



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
31/12/2019	B1500118620	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	1,346.51
31/12/2019	B1500116958	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	2,038.51
31/12/2019	B1500117807	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	4,792.67
31/12/2019	B1500117408	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	5,820.97
31/12/2019	B1500118703	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	9,007.95
31/12/2019	B1500118093	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	11,397.87
31/12/2019	B1500119162	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	14,098.02
31/12/2019	B1500118886	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	12,018.33
31/12/2019	B1500117946	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	27,713.23
31/12/2019	B1500115261	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	29,321.63
31/12/2019	B1500118517	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	31,344.51
31/12/2019	B1500116270	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	34,986.84
31/12/2019	B1500116407	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	59,790.45
30/12/2019	B1500006256	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	23,441.95
30/12/2019	B1500000001	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,252,356.00
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	273,300.00
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20
26/12/2019	B1500006259	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	22,897.71
26/12/2019	B1500006257	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	37,982.06
23/12/2019	B1500000070	CYL MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-02	583,132.08
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEEN JEAN	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	543.08
20/12/2019	B1500006223	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,380.69
20/12/2019	B1500006224	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	12,432.09
19/12/2019	B1500000787	GTG INDUSTRIAL	MAT. LIMP., DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	1,043,570.76





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
19/12/2019	B150000005	INVERSIONES ALTO GARONA	SIERRAS Y TREMENTINA	2363.06, 2391.01	210-02	705,404.00
18/12/2019	B1500000034	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	54,000.00
16/12/2019	B1500000708	GRUPO DIARIO LIBRE	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	37,070.88
10/12/2019	B1500000033	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	71,000.00
9/12/2019	B1500000013	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	57,289.00
9/12/2019	B1500000020	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	20,709.00
6/12/2019	B1500007673	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	133,101.00
6/12/2019	B1500007597	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00
6/12/2019	B1500007631	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00
3/12/2019	B1500000018	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	5,310.00
3/12/2019	B1500000134	VISION INTEGRAL	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	29,500.00
2/12/2019	B1500000012	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	5,310.00
2/12/2019	B1500000014	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	55,950.88
2/12/2019	B1500000015	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	5,752.50
2/12/2019	B1500000016	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	23,541.00
2/12/2019	B1500000017	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	11,210.00
1/12/2019	B1500000011	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	128,856.00
29/11/2019	B1500000145	MAX COMERCIAL	MANT. Y REP. EQ. DE REFRIG.	2272.07	210-02	239,712.05
29/11/2019	B1500000032	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	97,000.00
14/11/2019	B1500000031	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	93,500.00
6/11/2019	B1500000022	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,210,120.00
6/11/2019	B1500007219	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00
6/11/2019	B1500007141	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00
6/11/2019	B1500007176	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00
6/11/2019	B1500000019	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,219,999.80
6/11/2019	B1500000123	VISION INTEGRAL	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	29,500.00
1/11/2019	B1500000001	INVERSIONES ADL	REPAR. VARIAS	2272.07	210-02	2,357,732.00
1/11/2019	B1500000004	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	MAT. DE LIMP Y DE COCINA	2391, 2295.03	210-02	6,130,317.59
1/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	DESECHABLES, UTENC. COCINA, MAT. LIMP.	2332.01, 2295.03, 2391.01	210-02	6,709,994.16
1/11/2019	B1500000005	INVERSIONES ALEGRIA MERCANTIL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,775,894.20
1/11/2019	B1500000005	LILLIVIC IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,257,082.17
31/10/2019	B1500000030	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	98,000.00
29/10/2019	B1500000029	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	80,500.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

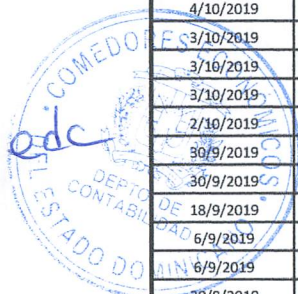
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad ”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
22/10/2019	B1500001647	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	78,536.08
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	98,943.00
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2332.01	210-02	4,990,007.60
21/10/2019	B1500000063	ZADESA	DESECHABLES	2332.01	210-02	15,255,380.43
16/10/2019	B1500000010	AARON RACING PERFORMANCE	MANTENIM. VEHICULO	2272.06	210-02	221,250.00
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	60,000.00
15/10/2019	B1500000025	FRANKLIN MOISES ARAUJO	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	480,614.00
15/10/2019	B1500000001	INVERSIONES & SERVICIOS PIGUEIRAS TAVERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,215,750.00
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2272.06	210-02	125,434.00
14/10/2019	B1500000004	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	12,558,138.20
11/10/2019	B1500000004	COMERCIAL LA REDENCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,879,000.00
10/10/2019	B1500000004	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	22,365,724.72
9/10/2019	B1500000009	ALTUS INTERCOMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,279,400.12
9/10/2019	B1500000005	CHUQUETON SOLUCION	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,706,029.37
4/10/2019	B1500006764	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	101,511.00
4/10/2019	B1500006687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00
4/10/2019	B1500006721	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00
4/10/2019	B1500000003	TOMATE VERDE DISTRIBUCION	DESECHABLE	2332.01	210-02	3,893,712.08
3/10/2019	B1500000099	BITACORA SUMINISTRO DE OFICINA	TARJETA CONTRO ACCESO	2396.01	210-02	37,500.40
3/10/2019	B1500000010	FULL IMPRESOS	DESECHABLES	2332.01	210-02	5,430,941.35
3/10/2019	B1500000008	TERANZA	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,934,283.13
2/10/2019	B1500000043	SERDIMAT	ADECUACION COMEDOR BATEY 6	2712.01	210-02	2,224,074.88
30/9/2019	B1500000027	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	115,000.00
30/9/2019	B1500000028	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	85,500.00
18/9/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	PINTURA Y MAT. FERRETEROS	2372.06/99, 2363.03/04/06, 2399.01	210-02	1,023,972.14
6/9/2019	B1500006309	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,657.00
6/9/2019	B1500006266	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00
30/8/2019	B1500000026	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	80,500.00
29/8/2019	B1500000008	ALTUS INTERCOMERCIAL	DESECHABLES, LIMP. E HIGIENE	2332.01, 2355.01	210-02	11,703,146.78
28/8/2019	B1500000015	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,266,250.00
24/8/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	1,326,666.90
22/8/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,715,250.30
14/8/2019	B1500000025	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	93,500.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

