273.00	18/3/2015
25/2/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	82,600.00	27/3/2015
25/2/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	3,924,600.00	27/3/2015
28/2/2015	A010010031500038425	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	2,092,781.55	30/3/2015
1/3/2015	A010010011500000133	INVERSIONES EUH CONTINENTE	DESECHABLES	2332.01	4,735,047.36	31/3/2015
mar-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	8,333.15	31/3/2015
mar-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	11,280.00	31/3/2015
2/3/2015	A010010011500000134	INVERSIONES EUH CONTINENTE	DESECHABLES	2332.01	880,903.04	1/4/2015
3/3/2015	A010010011500000135	INVERSIONES EUH CONTINENTE	Desech., desgrasante y trementina	2332.01, 2391.01	3,036,828.65	2/4/2015
4/3/2015	A010010011500000136	INVERSIONES EUH CONTINENTE	DESECHABLES	2332.01	2,244,832.00	3/4/2015
4/3/2015	A010010011500005466	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	278.00	3/4/2015
4/3/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	173,318.40	3/4/2015
06/03/2015	A010010010204518871	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	42,968.00	5/4/2015
6/3/2015	A010010010204516792	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	97,851.00	5/4/2015
06/03/2015	A010010010204517441	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,017.00	5/4/2015
9/3/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	66,268.80	8/4/2015
12/3/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	35,400.00	11/4/2015
14/03/2015	A010010011500005563	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,053.00	13/4/2015
19/3/2015	A010010011500000607	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	952,240.32	18/4/2015
21/3/2015	A010010011500000062	R & M ABASTECIMIENTOS SRL.	FUNDAS P/SANDWISH	2355.01	99,120.00	20/4/2015
26/3/2015	A010010011500000054	R & M ABASTECIMIENTOS SRL.	COMBOS CUCHARAS Y PLATOS	2355.01, 2332.01	5,738,661.67	25/4/2015
26/3/2015	A010010011500000610	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	3,250,000.00	25/4/2015
27/3/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	66,080.00	26/4/2015
30/3/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	536,389.42	29/4/2015
01/04/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	249.00	1/5/2015
abr-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	534,334.00	1/5/2015
1/4/2015	A010010011500000613	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	1,625,000.00	1/5/2015
2/4/2015	A010010011500005853	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	278.00	2/5/2015
10/4/2015	A010010011500000616	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	4,875,000.00	10/5/2015
14/04/2015	A010010011500005951	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,197.00	14/5/2015
16/4/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	251,691.75	16/5/2015





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
22/4/2015	A010010031500039157	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	471,041.82	22/5/2015
23/4/2015	A010010011500000619	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	3,250,000.00	23/5/2015
24/4/2015	A010010011500000620	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.08	400,860.16	24/5/2015
24/4/2015	A010010011500000621	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.08	156,666.24	24/5/2015
24/4/2015	A010010011500000622	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.08	940,941.44	24/5/2015
24/4/2015	A010010011500000623	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.08	651,699.41	24/5/2015
27/4/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2332.01, 2391.01	24,068.46	27/5/2015
30/4/2015	S/F	PORFIRIO FIGARO WILMORE	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	504,000.00	30/5/2015
may-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	703,910.00	31/5/2015
2/5/2015	A010010011500006244	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	283.00	1/6/2015
5/5/2015	A010010011500000133	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	12,480.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000134	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	126,500.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000135	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	4,160.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	126,500.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000137	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	8,320.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000138	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	902,838.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000139	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,025,000.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000140	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	126,500.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000141	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	55,230.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000142	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	208,500.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000143	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,094,300.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000144	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	8,320.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000145	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	120,174.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000146	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	118,326.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000147	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	8,320.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000148	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	238,500.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000149	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	112,000.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000150	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500000151	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	4/6/2015
5/5/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	52,267.00	5/6/2015
5/5/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	69,040.00	5/6/2015
06/05/2015	A010010011500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,198.00	5/6/2015
11/5/2015	A010010011500000153	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	106,270.00	10/6/2015
11/5/2015	A010010011500000154	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	133,500.00	10/6/2015
11/5/2015	A010010011500000155	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	10/6/2015
14/05/2015	A010010011500006355	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,485.00	13/6/2015
15/5/2015	A010010011500000056	CASTILLO SOFTWARE SOLUTIONS	Serv. Sopor. Julio'15-Julio'15	2287.05	991,200.00	14/6/2015
21/5/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	241,900.00	20/6/2015
22/5/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICANTES	2396.01, 2353.01, 2371.06	251,483.96	21/6/2015
25/5/2015	A010010011500000156	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	1,450,000.00	24/6/2015
25/5/2015	A010010011500000157	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	10,000.00	24/6/2015
jun-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	437.82	1/7/2015
jun-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	467,290.00	1/7/2015
1/6/2015	A010010011500000158	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	82,838.00	1/7/2015





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/6/2015	A010010011500000159	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	62,216.00	17/7/2015
2/6/2015	A010010011500006648	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	293.00	27/7/2015
5/6/2015	A010050011400000003	INAPA	AGUA	2217.01	1,140.00	5/7/2015
5/6/2015	A010030010200038751	INAPA	AGUA	2217.01	1,800.00	5/7/2015
11/6/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	396,480.00	11/7/2015
11/6/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	946,832.00	11/7/2015
15/06/2015	A010010011500006760	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,629.00	15/7/2015
17/6/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	6,094.68	17/7/2015
17/6/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	3,865.68	17/7/2015
17/6/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	5,488.44	17/7/2015
18/06/2015	A020020011500041950	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,200.00	18/7/2015
19/6/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	42,799.40	19/7/2015
19/06/2015	A020020011500041977	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,413.00	19/7/2015
19/06/2015	A020020011500041976	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,804.00	19/7/2015
20/6/2015	A010010011500000131	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	2,168,100.00	20/7/2015
24/6/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	9,383.16	24/7/2015
25/6/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. LIMP. Y COCINA	2332.01, 2295.03	30,541,466.82	25/7/2015
30/6/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	228.00	30/7/2015
30/6/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	19,349.64	30/7/2015
jul-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	35,886.02	31/7/2015
jul-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	120,000.00	31/7/2015
27/7/2015	A010010011500007060	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	298.00	1/8/2015
3/7/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	34,580.88	2/8/2015
6/7/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,026.00	5/8/2015
6/7/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	118,792.00	5/8/2015
06/07/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,336.00	5/8/2015
8/7/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	8,828.76	7/8/2015
14/7/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	15,483.96	13/8/2015
14/7/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	228.00	13/8/2015
16/07/2015	A010010011500007164	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,773.00	14/8/2015
15/7/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	571.20	14/8/2015
23/7/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	198,240.00	22/8/2015
23/7/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	473,416.00	22/8/2015
23/7/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,697.16	22/8/2015
27/7/2015	A010010011500000132	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	1,381,900.00	26/8/2015
29/7/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	8,277.96	28/8/2015
ago-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	91,217.43	31/8/2015
ago-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	307,700.00	31/8/2015
3/8/2015	A010010011500007464	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	303.00	2/9/2015
4/8/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	54,671.00	3/9/2015
4/8/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	119,541.00	3/9/2015
4/8/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	10,100.00	3/9/2015
5/8/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	9,747.12	4/9/2015
8/8/2015	A010010011500000133	PROCESADORA DE GRANOS MAGUANA	PROVISIONES	2311.01	18,850,000.00	7/9/2015





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/8/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	3,865.68	12/9/2015
15/08/2015	A010010011500007575	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	8,917.00	14/9/2015
19/8/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	65,170.00	18/9/2015
21/8/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOM. FF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	361,840.87	20/9/2015
26/8/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	7,434.00	25/9/2015
sep-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	12,283.11	1/10/2015
sep-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	366,850.00	1/10/2015
1/9/2015	A010010011500000022	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	4,655,080.00	1/10/2015
2/9/2015	A010010011500000639	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	516,185.62	2/10/2015
2/9/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	2,541.12	2/10/2015
2/9/2015	A010010011500000023	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	13,405,920.00	2/10/2015
3/9/2015	A010010011500007877	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	308.00	3/10/2015
4/9/2015	A010010011500000300	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	2,423,270.00	4/10/2015
9/9/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,329.60	9/10/2015
15/09/2015	A010010011500000011	LABTEC	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	522,220.80	15/10/2015
15/9/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	537,513.60	15/10/2015
15/09/2015	A010010011500007987	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,061.00	15/10/2015
15/9/2015	A010010011500000024	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	3,940,000.00	15/10/2015
17/9/2015	A010010011500001066	ALMACENES ROSARIO	PROVISIONES	2311.01	2,180,554.20	17/10/2015
23/9/2015	A010010011500000021	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	7,900,000.00	23/10/2015
1/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	57,932.77	31/10/2015
1/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	566,221.53	31/10/2015
oct-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	37,198.03	31/10/2015
oct-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	759,300.00	31/10/2015
2/10/2015	A010010011500008278	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	313.00	1/11/2015
