



GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/06/2021	B1500226510	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	62,243.84	30/06/2021
30/06/2021	B1500228314	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	39,249.63	30/06/2021
30/06/2021	B1500226206	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	35,331.54	30/06/2021
30/06/2021	B1500225278	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	30,721.22	30/06/2021
30/06/2021	B1500228217	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	26,260.33	30/06/2021
30/06/2021	B1500228815	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,325.60	30/06/2021
30/06/2021	B1500225124	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,775.19	30/06/2021
30/06/2021	B1500227635	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,488.68	30/06/2021
30/06/2021	B1500228418	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,411.85	30/06/2021
30/06/2021	B1500225538	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,765.18	30/06/2021
30/06/2021	B1500228988	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,318.17	30/06/2021
30/06/2021	B1500228250	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,363.27	30/06/2021
30/06/2021	B1500227129	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,843.47	30/06/2021
30/06/2021	B1500228921	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,671.15	30/06/2021
28/06/2021	B1500100783	CODETEL	SERVICIO DE FLOTA	2215.01	210-02	702,634.59	30/06/2021
28/06/2021	B1500100082	CODETEL	SERVICIO INTERNET	2217.01	210-02	671,955.72	28/06/2021
28/06/2021	B1500100784	CODETEL	SERVICIO DE FLOTA	2215.01	210-02	85,889.54	28/06/2021
25/06/2021	B1500122603	VENERGY	COMBUSTIBLES	2371.01	210-02	618,400.00	25/06/2021
20/06/2021	B1500122596	VENERGY	COMBUSTIBLES	2371.01	210-02	631,600.00	20/06/2021
17/06/2021	B1500000014	LOURDES Y DE OLEO	NOTARIZACION CONT.	2287.02	210-02	141,600.00	17/06/2021
10/06/2021	B1500001934	AYUNT.MUN.MOCA	SERVICIO DE ASEO	2218.01	210-02	3,500.00	10/06/2021
09/06/2021	B1500000005	LEBADO	MAQ DE PRESION VEH	2652.01	210-02	96,689.20	09/06/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	04/06/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	04/06/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	04/06/2021
02/06/2021	B1500000027	CANDIDA R.NUÑEZ	NOTARIZACION CONT.	2287.02	210-02	20,650.00	02/06/2021
02/06/2021	B1500000027	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	02/06/2021
02/06/2021	B1500000027	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	02/06/2021
02/06/2021	B1500000001	JOSEFINA ALT. BAEZ	NOTARIZACION CONT.	2287.02	210-02	20,650.00	02/06/2021
01/06/2021	B1500000196	VELEZ IMPORT	MATERIELES OFICINA	2332.01	210-02	4,517.94	01/06/2021
01/06/2021	B1500000196	VELEZ IMPORT	MATERIALES OFICINA	2332.01	210-02	337,394.74	01/06/2021
26/05/2021	B1500000165	AYUNT. MUNICIPAL DE MOCA	SERVICIO R/BASURA	2218.01	210-02	3,500.00	26/05/2021
24/05/2021	B1500000165	SERING	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	122,056.27	24/05/2021
14/05/2021	B1500000165	CK INDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,902,500.00	14/05/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	225,559.00	06/05/2021
06/05/2021	B1500015422	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	06/05/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	06/05/2021
04/05/2021	B1500002586	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	04/05/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	04/05/2021
01/05/2021	B1500001629	AYUNT. MUNICIPAL DE MOCA	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	3,500.00	01/05/2021
01/05/2021	B1500001715	AYUNT. MUNICIPAL DE MOCA	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	3,500.00	01/05/2021
01/05/2021	B1500001753	AYUNT. MUNICIPAL DE MOCA	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	3,500.00	01/05/2021