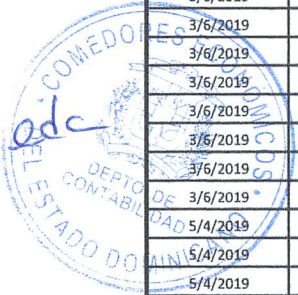
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
6/8/2019	B1500005850	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	95,641.00
6/8/2019	B1500005773	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00
6/8/2019	B1500005807	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00
5/7/2019	B1500005396	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00
5/7/2019	B1500005320	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00
5/7/2019	B1500005354	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00
2/7/2019	B1500000011	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,639,760.50
5/6/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,473,126.20
5/6/2019	B1500000008	COMERCIALIZADORA IND. DOM.	DESECHABLES	3223.01	210-02	6,532,609.80
4/6/2019	B1500000002	ACEVEDO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,748,000.00
4/6/2019	B1500004963	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	99,143.00
4/6/2019	B1500004888	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00
4/6/2019	B1500004922	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00
4/6/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES METAL MECANICOS	DESECHAB.	2332.01	210-02	4,773,100.00
3/6/2019	B1500000003	ALCA IMPORT & EXPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,778,285.75
3/6/2019	B1500000009	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,577,010.00
3/6/2019	B1500000003	COMERCIAL EL AGUILON	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,260,312.50
3/6/2019	B1500000010	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,801,970.00
3/6/2019	B1500000028	DISTRIBUIDORA FRACOSUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,882,500.00
3/6/2019	B1500000012	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,649,800.00
3/6/2019	B1500000002	INVERSIONES EROSKI	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,748,900.00
3/6/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546,620.00
3/6/2019	B1500000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	12,146,035.00
3/6/2019	B1500000004	PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,016,000.00
3/6/2019	B1500000005	PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,400,000.00
3/6/2019	B1500000007	TERANZA	DESECHABLES	2332.01	210-02	2,357,994.00
5/4/2019	B1500004111	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,921.00
5/4/2019	B1500004036	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00
5/4/2019	B1500004070	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00
1/4/2019	B1500000002	CHUQUETON SOLUCION	DESECHABLES	2332.01	210-02	15,998,294.98
16/3/2019	B1500003725	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00
6/3/2019	B1500003650	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

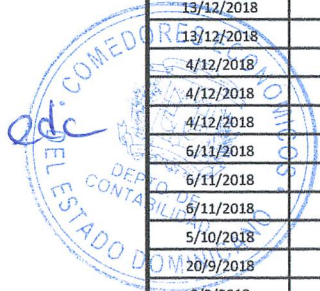
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
1/3/2019	B150000003	CASA 141099	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,243,518.87
1/3/2019	B1500000101	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,471,393.87
1/3/2019	B1500000156	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,154,957.92
1/3/2019	B1500000039	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,328,396.80
19/2/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	39,195.94
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	107,644.00
6/2/2019	B1500003271	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00
6/2/2019	B1500003305	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00
1/2/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	50,000.00
17/1/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.96
31/12/2018	B1500000013	CARIBBEAN FOOD SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,682,620.90
26/12/2018	B1500000007	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,096,704.03
17/12/2018	B1500000001	CHUQUETON SOLUTION	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,835,141.39
17/12/2018	B1500000013	DISTRIBUIDORA FRACOSUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	150,000.00
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00
14/12/2018	B1500000010	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,750,828.35
14/12/2018	B1500000008	DISTRIBUIDORA AGRICOL Y PECUARIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,950,824.71
13/12/2018	B1500000004	INACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	337,955.00
13/12/2018	B1500000008	VH OFFICE SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,250.00
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	100,961.00
4/12/2018	B1500002510	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00
4/12/2018	B1500002544	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00
6/11/2018	B1500002205	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00
6/11/2018	B1500002130	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00
6/11/2018	B1500002164	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00
5/10/2018	B1500001786	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, BANDEJAS, PLATOS Y SIERRA	2355.01, 2332.01, 2363.06	210-02	889,012.00
6/9/2018	B150006232	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,412.00
4/9/2018	B1500001460	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00
23/8/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANS. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	133,000.00





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
23/8/2018	B150000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00
23/8/2018	B150000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00
23/8/2018	B150000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	130,000.00
13/8/2018	A01001001150009558	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,321.00
13/8/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00
7/8/2018	B1500001085	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00
7/8/2018	B1500001011	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00
7/8/2018	B1500001045	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00
27/7/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	74,825.30
6/7/2018	B1500000716	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,811.00
6/7/2018	B1500000643	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00
6/7/2018	B1500000676	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00
6/7/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00
5/7/2018	A010010011500018328	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00
5/6/2018	B1500000361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00
5/6/2018	B1500000380	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00
6/5/2018	B1500000403	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00
6/4/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,162.00
6/4/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00
6/4/2018	A010010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00
2/4/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43
2/4/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43
2/4/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43
2/4/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43
2/4/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43
7/3/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00
6/3/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,540.00
6/3/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00
6/3/2018	A010010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
6/2/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00
6/2/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00
6/2/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00
2/2/2018	A010010011500016289	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00
6/1/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,132.00
6/1/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00
5/1/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00
3/1/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00
28/12/2017	A010010011500006656	INVERSIONES DOS PUNTAS	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	47,935.01
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2286.01	210-02	360,000.00
5/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,749.00
5/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00
5/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00
4/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06
7/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,762.00
7/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00
7/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00
2/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	75,000.00
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	101,716.00
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	PONCHERAS, CUBETAS, TOALLAS, ZAFACONES	2355.01, 2322.01	210-02	6,685.18
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	210-02	114,603.89
6/10/2017	A010010011500018727	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00
6/10/2017	A010010011500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00
6/10/2017	A010010011500018707	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00
28/9/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00
28/9/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00
26/9/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	71,000.00
19/9/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	172,800.30