3/10/2015	A010010011500000809	AYUNTAM. STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	1,995.00	2/11/2015
6/10/2015	A010010011500000304	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	2,024,640.00	5/11/2015
6/10/2015	A010010011500000305	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	3,412,800.00	5/11/2015
7/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,598.40	6/11/2015
12/10/2015	A010010011500000039	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	2,075,802.65	11/11/2015
13/10/2015	A010010011500008382	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,061.00	12/11/2015
13/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2015
13/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2015
13/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2015
13/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2015
13/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2015
13/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2015
13/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2015
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	14/11/2015
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	1,537.20	21/11/2015
23/10/2015	A01001001150000306	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	3,036,960.00	22/11/2015
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2222.01	21,625.00	26/11/2015
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2222.01	21,625.00	26/11/2015
27/10/2015	A010010011500000429	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,088,100.00	26/11/2015
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2222.01	21,625.00	27/11/2015
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2222.01	21,625.00	27/11/2015
nov-15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	30,004.04	1/12/2015
nov-15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,294,750.00	1/12/2015
3/11/2015	958963	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	3/12/2015
3/11/2015	958959	AYUNTAM, MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	3/12/2015
3/11/2015	A010010011500000931	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	3/12/2015
3/11/2015	A010010011500000928	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	2,190.00	3/12/2015
3/11/2015	A010010011500008695	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	318.00	3/12/2015
5/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	56,392.00	5/12/2015
5/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	137,832.00	5/12/2015
5/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	11,607.00	5/12/2015
11/11/2015	A010010011500008796	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,205.00	11/12/2015
18/11/2015	A010010011500000632	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	674,653.20	18/12/2015
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	82,389.98	20/12/2015
23/11/2015	A010010011500002113	FUMIGADORA SANCHEZ	FUMIGACION	2265.01	255,200.00	23/12/2015
dic/15		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	12,252.54	31/12/2015
dic/15		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	55,800.00	31/12/2015
2/12/2015	A010010011500000224	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	TONER, CARTUCHOS, HOJAS	2392.01, 2331.01	241,554.82	1/1/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/1/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAM, MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/1/2016
2/12/2015	A010010011500009109	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	323.00	1/1/2016
3/12/2015	A010010011500001138	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	2/1/2016
3/12/2015	A010010011500001135	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	2/1/2016
4/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	47,471.00	3/1/2016
4/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	145,436.00	3/1/2016
4/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,646.00	3/1/2016
09/12/2015	A010010011500009210	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,349.00	8/1/2016
13/12/2015	A010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	22,998.80	12/1/2016
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	49,045.97	14/1/2016
18/12/2015	A010010011500000044	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	10,888.85	17/1/2016
28/12/2015	A010010011500000099	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	855,274.05	27/1/2016
28/12/2015	A010010011500000160	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	<del>1,450,000.00</del>	<del>27/1/2016</del>
28/12/2015	A010010011500000161	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	2,025,000.00	27/1/2016
28/12/2015	A010010011500000162	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	205,000.00	27/1/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	398,191.00	29/1/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP, HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	2,698,751.67	30/1/2016
ene-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	20,280.21	31/1/2016
ene-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	136,000.00	31/1/2016
2/1/2016	A010010011500009535	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	328.00	1/2/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	4/2/2016
5/1/2016	978197	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	4/2/2016
5/1/2016	A010050051500000317	INAPA	AGUA	2217.01	1,140.00	4/2/2016
6/1/2016	A010010011500001170	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	5/2/2016
6/1/2016	A010010011500001167	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	5/2/2016
6/1/2016	A010010011500000025	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	1,182,720.00	5/2/2016
8/1/2016	A010010011500016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	52,721.00	7/2/2016
8/1/2016	A010010011500016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	141,316.00	7/2/2016
8/1/2016	A010010011500016429	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	11,890.00	7/2/2016
09/01/2016	A010010011500009627	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,493.00	8/2/2016
11/1/2016	A010010011500000077	RANSA COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	57,200.00	10/2/2016
15/1/2016	A010010011500000048	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	1,995,131.77	14/2/2016
19/1/2016	A020020011500044999	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,200.00	18/2/2016
23/1/2016	A020020011500045070	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,308.00	22/2/2016
23/1/2016	A020020011500045071	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,438.00	22/2/2016
feb-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	25,043.73	2/3/2016
feb-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	415,100.00	2/3/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	3/3/2016
2/2/2016	988117	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	3/3/2016
2/2/2016	A010010011500009951	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	333.00	3/3/2016
2/2/2016	A010010011500000634	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	3,399,999.00	3/3/2016
3/2/2016	A010010011500001408	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	4/3/2016
3/2/2016	A010010011500001407	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	4/3/2016
09/02/2016	A010010011500010039	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,781.00	10/3/2016
12/2/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	2,000.00	13/3/2016
16/2/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	594,720.00	17/3/2016
16/2/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	1,420,248.00	17/3/2016
16/2/2016	A010010011500000204	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	31,425,000.00	17/3/2016
16/2/2016	A010010011500000635	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	39,830,125.00	17/3/2016
22/2/2016	A020020011500046463	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,438.00	23/3/2016
22/2/2016	A020020011500045462	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,308.00	23/3/2016
22/2/2016	A010010011500000316	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	7,263,000.00	23/3/2016
23/2/2016	A020020011500046487	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,200.00	24/3/2016
25/2/2016	A010010011500000021	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	32,947.90	26/3/2016
29/2/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	20,713.10	30/3/2016
1/3/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	1,584,800.00	31/3/2016
1/3/2016	A010010011500000236	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	GOMAS	2353.01	713,546.00	31/3/2016
1/3/2016	A010010011500002804	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	31/3/2016
1/3/2016	A010010011500002803	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	31/3/2016
mar-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	17,108.67	31/3/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
mar-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,154,100.00	31/3/2016
2/3/2016	A010010011500000517	ZADESA	DESECH., MAT. DE LIMP., DETERG., MA	2332.01, 2391.01, 2363.04	209,312.18	1/4/2016
2/3/2016	A010010011500001552	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	1/4/2016
2/3/2016	A010010011500001551	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	1/4/2016
2/3/2016	A010010011500010351	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	338.00	1/4/2016
4/3/2016	A010010011500000238	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	ARTICULOS DE FUMIGACION	2372.99	191,310.00	3/4/2016
4/3/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2332.01	1,436,501.12	3/4/2016
4/3/2016	A010010011500000053	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	1,153,967.75	3/4/2016
09/03/2016	A010010011500010453	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,925.00	8/4/2016
10/3/2016	A010010011500000027	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	767,400.00	9/4/2016
14/3/2016	A010010011500000028	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	560,202.00	13/4/2016
18/3/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRICANTES	2371.01, 2371.06	500.00	17/4/2016
21/3/2016	A010010011500000244	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	ART. DE OFICINA	2392.01	729,847.70	20/4/2016
23/3/2016	A020020011500045898	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,438.00	22/4/2016
23/3/2016	A020020011500045897	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,293.00	22/4/2016
28/3/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	333,704.00	27/4/2016
28/3/2016	A020020011500045950	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,200.00	27/4/2016
28/3/2016	A010010011500000092	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,696,041.00	27/4/2016
29/3/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	250,000.00	28/4/2016
30/3/2016	A010010011500000440	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	651,261.27	29/4/2016
30/3/2016	A010010011500000441	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	29/4/2016
7/4/2016	A010010011500002834	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/5/2016
17/4/2016	A010010011500002833	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/5/2016
abr-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	38,442.95	1/5/2016
abr-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,034,000.00	1/5/2016
2/4/2016	A010010011500010662	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	343.00	2/5/2016
4/4/2016	A020040011500006401	PROPAGAS	GAS	2371.04	21,482.96	4/5/2016
4/4/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2353.01, 2398.01	679,349.60	4/5/2016
5/4/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	78,634.00	5/5/2016
5/4/2016	A010010011500016722	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	8,606.00	5/5/2016
5/4/2016	A010010011500000029	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	802,892.25	5/5/2016
6/4/2016	A010010011500001678	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	6/5/2016
6/4/2016	A010010011500001677	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	6/5/2016
6/4/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	18,438.00	6/5/2016
8/4/2016	A010010011500000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	242,018.00	8/5/2016
8/4/2016	A010010011500000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	879,572.00	8/5/2016
08/04/2016	A010010011500010658	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	9,925.00	8/5/2016
8/4/2016	A010010011500000638	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	199,632.98	8/5/2016
9/4/2016	A010010011500000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	7,800.00	9/5/2016
11/4/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	35,885.10	11/5/2016
14/4/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2332.01, 2391.01	464,330.01	14/5/2016
15/4/2016	A010010011500000442	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	15/5/2016
19/4/2016	A010010011500000444	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	19/5/2016
20/4/2016	A010010011500000445	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,590,000.00	20/5/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
21/4/2016	A020020011500046330	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,303.00	21/5/2016
21/4/2016	A020020011500046331	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,438.00	21/5/2016
22/4/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	284,096.80	22/5/2016
22/4/2016	A010010011500000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	7,800.00	22/5/2016
25/4/2016	A010010011500000095	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,200,000.00	25/5/2016
