



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/05/2019	B1500055068	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	474.93	29/08/2019
31/05/2019	B1500075297	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	34,985.75	29/08/2019
31/05/2019	B1500076048	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	9,421.59	29/08/2019
31/05/2019	B1500076227	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	15,430.86	29/08/2019
31/05/2019	B1500075958	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	1,656.77	29/08/2019
31/05/2019	B1500072486	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	3,323.67	29/08/2019
31/05/2019	B1500073338	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	10,099.50	29/08/2019
31/05/2019	B1500074320	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	6,340.77	29/08/2019
31/05/2019	B1500072565	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	29,174.81	29/08/2019
31/05/2019	B1500074750	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	20,118.78	29/08/2019
31/05/2019	B1500075430	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	1,771.29	29/08/2019
31/05/2019	B1500073976	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	63,996.74	29/08/2019
31/05/2019	B1500075145	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	5,436.77	29/08/2019
31/05/2019	B1500075866	EDESUR	LUZ	2216.01	210-02	24,255.18	29/08/2019
31/05/2019	B1500000047	MAXX EXTINTORES	MANTENIM. DE EXTINTORES	2271.02	210-02	243,134.28	29/08/2019
31/5/2019		ITBIS RETENIDO	ITBIS RETENIDO	2288.01	210-03-06	33,100.17	29/08/2019
31/5/2019		PRESTACIONES LABORALES	PRESTACIONES LABORALES	2121.01	210-11	257,676.97	29/08/2019
31/5/2019		RETENCIONES	RETENCIONES	2288.01	210-03-04	32,766.94	29/08/2019
31/5/2019	B1500002735	SUPERCENTRO TAMBORIL	GASOIL	2371.02	210-02	344,800.00	29/08/2019
30/5/2019	B1500000815	BIGNAGA	TICKET GASOIL	2371.02	210-02	5,989,000.00	28/08/2019
30/5/2019	B1500000817	BIGNAGA	TICKET GASOLINA	2371.01	210-02	2,000,000.00	28/08/2019
30/5/2019	B1500000008	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ	ALQUILER LOCAL	2251.01	210-02	18,000.00	28/08/2019
30/5/2019	B1500000020	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	87,000.00	28/08/2019
30/5/2019	B1500000021	PEDRO MARTINEZ	TRANSPORTE DE MERCANCIAS	2354.01	210-02	99,000.00	28/08/2019
30/5/2019	B1500002729	SUPERCENTRO TAMBORIL	GASOIL	2371.02	210-02	370,600.00	28/08/2019
29/5/2019	B1500001132	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	78,536.08	27/08/2019
29/5/2019	B1500000007	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	ALQUILER DE LOCAL	2251.01	210-02	20,000.00	27/08/2019
28/5/2019	B1500032782	CLARO (CENTRAL)	TELEFONO	2213.01	210-02	739,496.36	26/08/2019
28/5/2019	B1500033482	CLARO (FLOTA)	TELEFONO	2213.01	210-02	711,397.09	26/08/2019
28/5/2019	B1500033484	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	100,652.97	26/08/2019
28/5/2019	B150001088	EDITORIA EL NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	98,943.00	26/08/2019
27/5/2019	B1500024209	CAASD (VILLA OLIMPICA)	AGUA	2217.01	210-02	1,440.00	25/08/2019
24/5/2019	B1500002714	SUPERCENTRO TAMBORIL	GASOIL	2371.02	210-02	183,600.00	22/08/2019
23/5/2019	B1500000019	ASOPECO	ALQUILER LOCAL	2251.01	210-02	35,000.00	21/08/2019
23/5/2019	B1500002712	SUPERCENTRO TAMBORIL	GASOIL	2371.02	210-02	183,600.00	21/08/2019
21/05/2019	B1500054195	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	563,008.11	19/08/2019
21/5/2019	B1500002707	SUPERCENTRO TAMBORIL	GASOIL	2371.02	210-02	183,600.00	19/08/2019
17/05/2019	B1500051913	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	60,498.57	15/08/2019
17/05/2019	B1500053414	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	10,271.80	15/08/2019
17/05/2019	B1500052592	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	31,089.69	15/08/2019
17/05/2019	B1500052340	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	6,489.04	15/08/2019
17/05/2019	B1500052435	EDEESTE	LUZ	2216.01	210-02	17,596.79	15/08/2019
17/5/2019	B1500002698	SUPERCENTRO TAMBORIL	GASOIL	2371.02	210-02	358,200.00	15/08/2019



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/5/2019	B150002694	SUPERCENTRO TAMBOLRIL	GASOIL	2371.02	210-02	349,200.00	14/08/2019
15/5/2019	B1500024085	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	13/08/2019
15/5/2019	B1500024079	CAASD (LOS MINA)	AGUA	2217.01	210-02	5,262.00	13/08/2019
15/5/2019	B1500000002	INGENMASTER	MANT. Y REP. CALDERA	2272.08	210-02	948,000.00	13/08/2019
15/5/2019	B1500032291	ISLA DOMINICANA DE PETROLEO	TICKET GASOLINA	2371.01	210-02	3,389,375.00	13/08/2019
15/5/2019	B1500000016	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	MANTENIM. DE LOCAL	2272.08	210-02	12,000.00	13/08/2019
10/5/2019	B1500000020	FRANKLIN MOISES ARAUJO	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	188,800.00	08/08/2019
09/05/2019	B1500000871	CORAAVEGA	AGUA	2218.01	210-02	312,223.00	07/08/2019
8/5/2019	B1500000002	PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,813,500.00	06/08/2019
8/5/2019	B1500000003	PROCESADORA DE ARROZ LUIGGI	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,795,000.00	06/08/2019
7/5/2019	B1500001233	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	05/08/2019
7/5/2019	B1500001232	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	05/08/2019
2/5/2019	B1500001590	CERTV	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	14,250.00	31/07/2019
1/5/2019		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,345,800.00	30/07/2019
30/4/2019		ITBIS RETENIDO	ITBIS RETENIDO	2288.01	210-03-06	24,354.91	29/07/2019
30/4/2019		RETENCIONES	RETENCIONES	2288.01	210-03-04	47,166.70	29/07/2019
28/4/2019	B1500030261	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	3,605.59	27/07/2019
28/4/2019	B1500030262	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	12,252.94	27/07/2019
28/4/2019	B1500030970	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	6,398.96	27/07/2019
28/4/2019	B1500030971	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	45,663.27	27/07/2019
28/4/2019	B1500030972	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,133.45	27/07/2019
28/4/2019	B1500030973	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,133.84	27/07/2019
28/4/2019	B1500030974	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,133.44	27/07/2019