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
27/04/2021	B1500002676	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	27/04/2021
27/04/2021	B1500002675	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	27/04/2021
27/04/2021	B1500002674	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	27/04/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	27/04/2021
26/04/2021	B150000062	ASOPECO	ALQUILER	2254.01	210-02	35,000.00	30/04/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2658.01	210-02	8,260.00	30/04/2021
16/04/2021	B1500000131	FRANCHARD	MONTACARGA	2657.01	210-02	69,974.00	30/04/2021
15/04/2021	B1500028739	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULO, FLOTILLA	2261.01	210-02	9,320.51	30/04/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2254.01	210-02	66,000.00	30/04/2021
09/04/2021	B1500000185	VELEZ IMPORT	MATERIALES GASTABLES	2332.01	210-02	66,475.30	30/04/2021
09/04/2021	B1500000009	SERV. GRALES. GUZMAN C	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	1,267,934.26	30/04/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2658.01	210-02	12,838.40	30/04/2021
06/04/2021	B1500015032	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,221.00	30/04/2021
06/04/2021	B1500015079	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	30/04/2021
06/04/2021	B1500014997	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	30/04/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	05/04/2021
05/04/2021	B1500002528	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	05/04/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	30/04/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNT. SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	30/04/2021
31/03/2021	B1500000184	VELEZ IMPORT	MATERIALES OFICINA	2395.01	210-02	111,723.50	31/03/2021
23/03/2021	B1500013604	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	214,939.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500014071	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500013141	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500013685	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500014152	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500013222	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011295	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011475	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011479	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500012295	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500012701	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011721	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011716	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011715	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011539	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011718	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011376	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500012749	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011330	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500011789	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	23/03/2021
23/03/2021	B1500012714	COORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	23/03/2021
11/03/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	59,200.00	11/03/2021
11/03/2021	B1500028270	SEGUROS BANRESERVAS	SEGUROS VEHICULOS	2261.01	210-02	4.01	11/03/2021

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objeto	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/03/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,869.00	05/03/2021
05/03/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	05/03/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	05/03/2021
01/03/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	01/03/2021
01/03/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	01/03/2021
23/02/2021	B1500027932	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO VEHICULO	2261.01	210-02	1,639,413.70	23/02/2021
01/02/2021	B1500001681	AYUNTAMIENTO MUN. MOCA	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	3,500.00	01/02/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	800,040.32	29/03/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	76,000.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO SRL	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	495,600.00	28/03/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOEUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/03/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/03/2021
15/12/2020	B1500000003	APROALCA (ALIMENTOS Y PRODUCTOS DEL CARIBE)	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.01	15/03/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2332.01	210-02	268,440.84	14/03/2021
14/12/2020	B1500000016	JCCASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
10/12/2020	B1500000914	CORPORACION AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/03/2021
09/12/2020	B1500083133	CODETEL CUENTA INTERNET MOVIL	INTERNET	2317.01	210-02	0.05	09/03/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFECTIVE MEDIA	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	2,208.00	08/03/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000003	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000004	TA VERAS INGENIERIA & SERVICIOS	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	2,456,405.31	07/03/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2217.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
03/12/2020	B1500000001	QJS PLASTBAG	DESECHABLES	2391.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
01/12/2020	B1500000001	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2332.01	210-02	253,415.25	01/03/2021
01/12/2020	B1500000001	CODETEL CUENTA FLOTA	MOVIL	2217.01	210-02	0.05	26/02/2021
01/12/2020	B1500000001	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	606,400.00	23/02/2021
01/12/2020	B1500000001	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/02/2021
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	2217.01	210-02	320,798.28	16/02/2021
16/11/2020	B1500000172	TA VERAS INGENIERIA & SERVICIOS	CONSTRUCCION COM.	2271.02	210-02	2,954,819.39	14/02/2021
14/11/2020	B1500000257	TELEOPERADORA DEL NORDESTE SRL (TELENORD)	TELEFONO	2217.01	210-02	500,000.00	12/02/2021
11/11/2020	B1500000006	BRAIN GENERAL SERVICES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5.00	09/02/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	305,100.00	04/02/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2332.01	210-02	285,361.95	04/02/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2217.01	210-02	228.00	31/01/2021
02/11/2020	B1500000035	CLIMASTER S R. L	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.02	31/01/2021
01/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2217.01	210-02	7,189.00	30/01/2021
30/10/2020	B1500000168	INVERSIONES BABULOY	DESECHABLES	2332.01	210-02	501,500.00	28/01/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA EL VIRA BAEZ	ALQUILER	2251.01	210-02	37,077.07	28/01/2021
01/10/2020	B1500104102	INAPA	AGUA	2218.01	210-02	0.03	28/01/2021
08/09/2020	B1500003532	CORPORACION ESTATAL DE RADIO Y TV	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	14,250.00	07/12/2020
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,622.80	06/12/2020
07/09/2020	B1500000096	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2332.01	210-02	0.01	06/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	03/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA ARMAS SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS ANTI-MOTIN	2399.01	210-02	9,912.00	02/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
01/09/2020	B1500000171	WHISPERING PINES	CUCHARAS DESECH	2332.01	210-02	1.60	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2285.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISIOLUCIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	65,106.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN (SESPAS.COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN (SESPAS.COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	01/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS, DISEÑOS Y MATERIALES SDM	CONST. COMEDOR BATEY q BARAHONA	2712.01	210-02	2,224,074.88	20/02/2020
20/07/2020	B1500000003	DOLBA COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	244,999.21	20/07/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	13/07/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	22,650.73	08/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,787.00	07/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISER VICE	CALDEROS	2395.01	210-02	358,425.00	05/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	374,625.00	04/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,300.00	04/10/2020
02/07/2020	B1500000071	PG COMERCIAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	156,243.80	02/07/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.66	29/09/2020
07/06/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2332.01	210-02	245,150.90	29/09/2020
24/06/2020	B1500000000	ESPECIAS Y AUDITIVOS ALIMENTARIOS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/09/2020
22/06/2020	B1500000000	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/09/2020
15/06/2020	B1500000000	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	19/09/2020
10/06/2020	B1500000000	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	07/09/2020
09/06/2020	B1500000000	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	07/09/2020
09/06/2020	B15000009497	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	07/09/2020