25/4/2016	A010010011500000446	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,325,000.00	25/5/2016
26/4/2016	A010010011500000080	RANSA COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	1,180,566.40	26/5/2016
26/4/2016	A020020011500046404	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	26/5/2016
26/4/2016	A010010011500000030	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	201,122.75	26/5/2016
26/4/2016	A010010011500000054	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	440,935.25	26/5/2016
29/4/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	1,459,048.37	29/5/2016
29/4/2016	A010010011500000447	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,060,000.00	29/5/2016
may-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	64,213.19	31/5/2016
may-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	204,450.00	31/5/2016
3/5/2016	A010010011500002855	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	2/6/2016
3/5/2016	A010010011500002854	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	2/6/2016
4/5/2016	A010010011500000157	INVERSIONES EUH CONTINENTE	PROVISIONES	2311.01	319,459.94	3/6/2016
5/5/2016	A010010011500000031	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	165,149.60	4/6/2016
5/5/2016	A010010011500000055	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	64,461.60	4/6/2016
5/5/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	463,846.00	4/6/2016
6/5/2016	A010010011500001801	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	5/6/2016
6/5/2016	A010010011500001800	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	5/6/2016
6/5/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	48,182.00	5/6/2016
6/5/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	127,851.00	5/6/2016
6/5/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,810.00	5/6/2016
6/5/2016	A010010011500010663	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	348.00	5/6/2016
10/05/2016	A010010011500010660	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,213.00	9/6/2016
11/5/2016	A010010011500000056	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	819,477.00	10/6/2016
13/5/2016	A010010011500000324	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	6,147,200.00	12/6/2016
16/5/2016	A020020011500046789	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,302.00	15/6/2016
16/5/2016	A020020011500046790	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,438.00	15/6/2016
17/5/2016	A020040011500006731	PROPAGAS	GAS	2371.04	5,847.60	16/6/2016
17/5/2016	A020020011500046799	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	16/6/2016
18/5/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	1,416,000.00	17/6/2016
18/5/2016	A010010011500000097	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	1,352,988.00	17/6/2016
18/05/2016	A010010011500005920	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	59,800.00	17/6/2016
18/05/2016	A010010011500005921	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	43,700.80	17/6/2016
18/5/2016	A010010011500000032	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	896,410.50	17/6/2016
19/5/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	2,627,837.81	18/6/2016
19/05/2016	A010010011500005928	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	45,381.60	18/6/2016
21/05/2016	A010010011500005910	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	74,000.00	20/6/2016
21/05/2016	A010010011500005911	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	74,000.00	20/6/2016
25/05/2016	A010010011500005337	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	12,070.54	24/6/2016
25/05/2016	A010010011500005366	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	12,070.54	24/6/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetiva	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/05/2016	A010010011500005919	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	84,182.10	24/6/2016
25/5/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	3,696,000.00	24/6/2016
31/5/2016	A010010011500000641	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.08	2,997,420.53	30/6/2016
31/5/2016	A010010011500000325	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	6,496,500.00	30/6/2016
1/6/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS, PLATOS,	2395.01, 2332.01, 2355.01	685,580.00	1/7/2016
1/6/2016	A010010011500002877	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/7/2016
1/6/2016	A010010011500002876	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/7/2016
jun-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	35,699.48	1/7/2016
jun-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	76,450.00	1/7/2016
1/6/2016	A010010011500000121	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,221,361.59	1/7/2016
2/6/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	211,220.00	2/7/2016
2/6/2016	A010010011500010661	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	353.00	2/7/2016
2/6/2016	A010010011500000057	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	887,029.50	2/7/2016
2/6/2016	A010010011500000122	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	203,949.00	2/7/2016
2/6/2016	A010010011500000123	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	5,142.23	2/7/2016
2/6/2016	A010010011500000101	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,200,000.00	2/7/2016
3/6/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	44,189.00	3/7/2016
3/6/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	140,839.00	3/7/2016
3/6/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,364.00	3/7/2016
9/6/2016	A010010011500001924	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	9/7/2016
9/6/2016	A010010011500001923	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	9/7/2016
10/6/2016	A010010011500000253	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	REC. BASURA, TANQUES, MALETAS Y	2355.01	680,671.20	10/7/2016
10/6/2016	A010010011500010659	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,357.00	10/7/2016
14/6/2016	A020040011500006927	PROPAGAS	GAS	2371.04	5,889.00	14/7/2016
14/6/2016	A020020011500047175	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,299.00	14/7/2016
14/6/2016	A020020011500047176	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,438.00	14/7/2016
15/6/2016	A010010011500000033	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	71,186.25	15/7/2016
15/6/2016	A010010011500000124	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	2,932.73	15/7/2016
15/6/2016	A010010011500000125	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,357,084.25	15/7/2016
16/6/2016	A010010011500000326	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	3,847,500.00	16/7/2016
17/6/2016	A020020011500047264	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	17/7/2016
21/6/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS ROLLOS DE	2332.01, 2355.01	750,480.00	21/7/2016
21/6/2016	A010010011500000058	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	845,412.50	21/7/2016
21/6/2016	A010010011500000126	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	769.50	21/7/2016
23/6/2016	A010010011500000127	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	2,377.40	23/7/2016
23/6/2016	A010010011500000128	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,048,005.00	23/7/2016
28/6/2016	A010010011500000679	HAILA	PLATOS, GORROS, MASCARILLAS	2332.01, 2393.01	497,042.63	28/7/2016
28/6/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	56,045.04	28/7/2016
28/6/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	1,649,750.00	28/7/2016
28/6/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	3,535,000.00	28/7/2016
28/6/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	2,777,500.00	28/7/2016
28/6/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	3,509,750.00	28/7/2016
29/6/2016	A010040281500000093	PROPAGAS	GAS	2371.04	17,715.63	29/7/2016
29/6/2016	A010010011500000963	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	ENSURE Y PEDIASURE	2311.01	991,200.00	29/7/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/6/2016	A010040281500000095	PROPAGAS	GAS	2371.04	17,708.57	30/7/2016
30/6/2016	A010040251500000135	PROPAGAS	GAS	2371.04	17,660.00	30/7/2016
30/6/2016	A010040251500000136	PROPAGAS	GAS	2371.04	17,660.00	30/7/2016
30/6/2016	A010040251500000134	PROPAGAS	GAS	2371.04	17,689.14	30/7/2016
30/6/2016	A010010011500000059	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	609,050.00	30/7/2016
30/6/2016	A010010011500000129	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	2,839.05	30/7/2016
1/7/2016	A010040271500000159	PROPAGAS	GAS	2371.04	17,660.00	31/7/2016
1/7/2016	A010010011500010674	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	353.00	31/7/2016
jul-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	70,441.12	31/7/2016
jul-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	38,850.00	31/7/2016
4/7/2016	A010010011500002899	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	3/8/2016
4/7/2016	A010010011500002898	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	3/8/2016
4/7/2016	A010010011500000158	INVERSIONES EUH CONTINENTE	PROVISIONES	2311.01	2,575,000.00	3/8/2016
5/7/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,176.00	4/8/2016
5/7/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	138,635.00	4/8/2016
5/7/2016	A010010011500017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,534.00	4/8/2016
6/7/2016	A010010011500000327	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	2,328,500.00	5/8/2016
7/7/2016	A010010011500000130	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,149,124.60	6/8/2016
08/07/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	385,000.00	7/8/2016
8/7/2016	A010010011500000159	INVERSIONES EUH CONTINENTE	PROVISIONES	2311.01	1,886,500.00	7/8/2016
9/7/2016	A010010011500002058	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	8/8/2016
9/7/2016	A010010011500002057	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	8/8/2016
09/07/2016	A010010011500010708	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,501.00	8/8/2016
10/7/2016	A010010011500000054	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	6,568,392.33	9/8/2016
13/7/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	50,268.00	12/8/2016
14/7/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	250,000.00	13/8/2016
14/7/2016	A020020011500047622	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,301.00	13/8/2016
14/7/2016	A020020011500047623	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,438.00	13/8/2016
15/7/2016	A010010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2332.01	171,028.30	14/8/2016
15/7/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	38,720.05	14/8/2016
15/7/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	678,500.00	14/8/2016
15/7/2016	A010010011500000131	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,211,032.70	14/8/2016
15/7/2016	A010010011500000132	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,077.30	14/8/2016
16/7/2016	A010010011500000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	109,315.20	15/8/2016
17/7/2016	A010010011500000025	TECNOLOGIA RECONSTRUCCION DE MOTOR	CONTRUC. DE CONTENEDORES	2642.01	435,962.81	16/8/2016
18/7/2016	A010010011500000328	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	3,196,500.00	17/8/2016
19/7/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2332.01	191,436.12	18/8/2016
19/7/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	38,720.05	18/8/2016
19/7/2016	A020010011500127581	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	18/8/2016
19/7/2016	A020010011500127582	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	18/8/2016
20/7/2016	A020010011500127597	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	19/8/2016
20/7/2016	A020020011500047681	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	19/8/2016
22/7/2016	A010010011500000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	115,876.00	21/8/2016
24/7/2016	A010010011500000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	115,876.00	23/8/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/7/2016	A010010011500000133	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,154.25	24/8/2016
25/7/2016	A010010011500000134	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,316,487.50	24/8/2016
25/7/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	767,762.99	24/8/2016
28/7/2016	A020010011500127838	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	27/8/2016
28/7/2016	A010010011500000060	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	897,792.10	27/8/2016
29/7/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	13,452.00	28/8/2016
29/7/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BANDEJA	2332.01, 2355.01	378,072.00	28/8/2016
1/8/2016	A010010011500000209	BELEZAR COMERCIAL	ART. DESECH. HIGIENE Y LIMP.	2332.01	2,775,086.24	31/8/2016
1/8/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	6,466,400.00	31/8/2016
1/8/2016	A010010011500002916	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	31/8/2016
1/8/2016	A010010011500002915	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	31/8/2016
1/8/2016	A010010011500010722	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	363.00	31/8/2016
ago-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	33,515.02	31/8/2016
ago-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	103,800.00	31/8/2016
2/8/2016	A010010011500000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	108,855.00	1/9/2016
2/8/2016	A010010011500000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	108,855.00	1/9/2016