28/4/2019	B1500030975	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,133.45	27/07/2019
28/4/2019	B1500030976	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,133.44	27/07/2019
28/4/2019	B1500030977	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	2,133.44	27/07/2019
28/4/2019	B1500030978	CLARO (INTERNET MOVIL)	INT. MOVIL	2215.01	210-02	3,603.99	27/07/2019
25/4/2019	B1500030260	CLARO (CENTRAL)	TELEFONO	2213.01	210-02	682,877.75	24/07/2019
25/4/2019	B1500030969	CLARO (FLOTA)	TELEFONO	2213.01	210-02	696,708.37	24/07/2019
10/4/2019	B1500000006	SERGIO ANTONIO NAUT G.	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	293,702.00	09/07/2019
5/4/2019	B1500004111	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	102,921.00	04/07/2019
5/4/2019	B1500004036	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
5/4/2019	B1500004070	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
01/04/2019	B1500000012	LEONTE NUÑEZ	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	21,476.00	30/06/2019
1/4/2019	B1500000002	CHUQUETON SOLUCION	DESECHABLE	2332.01	210-02	15,998,294.98	30/06/2019
1/4/2019		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,043,300.00	30/06/2019
22/3/2019	B1500000021	DISTRIBUIDORA FRACOSUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,016,700.30	20/06/2019
16/3/2019	B1500003725	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
6/3/2019	B1500003650	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	04/06/2019
1/3/2019	B1500000003	CASA 141099	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,243,518.87	30/05/2019
1/3/2019	B1500000101	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,471,393.87	30/05/2019
1/3/2019	B1500000156	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,154,957.92	30/05/2019



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/3/2019	B150000039	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,328,396.80	30/05/2019
1/3/2019		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,029,550.00	30/05/2019
19/2/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	39,195.94	20/05/2019
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
6/2/2019	B1500003271	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	07/05/2019
6/2/2019	B1500003305	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
1/2/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
1/2/2019		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	515,280.00	02/05/2019
17/1/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
1/1/2019		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	456,750.00	01/04/2019
31/12/2018	B1500000013	CARIBBEAN FOOD SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,682,620.90	31/03/2019
31/12/2018		ITBIS RETENIDO	ITBIS RETENIDO	2288.01	210-03-06	136,169.95	31/03/2019
31/12/2018		RETENCIONES	RETENCIONES	2288.01	210-03-04	1,200,777.28	31/03/2019
28/12/2018	B1500019930	CLARO (CENTRAL)	TELEFONO	2213.01	210-02	90,949.92	28/03/2019
26/12/2018	B1500000007	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,096,704.03	26/03/2019
17/12/2018	B1500000001	CHUQUETON SOLUTION	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,835,141.39	17/03/2019
17/12/2018	B1500000013	DISTRIBUIDORA FRACOSUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	150,000.00	17/03/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOLUCIONES E&N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
14/12/2018	B1500000010	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,750,828.35	14/03/2019
14/12/2018	B1500000008	DISTRIBUIDORA AGRICOL Y PECUARIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,950,824.71	14/03/2019
13/12/2018	B1500000004	INACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	337,955.00	13/03/2019
13/12/2018	B1500000008	VH OFFICE SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,250.00	13/03/2019
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
4/12/2018	B1500002510	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
4/12/2018	B1500002544	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
1/12/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	562,900.00	01/03/2019
30/11/2018		ITBIS RETENIDO	ITBIS RETENIDO	2288.01	210-03-06	38,135.59	28/02/2019
30/11/2018		RETENCIONES	RETENCIONES	2288.01	210-03-04	21,186.44	28/02/2019
6/11/2018	B1500002205	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019
6/11/2018	B1500002130	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019
6/11/2018	B1500002164	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	04/02/2019
1/11/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	907,650.00	30/01/2019
31/10/2018		ITBIS RETENIDO	ITBIS RETENIDO	2288.01	210-03-06	41,607.08	29/01/2019
31/10/2018		RETENCIONES	RETENCIONES	2288.01	210-03-04	59,363.72	29/01/2019
5/10/2018	B1500001786	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
1/10/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	495,650.00	30/12/2018
30/9/2018		ITBIS RETENIDO	ITBIS RETENIDO	2288.01	210-03-06	10,170.00	29/12/2018
30/9/2018		RETENCIONES	RETENCIONES	2288.01	210-03-04	18,532.50	29/12/2018
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, BANDEJAS, PLATOS Y	2355.01, 2332.01, 2363.06	210-02	889,012.00	19/12/2018
4/9/2018	B1500001460	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/9/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	565,450.00	30/11/2018
23/8/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/8/2018	B1500001085	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
7/8/2018	B1500001011	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
7/8/2018	B1500001045	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	05/11/2018
1/8/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	502,800.00	30/10/2018
27/7/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2262.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
23/7/2018	B1500000001	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	COMBOS DESECHABLES	2332.01	210-02	1,239,000.00	21/10/2018
16/7/2018	B1500000003	TERANZA	REPARACION FURGON P/CAMION	2376.01	210-02	398,781.00	14/10/2018
6/7/2018	B1500000716	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
6/7/2018	B1500000643	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