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	03/08/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	0.10	15/07/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SERVICIOS JUPITER	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	158,686.16	10/06/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	01/06/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VINTAGE CAFÉ & MAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,122.80	26/06/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	133,430.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	04/05/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	06/04/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	273,300.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/03/2020
27/12/2019	A020010021500005752	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	131,961.60	26/03/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	543.08	22/03/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	133,101.00	05/03/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	05/03/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	04/02/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	DESECHABLES, UTENC. COCINA, MAT. LIMP	2332.01, 2295.03, 2391.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	B150001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
21/10/2019	B150000725	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2332.01	210-02	4,990,007.60	19/01/2020
16/10/2019	B150000722	MÉTRO POR MÉTRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	60,000.00	14/01/2020
14/10/2019	B150000721	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2272.06	210-02	125,434.00	12/01/2020
11/10/2019	B150000720	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,511.00	02/01/2020
11/10/2019	B150000719	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020
11/10/2019	B150000717	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA SUMINISTRO DE OFICINA	TARJETA CONTROL ACCESO	2396.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMA X SOLUTIONS	PINTURA Y MAT. FERRETEROS	2372.06/99, 2363.03/04/06, 2399.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/09/2019	B1500006309	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,657.00	05/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/08/2019	B15 00000412	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005807	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019
05/07/2019	B1500005396	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
05/06/2019	B15 00000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
04/06/2019	B15000004963	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004888	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004922	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500000009	BIMESA EQUIPOS INSTITUCIONALES METAL MECANICO	DESECHABLES	2332.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019
05/04/2019	B15 00004111	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,921.00	04/07/2019
05/04/2019	B15000004036	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
05/04/2019	B1500004070	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
16/03/2019	B1500003725	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
06/03/2019	B1500003650	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
06/03/2019	B1500003684	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	04/06/2019
19/02/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	39,195.94	20/05/2019
06/02/2019	B1500003346	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003271	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003305	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
04/12/2018	B1500002585	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002510	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002544	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
06/11/2018	B1500002205	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019
06/11/2018	B1500002130	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019
06/11/2018	B1500002164	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	04/02/2019
05/11/2018	B1500001786	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
07/09/2018	B15000018218	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES, LIMPIEZA E HIGIENE, SIERRA	2332.01, 2355.01, 2363.06	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B1500001722	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,412.00	05/12/2018
04/09/2018	B1500001730	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001735	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001720	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018
29/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	133,000.00	21/11/2018