2/8/2016	A010010011500000034	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	628,971.25	1/9/2016
2/8/2016	A010010011500000135	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	2,965.05	1/9/2016
2/8/2016	A010010011500000329	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	2,152,000.00	1/9/2016
3/8/2016	A010010011500002176	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	2/9/2016
3/8/2016	A010010011500002175	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	2/9/2016
4/8/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	48,150.00	3/9/2016
4/8/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	137,147.00	3/9/2016
4/8/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	9,977.00	3/9/2016
4/8/2016	A010010011500000136	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	3,125.70	3/9/2016
6/8/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	240,000.00	5/9/2016
08/08/2016	A010010011500010757	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,501.00	7/9/2016
8/8/2016	A010010011500000035	COMERCIAL LA REDENCION	PROVISIONES	2311.01	58,429.00	7/9/2016
9/8/2016	A010010011500000204	S & D RESTAURANT	MONTAJE DE EVENTO P/EVENTO	2286.01	1,169,042.20	8/9/2016
9/8/2016	A010010011500002154	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	896.80	8/9/2016
9/8/2016	A010010011500002155	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	4,400.00	8/9/2016
9/8/2016	A010010011500002156	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210,654.77	8/9/2016
9/8/2016	A010010011500002157	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	1,074,828.00	8/9/2016
10/8/2016	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	83,780.00	9/9/2016
10/8/2016	A010010011500000061	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	595,246.25	9/9/2016
10/8/2016	A010010011500000137	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	1,154.25	9/9/2016
11/8/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	298,776.00	10/9/2016
11/8/2016	A010010011500000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINAL MOVIL	2641.01	6,466,400.00	10/9/2016
11/8/2016	A010010011500000330	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	1,236,000.00	10/9/2016
12/8/2016	A010010011500000331	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	2,275,000.00	11/9/2016
17/8/2016	A020020011500048069	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	<del>4,349.00</del>	<del>16/9/2016</del>
17/8/2016	A020020011500048070	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,486.00	16/9/2016
17/8/2016	A010010011500000026	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	146,400.00	16/9/2016
19/8/2016	A010010011500004607	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	378,721.00	18/9/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
19/8/2016	A020010011500011271	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	2,390.11	18/9/2016
19/8/2016	A020010011500128817	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	18/9/2016
19/8/2016	A020010011500128818	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	18/9/2016
22/8/2016	A020010011500128857	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	21/9/2016
22/8/2016	A010010011500000035	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	604,352.00	21/9/2016
23/8/2016	A010010011500000062	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	891,460.50	22/9/2016
24/8/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	4,653,166.00	23/9/2016
25/8/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	91,214.00	24/9/2016
25/8/2016	P010010011502337804	TEODORO DE JESUS CRUZ VARGAS	HONORARIOS PROFESIONALES	2287.02	66,670.00	24/9/2016
25/8/2016	A010010011500002158	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	6,600.00	24/9/2016
29/8/2016	A010010011500004614	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	121,339.40	28/9/2016
29/08/2016	A010010011500006095	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	28/9/2016
29/8/2016	A020020011500048195	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	28/9/2016
29/8/2016	A010010011500000138	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	670,250.65	28/9/2016
29/8/2016	A010010011500000453	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	587,700.00	28/9/2016
30/8/2016	A020010011500123066	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	29/9/2016
30/8/2016	A010010011500000975	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	ENSURE	2311.01	87,460.92	29/9/2016
1/9/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	42,480.00	1/10/2016
1/9/2016	A010010011500002936	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/10/2016
1/9/2016	A010010011500002935	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/10/2016
1/9/2016	A010010011500010771	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	363.00	1/10/2016
sep-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	41,720.97	1/10/2016
sep-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,187,350.00	1/10/2016
1/9/2016	A010010011500000160	INVERSIONES EUH CONTINENTE	PROVISIONES	2311.01	6,677,500.00	1/10/2016
5/9/2016	A010010011500002284	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	5/10/2016
5/9/2016	A010010011500002283	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	5/10/2016
5/9/2016	A010050011500006201	INAPA	AGUA	2217.01	3,600.00	5/10/2016
5/9/2016	A010070010100013608	INAPA	AGUA	2217.01	348.00	5/10/2016
6/9/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	46,737.00	6/10/2016
6/9/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	148,458.00	6/10/2016
6/9/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,589.00	6/10/2016
09/09/2016	A010010011500010806	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,789.00	9/10/2016
10/9/2016	A010010011500000055	BETALINK (Cond. Sin firma auditoria)	PROVISIONES	2311.01	1,324,313.60	10/10/2016
12/9/2016	A010010011500000104	SILEER PINTURAS Y MAS	PINTURAS	2372.06	304,027.00	12/10/2016
13/9/2016	A010010011500000259	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	MAT. DE OFICINA	2392.01	2,868,909.24	13/10/2016
14/9/2016	A010010011500000454	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	587,700.00	14/10/2016
15/9/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	93,810.00	15/10/2016
15/9/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	186,912.00	15/10/2016
15/9/2016	A010010011500000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	370,638.00	15/10/2016
16/9/2016	A020020011500048507	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,295.00	16/10/2016
16/9/2016	A020020011500048520	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,435.00	16/10/2016
16/9/2016	A010010011500000455	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	1,175,400.00	16/10/2016
20/9/2016	A020010011500011851	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,413.00	20/10/2016
20/9/2016	A020010011500130062	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	20/10/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/9/2016	A020010011500130063	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	20/10/2016
21/9/2016	A020010011500130094	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	21/10/2016
22/9/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2332.01	404,032.00	22/10/2016
22/9/2016	A010010011500000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2395.01	14,042.00	22/10/2016
22/9/2016	A010010011500000261	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	ART. DECORATIVOS	2399.01	719,913.28	22/10/2016
22/9/2016	A020020011500048584	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	22/10/2016
26/9/2016	A010010011500000982	ABBOTT LABORATORIES INTERNATIONAL	PEDIASURE	2311.01	523,920.00	26/10/2016
28/9/2016	A010010011500000262	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	BATERIAS	2396.01	724,962.50	28/10/2016
28/9/2016	A010010011500000263	FUTURO AGRICOLA (FUAGRISA)	GOMAS	2353.01	725,894.70	28/10/2016
29/9/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS, ETC,	2355.01, 2363.06, 2391.01	1,443,612.00	29/10/2016
29/9/2016	A010010011500000109	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, PLATOS	2332.01, 2355.01	1,024,547.00	29/10/2016
29/9/2016	A010010011500006221	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	29/10/2016
29/9/2016	A010010011500006221	NELLY RENT A CAR	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	29/10/2016
29/9/2016	A020010011500130319	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	29/10/2016
1/10/2016	A010010011500010816	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	368.00	31/10/2016
oct-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	205,730.89	31/10/2016
oct-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	3,245,600.00	31/10/2016
3/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	1,735,072.00	2/11/2016
3/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	13,452.00	2/11/2016
3/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	734,550.00	2/11/2016
3/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	438,960.00	2/11/2016
3/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	141,600.00	2/11/2016
3/10/2016	A010010011500002967	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	2/11/2016
3/10/2016	A010010011500002966	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	2/11/2016
4/10/2016	A010010011500002428	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	3/11/2016
4/10/2016	A010010011500002427	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	3/11/2016
6/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	43,946.00	5/11/2016
6/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	134,784.00	5/11/2016
6/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	12,606.00	5/11/2016
7/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	29,500.00	6/11/2016
08/10/2016	A010010011500010855	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	10,933.00	7/11/2016
13/10/2016	A010010031500048997	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	8,436.99	12/11/2016
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2016
15/10/2016	58780	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	14/11/2016
17/10/2016	A010010011500006238	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	16,425.60	16/11/2016
19/10/2016	A020010011500012431	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,602.00	18/11/2016
19/10/2016	A020010011500131313	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	18/11/2016
19/10/2016	A020010011500131314	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	18/11/2016
19/10/2016	A020020011500048943	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	4,302.00	18/11/2016
19/10/2016	A020020011500048956	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,435.00	18/11/2016
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	9,000.00	19/11/2016
20/10/2016	A020010011500121241	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	19/11/2016
24/10/2016	A020020011500049018	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	23/11/2016
27/10/2016	A010010011500000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	324,798.00	26/11/2016





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/10/2016	A01001001150000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	579,970.00	26/11/2016
28/10/2016	A010010011500000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	6,726.00	27/11/2016
28/10/2016	A020010011500131570	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	27/11/2016
29/10/2016	A010010011500006159	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	28/11/2016
29/10/2016	A010010011500006159	NELLY RENT A CAR	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	28/11/2016
1/11/2016	A010010011500002998	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	1/12/2016
1/11/2016	A010010011500002997	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	1/12/2016
1/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	8,600.00	1/12/2016
1/11/2016	A010010011500010869	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	378.00	1/12/2016
nov-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	230,326.57	1/12/2016
nov-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	9,878,800.00	1/12/2016
4/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	52,860.00	4/12/2016
4/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	135,510.00	4/12/2016
4/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,056.00	4/12/2016
7/11/2016	A010010011500000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	532,101.07	7/12/2016
07/11/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	94,060.04	7/12/2016
7/11/2016	A010010011500000691	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	ENV. PLAST.P/TRANSP. ALIM.	2355.01	321,922.88	7/12/2016
08/11/2016	A010010011500010904	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	11,077.00	8/12/2016
16/11/2016	A010010011500002558	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	16/12/2016
16/11/2016	A010010011500002559	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	16/12/2016
16/11/2016	A020020011500049376	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,977.00	16/12/2016
16/11/2016	A020020011500049388	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,483.00	16/12/2016
18/11/2016	A020010011500013015	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,790.00	18/12/2016
18/11/2016	A020010011500132545	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	18/12/2016
18/11/2016	A020010011500132546	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	18/12/2016
19/11/2016	A010010011500000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	1,436,060.00	19/12/2016