6/7/2018	B1500000676	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
6/7/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
5/7/2018	A010010011500018328	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
1/7/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	836,950.00	29/09/2018
5/6/2018	B1500000361	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018
5/6/2018	B1500000380	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
1/6/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,130,450.00	30/08/2018
6/5/2018	B1500000403	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
1/5/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,509,850.00	30/07/2018
6/4/2018	A010010011500019999	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
6/4/2018	A010010011500019957	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
6/4/2018	A010010011500019976	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
1/4/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,010,800.00	30/06/2018
10/3/2018	A010010011500000065	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,943.95	08/06/2018
7/3/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
6/3/2018	A010010011500019856	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
6/3/2018	A010010011500019815	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
6/3/2018	A010010011500019835	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/3/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	908,300.00	30/05/2018
6/2/2018	A010010011500019729	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
6/2/2018	A010010011500019688	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018
6/2/2018	A010010011500019708	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
2/2/2018	A010010011500016289	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
1/2/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	426,750.00	02/05/2018
6/1/2018	A010010011500019589	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
6/1/2018	A010010011500019453	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
5/1/2018	A010010011500019558	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
3/1/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018
1/1/2018		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	523,800.00	01/04/2018
28/12/2017	A010010011500000656	INVERSIONES DOS PUNTAS	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2286.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
5/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
5/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
5/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
4/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
1/12/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	25,087.76	01/03/2018
1/12/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	755,500.00	01/03/2018
1/12/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	94,000.00	01/03/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
7/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
7/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
7/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
2/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
1/11/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	72,140.10	30/01/2018
1/11/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,181,700.00	30/01/2018
1/11/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	37,750.00	30/01/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	PONCHERAS, CUBETAS, TOALLA	2355.01, 2322.01	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	PLATOS, ENV. DESECHABLES	2332.01, 2355.01	210-02	114,603.89	14/01/2018
10/10/2017	A010010011500000063	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,061,804.95	08/01/2018
6/10/2017	A010010011500018727	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
6/10/2017	A010010011500018687	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00	04/01/2018
6/10/2017	A010010011500018707	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
1/10/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	61,337.40	30/12/2017
1/10/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,469,250.00	30/12/2017
1/10/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	115,750.00	30/12/2017
28/9/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/9/2017	A01001001150000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A01001001150000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/9/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	ALQUILER DE VEHICULO	2254.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/9/2017	A01001001150000721	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A010010011500018581	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	05/12/2017
6/9/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	13,924.00	05/12/2017
6/9/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	110,684.00	05/12/2017
5/9/2017	A010010011500018601	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	04/12/2017
5/9/2017	A010010011500018561	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,501.00	04/12/2017
4/9/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	37,406.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017
4/9/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
2/9/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/12/2017
1/9/2017	A010010011500000163	FULL IMPRESOS	FUNDAS	2355.01	210-02	432.00	30/11/2017
1/9/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	99,319.43	30/11/2017
1/9/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	3,637,000.00	30/11/2017
1/9/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	503,500.00	30/11/2017
17/8/2017	A010010011500000162	FULL IMPRESOS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	418,016.00	15/11/2017
11/8/2017	A010010011500000161	FULL IMPRESOS	STICKERS IMPRESOS	2333.01	210-02	308,460.00	09/11/2017
10/8/2017	A010010011500000059	BETALINK	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,992,485.07	08/11/2017
10/8/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2355.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
7/8/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON	MAT. DE LIMP. Y DESECH.	2391.01, 2392.01	210-02	834.97	05/11/2017