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	B1500302874	AYUNTAMIENTO SI OCOA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	05/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESER VAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
06/07/2018	A010010011200001863	OZAVIRENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
05/07/2018	A010010011500018328	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
01/05/2018	B1500000003	INFODOS	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
06/04/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
06/04/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
06/04/2018	A010010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
07/03/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
06/03/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
06/03/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
06/03/2018	A010010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018
06/02/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
06/02/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018
06/02/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
02/02/2018	A010010011500016289	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
06/01/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
06/01/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
06/01/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
03/11/2017	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	47,935.01	28/03/2018

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/12/2017	A 010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	231.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A 010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2286.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
05/12/2017	A 010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
05/12/2017	A 010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
05/12/2017	A 010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
04/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	231.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
07/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
07/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
02/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	A 010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A 010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A 010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A 010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	PONCHERAS, CUBETAS, TOALLAS, ZAFACONES	2355.01, 2322.01	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	210-02	114,603.89	14/01/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
28/09/2017	A 010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A 010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A 010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A 010010011500003390	OZA YI RENTA CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A 010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	13,924.00	05/12/2017
06/09/2017	A 010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	110,684.00	05/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,501.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	04/12/2017
04/09/2017	A 010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	37,406.00	03/12/2017
04/09/2017	A 010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
04/09/2017	A 010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
04/09/2017	A 010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017
04/09/2017	A 010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN Y REP DE VEHICULO	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
04/09/2017	A 010010011500026057	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/12/2017
03/08/2017	A 010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
03/08/2017	A 010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT DE LIMP Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-02	834.97	05/11/2017
02/08/2017	11500018233	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,641.00	02/11/2017
01/08/2017	11500018455	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	02/11/2017
01/08/2017	11500018475	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	02/11/2017
10/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	812.50	12/10/2017
10/07/2017	A 010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/07/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
05/07/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	03/10/2017
03/07/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
03/07/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
03/07/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017
13/06/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
05/06/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,676.00	03/09/2017
05/06/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017
05/06/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
18/05/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/05/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
05/05/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
05/05/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
05/05/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
24/04/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/09/2017
18/04/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/04/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
06/04/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
05/04/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
05/04/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
05/04/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
20/03/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
07/03/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
07/03/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
07/03/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
06/03/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
06/03/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
06/03/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
01/03/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
03/02/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
03/02/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
03/02/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
02/02/2017	A010010011500014958	EDITORAHoy	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2363.06, 2355.01, 2332.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
31/01/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/01/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/01/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
06/01/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
06/01/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
01/01/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
15/01/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP. DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
05/01/2017	A010010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL.	2391.01, 2332.01	210-02	25,260.02	05/04/2017
05/01/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	210-02	86,624.98	05/04/2017