21/11/2016	A010010011500000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	655,530.00	21/12/2016
21/11/2016	A020010011500132571	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	21/12/2016
23/11/2016	A010040321500000033	PROPAGAS	GAS	2371.04	7,424.73	23/12/2016
23/11/2016	A010040321500000032	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,722.83	23/12/2016
23/11/2016	A010040321500000034	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,639.04	23/12/2016
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	9,087,475.00	24/12/2016
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	6,354,300.00	24/12/2016
24/11/2016	A020020011500049468	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	24/12/2016
29/11/2016	A010010011500006219	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	29/12/2016
29/11/2016	A010010011500006219	NELLY RENT A CAR	ALQUILES DE VEHICULO	2254.01	139,157.70	29/12/2016
29/11/2016	A020010011500132807	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	29/12/2016
1/12/2016	A010010021500000006	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	31/12/2016
1/12/2016	A01001002015000000008	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	31/12/2016
1/12/2016	A010010011500010918	CORAAVEGA (CONSTANZA)	AGUA	2217.01	383.00	31/12/2016
dic-16		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	150,508.46	31/12/2016
dic-16		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	979,100.00	31/12/2016
2/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	15,930.00	1/1/2017
2/12/2016	A020040011500008116	PROPAGAS	GAS	2371.04	54,655.00	1/1/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	32,072.00	4/1/2017
5/12/2016	A010010011500002739	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	4/1/2017
5/12/2016	A010040070100013337	INAPA	AGUA	2217.01	73,054.00	4/1/2017
5/12/2016	A010080010100014037	INAPA	AGUA	2217.01	4,180.65	4/1/2017
6/12/2016	A010010011500000688	HAILA	PLATOS	2332.01	2,374,593.30	5/1/2017
6/12/2016	A010010011500000073	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	155,000.00	5/1/2017
6/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,961.00	5/1/2017
6/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	148,344.00	5/1/2017
6/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,147.00	5/1/2017
07/12/2016	A010010011500010853	CORAAVEGA (LA VEGA)	AGUA	2217.01	11,221.00	6/1/2017
12/12/2016	A030020021500001082	PLAZA LAMA	BONOS NAVIDEÑOS		3,000,000.00	11/1/2017
15/12/2016	A020020011500049828	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	2,348.00	14/1/2017
15/12/2016	A020020011500049840	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,483.00	14/1/2017
15/12/2016	A010010011500000037	ALTUS INTERCOMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,713,610.00	14/1/2017
16/12/2016	A010010011500000121	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	6,321,572.00	15/1/2017
16/12/2016	A010010011500000133	DISTRIBUIDORA FRANCO SUR	CUBETA CON TAPA	2355.01	26,455.60	15/1/2017
16/12/2016	A010010011500000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	61,966.00	15/1/2017
19/12/2016	A010030021500007617	EDITORIA EL CARIBE	PUBLICACION CONV. URGENCIA	2222.01	89,755.52	18/1/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH, PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	368,101.00	18/1/2017
19/12/2016	A020010011500133794	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	18/1/2017
19/12/2016	A020010011500133795	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	18/1/2017
20/12/2016	A020010011500013600	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,977.00	19/1/2017
20/12/2016	A020010011500133837	CAASD, LAS CAO BAS	AGUA	2217.01	300.00	19/1/2017
22/12/2016	A010010011500000057	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y EMPAQ.	2391.01, 2355.01	3,914,650.00	21/1/2017
23/12/2016	A020020011500049895	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	21/1/2017
26/12/2016	A010010011500000553	EIMESA	ART. FERRETERIA Y HERRAM.	2363.01	625,687.72	25/1/2017
26/12/2016	A010010011500000058	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y DESECH.	2391.01, 2332.01	981,420.00	25/1/2017
29/12/2016	A020010011500134053	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	28/1/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	81,166.00	29/1/2017
ene-17		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	204,033.34	31/1/2017
ene-17		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	550,900.00	31/1/2017
2/1/2017	A010010011500000361	SR SERVICE RECPART	ART. FERRETEROS Y HERRAM.	2363.01	1,418,981.86	1/2/2017
3/1/2017	A010010011500004734	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	243,457.60	2/2/2017
5/1/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP. DESCH.	2391.01	122,298.16	4/2/2017
5/1/2017	A010010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2391.01, 2332.01	25,260.02	4/2/2017
05/01/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	86,624.98	4/2/2017
5/1/2017	A010010011500002851	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	4/2/2017
5/1/2017	A010010011500002850	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	4/2/2017
6/1/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	48,498.00	5/2/2017
6/1/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	149,947.00	5/2/2017
6/1/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,181.00	5/2/2017
10/1/2017	A010070051500005908	EDITORIAL NUEVO DIARIO	PUBLICACION CONV. URGENCIA	2222.01	84,995.40	9/2/2017
10/1/2017	A010010011500000035	VILLINGEN	DESECHABLES	2332.01	4,715,846.40	9/2/2017
11/1/2017	A010010011500000019	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	63,000.00	10/2/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
11/1/2017	A010010011500000020	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	154,000.00	10/2/2017
11/1/2017	A010010011500000021	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	127,000.00	10/2/2017
11/1/2017	A0100100201500000036	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	13,600.00	10/2/2017
11/1/2017	A010010021500000035	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	10/2/2017
16/1/2017	A020020011500050270	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,483.00	15/2/2017
16/1/2017	A020020011500050258	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,984.00	15/2/2017
18/1/2017	A010010011500000092	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	157,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000093	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	203,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000096	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	160,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000097	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	88,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000099	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	113,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000100	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	122,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000101	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	123,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000104	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	139,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	119,000.00	17/2/2017
18/1/2017	A020010011500135042	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	17/2/2017
18/1/2017	A020010011500135043	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	17/2/2017
19/1/2017	A020010011500014183	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	5,166.00	18/2/2017
19/1/2017	A020010011500135081	CAASD, LAS CAOABAS	AGUA	2217.01	300.00	18/2/2017
20/1/2017	A020020011500050361	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	19/2/2017
24/1/2017	P010010011502885269	INVERSIONES SUTOSO	ART. FERRETEROS Y HERRAM.	2363.01	1,067,197.90	23/2/2017
24/1/2017	A010010011500000016	COMERCIALIZACION Y DIST. AGRICOLA BAGR	PROVISIONES	2311.01	72,500.00	23/2/2017
24/1/2017	A010010011500000036	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	22,800.00	23/2/2017
27/1/2017	A020010011500135322	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	26/2/2017
31/1/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	139,983.03	2/3/2017
feb-17		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	85,349.47	3/3/2017
feb-17		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	838,950.00	3/3/2017
2/2/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	RENOVACION	2222.01	59,200.00	4/3/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2363.06, 2355.01, 2332.01	43,773.40	4/3/2017
2/2/2017	A010010011500002985	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,195.00	4/3/2017
2/2/2017	A010010011500002984	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,195.00	4/3/2017
3/2/2017	A010010021500000073	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	7,300.00	5/3/2017
3/2/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	41,825.00	5/3/2017
3/2/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	125,950.00	5/3/2017
3/2/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	14,342.00	5/3/2017
4/2/2017	A010010021500000081	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	14,150.00	6/3/2017
6/2/2017	A010010015000000062	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	MAT. DE LIMP.	2391.01	36,580.00	8/3/2017
9/2/2017	A020010011500136238	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	11/3/2017
9/2/2017	A020010011500136237	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	11/3/2017
13/2/2017	A020010011500136387	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	15/3/2017
14/2/2017	A020010011500136440	CAASD, LAS CAOABAS	AGUA	2217.01	300.00	16/3/2017
17/2/2017	A010010011500000362	SR SERVICE RECPART	Acipse Braising Pan	2363.01	525,100.00	19/3/2017
17/2/2017	A020010011500014768	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,036.00	19/3/2017
17/2/2017	A020020011500050717	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,984.00	19/3/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
17/2/2017	A020010011500050729	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	7,483.00	19/3/2017
22/2/2017	A010010011500000105	AGRONEGOCIOS	FREEZER, MICROHONDAS, CAFETERA	2614.01	922,279.56	24/3/2017
22/2/2017	A010010011500004783	CARY INDUSTRIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2295.03	3,176.83	24/3/2017
22/2/2017	A020010011500050779	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	24/3/2017
mar-17		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	55,147.33	31/3/2017
mar-17		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,737,150.00	31/3/2017
1/3/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	1,953,000.00	31/3/2017
2/3/2017	A010010011500000364	SR SERVICE RECPART	ART. FERRETEROS Y HERRAM.	2363.01	3,507,190.10	1/4/2017
2/3/2017	A010010021500000102	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	14,150.00	1/4/2017
2/3/2017	A010010021500000101	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	15,100.00	1/4/2017
4/3/2017	A010010011500003228	OZAVI	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	39,816.22	3/4/2017
6/3/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	49,992.00	5/4/2017
6/3/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	144,777.00	5/4/2017
6/3/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,096.00	5/4/2017
7/3/2017	A010010011500003182	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,249.00	6/4/2017
7/3/2017	A010010011500003181	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,249.00	6/4/2017
7/3/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	284,888.02	6/4/2017
7/3/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	699,464.70	6/4/2017
7/3/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	463,206.15	6/4/2017
10/3/2017	A010010011500000057	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	261,764.12	9/4/2017
11/03/2017	A010010011500006521	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	119,114.70	10/4/2017
13/3/2017	A020010011500137399	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	12/4/2017
13/3/2017	A020010011500137398	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	12/4/2017
14/3/2017	A020010011500137545	CAASD, LAS CAOAS	AGUA	2217.01	300.00	13/4/2017
15/3/2017	A020010011500137658	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	14/4/2017
16/3/2017	A010010011500002666	REPUESTOS ALMANZAR	LLAVES DE RUEDA ETC	2398.01	364,856.00	15/4/2017
20/3/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	238,129.85	19/4/2017
21/3/2017	A020010011500015355	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,225.00	20/4/2017
21/3/2017	A020020011500051208	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,953.00	20/4/2017
21/3/2017	A020020011500051195	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	2,887.00	20/4/2017
22/03/2017	A010010011500006502	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	75,600.00	21/4/2017
27/03/2017	A010010011500006515	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	15,120.00	26/4/2017
27/03/2017	A010010011500006516	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	71,468.82	26/4/2017
28/03/2017	A010010011500006525	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILERES DE VEHICULO	2254.01	17,640.00	27/4/2017
29/3/2017	A010030041500002625	EDITORA EL CARIBE	SUSCRIPCION ANUAL	2222.01	15,500.00	28/4/2017
abr-17		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	69,065.69	1/5/2017
abr-17		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,552,800.00	1/5/2017
4/4/2017	A010010021500000137	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	14,150.00	4/5/2017