4/8/2017	A010010011500018475	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	02/11/2017
4/8/2017	A010010011500018435	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	154,641.00	02/11/2017
4/8/2017	A010010011500018455	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	02/11/2017
3/8/2017	A010010011500000160	FULL IMPRESOS	TALONARIOS Y TARIETAS	2333.01	210-02	981,004.80	01/11/2017
1/8/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	78,567.15	30/10/2017
1/8/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	891,250.00	30/10/2017
1/8/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	31,500.00	30/10/2017
14/7/2017	A010010011500000718	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A010010011500018348	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
5/7/2017	A010010011500018308	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	03/10/2017
3/7/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
3/7/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
3/7/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017
1/7/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	55,731.83	29/09/2017
1/7/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,200,400.00	29/09/2017
1/7/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	79,750.00	29/09/2017
13/6/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
5/6/2017	A010010011500018222	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,676.00	03/09/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/6/2017	A010010011500018186	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017
5/6/2017	A010010011500018202	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
1/6/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	58,200.51	30/08/2017
1/6/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	803,800.00	30/08/2017
1/6/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	41,500.00	30/08/2017
18/5/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/5/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
5/5/2017	A010010011500018103	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
5/5/2017	A010010011500018068	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
5/5/2017	A010010011500018084	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
1/5/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	87,662.53	30/07/2017
1/5/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,576,800.00	30/07/2017
1/5/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	212,750.00	30/07/2017
24/4/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/4/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	3291.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/4/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
6/4/2017	A010010011500017967	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
5/4/2017	A010010011500017986	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
5/4/2017	A010010011500017951	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
5/4/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
1/4/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	108,640.27	30/06/2017
1/4/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	449,150.00	30/06/2017
1/4/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	33,750.00	30/06/2017
20/3/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
7/3/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
7/3/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
7/3/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
6/3/2017	A010010011500017870	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
6/3/2017	A010010011500017836	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
6/3/2017	A010010011500017852	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
1/3/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
1/3/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	118,760.38	30/05/2017
1/3/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	415,750.00	30/05/2017
1/3/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	20,750.00	30/05/2017
3/2/2017	A010010011500017758	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
3/2/2017	A010010011500017724	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
3/2/2017	A010010011500017740	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
2/2/2017	A010010011500014958	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2363.06, 2355.01, 2332.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
1/2/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	126,876.47	02/05/2017
1/2/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	98,250.00	02/05/2017
1/2/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	13,250.00	02/05/2017
31/1/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2613.01	210-02	139,983.03	01/05/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
18/1/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP. DE ALIMENTOS	2242.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/1/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	DESECH., LIMP. E HIGIENE	2332.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
6/1/2017	A010010011500017643	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
6/1/2017	A010010011500017609	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
6/1/2017	A010010011500017625	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
5/1/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2391.01, 2332.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
5/1/2017	A010010011500000696	HAILA	SUAPE, Y ROLLO PAPEL	2391.01, 2332.01	210-02	25,260.02	05/04/2017
05/01/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2355.01	210-02	86,624.98	05/04/2017
1/1/2017		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	204,033.34	01/04/2017
1/1/2017		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	108,550.00	01/04/2017
1/1/2017		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	20,000.00	01/04/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
26/12/2016	A010010011500000058	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y DESECH.	2391.01, 2332.01	210-02	981,420.00	26/03/2017