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/12/2016	A01001001150000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A01001001150000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH. PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
06/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,961.00	06/03/2017
06/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
06/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
06/12/2016	A01001001150000688	HAILA	PLATOS	2332.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
05/12/2016	A01001001150000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
02/12/2016	A01001001150000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	210-02	15,930.00	02/03/2017
02/12/2016	A010040011500008116	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	A01001001150000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A01001001150000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A01004032150000032	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000033	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A01004032150000034	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A01001001150000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A01001001150000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
07/11/2016	A01001001150000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
07/11/2016	A01001001150000212	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
04/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
04/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
04/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
01/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
28/10/2016	A01001001150000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	A01001001150000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A01001001150000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENTA CAR	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
07/10/2016	A01001001150000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
06/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
06/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
06/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
03/10/2016	A01001001150000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	734,550.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
03/10/2016	A01001001150000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
25/09/2016	A01001001150000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS., ETC.	2355.01, 2363.06, 2391.01	210-02	1,443,612.00	28/02/2016
25/09/2016	A01001001150000105	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, PLATOS	2332.01, 2355.01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A01001001150000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2332.01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A01001001150000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2395.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A01001001150000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A01001001150000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	210-02	186,912.00	14/12/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
15/09/2016	A01001001150000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
06/09/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
06/09/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
01/09/2016	A01001001150000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TMBRADAS	2355.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A01001001150000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A01001001150000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A01001001150000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/08/2016	A01001001150000005	SUPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
06/08/2016	A01001001150000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
04/08/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
04/08/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
04/08/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
02/08/2016	A01001001150000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A01001001150000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A010010011500002916	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500002915	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A01001001150000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A01001001150000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A01001001150000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A01001001150000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A01001001150000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A01001001150000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A01001001150000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2332.01	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A01001001150000209	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A01001001150000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A01001001150000682	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	171,028.30	13/10/2016
15/07/2016	A01001001150000208	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A01001001150000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	210-02	678,300.00	13/10/2016
14/07/2016	A01001001150000290	DIVERSAS RDS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A01001001150000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A01001001150000001	LIMPHISAINTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	210-02	385,000.00	06/10/2016
06/07/2016	A01001001150000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
05/07/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
05/07/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,655.00	03/10/2016
05/07/2016	A010010011500017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
04/07/2016	A010010011500002899	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
04/07/2016	A010010011500002898	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
01/07/2016	A01001001150000117	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/06/2016	A01001001150000134	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A01001001150000135	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A01001001150000136	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A01001001150000137	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
29/06/2016	A01004028150000093	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/06/2016	A01001001150000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A01001001150000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/06/2016	A01001001150000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/06/2016	A01001001150000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A01001001150000679	HAILA	PLATOS, GORROS, ASCARILLAS	2332.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/06/2016	A01001001150000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/06/2016	A01001001150000102	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS ROLLOS DE PAPEL	2332.01, 2355.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/06/2016	A020040011500006927	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	5,889.00	12/09/2016
03/06/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
03/06/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
03/06/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
02/06/2016	A01001001150000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
01/06/2016	A01001001150002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/08/2016
01/06/2016	A01001001150002876	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
01/06/2016	A01001001150000099	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2332.01, 2355.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
25/05/2016	A01001001150000027	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/05/2016	A01001001150000098	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/05/2016	A01001001150000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/05/2016	A01001001150000097	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
17/05/2016	A020040011500006731	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	5,847.60	15/08/2016
06/05/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
06/05/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
06/05/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
05/05/2016	A01001001150000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
03/05/2016	A01001001150002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
03/05/2016	A01001001150002854	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/04/2016	A01001001150000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,489,048.37	28/07/2016
28/04/2016	A01001001150000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	204,060.11	27/07/2016
22/04/2016	A01001001150000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	284,096.80	21/07/2016
22/04/2016	A01001001150000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
14/04/2016	A01001001150000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2332.01, 2391.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/04/2016	A01001001150000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/07/2016
09/04/2016	A01001001150000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
08/04/2016	A01001001150000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
08/04/2016	A01001001150000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	879,572.00	07/07/2016
06/04/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
05/04/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016
05/04/2016	A010010011500016722	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
04/04/2016	A010010011500006731	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
03/04/2016	A01001001150000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2396.01, 2398.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
01/04/2016	A010010011500002834	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/06/2016
31/04/2016	A010010011500002833	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/03/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/03/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/03/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/03/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRIC.	2371.01, 2371.06	210-02	500.00	16/06/2016
04/03/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
02/03/2016	A010010011500000517	ZADESA	DESECH, MAT. DE LIMP., DETERG., MACHETE	2332.01, 2391.01, 2363.04	210-02	209,312.18	31/05/2016
01/03/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/05/2016
01/03/2016	A010010011500002803	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
01/03/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
29/02/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	29/05/2016
29/02/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/02/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/02/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/02/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	210-02	2,000.00	12/05/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/05/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/05/2016
29/01/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/04/2016
08/01/2016	A010010011500016447	COR.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,721.00	07/04/2016
08/01/2016	A010010011500016413	COR.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016
08/01/2016	A010010011500016429	COR.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	07/04/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	04/04/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP, HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGUR.A SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	398,191.00	29/03/2016
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	A010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80	12/03/2016
04/12/2015	A010010011500016350	COR.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,471.00	03/03/2016
04/12/2015	A010010011500016316	COR.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,305.00	03/03/2016
04/12/2015	A010010011500016332	COR.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/03/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/03/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
05/11/2015	A010010011500016253	COR.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
05/11/2015	A010010011500016220	COR.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
05/11/2015	A010010011500016236	COR.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	03/02/2016
05/11/2015	958963	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/02/2016
05/11/2015	958955	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/02/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
28/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
28/10/2015	A0100100115002106461	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
28/10/2015	98772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
07/10/2015	A010010011500202382	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
01/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	210-02	566,211.53	30/12/2015
15/09/2015	A010010011500000011	LABORATORIO TECE	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A010010011500000197	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A010010011500195023	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
02/09/2015	A010010011500193046	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/08/2015	A010010011500191417	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A010010011500189643	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A010010011500188101	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A010010011500186359	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	03/11/2015
04/08/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
04/08/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
04/08/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/07/2015	A010010011500186329	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500186303	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500186281	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A010010011500186274	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
13/07/2015	A010010011500186275	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A010010011500186250	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
06/07/2015	A010010011500015857	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500015854	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500186237	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
06/07/2015	A010010011500186219	INDU VECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
30/06/2015	A 01001001 1500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/06/2015	A 01001001 1500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH. MAT. LIMP. Y COCINA	2332.01, 2295.03	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/06/2015	A 01001001 1500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/06/2015	A 01001001 1500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/06/2015	A 01001001 1500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/06/2015	A 01001001 1500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/06/2015	A 01001001 1500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/06/2015	A 01001001 1500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/06/2015	A 01001001 1500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
22/05/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO URIÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICANTES	2396.01, 2353.01, 2371.06	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/05/2015	A 01001001 1500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	210-02	241,900.00	19/08/2015
06/05/2015	A 01001001 1500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
06/05/2015	A 01001001 1500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
06/05/2015	A 01001001 1500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
27/04/2015	A 01001001 1500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2332.01, 2391.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/04/2015	A 01001001 1500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	210-02	251,691.75	15/07/2015
01/04/2015	A 01001001 1500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	249.00	30/06/2015
30/03/2015	A 01001001 1500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/03/2015	A 01001001 1500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/03/2015	A 01001001 1500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
09/03/2015	A 01001001 1500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	66,268.80	07/06/2015
06/03/2015	A 010010010 204518871	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	42,968.00	04/06/2015
06/03/2015	A 01001 0010204516792	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
06/03/2015	A 010010010204517441	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
04/03/2015	A 01001001 1500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/02/2015	A 01001001 1500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/02/2015	A 01001001 1500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
06/02/2015	A 010010011500015457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
06/02/2015	A 01001001 1500015459	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
06/02/2015	A 01001001 1500015458	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
04/02/2015	A 01001001 1500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/01/2015	A 01001001 1500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/01/2015	A 010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
22/01/2015	A 01001001 1500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/01/2015	A 01001001 1500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
07/01/2015	A 01001001 1500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
07/01/2015	A 01001001 1500015309	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
07/01/2015	A 01001001 1500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
02/01/2015	A 01001001 1500000152	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
02/01/2015	A 01001001 1500000153	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
27/12/2014	A 01001001 1500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	13,169.38	31/03/2015
09/12/2014	A 01001001 1500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,224.00	05/03/2015
05/12/2014	A 01001001 1500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2391.01, 2332.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,548.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
03/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QUEMADORES	2372.99	210-02	60,335.47	01/02/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	30/01/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA MOVIL	2391.01, 2333.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2015
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	04/01/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	03/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2.218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
18/08/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014
30/07/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	15,086.40	28/10/2014
16/07/2014	805624	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
08/07/2014	A010010011500011952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	112,169.00	03/10/2014
04/07/2014	75456	AYUNTAM MUNIC PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
04/07/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
04/07/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
01/07/2014	A0100100115000000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
01/06/2014	A010010011500014000	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2353.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAM MUNIC PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
15/06/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	210-02	29,280.76	11/09/2014