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
13/9/2017	A01001001150000721	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52
6/9/2017	A010010011500018581	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00
6/9/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	13,924.00
6/9/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	110,684.00
5/9/2017	A010010011500018601	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00
5/9/2017	A010010011500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,501.00
4/9/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	37,406.00
4/9/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,986.00
4/9/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	39,648.00
4/9/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	92,394.00
4/9/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	51,566.00
2/9/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00
1/9/2017	A010010011500000163	FULL IMPRESOS	FUNDAS	2355.01	210-02	432.00
17/8/2017	A010010011500000162	FULL IMPRESOS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	418,016.00
11/8/2017	A010010011500000161	FULL IMPRESOS	STICKERS IMPRESOS	2333.01	210-02	308,460.00
10/8/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	210-02	83,780.00
7/8/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-02	834.97
4/8/2017	A010010011500018475	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00
4/8/2017	A010010011500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,641.00
4/8/2017	A010010011500018455	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00
3/8/2017	A010010011500000160	FULL IMPRESOS	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	981,004.80
10/7/2017	A010010011500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	812.50
12/7/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52
5/7/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,918.00
5/7/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00
3/7/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00
3/7/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13
3/7/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00
13/6/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00
5/6/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,676.00
5/6/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00
5/6/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00
18/5/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	19,000.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
17/5/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,555.00
5/5/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,154.00
5/5/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00
5/5/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00
24/4/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00
18/4/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	210-02	14,615.95
11/4/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00
6/4/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,314.00
5/4/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00
5/4/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00
5/4/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00
20/3/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85
7/3/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02
7/3/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70
7/3/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15
6/3/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,992.00
6/3/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00
6/3/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00
1/3/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00
3/2/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,825.00
3/2/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00
3/2/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00
2/2/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00
2/2/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2363.06, 2355.01, 2332.01	210-02	43,773.40
31/1/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	210-02	139,983.03
18/1/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	210-02	57,000.00
10/1/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	DESECH., LIMP. E HIGIENE	2332.01	210-02	4,715,846.40
6/1/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,498.00
6/1/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00
6/1/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00
5/1/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	122,298.16
5/1/2017	A010010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2391.01, 2332.01	210-02	25,260.02
5/1/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	210-02	86,624.98

Edc  
COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

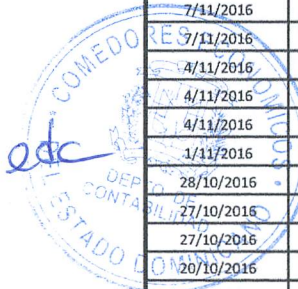
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
30/12/2016	A01001001150000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	81,166.00
19/12/2016	A01001001150000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH, PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	210-02	368,101.00
16/12/2016	A01001001150000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	61,966.00
6/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,961.00
6/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00
6/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00
6/12/2016	A01001001150000688	HAILA	PLATOS	2332.01	210-02	2,374,593.30
5/12/2016	A01001001150000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	210-02	32,072.00
2/12/2016	A01001001150000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	210-02	15,930.00
2/12/2016	A010040011500008116	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	54,655.00
24/11/2016	A01001001150000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	9,087,475.00
24/11/2016	A01001001150000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00
23/11/2016	A01004032150000033	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73
23/11/2016	A01004032150000032	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,722.83
23/11/2016	A01004032150000034	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04
21/11/2016	A01001001150000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	655,530.00
19/11/2016	A01001001150000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00
7/11/2016	A01001001150000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07
7/11/2016	A01001001150000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	94,060.04
4/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,860.00
4/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00
4/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00
1/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00
28/10/2016	A01001001150000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	210-02	6,726.00
27/10/2016	A01001001150000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	324,798.00
27/10/2016	A01001001150000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	210-02	579,970.00
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENT A CAR	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	210-02	8,999.98
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
7/10/2016	A01001001150000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	210-02	29,500.00
6/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	43,946.00
6/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00
6/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

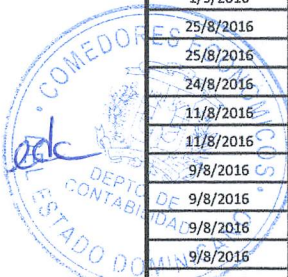
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
3/10/2016	A01001001150000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	210-02	1,735,072.00
3/10/2016	A01001001150000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00
3/10/2016	A01001001150000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	734,550.00
3/10/2016	A01001001150000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00
3/10/2016	A01001001150000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00
29/9/2016	A01001001150000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS, ETC,	2355.01, 2363.06, 2391.01	210-02	1,443,612.00
29/9/2016	A01001001150000109	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, PLATOS	2332.01, 2355.01	210-02	1,024,547.00
22/9/2016	A01001001150000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2332.01	210-02	404,032.00
22/9/2016	A01001001150000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2395.01	210-02	14,042.00
15/9/2016	A01001001150000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	93,810.00
15/9/2016	A01001001150000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	210-02	186,912.00
15/9/2016	A01001001150000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00
6/9/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00
6/9/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00
6/9/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00
1/9/2016	A01001001150000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	42,480.00
25/8/2016	A01001001150000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	210-02	91,214.00
25/8/2016	A010010011500002158	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,600.00
24/8/2016	A01001001150000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00
11/8/2016	A01001001150000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	298,776.00
11/8/2016	A01001001150000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00
9/8/2016	A010010011500002155	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,400.00
9/8/2016	A010010011500002156	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	210,654.77
9/8/2016	A010010011500002157	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,074,828.00
9/8/2016	A01001001150000204	S&D RESTAURANT	MONTAJE DE EVENTO P/EVENTO	2286.01	210-02	1,169,042.20
6/8/2016	A01001001150000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00
4/8/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00
4/8/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00
4/8/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00
2/8/2016	A01001001150000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00
2/8/2016	A01001001150000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00
1/8/2016	A010010011500002916	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
1/8/2016	A010010011500002915	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
1/8/2016	A010010011500000209	BELEZAR COMERCIAL	ART. DESECH. HIGIENE Y LIMP.	2332.01	210-02	2,775,086.24
1/8/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00
29/7/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	210-02	13,452.00
29/7/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	378,072.00
25/7/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99
24/7/2016	A010010011500000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00
22/7/2016	A010010011500000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00
19/7/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2332.01	210-02	191,436.12
19/7/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05
16/7/2016	A010010011500000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	109,315.20
15/7/2016	A010010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	171,028.30
15/7/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05
15/7/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	210-02	678,500.00
14/7/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00
13/7/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	50,268.00
8/7/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	210-02	385,000.00
6/7/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	210-02	192,976.61
5/7/2016	A0100100115000017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,176.00
5/7/2016	A0100100115000017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00
5/7/2016	A0100100115000017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00
4/7/2016	A010010011500002899	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
4/7/2016	A010010011500002898	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
1/7/2016	A010040271500000159	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00
30/6/2016	A010040281500000095	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00
30/6/2016	A010040251500000135	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00
30/6/2016	A010040251500000136	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00
30/6/2016	A010040251500000134	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00
29/6/2016	A010040281500000093	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00
28/6/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00
28/6/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00
28/6/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00
28/6/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00
28/6/2016	A010010011500000679	HAILA	PLATOS, GORROS, ,ASCARILLAS	2332.01	210-02	497,042.63