22/12/2016	A010010011500000057	INTERNATIONAL JACSON SERVICE	M AT. DE LIMPIEZA Y EMPAQ.	2391.01, 2355.01	210-02	3,511,879.79	22/03/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECH, PROD. LIMPIEZA	2332.01, 2391.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
16/12/2016	A010010011500000002	PRINT ZONE	DESECHABLES	2332.01	210-02	61,966.00	16/03/2017
6/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,961.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
6/12/2016	A010010011500000688	HAILA	PLATOS	2332.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
5/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2395.01, 2355.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
2/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2332.01	210-02	15,930.00	02/03/2017
2/12/2016	A010040011500008116	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
1/12/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	150,508.46	01/03/2017
1/12/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	2,733,550.00	01/03/2017
1/12/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	546,000.00	01/03/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	A010040321500000033	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A010040321500000032	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A010040321500000034	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A010010011500000085	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A010010011500000084	COMERCIAL CORAZON	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
7/11/2016	A010010011500000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
07/11/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
4/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
4/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
4/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
1/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
1/11/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	230,326.57	30/01/2017
1/11/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	423,750.00	30/01/2017
1/11/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	172,800.00	30/01/2017
28/10/2016	A010010011500000083	COMERCIAL CORAZON	PVC	2355.01	210-02	6,726.00	26/01/2017



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
27/10/2016	A01001001150000082	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS, FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A010010011500000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355.01, 2332.01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENT A CAR	DESABOLLAD., REP. Y PINT.	2272.06	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
7/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2355.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
6/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
6/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
6/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
3/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRAS., BRILLO	2355.01, 2391.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON	PAPEL PVC	2355.01	210-02	13,452.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS Y FUNDAS	2332.01, 2355.01	210-02	734,550.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
3/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
1/10/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	205,730.89	30/12/2016
1/10/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	2,240,300.00	30/12/2016
29/9/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS, ET	2355.01, 2363.06, 2391.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A010010011500000109	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL, COMBOS, FUNDAS, PLA	2332.01, 2355.01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS, PLATOS	2332.01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A010010011500000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2395.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
16/9/2016	A0100100115000000455	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,175,400.00	15/12/2016
15/9/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2332.01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A010010011500000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
14/9/2016	A0100100115000000454	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,700.00	13/12/2016
6/9/2016	A010010011500017239	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
6/9/2016	A010010011500017205	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
6/9/2016	A010010011500017221	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
1/9/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
1/9/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	41,720.97	30/11/2016
1/9/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	75,900.00	30/11/2016
1/9/2016		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,800.00	30/11/2016
29/8/2016	A0100100115000000453	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,700.00	27/11/2016
25/8/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2332.01, 2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
25/8/2016	A010010011500002158	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,600.00	23/11/2016
24/8/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJAS	2332.01, 2355.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/8/2016	A010010011500000005	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
9/8/2016	A010010011500002155	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,400.00	07/11/2016
9/8/2016	A010010011500002156	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	210,654.77	07/11/2016
9/8/2016	A010010011500002157	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,074,828.00	07/11/2016
9/8/2016	A010010011500000204	S&D RESTAURANT	MONTAJE DE EVENTO P/EVENT	2286.01	210-02	1,169,042.20	07/11/2016
6/8/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-02	155,616.00	04/11/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/8/2016	A010010011500017139	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
4/8/2016	A010010011500017105	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
4/8/2016	A010010011500017121	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