4/4/2017	A010010021500000138	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	15,100.00	4/5/2017
4/4/2017	A010010011500003215	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,249.00	4/5/2017
4/4/2017	A010010011500003216	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,249.00	4/5/2017
5/4/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	56,935.00	5/5/2017
5/4/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	145,735.00	5/5/2017
5/4/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	1,361,250.00	5/5/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/4/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	19,314.00	6/5/2017
10/4/2017	A010010031500051874	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	1,611,395.67	10/5/2017
11/4/2017	A020010011500138801	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	11/5/2017
11/4/2017	A020010011500138802	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	11/5/2017
11/4/2017	A020010011500138856	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	11/5/2017
11/4/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES	PROVISIONES	2311.01	515,424.00	11/5/2017
12/4/2017	A020010011500138914	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	12/5/2017
18/4/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	14,615.95	18/5/2017
19/4/2017	A010010011500000010	LORAINA BAEZ KHOURY	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	70,623.00	19/5/2017
19/4/2017	A020010011500016044	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,413.00	19/5/2017
24/4/2017	A010010031500052007	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	267,960.78	24/5/2017
24/4/2017	A020020011500051678	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,953.00	24/5/2017
24/4/2017	A020020011500051664	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	2,803.00	24/5/2017
24/4/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	1,361,250.00	24/5/2017
25/4/2017	A010010031500052041	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS DE VEHICULOS	2262.01	1,863,759.14	25/5/2017
25/4/2017	A020020011500051715	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	25/5/2017
may-17		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	27,731.29	31/5/2017
may-17		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	4,138,450.00	31/5/2017
1/5/2017	A010010011500000217	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	55,800.00	31/5/2017
1/5/2017	A010010011500000040	COMERCIAL LA REDENCION	PROVISIONES	2311.01	1,590.00	31/5/2017
1/5/2017	A010010011500000658	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	3,092,350.00	31/5/2017
1/5/2017	A010010011500000659	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	651,310.00	31/5/2017
1/5/2017	A010010011500000660	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	755,467.00	31/5/2017
2/5/2017	A010010011500000959	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	177,000.00	1/6/2017
2/5/2017	A010010011500000072	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	674,500.00	1/6/2017
2/5/2017	A010010011500000243	S & D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	118,000.00	1/6/2017
2/5/2017	A010010011500000244	S & D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	34,000.00	1/6/2017
2/5/2017	A010010011500000245	S & D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	118,000.00	1/6/2017
3/5/2017	A010010011500000715	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	MANTENIM. COC. MOVIL	2272.06	1,738,985.60	2/6/2017
3/5/2017	A010010011500000716	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	MANTENIM. COC. MOVIL	2272.06	2,678,602.81	2/6/2017
3/5/2017	A010010011500000717	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	EQUIPOS P/COCINA	2652.01	1,547,002.42	2/6/2017
3/5/2017	A010010011500000002	TIDELSA	MANT. Y REP. COCINA MOVIL	2272.06	5,527,063.75	2/6/2017
3/5/2017	A010010021500000167	AYUNTAM MUNIC, PEKIN	BASURA	2218.01	14,150.00	2/6/2017
3/5/2017	A010010021500000166	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	15,100.00	2/6/2017
3/5/2017	A010010011500000044	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	782,096.50	2/6/2017
3/5/2017	A010010011500000160	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	744,813.75	2/6/2017
4/5/2017	A010010011500000181	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	2272.06	350,786.07	3/6/2017
4/5/2017	A010010011500003426	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,249.00	3/6/2017
4/5/2017	A010010011500003425	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,249.00	3/6/2017
5/5/2017	A010010011500002900	SUPLIDORES DIVERSOS (SUDISA)	IMPRESIÓN BROCHURE	2333.01	531,000.00	4/6/2017
5/5/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	40,154.00	4/6/2017
5/5/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	136,749.00	4/6/2017
5/5/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,491.00	4/6/2017
5/5/2017	A010010011500000045	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	42,529.60	4/6/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/5/2017	A010040271500000215	PROPAGAS	GAS	2371.04	18,818.44	8/6/2017
9/5/2017	A010040271500000214	PROPAGAS	GAS	2371.04	28,032.14	8/6/2017
10/5/2017	A010040291500000260	PROPAGAS	GAS	2371.04	27,513.74	9/6/2017
10/5/2017	A020010011500139989	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	9/6/2017
10/5/2017	A020010011500139990	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	9/6/2017
10/5/2017	A010010011500000058	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	9,857,153.94	9/6/2017
10/5/2017	A010010011500000828	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	12,234.69	9/6/2017
11/5/2017	A030010011500041466	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	2,786.00	10/6/2017
11/5/2017	A010040271500000218	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,633.47	10/6/2017
11/5/2017	A010010011500000046	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	81,303.50	10/6/2017
11/5/2017	A010010011500000073	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	294,995.00	10/6/2017
11/5/2017	A010010011500000161	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	602,249.40	10/6/2017
12/5/2017	A020010011500140056	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	11/6/2017
12/5/2017	A020010011500140154	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	11/6/2017
15/5/2017	A010010011500000074	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	677,198.00	14/6/2017
15/5/2017	A010010011500000831	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	4,231.50	14/6/2017
15/5/2017	A010010011500000832	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	8,863.12	14/6/2017
16/5/2017	A010010011500000247	S & D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	283,200.00	15/6/2017
16/5/2017	A010010011500000248	S & D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	5,100.00	15/6/2017
17/5/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	15,555.00	16/6/2017
19/5/2017	A020010011500016640	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,602.00	18/6/2017
19/5/2017	A010010011500000162	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	846,188.40	18/6/2017
20/5/2017	A0300100111500041533	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	35,525.00	19/6/2017
22/5/2017	A010010011500000020	MEIMPORT SOLUTIONS	DETECTOR METALES Y ARCO DETEC	2662.01	242,088.80	21/6/2017
22/5/2017	A010040241500000238	PROPAGAS	GAS	2371.04	13,056.39	21/6/2017
22/5/2017	A010040271500000222	PROPAGAS	GAS	2371.04	17,201.56	21/6/2017
22/5/2017	A010040261500000201	PROPAGAS	GAS	2371.04	29,610.21	21/6/2017
23/5/2017	A010040261500000203	PROPAGAS	GAS	2371.04	15,199.62	22/6/2017
23/5/2017	A020020011500052122	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	2,495.00	22/6/2017
23/5/2017	A020020011500052136	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,953.00	22/6/2017
23/5/2017	A010010011500000834	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	19,899.54	22/6/2017
25/5/2017	A030010011500041549	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	91,350.00	24/6/2017
25/5/2017	A030010011500041550	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	78,229.10	24/6/2017
25/5/2017	A030010011500041553	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	29,435.00	24/6/2017
25/5/2017	A030010011500041554	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	31,319.86	24/6/2017
25/5/2017	A030010011500041558	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	42,630.00	24/6/2017
25/5/2017	A030010011500041564	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	31,465.00	24/6/2017
25/5/2017	A010010011500000220	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	722,750.00	24/6/2017
25/5/2017	A010010011500000663	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	2,064,323.00	24/6/2017
25/5/2017	A010010011500000665	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	3,200,000.00	24/6/2017
25/5/2017	A010010011500000666	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	120,000.00	24/6/2017
26/5/2017	A030010011500041572	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	52,641.96	25/6/2017
26/5/2017	A030010011500041573	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	32,480.00	25/6/2017
27/5/2017	A030010011500041591	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	45,320.00	26/6/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/5/2017	A010010011500000047	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	271,480.05	28/6/2017
29/5/2017	A010010011500000075	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	291,721.25	28/6/2017
29/5/2017	A010010011500000163	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	111,967.00	28/6/2017
29/5/2017	A010010011500000668	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	518,000.00	28/6/2017
29/5/2017	A010010011500000836	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	21,839.25	28/6/2017
30/5/2017	A030010011500041614	GAS ANTILLANO	GAS	2391.04	29,275.00	29/6/2017
31/5/2017	A010040221500000076	PROPAGAS	GAS	2371.04	20,165.33	30/6/2017
jun-17		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,807,050.00	1/7/2017
1/6/2017	A010010011500000164	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	906,373.35	1/7/2017
1/6/2017	A010010011500000069	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	279.00	1/7/2017
2/6/2017	A020020011500052207	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	2/7/2017
2/6/2017	A010010011500000097	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	2/7/2017
3/6/2017	A010010011500002008	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	517,707.40	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500002009	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	380,000.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500002010	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	444,220.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500002011	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,005,000.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500002012	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	705,041.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500002013	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	284,200.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000045	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	78,890.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000046	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,050,000.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000047	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,050,000.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000048	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,050,000.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000049	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,050,000.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000050	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,050,000.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000051	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,248,450.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000052	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,221,710.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000053	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	730,520.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000054	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,166,060.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000055	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,028,860.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000056	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,477,280.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000057	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,375,570.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010011500000078	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	307,455.00	3/7/2017
3/6/2017	A010010021500000200	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	14,150.00	5/7/2017
5/6/2017	A010010021500000199	AYUNTAM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	15,100.00	5/7/2017
5/6/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	47,676.00	5/7/2017
5/6/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	146,083.00	5/7/2017
5/6/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,683.00	5/7/2017
5/6/2017	A010010011500000098	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	5/7/2017
6/6/2017	A010010011500003646	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,249.00	6/7/2017
6/6/2017	A010010011500003645	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,249.00	6/7/2017