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
28/6/2016	A01001001150000207	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	56,045.04
21/6/2016	A01001001150000102	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS ROLLOS DE PAPEL	2332.01, 2355.01	210-02	750,480.00
14/6/2016	A020040011500006927	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,889.00
3/6/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,189.00
3/6/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00
3/6/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00
2/6/2016	A01001001150000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	210-02	211,220.00
1/6/2016	A010010011500002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
1/6/2016	A010010011500002876	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
1/6/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2332.01, 2355.01	210-02	685,580.00
31/5/2016	A010010011500000641	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	2,997,420.53
25/5/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00
19/5/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	2,627,837.81
18/5/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	1,416,000.00
18/5/2016	A010010011500000097	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	1,352,988.00
17/5/2016	A020040011500006731	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,847.60
6/5/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,182.00
6/5/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00
6/5/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00
5/5/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00
3/5/2016	A010010011500002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
3/5/2016	A010010011500002854	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
29/4/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,459,048.37
28/4/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	204,000.11
22/4/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	284,096.80
22/4/2016	A010010011500000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00
14/4/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2332.01, 2391.01	210-02	464,339.91
11/4/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10
9/4/2016	A010010011500000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00
8/4/2016	A010010011500000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	210-02	242,018.00
8/4/2016	A010010011500000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	879,572.00
6/4/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	18,438.00
5/4/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

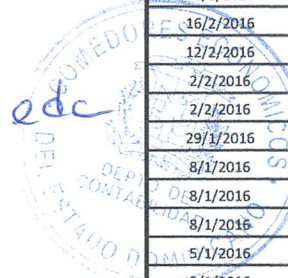
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
5/4/2016	A010010011500016722	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00
4/4/2016	A020040011500006401	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,482.96
4/4/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2396.01, 2398.01	210-02	679,349.60
1/4/2016	A010010011500002834	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
1/4/2016	A010010011500002833	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
30/3/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00
29/3/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00
28/3/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	210-02	333,704.00
18/3/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRIC.	2371.01, 2371.06	210-02	500.00
4/3/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,436,501.12
2/3/2016	A010010011500000517	ZADESA	DESECH., MAT. DE LIMP., DETERG., MACHETE	2332.01, 2391.01, 2363.04	210-02	209,312.18
1/3/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
1/3/2016	A010010011500002803	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
1/3/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	1,584,800.00
29/2/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00
29/2/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	20,713.10
16/2/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00
16/2/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00
12/2/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	210-02	2,000.00
2/2/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
2/2/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
29/1/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00
8/1/2016	A010010011500016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,721.00
8/1/2016	A010010011500016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00
8/1/2016	A010010011500016429	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00
5/1/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
5/1/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP. HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	210-02	2,698,751.67
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	398,191.00
28/12/2015	A010010011500000160	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00
28/12/2015	A010010011500000161	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,025,000.00
28/12/2015	A010010011500000162	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	205,000.00
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	210-02	49,043.97





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

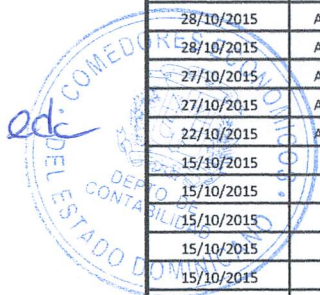
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
13/12/2015	A01001001150000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80
4/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,471.00
4/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00
4/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00
2/12/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
2/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
23/11/2015	A010010011500002113	FUMIGADORA SANCHEZ	FUMIGACION	2265.01	210-02	255,200.00
20/11/2015	A0100100115000214059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98
18/11/2015	A010010011500000632	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	674,653.20
5/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,392.00
5/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00
5/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00
3/11/2015	958963	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
3/11/2015	958959	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00
22/10/2015	A0100100115000206461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

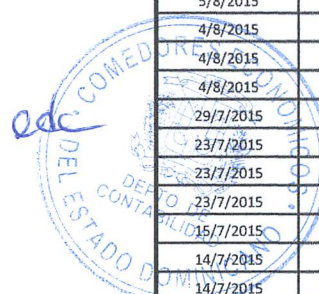
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00
7/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40
1/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	210-02	57,932.77
1/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	210-02	566,221.53
23/9/2015	A010010011500000201	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,300,000.00
15/9/2015	A010010011500000011	LABTEC	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	522,220.80
15/9/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60
9/9/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60
2/9/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12
26/8/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00
21/8/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	361,840.87
19/8/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00
13/8/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68
5/8/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12
4/8/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,671.00
4/8/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00
4/8/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00
29/7/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96
23/7/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	198,240.00
23/7/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00
23/7/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16
15/7/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20
14/7/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96
14/7/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00
8/7/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76
6/7/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00
6/7/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00
6/7/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00
3/7/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88
30/6/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00
30/6/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64
25/6/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. LIMP. Y COCINA	2332.01, 2295.03	210-02	30,541,466.82







## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

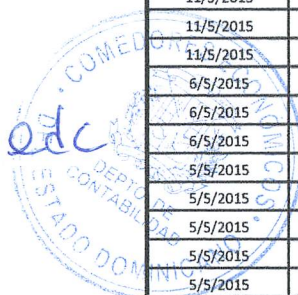
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
24/6/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16
19/6/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	210-02	42,799.40
17/6/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68
17/6/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68
17/6/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44
11/6/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	396,480.00
11/6/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00
1/6/2015	A010010011500000158	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,838.00
1/6/2015	A010010011500000159	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,216.00
25/5/2015	A010010011500000156	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00
25/5/2015	A010010011500000157	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00
22/5/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICANTES	2396.01, 2353.01, 2371.06	210-02	251,483.00
21/5/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	210-02	241,900.00
11/5/2015	A010010011500000153	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	106,270.00
11/5/2015	A010010011500000154	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00
11/5/2015	A010010011500000155	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00
6/5/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,267.00
6/5/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00
6/5/2015	A010010011500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00
5/5/2015	A010010011500000133	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,480.00
5/5/2015	A010010011500000134	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00
5/5/2015	A010010011500000135	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,160.00
5/5/2015	A010010011500000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00
5/5/2015	A010010011500000137	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00
5/5/2015	A010010011500000138	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	902,838.00
5/5/2015	A010010011500000139	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00
5/5/2015	A010010011500000140	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00
5/5/2015	A010010011500000141	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,230.00
5/5/2015	A010010011500000142	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	208,500.00
5/5/2015	A010010011500000143	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,094,300.00
5/5/2015	A010010011500000144	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00
5/5/2015	A010010011500000145	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,174.00
5/5/2015	A010010011500000146	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,326.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

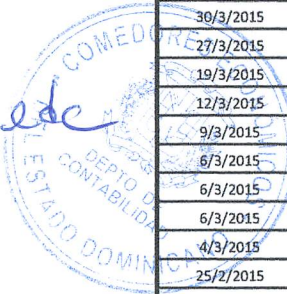
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
5/5/2015	A010010011500000147	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00
5/5/2015	A010010011500000148	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,500.00
5/5/2015	A010010011500000149	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,000.00
5/5/2015	A010010011500000150	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00
5/5/2015	A010010011500000151	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00
27/4/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2332.01, 2391.01	210-02	24,068.46
24/4/2015	A010010011500000620	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	400,860.16
24/4/2015	A010010011500000621	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	156,666.24
24/4/2015	A010010011500000622	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	940,941.44
24/4/2015	A010010011500000623	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	651,699.84
23/4/2015	A010010011500000619	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00
16/4/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	210-02	251,691.75
10/4/2015	A010010011500000616	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,875,000.00
1/4/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	249.00
1/4/2015	A010010011500000613	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,625,000.00
30/3/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	536,389.42
27/3/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	66,080.00
19/3/2015	A010010011500000607	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	952,240.32
12/3/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	210-02	35,400.00
9/3/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	66,268.80
6/3/2015	A010010010204518871	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	42,968.00
6/3/2015	A010010010204516792	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00
6/3/2015	A010010010204517441	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00
4/3/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40
25/2/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00
25/2/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	82,600.00
6/2/2015	A010010011500015457	CORAAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,697.00
6/2/2015	A010010011500015459	CORAAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00
6/2/2015	A010010011500015458	CORAAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00
4/2/2015	A010010011500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00
2/2/2015	A010010011500001892	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,199,600.00
2/2/2015	A010010011500001893	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,711,880.00
2/2/2015	A010010011500000127	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	554,371.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

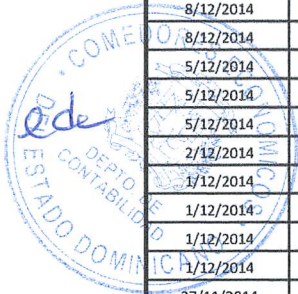
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
2/2/2015	A010010011500000128	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,485.00
29/1/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00
29/1/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00
29/1/2015	A010010011500001886	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	563,745.00
29/1/2015	A010010011500000126	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	332,930.00
22/1/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00
16/1/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00
7/1/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,214.00
7/1/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00
7/1/2015	A010010011500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00
2/1/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
2/1/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	13,169.38
29/12/2014	A010010011500000125	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,585.00
8/12/2014	A010010011500000815	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,348,873.00
8/12/2014	A010010011500000123	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	95,580.00
5/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,224.00
5/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00
5/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00
2/12/2014	A010010011500000122	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	79,650.00
1/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
1/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
1/12/2014	A010010011500000120	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,550.00
1/12/2014	A010010011500000121	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,860.00
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	2391.01, 2332.01	210-02	2,087,420.00
11/11/2014	A010010011500000119	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	61,238.00
6/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,548.00
6/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00
6/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00
3/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QUEMADORES	2372.99	210-02	60,335.47