2/8/2016	A01001001150000903	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A01001001150000915	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A010010011500002916	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002915	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A01001001150000209	BELEZAR COMERCIAL	ART. DESECH. HIGIENE Y LIMP.	2332.01	210-02	2,775,086.24	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
1/8/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	33,515.02	30/10/2016
1/8/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	103,800.00	30/10/2016
29/7/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL	2332.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BA	2332.01, 2355.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A010010011500000899	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A010010011500000898	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2332.01	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A010010011500000895	DI PART PARTES & MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.07	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A010010011500000682	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	171,028.30	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TARJETAS Y TALONARIOS	2333.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
14/7/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2355.01, 2391.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2287.01	210-02	385,000.00	06/10/2016
6/7/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MATERIALES DE OFICINA	2392.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
5/7/2016	A010010011500017038	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
5/7/2016	A010010011500017004	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
5/7/2016	A010010011500017020	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
4/7/2016	A010010011500002899	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
4/7/2016	A010010011500002898	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
1/7/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	70,441.12	29/09/2016
1/7/2016	A010040271500000159	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
1/7/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	38,850.00	29/09/2016
30/6/2016	A010040281500000095	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000135	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000136	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/6/2016	A010040251500000134	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/6/2016	A010040281500000093	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/6/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/6/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
28/6/2016	A01001001150000679	HAILA	PLATOS, GORROS, ASCARILLAS	2332.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/6/2016	A01001001150000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/6/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS COMBOS FUNDAS ROL	2332.01, 2355.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/6/2016	A020040011500006927	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,889.00	12/09/2016
3/6/2016	A010010011500016939	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
3/6/2016	A010010011500016905	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
3/6/2016	A010010011500016921	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
2/6/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2395.01, 2355.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
1/6/2016	A010010011500002877	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/08/2016
1/6/2016	A010010011500002876	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
1/6/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PAPEL, FUNDAS, PLA	2395.01, 2332.01, 2355.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
1/6/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	35,699.48	30/08/2016
1/6/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	76,450.00	30/08/2016
31/5/2016	A010010011500000641	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	2,997,420.53	29/08/2016
25/5/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROIND. Y Ss. HORTALINAZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/5/2016	A010010011500000098	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, PLATOS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/5/2016	A010010011500000069	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/5/2016	A010010011500000097	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS, FUNDAS, COMBOS	2395.01, 2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
17/5/2016	A020040011500006731	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	5,847.60	15/08/2016
6/5/2016	A010010011500016840	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
6/5/2016	A010010011500016806	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016
6/5/2016	A010010011500016822	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
5/5/2016	A010010011500000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
3/5/2016	A010010011500002855	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
3/5/2016	A010010011500002854	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
1/5/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	64,213.19	30/07/2016
1/5/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	204,450.00	30/07/2016
29/4/2016	A010010011500000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
29/4/2016	A010010011500000447	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,060,000.00	28/07/2016
28/4/2016	A010010011500000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	204,000.11	27/07/2016
25/4/2016	A010010011500000446	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	24/07/2016
22/4/2016	A010010011500000068	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS	2355.01	210-02	284,096.80	21/07/2016
22/4/2016	A010010011500000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
20/4/2016	A010010011500000445	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,590,000.00	19/07/2016
19/4/2016	A010010011500000444	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	18/07/2016
15/4/2016	A010010011500000442	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	14/07/2016