6/6/2017	A010010011500000048	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	3,637.40	6/7/2017
6/6/2017	A010010011500000165	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	959,360.10	6/7/2017
6/6/2017	A010010011500000837	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	16,988.20	6/7/2017
7/6/2017	A010040271500000225	PROPAGAS	GAS	2371.04	23,667.33	7/7/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
7/6/2017	A010040271500000226	PROPAGAS	GAS	2371.04	19,171.82	7/7/2017
7/6/2017	A010040271500000227	PROPAGAS	GAS	2371.04	19,899.02	7/7/2017
7/6/2017	A010040291500000266	PROPAGAS	GAS	2371.04	60,667.67	7/7/2017
7/6/2017	A010010011500000058	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	81,550.00	7/7/2017
8/6/2017	A010040291500000268	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,334.93	8/7/2017
8/6/2017	A010040271500000228	PROPAGAS	GAS	2371.04	9,081.92	8/7/2017
8/6/2017	A010040261500000212	PROPAGAS	GAS	2371.04	18,136.57	8/7/2017
8/6/2017	A010040311500000091	PROPAGAS	GAS	2371.04	29,025.38	8/7/2017
9/6/2017	A010040291500000269	PROPAGAS	GAS	2371.04	7,161.91	9/7/2017
9/6/2017	A020010011500141279	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	9/7/2017
9/6/2017	A020010011500141280	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	9/7/2017
12/6/2017	A020010011500141406	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	12/7/2017
12/6/2017	A020010011500141445	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	12/7/2017
13/6/2017	A010010011500000840	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	17,527.00	13/7/2017
13/6/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	13/7/2017
14/6/2017	A010040451500000011	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,974.75	14/7/2017
14/6/2017	A010040451500000010	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,952.86	14/7/2017
14/6/2017	A010040451500000009	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,946.89	14/7/2017
14/6/2017	A010010011500000166	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	859,785.00	14/7/2017
20/6/2017	A020010011500017243	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,789.00	20/7/2017
20/6/2017	A010010011500000102	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	20/7/2017
21/6/2017	A020020011500052522	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	2,376.00	21/7/2017
21/6/2017	A020020011500052535	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,953.00	21/7/2017
21/6/2017	A010010011500000841	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	18,403.78	21/7/2017
22/6/2017	A010010011500003862	GR GRUP SERVICE	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	20,645.00	22/7/2017
22/6/2017	A010010011500000049	AGROINDUSTRIAL BARRERO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	414,620.25	22/7/2017
22/6/2017	A010010011500000076	AGROINDUSTRIAL FABELO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	180,917.25	22/7/2017
22/6/2017	A010010011500000167	AGROINDUSTRIAL SANTA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	320,416.50	22/7/2017
26/6/2017	A010010011500000844	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	15,137.50	26/7/2017
26/6/2017	A010010011500000235	ISSACHART BURGOS	PROVISIONES	2311.01	440,000.00	26/7/2017
28/6/2017	A010010011500000015	GRUPO WILSAR	SERVICIO DE COPIA	2222.01	354,000.00	28/7/2017
28/6/2017	A010010011500000040	SERGECONS	AVANCE CONSTURCCION COMED.	2271.01	1,066,702.52	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306976	CLARO (FLOTA)	FLOTA	2213.01	680,736.64	28/7/2017
28/06/2017	A010010011501880794	CLARO (CENTRAL)	CENTRAL	2213.01	333,089.48	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306586	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	3,503.50	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306977	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	5,711.75	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306978	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	23,904.80	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306979	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306980	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306981	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	2,041.28	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306982	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306983	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306984	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	28/7/2017
28/06/2017	A020010011500306985	CLARO (INTERNET MOVIL)	ININTERNET MOVIL	2213.01	3,503.50	28/7/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/6/2017	A010010011500000251	S & D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	51,000.00	28/7/2017
28/6/2017	A010010011500000252	S & D RESTAURANT	PROVISIONES	2311.01	51,000.00	28/7/2017
29/6/2017	A020020011500052625	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	29/7/2017
30/6/2017		PRESTACIONES LABORALES	PRESTACIONES	2121.01	3,020,413.12	30/7/2017
30/6/2017	A010010011500000845	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	22,114.41	30/7/2017
jul-17		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,847,600.00	31/7/2017
3/7/2017	A010010011500000103	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	2/8/2017
3/7/2017	A010010011500000104	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	2/8/2017
3/7/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	2/8/2017
3/7/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	1,137,500.00	2/8/2017
4/7/2017	A030030011500007732	EDITORA LISTIN DIARIO	RENOVACION ANUAL	2222.01	20,700.00	3/8/2017
4/7/2017	A010010011500003769	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,249.00	3/8/2017
4/7/2017	A010010011500000846	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	2,566.50	3/8/2017
8/7/2017	A010010011500000062	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	370,056.00	7/8/2017
10/7/2017	A010010011500003771	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,249.00	9/8/2017
11/7/2017	A010010011500001745	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	384,000.00	10/8/2017
11/7/2017	A010010011500001744	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	384,000.00	10/8/2017
11/7/2017	A010010011500001748	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	384,000.00	10/8/2017
11/7/2017	A010010011500001749	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	446,250.00	10/8/2017
11/7/2017	A010010011500001750	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	446,250.00	10/8/2017
11/7/2017	A010010011500001747	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	384,000.00	10/8/2017
11/7/2017	A010010011500001746	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	384,000.00	10/8/2017
12/7/2017	A020010011500142705	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	11/8/2017
12/7/2017	A020010011500142704	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	11/8/2017
12/7/2017	A020010011500142581	CAASD, LAS CAOBS	AGUA	2217.01	300.00	11/8/2017
12/7/2017	A020010011500142561	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	11/8/2017
12/7/2017	A010010011500000044	ALTUS INTERCOMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	4,878,000.00	11/8/2017
12/7/2017	A010010011500000001	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DOM.	PROVISIONES	2311.01	6,392,000.00	11/8/2017
12/7/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	4,305,114.52	11/8/2017
12/7/2017	A010010011500001752	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	1,192,498.40	11/8/2017
12/7/2017	A010010011500001751	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	420,000.00	11/8/2017
13/7/2017	A010010011500000848	INVERSIONES ALTO GARONA	FUNDAS TRANSP.	2355.01	134,520.00	12/8/2017
14/7/2017	A010010011500000850	INVERSIONES ALTO GARONA	DESECH, FUNDAS	2332.01, 2355.01	535,741.65	13/8/2017
14/7/2017	A010010011500000022	MARIA TAINA GAUTREAU	PUBLICIDAD	2222.01	210,000.01	13/8/2017
14/7/2017	A010010011500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	812.50	13/8/2017
14/7/2017	A010010011500000849	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	81,443.11	13/8/2017
17/7/2017	A010010011500000540	ZADESA	DESECH, HIGIENE Y LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	1,110,696.01	16/8/2017
17/7/2017	A010010011500000091	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	776,000.00	16/8/2017
17/7/2017	A010010011500000092	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	1,140,000.00	16/8/2017
17/7/2017	A010010011500002070	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,409,911.70	16/8/2017
17/7/2017	A010010011500002070	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,642,080.00	16/8/2017
18/7/2017	A010010011500000035	COMERCIAL EL AGUILON	PROVISIONES	2311.01	2,480,000.00	17/8/2017
18/7/2017	A010010011500000099	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	140,000.00	17/8/2017
18/7/2017	A010010011500001764	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	420,000.00	17/8/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/7/2017	A010010011500001765	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	210,000.00	17/8/2017
19/7/2017	A020010011500017903	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	4,977.00	18/8/2017
19/7/2017	A010010011500000103	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	3,511,960.00	18/8/2017
19/7/2017	A010010011500002070	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	3,376,800.00	18/8/2017
19/7/2017	A010010011500000087	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	405,000.00	18/8/2017
19/7/2017	A010010011500000150	POUR LE BUREAUX	PROVISIONES	2311.01	1,416.00	18/8/2017
20/7/2017	A010010011500000851	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	20,458.11	19/8/2017
21/7/2017	A020020011500052999	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	2,530.00	20/8/2017
21/7/2017	A020020011500053012	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,953.00	20/8/2017
21/7/2017	A010010011500000098	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	3,235,910.69	20/8/2017
22/7/2017	A010040241500000251	PROPAGAS	GAS	2371.04	65,733.12	21/8/2017
24/7/2017	A010040441500000006	PROPAGAS	GAS	2371.04	45,098.64	23/8/2017
24/7/2017	A010010011500000131	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	952,052.00	23/8/2017
24/7/2017	A010010011500000852	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	16,633.05	23/8/2017
25/7/2017	A010040331500000248	PROPAGAS	GAS	2371.04	82,014.02	24/8/2017
25/7/2017	A010040551500000025	PROPAGAS	GAS	2371.04	9,713.17	24/8/2017
25/7/2017	A010040451500000026	PROPAGAS	GAS	2371.04	22,389.68	24/8/2017
25/7/2017	A010010011500000034	CARIBBEAN FOOD SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	624,574.00	24/8/2017
25/7/2017	A010010011500000650	GRUPO ANTILIA	PROVISIONES	2311.01	900,000.00	24/8/2017
25/7/2017	A010010011500000025	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	4,740,140.16	24/8/2017
25/7/2017	A010010011500001780	MERCASID	PROVISIONES	2311.01	647,996.88	24/8/2017
26/7/2017	A010010011500000105	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	3,456,293.56	25/8/2017
26/7/2017	A010010011500002070	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	612,772.23	25/8/2017
27/7/2017	A010010011500000854	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARAS DESECHABLES	2355.01	105,001.12	26/8/2017
27/7/2017	A010010011500000855	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARAS DESECHABLES	2355.01	105,001.12	26/8/2017
27/7/2017	A010010011500000856	INVERSIONES ALTO GARONA	PLATOS Y VASOS	2332.01, 2355.01	234,600.87	26/8/2017
27/7/2017	A010010011500000031	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	67,450.00	26/8/2017
27/7/2017	A010010011500000032	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	17,500.00	26/8/2017
28/7/2017	A010010011000000544	ZADESA	FUNDAS	2355.01	62,138.80	27/8/2017
28/7/2017	A010010011000000545	ZADESA	BANDEJAS, PLATOS Y CUCH. Y TAPAS	2332.01, 2355.01	197,750.30	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308272	CLARO (FLOTA)	FLOTA	2213.01	721,029.10	27/8/2017
28/7/2017	A010010011501892557	CLARO (CENTRAL)	CENTRAL	2213.01	338,615.49	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308282	CLARO (MODEM)	MODEM	2213.01	3,113.34	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308274	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	38,421.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308273	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	6,220.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308276	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308275	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/8/2017
28/7/2017	A02001001500308277	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308278	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308279	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308280	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500308281	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	3,503.50	27/8/2017
28/7/2017	A020010011500307831	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	3,503.50	27/8/2017
28/7/2017	A010010011500000028	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	5,020,766.61	27/8/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
29/7/2017	A01001001100000546	ZADESA	ENVASES , GUANTES, CUCHILLO	2332.01, 2355.01, 2395.01	364,524.72	28/8/2017
29/7/2017	A010010011500000339	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	11,637,035.00	28/8/2017
29/7/2017	A010010011500000029	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	11,651,048.50	28/8/2017
31/7/2017	A010010011500001393	BIGNAGA ENTERPRISES	DISEL REGULAR	2371.02	290,000.00	30/8/2017