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

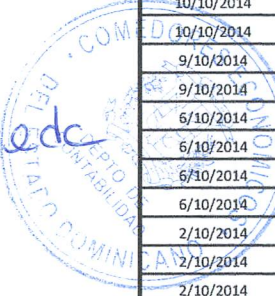
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
1/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
1/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA MOVIL	2391.01, 2333.01	210-02	152,220.00
31/10/2014	A010010011500000118	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	144,653.00
29/10/2014	A010010011500000117	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	135,675.00
22/10/2014	A010010011500000115	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,567.20
20/10/2014	A010010011500000113	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	170,515.00
14/10/2014	A010010011500000112	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,919.00
14/10/2014	A010010011500000110	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	36,750.00
14/10/2014	A010010011500000111	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,250.00
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
10/10/2014	A010010011500000107	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	260,000.00
10/10/2014	A010010011500000106	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00
9/10/2014	A010010011500000104	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,600.00
9/10/2014	A010010011500000105	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,300.00
6/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,536.00
6/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00
6/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00
6/10/2014	A010010011500000103	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	160,950.00
2/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
2/10/2014	A010010011500000094	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	906,683.27
2/10/2014	A010010011500000095	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	321,900.00
2/10/2014	A010010011500000096	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00
2/10/2014	A010010011500000097	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,750.00
2/10/2014	A010010011500000098	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,500.00
2/10/2014	A010010011500000099	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00
2/10/2014	A010010011500000100	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	151,200.00
2/10/2014	A010010011500000101	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,000.00
2/10/2014	A010010011500000102	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,500.00
23/9/2014	A010010011500000747	AGRICOLA SIDER	FUNDAS	2355.01	210-02	31,167.58
22/9/2014	A010010011500000088	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,050,000.00
22/9/2014	A010010011500000089	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,165.18
22/9/2014	A010010011500000090	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,515.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

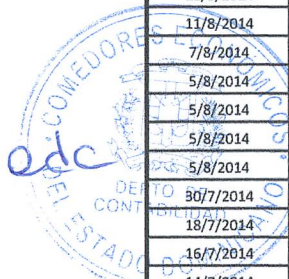
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
17/9/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
4/9/2014	A010010011500014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,571.00
4/9/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00
4/9/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
19/8/2014	A010010011500000079	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00
19/8/2014	A010010011500000080	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00
19/8/2014	A010010011500000081	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	38,000.00
18/8/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	843.70
14/8/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
13/8/2014	A010010011500001805	INGREDIENTES DEL CIBAO	Funditas p/sandwich	2355.01	210-02	112,926.00
11/8/2014	A010010011500000077	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,500.00
11/8/2014	A010010011500000078	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,500.00
7/8/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	210-02	122,079.44
5/8/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
5/8/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,628.00
5/8/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00
5/8/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00
30/7/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	15,080.40
18/7/2014	A010010011500001771	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	12,345.16
16/7/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
14/7/2014	A010010011500000075	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,203,462.87
8/7/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00
5/7/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	112,169.00
4/7/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
4/7/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,112.00
4/7/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00
1/7/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54
30/6/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2353.01	210-02	25,512.50
17/6/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
13/6/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	210-02	29,280.76
13/6/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00
12/6/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	210-02	2,714,000.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

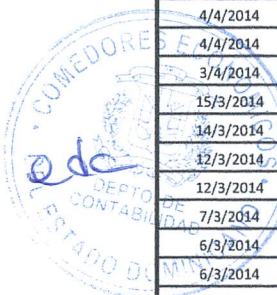
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
11/6/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,076,025.30
6/6/2014	A010010011500013787	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,802.00
5/6/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
5/6/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,227.00
5/6/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00
16/5/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
9/5/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
7/5/2014	A010010011500001738	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES PLASTICOS C/TAPA	2355.01	210-02	34,692.00
6/5/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,240.00
6/5/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00
6/5/2014	A010010011500013575	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00
17/4/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
7/4/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
4/4/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,925.00
4/4/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00
4/4/2014	A010010011500013366	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00
3/4/2014	A010010011500001729	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fund. p/sandwich y cajas para emp.	2355.01	210-02	117,174.00
15/3/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
14/3/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	210-02	98,420.85
12/3/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	210-02	20,744.40
12/3/2014	A010010011500001713	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	3,964.81
7/3/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
6/3/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,037.00
6/3/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00
6/3/2014	A010010011500013152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00
26/2/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	210-02	5,144.80
25/2/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00
22/2/2014	A010010011500000035	ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA/NECOCIOS RICASOLI	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00
12/2/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
5/2/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
5/2/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,034.00
5/2/2014	A010010011500012944	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00
4/2/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

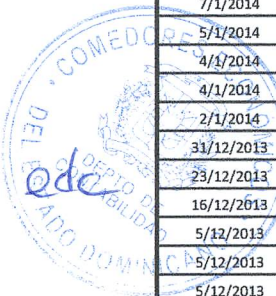
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
3/2/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	107,380.00
2/2/2014	A010010011500000813	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	730,385.00
31/1/2014	P010010011502060353	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MOVILES	2271.06	210-02	1,268,615.52
27/1/2014	P010010011502060352	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MOVILES	2271.06	210-02	905,266.11
22/1/2014	A010010011500001693	INGREDIENTES DEL CIBAO	PRESENTOS ENUMERADOS	2355.01	210-02	17,700.00
22/1/2014	A010010011500001704	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	729,500.00
22/1/2014	A010010011500001705	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,400,000.00
16/1/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
16/1/2014	A010010011500000514	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	138,814.00
16/1/2014	A010010011500000515	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	127,491.48
16/1/2014	A010010011500000517	CORPORACION LEGIS	REP. P/VEHICULOS	2272.06	210-02	175,209.16
13/1/2014	A010010011500001683	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA	2363.04	210-02	148,019.20
13/1/2014	A010010011500001684	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	240,720.00
7/1/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
5/1/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	99,042.00
4/1/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00
4/1/2014	A010010011500012736	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00
2/1/2014	A010010011500001675	INGREDIENTES DEL CIBAO	DESECHABLES	2332.01	210-02	53,466.24
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2332.01, 2391.01	210-02	8,717,438.80
23/12/2013	A010010011500000814	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,507,700.00
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
5/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
5/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	39,074.00
5/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00
22/11/2013	P010010011502060348	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.06	210-02	887,640.00
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
7/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00
6/11/2013	714542	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
5/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	125,000.00
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	408,570.28
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2392.01	210-02	59,737.50
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