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/06/2014	A01001001150000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/06/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/06/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,802.00	04/09/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/08/2014
06/05/2014	A010010011500013623	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014
06/05/2014	A010010011500013575	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
07/04/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
04/04/2014	A010010011500013414	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
04/04/2014	A010010011500013366	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/03/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/03/2014	A010010011500000035	DAMELLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/06/2014
06/03/2014	A010010011500013201	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
06/03/2014	A010010011500013107	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	04/06/2014
06/03/2014	A010010011500013152	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014
26/02/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/02/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA			210-02	429,000.00	23/05/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
05/02/2014	A010010011500012899	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
05/02/2014	A010010011500012944	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
04/02/2014	A010010011500012993	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
03/02/2014	A010010011500012724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	228702	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/01/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/04/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
07/01/2014	A010010011500012691	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	99,042.00	05/04/2014
04/01/2014	A010010011500012785	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
04/01/2014	A010010011500012736	CORA.AASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2332.01, 2391.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/03/2014
15/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012371	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	39,074.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012443	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
07/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
05/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2392.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
09/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	07/01/2014
06/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
04/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCCA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
06/09/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2392.01, 2331.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
06/07/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/06/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	210-02	25,488.00	08/09/2013
06/06/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	210-02	12,700.80	04/09/2013
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	54,667.56	04/09/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	79,551.00	03/09/2013
05/06/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/05/2013	A010010011500000009	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/05/2013	659684	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/08/2013
09/05/2013	A010010011500000004	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	2,950.00	07/08/2013
07/05/2013	A010010011500000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRICOS	2396.01	210-02	38,350.00	05/08/2013
06/05/2013	A010010011500011345	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
06/05/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
02/05/2013	652118	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
08/04/2013	647255	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
04/04/2013	A010010011500010948	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
04/04/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/07/2013

# COMEDORESECONOMICOSDELESTADODOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
01/04/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/03/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FILTRACIONES	2371.04	210-02	45,011.28	11/06/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/06/2013
06/03/2013	A010010011500010738	CORA.AASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
06/03/2013	A010010011500010645	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/02/2013	A010010011500000014	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	47,200.00	19/05/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/05/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
05/02/2013	A010010011500000008	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	7,670.00	06/05/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/01/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	34,800.00	29/04/2013
16/01/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,563.00	05/04/2013
05/01/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	30,585.60	05/04/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,900.00	31/03/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVIRENTA CAR.	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E.HIG.	2391.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A010010011500000090	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
05/12/2012	A010010011500010048	CORA.AASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
07/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
03/09/2012	A010010011500000086	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
09/08/2012	A010010011500000008	SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento patio y const. Caseta	2271.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
08/08/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y techo	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
06/08/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/07/2012	A010010011500000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A01001001501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A01001001500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	38,309.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010015000000087	AGRICOLA SIDER			210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A010010015000000310	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/07/2012	A010010015000000323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A010010015000000389	OZAVIRENTA CAR.	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
25/07/2012	A010010011500001890	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001891	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001893	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001894	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001895	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001897	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001898	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001901	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001902	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A010010011500001900	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A010010011500001884	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001885	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001886	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001887	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001888	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A010010011500001879	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001880	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001881	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001882	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A010010011500001873	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001874	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001875	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001876	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001877	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001878	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	35,301.12	07/10/2012
06/07/2012	A01001001150000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,279.60	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001860	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	32,700.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001861	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001862	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001864	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001865	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A010010011500001866	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
05/07/2012	A010010011500000452	Juli wot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	13,920.00	03/10/2012
05/07/2012	A010010011500001857	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
05/07/2012	A010010011500001858	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
04/07/2012	A01001001150000187193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	522.00	02/10/2012
04/07/2012	A01001001150000187197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
03/07/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
02/07/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/06/2012	P010010011500000000	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	210-02	6,960.00	27/09/2012