31/7/2017	A020020011500053114	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	30/8/2017
31/7/2017	A010010011500000030	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	136,034.67	30/8/2017
1/8/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	1,267,350.00	31/8/2017
1/8/2017	A010010011500000050	BELYSA	PROVISIONES	2311.01	2,270,660.00	31/8/2017
1/8/2017	A010010011500000340	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	855,120.00	31/8/2017
1/8/2017	A010010011500000027	INVERSIONES & SERVICIOS FIGUEIRA TAVER	PROVISIONES	2311.01	1,722,726.40	31/8/2017
1/8/2017	A010010011500000153	POUR LE BUREAUX	PROVISIONES	2311.01	7,600,000.00	31/8/2017
2/8/2017	A010040331500000252	PROPAGAS	GAS	2371.04	60,214.65	1/9/2017
2/8/2017	A010010011500002670	REPUESTOS ALMANZAR	GOMAS Y BATERIAS	2353.01, 396.01	331,698.00	1/9/2017
2/8/2017	A010010011500000857	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	41,057.58	1/9/2017
2/8/2017	A010010011500000858	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	20,092.36	1/9/2017
2/8/2017	A010010011500000033	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	95,075.00	1/9/2017
2/8/2017	A010010011500000034	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	490,000.90	1/9/2017
3/8/2017	A010040431500000021	PROPAGAS	GAS	2371.04	24,047.53	2/9/2017
3/8/2017	A010040271500000241	PROPAGAS	GAS	2371.04	12,226.20	2/9/2017
3/8/2017	A010040271500000242	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,814.33	2/9/2017
3/8/2017	A010040341500000193	PROPAGAS	GAS	2371.04	21,866.06	2/9/2017
3/8/2017	A010040371500000083	PROPAGAS	GAS	2371.04	32,887.23	2/9/2017
3/8/2017	A010040431500000020	PROPAGAS	GAS	2371.04	16,592.54	2/9/2017
3/8/2017	A010010011500000182	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	MANT. Y REPARAC. VEHICULO	2272.06	750,000.21	2/9/2017
3/8/2017	A010010011500003881	AYUNTAM STO. DGO. ESTE VILLA	BASURA	2218.01	3,249.00	2/9/2017
3/8/2017	A010010011500003882	AYUNT STO DGO ESTE LOS MINAS	BASURA	2218.01	3,249.00	2/9/2017
3/8/2017	A010010011500000154	POUR LE BUREAUX	PROVISIONES	2311.01	2,832.00	2/9/2017
4/8/2017	A010040361500000136	PROPAGAS	GAS	2371.04	20,576.88	3/9/2017
4/8/2017	A010040191500000243	PROPAGAS	GAS	2371.04	58,677.77	3/9/2017
4/8/2017	A010010011500000183	TAYLANDIA FERREIRA SEVERINO	BATERIAS Y GOMAS	2396.01, 2353.01	459,175.76	3/9/2017
4/8/2017	A010010011500018475	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	55,142.00	3/9/2017
4/8/2017	A010010011500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	154,641.00	3/9/2017
4/8/2017	A010010011500018455	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	13,593.00	3/9/2017
5/8/2017	A010010011500000106	AGRONEGOCIOS	SERV. INSTAL. DE AIRES	2272.07	350,028.12	4/9/2017
5/8/2017	A010010021500000272	AYUNTAM MUNIC , PEKIN	BASURA	2218.01	14,150.00	4/9/2017
5/8/2017	A010010021500000271	AYUNTM, MUNIC, PLATANITOS	BASURA	2218.01	15,100.00	4/9/2017
7/8/2017	A010010011500000108	AGRONEGOCIOS	AIRES, TV., CAFETERA, THERMOS/CAF	2614.01	702,156.40	6/9/2017
7/8/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2332.01	9,537,010.93	6/9/2017
7/8/2017	A010010011500000039	COMERCIAL EL AGUILON	PROVISIONES	2311.01	746,068.00	6/9/2017
7/8/2017	A010010011500000591	INVERSIONES DOS PUNTAS	PROVISIONES	2311.01	486,149.48	6/9/2017
8/8/2017	A010010011500000127	COMERCIALIZADORA DAVOS	EQUIPOS COMPUTAD. ACCES.	2613.01	2,772,736.36	7/9/2017
8/8/2017	A010010011500000859	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARAS Y PLATOS	2355.01, 2332.01	470,003.44	7/9/2017
9/8/2017	A010040301500000115	PROPAGAS	GAS	2371.04	75,108.62	8/9/2017
9/8/2017	A010010011500000860	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	15,499.50	8/9/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/8/2017	A010010011500000861	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	4,670.40	8/9/2017
9/8/2017	A010010011500000593	INVERSIONES DOS PUNTAS	PROVISIONES	2311.01	92,500.00	8/9/2017
10/8/2017	A010010011502119519	ANTONIO PAULINO PERALTA	PROVISIONES	2311.01	2,250,000.00	9/9/2017
10/8/2017	A010010011500000059	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	4,992,483.53	9/9/2017
10/8/2017	A010010011500000060	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	8,501,651.35	9/9/2017
10/8/2017	A010010011500000040	COMERCIAL EL AGUILON	PROVISIONES	2311.01	66,000.00	9/9/2017
11/8/2017	A010010011500002005	NG MEDIA	PUBLICIDAD	2222.01	509,314.26	10/9/2017
11/8/2017	A010040331500000257	PROPAGAS	GAS	2371.04	30,604.50	10/9/2017
11/8/2017	A010010011500000017	BANCO AGRICOLA	PROVISIONES	2311.01	8,573,100.00	10/9/2017
11/8/2017	A010010011500000018	BANCO AGRICOLA	PROVISIONES	2311.01	8,464,950.00	10/9/2017
12/8/2017	A010040251500000225	PROPAGAS	GAS	2371.04	14,111.68	11/9/2017
14/8/2017	A010040331500000258	PROPAGAS	GAS	2371.04	46,704.38	13/9/2017
14/8/2017	A010040311500000094	PROPAGAS	GAS	2371.04	47,517.20	13/9/2017
14/8/2017	A020010011500143895	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	742.00	13/9/2017
14/8/2017	A020010011500143896	CAASD, CRISTO REY	AGUA	2217.01	247.00	13/9/2017
14/8/2017	A020010011500143906	CAASD, LAS CAOBAS	AGUA	2217.01	300.00	13/9/2017
14/8/2017	A020010011500143987	CAASD, PUEBLO NUEVO	AGUA	2217.01	744.00	13/9/2017
15/8/2017	A010040261500000219	PROPAGAS	GAS	2371.04	18,931.98	14/9/2017
15/8/2017	A010040361500000145	PROPAGAS	GAS	2371.04	15,137.14	14/9/2017
15/8/2017	A010040261500000218	PROPAGAS	GAS	2371.04	2,611.13	14/9/2017
15/8/2017	A010040361500000143	PROPAGAS	GAS	2371.04	65,381.52	14/9/2017
16/8/2017	A010040331500000259	PROPAGAS	GAS	2371.04	46,211.11	15/9/2017
17/8/2017	A010040261500000222	PROPAGAS	GAS	2371.04	12,286.53	16/9/2017
17/8/2017	A010040261500000223	PROPAGAS	GAS	2371.04	20,751.85	16/9/2017
17/8/2017	A010040451500000031	PROPAGAS	GAS	2371.04	18,248.34	16/9/2017
17/8/2017	A010040261500000221	PROPAGAS	GAS	2371.04	42,263.30	16/9/2017
17/8/2017	A020020011500053366	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	1,977.00	16/9/2017
17/8/2017	A020020011500053379	CAASD, LOS MINA	AGUA	2217.01	2,296.00	16/9/2017
17/8/2017	A010010011500000226	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	3,396,000.00	16/9/2017
18/8/2017	A010040011500000525	PROPAGAS	GAS	2371.04	44,840.97	17/9/2017
18/8/2017	A020010011500448770	EDEESTE	LUZ	2216.01	87,904.08	17/9/2017
18/8/2017	A020010011500448876	EDEESTE	LUZ	2216.01	634,548.15	17/9/2017
18/8/2017	A020010011500449393	EDEESTE	LUZ	2216.01	12,946.66	17/9/2017
18/8/2017	A020010011500449327	EDEESTE	LUZ	2216.01	1,874.73	17/9/2017
18/8/2017	A020010011500449496	EDEESTE	LUZ	2216.01	27,678.48	17/9/2017
21/8/2017	A010010011500000060	CASTILLO SOFTWARE SOLUTIONS	Serv. Sopor. ABRIL-AGOSTO	2287.05	330,400.00	20/9/2017
21/8/2017	A010040241500000259	PROPAGAS	GAS	2371.04	36,408.12	20/9/2017
21/8/2017	A020010011500018509	AYUNTAMIENTO DIST. NAC.	BASURA	2218.01	5,166.00	20/9/2017
22/8/2017	A010040431500000025	PROPAGAS	GAS	2371.04	64,031.94	21/9/2017
22/8/2017	A010040431500000024	PROPAGAS	GAS	2371.04	21,794.68	21/9/2017
22/8/2017	A010010011500000157	POUR LE BUREAUX	PROVISIONES	2311.01	440,000.00	21/9/2017
23/8/2017	A010040431500000026	PROPAGAS	GAS	2371.04	26,232.22	22/9/2017
23/8/2017	A010040251500000231	PROPAGAS	GAS	2371.04	21,304.46	22/9/2017
23/8/2017	A010040251500000230	PROPAGAS	GAS	2371.04	27,215.84	22/9/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/8/2017	A010040261500000225	PROPAGAS	GAS	2371.04	16,311.56	22/9/2017
23/8/2017	A010010011500000109	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	361,620.00	22/9/2017
23/8/2017	A010010011500002126	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	2,582,442.87	22/9/2017
24/8/2017	A010040301500000118	PROPAGAS	GAS	2371.04	20,254.62	23/9/2017
24/8/2017	A010040371500000092	PROPAGAS	GAS	2371.04	18,559.70	23/9/2017
24/8/2017	A010040431500000028	PROPAGAS	GAS	2371.04	19,332.94	23/9/2017
24/8/2017	A010040431500000027	PROPAGAS	GAS	2371.04	4,360.64	23/9/2017
24/8/2017	A010040191500000246	PROPAGAS	GAS	2371.04	15,556.49	23/9/2017
24/8/2017	A010040141500000342	PROPAGAS	GAS	2371.04	22,478.20	23/9/2017
24/8/2017	A010040371500000093	PROPAGAS	GAS	2371.04	28,352.20	23/9/2017
25/8/2017	A010040291500000286	PROPAGAS	GAS	2371.04	11,164.87	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500000111	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	1,491,118.64	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500000112	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	2,341,820.00	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500000113	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	6,249,248.90	24/9/2017
25/8/2017	A0100100115000002128	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,180,415.00	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500002129	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	976,761.00	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500002130	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,695,096.00	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500002131	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	1,206,339.00	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500002131	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	3,912,924.00	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500002133	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	946,531.70	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500000095	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	2,735,390.45	24/9/2017
25/8/2017	A010010011500000096	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	1,692,613.05	24/9/2017
28/8/2017	A010010011500000862	INVERSIONES ALTO GARONA	DESECHABLES	2332.01	1,439,995.74	27/9/2017
28/8/2017	A010010011500000863	INVERSIONES ALTO GARONA	ROLLOS PAPEL Y SARTENES DES.	2332.01	3,584.99	27/9/2017
28/8/2017	A010010011500000864	INVERSIONES ALTO GARONA	PLATOS	2332.01	325,001.50	27/9/2017
28/8/2017	A010040291500000287	PROPAGAS	GAS	2371.04	86,121.13	27/9/2017
28/8/2017	A010040271500000247	PROPAGAS	GAS	2371.04	31,575.17	27/9/2017
28/8/2017	A010040311500000096	PROPAGAS	GAS	2371.04	34,759.84	27/9/2017
28/8/2017	A020020011500053526	CAASD, VILLA OLIMPICA	AGUA	2217.01	1,440.00	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309471	CLARO (FLOTA)	FLOTA	2213.01	736,919.24	27/9/2017
28/8/2017	A010010011501904806	CLARO (CENTRAL)	CENTRAL	2213.01	376,081.78	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309060	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	3,503.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309472	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	6,220.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309473	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	27,878.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309474	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309475	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309476	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500308477	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309478	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309479	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	2,073.50	27/9/2017
28/8/2017	A020010011500309480	CLARO (INTERNET MOVIL)	INETERNET MOVIL	2213.01	3,503.50	27/9/2017
28/8/2017	A010010011500000341	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	666,000.00	27/9/2017
28/8/2017	A010010011500000066	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	2,040,000.00	27/9/2017
28/8/2017	A010010011500000067	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,497,496.00	27/9/2017





# Comedores Económicos Del Estado Dominicano

"Año de a Atención Integral a la Primera Infancia"

## ESTADO DE CUENTA SUPLIDORES

Correspondiente al mes de AGOSTO , del año 2017 .

Fecha de registro	No. de factura o comprobante	Nombre del acreedor	Concepto	Codificacion objetal	Monto de la deuda en RD\$	Fecha limite de pago
30/8/2017	A01001001150000015	CARIBBEAN CARTRIDGE	TONER	2392.01	379,360.56	29/9/2017
30/08/2017	A020010011500451969	EDEESTE	LUZ	2216.01	28,207.74	29/9/2017
30/8/2017	A010010011500000115	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	698,588.14	29/9/2017
30/8/2017	A010010011500000865	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	5,144.25	29/9/2017
30/8/2017	A010010011500000866	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	17,980.00	29/9/2017
30/8/2017	A010010011500000867	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	1,534.00	29/9/2017
30/8/2017	A010010011500000159	POUR LE BUREAUX	PROVISIONES	2311.01	125,400.00	29/9/2017
31/08/2017	A010010011500730104	EDESUR	LUZ	2216.01	65,285.97	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500731256	EDESUR	LUZ	2216.01	5,561.07	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500731219	EDESUR	LUZ	2216.01	2,260.73	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500729695	EDESUR	LUZ	2216.01	3,221.97	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500728051	EDESUR	LUZ	2216.01	137.67	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500730485	EDESUR	LUZ	2216.01	4,984.77	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500728140	EDESUR	LUZ	2216.01	21,288.94	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500730971	EDESUR	LUZ	2216.01	34,150.05	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500729388	EDESUR	LUZ	2216.01	61,711.57	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500731424	EDESUR	LUZ	2216.01	20,934.57	30/9/2017
31/08/2017	A010010011500728955	EDESUR	LUZ	2216.01	33,424.20	30/9/2017
31/8/2017	A010010011500000068	MULTISERVICIOS OCNAB	PROVISIONES	2311.01	1,356,668.00	30/9/2017
31/10/2012	A010010011500000081	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	40,600.00	# VALOR!
					<b>974,820,021.29</b>	