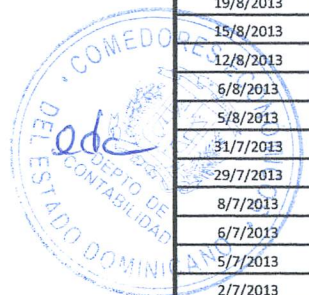
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
9/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00
6/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00
4/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
4/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,887.00
3/10/2013	P010010011502060344	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCINAS MOVILES	2271.06	210-02	1,765,308.17
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2218.01	210-02	100.00
25/9/2013	A010010011500001607	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA., ESPRIMIDOR, PESO	2363.04	210-02	101,267.60
25/9/2013	A010010011500001609	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	17,862.10
16/9/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
16/9/2013	A010010011500001583	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES	2355.01	210-02	371,700.00
6/9/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	87,992.00
6/9/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00
5/9/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
31/8/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,627.00
19/8/2013	P010010011502030345	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COMEDORES	2271.06	210-02	89,808.17
15/8/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2392.01, 2331.01	210-02	7,233.87
12/8/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
6/8/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,439.00
5/8/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
31/7/2013	P010010011502060347	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COMEDORES	2271.06	210-02	688,530.00
29/7/2013	P010010011502060346	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COMEDORES	2271.06	210-02	3,466,900.30
8/7/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
6/7/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,783.00
5/7/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00
2/7/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
11/6/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
10/6/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	210-02	25,488.00
6/6/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	210-02	12,700.80
6/6/2013	A010010011500000015	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	54,667.56
5/6/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	79,551.00
5/6/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00
4/6/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
25/5/2013	A010010011500000009	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	47,200.00







# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

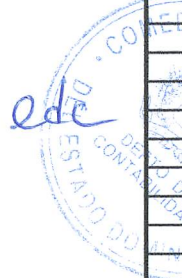
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
10/5/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
9/5/2013	A01001001150000004	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	2,950.00
7/5/2013	A01001001150000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRICOS	2396.01	210-02	38,350.00
6/5/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	72,453.00
6/5/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00
2/5/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
8/4/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
4/4/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,480.00
4/4/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00
2/4/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
1/4/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00
13/3/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FILTRACIONES	2371.04	210-02	45,011.28
9/3/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
6/3/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,524.00
6/3/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00
1/3/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
18/2/2013	A010010011500000014	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	47,200.00
7/2/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00
6/2/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	76,130.00
5/2/2013	A010010011500000008	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	7,670.00
1/2/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	34,810.00
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00
5/1/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,563.00
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	30,585.60
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,950.00
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	821,340.00
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	617,903.00
17/12/2012	A010010011500000090	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00
17/12/2012	A010010011500000091	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00
17/12/2012	A010010011500000092	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00
17/12/2012	A010010011500000093	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00
17/12/2012	A010010011500000094	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
5/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	73,171.75
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	41,180.00
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00
7/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00
3/9/2012	A010010011500000086	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	15,080.00
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,549.10
10/8/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	34,249.77
9/8/2012	A010010011500000008	SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento patio y const. Caseta	2271.01	210-02	1,522,340.07
8/8/2012	A010010011500070214	AGRICOLA SIDER	Sierras para carniceria	2363.04	210-02	121,800.00
8/8/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y techo	2271.01	210-02	1,856,129.61
6/8/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	915,914.20
31/7/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00
31/7/2012	A010010011500000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00
31/7/2012	A010010011500000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00
31/7/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00
31/7/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	210-02	55,680.00
31/7/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	38,309.00
30/7/2012	A010010011500070198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	\$ 37,366.02
27/7/2012	A010010011500070196	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	304,488.40
27/7/2012	A010010011500070197	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	82,450.48
27/7/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	52,789.28
27/7/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	41,555.00
26/7/2012	A010010011500070193	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	19,812.80
25/7/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00
25/7/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00
25/7/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00
25/7/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50
25/7/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00
25/7/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00
25/7/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00
25/7/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00
25/7/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50
25/7/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
23/7/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	30,992.50
21/7/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00
21/7/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00
21/7/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00
21/7/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00
21/7/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,455.00
20/7/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
20/7/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
20/7/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
20/7/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
18/7/2012	A010010011500070179	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	226,780.00
18/7/2012	A010010011500070180	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	155,059.52
18/7/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	5,800.00
16/7/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
16/7/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
16/7/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
16/7/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
16/7/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
16/7/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00
13/7/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	85,886.40
11/7/2012	A010010011500070169	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	266,939.20
11/7/2012	A010010011500070170	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	666,338.80
9/7/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	35,301.12
6/7/2012	A010010011500070163	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	132,704.00
6/7/2012	A0100100115000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,279.60
6/7/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	32,760.00
6/7/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	23,400.00
6/7/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00
6/7/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00
6/7/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00
6/7/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	22,137.50
5/7/2012	A010010011500000452	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	13,920.00
5/7/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
5/7/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00
4/7/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	522.00
4/7/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00
3/7/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	39,831.00
2/7/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	12,180.00
29/6/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	210-02	6,960.00
28/6/2012	A010010011500000224	OXILENO	compra de tanque de gas	2395.01	210-02	99,974.89
27/6/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	2,022.47
27/6/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	28,080.00
26/6/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,880.00
26/6/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00
26/6/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00
26/6/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00
26/6/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00
26/6/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	31,395.00
26/6/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,490.00
21/6/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00
20/6/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,684.00
17/6/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	45,704.00
16/6/2012	A010010011500000444	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	9,860.00
13/6/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,900.00
12/6/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00
6/6/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	210-02	398,906.60
31/5/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	210-02	19,330.00
28/5/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,547.72
25/5/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00
24/5/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	8,740.00
23/5/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	30,992.50
22/5/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00
19/5/2012	A01001001150000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06
19/5/2012	A010010011500003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	9,616.50
16/5/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,292.00
11/5/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
10/5/2012	A01001001150000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	210-02	55,100.00
10/5/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00
9/5/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	25,520.00
9/5/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60
5/5/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,654.00
4/5/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00
4/5/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00
3/5/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,627.79
1/5/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,468.00
1/5/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00
27/4/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00
27/4/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00
24/4/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00
24/4/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	103,820.00
23/4/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,668.00
23/4/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00
20/4/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00
19/4/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00
18/4/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00
18/4/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00
16/4/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	9,512.00
16/4/2012	A 010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00
8/4/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00
22/3/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2222.01	210-02	20,000.00
20/2/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	13,543.00
15/2/2012	A010010011500070042	AGRICOLA SIDER	Balanza	2395.01	210-02	73,080.00
15/2/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	11,929.66
13/2/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	5,000.00
13/2/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27
12/2/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00
7/2/2012	A010010011500070029	AGRICOLA SIDER	Tablas corta carnes	2355.01	210-02	34,800.00
3/2/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	75,400.00
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2391.01	210-02	113,680.00