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2011

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
28/06/2012	A01001001150000293	OXILENO	compra de tanque de gas	2395.01	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/06/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/06/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/06/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500001833	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/06/2012	A010010011500001835	OZAVI RENTA CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
21/06/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/06/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
17/06/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	45,704.00	15/09/2012
16/06/2012	A010010011500000444	Juli viet Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	9,860.00	14/09/2012
13/06/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/06/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
06/06/2012	A01001001150000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/05/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/05/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/05/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/05/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/05/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/05/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/05/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/05/2012	A01001001150003396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.96	17/08/2012
16/05/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/05/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/05/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
10/05/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	08/08/2012
09/05/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	25,520.00	07/08/2012
09/05/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
05/05/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,654.00	03/08/2012
04/05/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
04/05/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
03/05/2012	P010010011500003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,627.79	01/08/2012
01/05/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,468.00	30/07/2012
01/05/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/04/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/04/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
27/04/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
23/04/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/04/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
20/04/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/04/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/04/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/04/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/04/2012	A010010011500001067	MITCHMART	compra de baterias	2396.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/04/2012	A010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
08/04/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/03/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HEKERRA MEDRANO	Publicidad	2222.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/02/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/02/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/02/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/02/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/02/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	12/05/2012
03/02/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2391.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2648.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/09/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006491	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
09/05/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
07/04/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/03/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/03/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
07/03/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	256,777.60	05/06/2011
03/03/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
03/03/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/02/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	78,442.15	23/05/2011
17/02/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/02/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2396.01	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/02/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	6,090.00	12/05/2011
07/02/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/08/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/05/2009	A010010011500000000	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
16/04/2009	A010010011500000000	PUBLICIPAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/03/2009	A010010011500000000	PUBLICIPAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
12/03/2009	A010010011500000004	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,900,000.00	31/06/2009
17/02/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
17/10/2008	A010010011500000052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/08/2008	A010010011500000006	Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/08/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Torbio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
11/08/2008	A01001001150000024	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/07/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2392.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN D/MESA	2395.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2391.01	210-02	31,537.50	21/07/2008
14/07/2008	A01001001150000023	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/06/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/06/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/06/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/06/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/06/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
07/06/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIREACOND.	2614.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
04/06/2008	A01001001150000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
04/05/2008	A01001001150000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
04/04/2008	A01001001150000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
04/04/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
03/03/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/02/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/01/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Casillo Julio	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	15,000.00	19/05/2008
05/12/2007	P010010011500373009	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2272.06	210-02	38,280.00	04/03/2008
01/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2395.01	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/04/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2392.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
04/04/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
03/04/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2398.01	210-02	42,924.64	14/03/2007
06/02/2006	27	DARJMER	CORRECTOR NUMERADORES	2392.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant Y rep. Vehiculo	2272.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2395.01	210-02	42,340.00	09/05/2005
20/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2398.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2272.06	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	11015	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	375,548.69	10/03/2004
13/03/2003	2407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,988.80	31/03/2003
14/03/2003	65407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/03/2002	5412	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda enRDS	Fecha limite de pago
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
09/12/2002	SN	SUPLIDORA MONTERV AS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT LIMP, PLASTICO, CUCHILLO, PAPEL	2391.01, 2355.01, 2395.01, 2332.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,618.18	03/03/2003
02/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/02/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq De Of	2614.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq De Of	2614.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq De Of	2614.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	53155	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,399.73	13/02/2003
14/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
14/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
14/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
14/11/2002	52800	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
08/11/2002	52777	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	06/02/2003
08/11/2002	52777	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
08/11/2002	52708	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq De Of	2614.01	210-02	3,136.00	06/02/2003



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
05/11/2002	487135	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO, CLAVOS	2372.06, 2399.01, 2363.03	210-02	2,940.00	30/01/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,876.99	30/01/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HDG.	2391.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	07/01/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	07/01/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	03/01/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	02/01/2003
02/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2354.07	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	09/12/2002

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Junio del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	09/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	09/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	9,968.00	09/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,322.25	08/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	05/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
31/08/2002	478609	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
01/03/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2614.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
<b>TOTAL</b>						<b>339,594,867.45</b>	



Lic. Rut Betania Lendof  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

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

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do