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

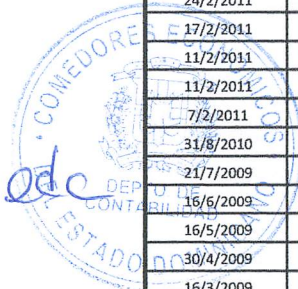
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2648.01	210-02	164,699.99
30/9/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00
23/9/2011	A020010021500006441	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	118,765.44
27/7/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	18,240.00
13/6/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	3,480.00
9/5/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00
7/4/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00
17/3/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	8,800.00
17/3/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00
15/3/2011	A020010021500005752	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	131,961.60
7/3/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	256,777.60
3/3/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20
3/3/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00
24/2/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	78,442.15
17/2/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16
11/2/2011	A0100100115000000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2396.01	210-02	57,420.00
11/2/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	6,090.00
7/2/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20
31/8/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00
21/7/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	210-02	30,000.00
16/6/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00
16/5/2009	A010010011500000013	INESPRE	PICA PICA	2311.01	210-02	597,500.00
30/4/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00
16/3/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00
3/3/2009	A010010011500000004	INESPRE	ARROZ	2311.01	210-02	1,900,000.00
17/2/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	210-02	2,900.00
11/8/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00
11/8/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00
11/8/2008	A010010011500000024	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00
30/7/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/MESA	2395.01	210-02	11,268.24
30/7/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2392.01	210-02	62,640.00
23/7/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2391.01	210-02	31,537.50





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
14/7/2008	A01001001150000023	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00
9/7/2008	A01001001150000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,640.00
30/6/2008	A01001001150000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00
20/6/2008	A01001001150000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00
18/6/2008	A01001001150000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00
17/6/2008	A01001001150000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00
16/6/2008	A01001001150000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00
7/6/2008	A01001001150000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2614.01	210-02	46,052.00
4/6/2008	A01001001150000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00
4/5/2008	A01001001150000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00
4/4/2008	A01001001150000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00
4/4/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00
3/3/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00
29/2/2008	A01001001150000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00
30/1/2008	A01001001150000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00
20/12/2007	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	15,000.00
5/12/2007	P010010011500373009	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2272.06	210-02	38,280.00
1/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2395.01	210-02	86,304.00
13/4/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2392.01	210-02	41,528.00
4/4/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 717,500.00
3/4/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 1,025,000.00
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2398.01	210-02	42,924.64
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERADORES	2392.01	210-02	1,325.00
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00
8/6/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2272.01	210-02	40,600.00
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2395.01	210-02	42,340.00
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2398.01	210-02	266,800.00





# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

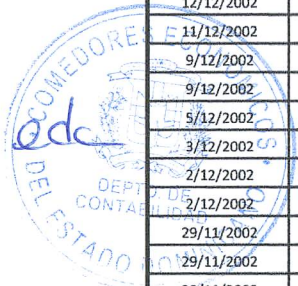
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
7/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2272.06	210-02	7,540.00
11/12/2003	10546544	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	375,548.69
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,988.80
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00
9/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCHILLO, PAPEL	2391.01, 2355.01, 2395.01, 2332.01	210-02	77,212.80
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,618.18
2/12/2002	491312	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	384,485.56
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,827.46
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92
29/11/2002	2339	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	28,470.40
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,812.00
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,342.29
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00







# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

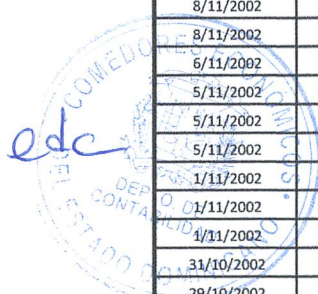
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de DICIEMBRE del año 2019

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,676.80
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,206.90
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,360.00
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,793.34
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,399.73
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,512.73
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90
8/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,136.00
6/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	2,479.68
5/11/2002	487135	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	381,751.05
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,659.73
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO, CLAVOS	2372.06, 2399.01, 2363.03	210-02	2,940.00
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,876.99
4/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	69,408.01
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,344.68
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,100.00





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

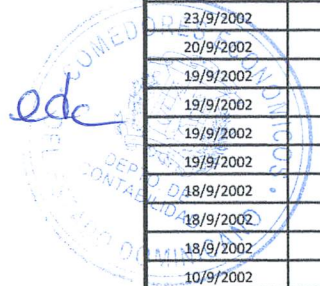
Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,272.76
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	15,092.00
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,741.10
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22
2/10/2002	483366	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	386,279.59
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,028.01
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2364.07	210-02	4,228.00
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,015.96
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60
10/9/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	9,968.00
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,322.25
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42





## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de **DICIEMBRE** del año **2019**

Fecha de registro	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96
4/9/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,408.00
31/8/2002	478609	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	380,820.87
15/8/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,330.72
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00
1/3/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2614.01	210-02	10,274.88
<b>TOTAL</b>						<b>787,866,993.96</b>

  
**LICDA. EDUARDA DURAN**  
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD



Av. San Vicente de Paúl. Esq. Presidente Estrella Ureña. Teléfono: 809-592-1819 Fax: 809-596-7420

RNC: 401-05251-2

[www.comedoreseconomicos.gob.do](http://www.comedoreseconomicos.gob.do)