14/4/2016	A010010011500000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2332.01, 2391.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/4/2016	A010010011500000205	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391.01	210-02	35,885.10	10/07/2016
9/4/2016	A010010011500000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
8/4/2016	A010010011500000067	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, DESGRASANTE	2355.01, 2391.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
8/4/2016	A010010011500000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	879,572.00	07/07/2016
6/4/2016	A010010011500016740	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
5/4/2016	A010010011500016706	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/4/2016	A010010011500016722	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
4/4/2016	A020040011500006401	PROPAGAS	GAS	2371.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
4/4/2016	A010010011500000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2396.01, 2398.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
1/4/2016	A010010011500002834	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/06/2016
1/4/2016	A010010011500002833	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
1/4/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	38,442.95	30/06/2016
1/4/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,034,000.00	30/06/2016
30/3/2016	A010010011500000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/06/2016
30/3/2016	A010010011500000440	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	651,261.27	28/06/2016
30/3/2016	A010010011500000441	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,325,000.00	28/06/2016
29/3/2016	A010010011500000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/3/2016	A010010011500000066	COMERCIAL CORAZON	FUNDAS, ROLLO PAPEL	2355.01, 2332.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/3/2016	A010010011500000116	EMFER	COMBUST. Y LUBRIC.	2371.01, 2371.06	210-02	500.00	16/06/2016
4/3/2016	A010010011500000670	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
2/3/2016	A010010011500000517	ZADESA	DESECH., MAT. DE LIMP., DETER	2332.01, 2391.01, 2363.04	210-02	209,312.18	31/05/2016
1/3/2016	A010010011500002804	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/05/2016
1/3/2016	A010010011500002803	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
1/3/2016	A010010011500000002	COPAC	COCINA MOVIL	2641.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
1/3/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	17,108.67	30/05/2016
1/3/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,154,100.00	30/05/2016
29/2/2016	A010010011500000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	29/05/2016
29/2/2016	A010010011500000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/2/2016	A010010011500000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/2/2016	A010010011500000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/2/2016	A010010011500000007	AYUNTAMIENTO LOS ALCARRIZOS	BASURA	2218.01	210-02	2,000.00	12/05/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/05/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/05/2016
1/2/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	25,043.73	01/05/2016
1/2/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	415,100.00	01/05/2016
29/1/2016	A010010011500000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2285.03	210-02	564,000.00	28/04/2016
8/1/2016	A010010011500016447	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,721.00	07/04/2016
8/1/2016	A010010011500016413	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016
8/1/2016	A010010011500016429	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	07/04/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	04/04/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	04/04/2016
1/1/2016		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	20,280.21	31/03/2016
1/1/2016		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	136,000.00	31/03/2016
31/12/2015	A010010011500000065	COMERCIAL CORAZON	LIMP. HIGIENE, INSUMOS COC.	2295.03, 2332.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2333.01	210-02	398,191.00	29/03/2016
28/12/2015	A010010011500000160	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	27/03/2016
28/12/2015	A010010011500000161	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,025,000.00	27/03/2016
28/12/2015	A010010011500000162	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	205,000.00	27/03/2016
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TORNILLO, PAPEL, CARP.	2333.01, 2363.06	210-02	49,043.97	14/03/2016



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/12/2015	A01001001150000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,998.80	12/03/2016
4/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,471.00	03/03/2016
4/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	03/03/2016
4/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/03/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/03/2016
1/12/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	12,252.54	29/02/2016
1/12/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	55,800.00	29/02/2016
23/11/2015	A010010011500002113	FUMIGADORA SANCHEZ	FUMIGACION	2265.01	210-02	255,200.00	21/02/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
18/11/2015	A010010011500000632	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	674,653.20	16/02/2016
5/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
5/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
5/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	03/02/2016
3/11/2015	958963	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	01/02/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/02/2016
1/11/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	30,004.04	30/01/2016
1/11/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,294,750.00	30/01/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	A010010011500000429	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,088,100.00	25/01/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
7/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
1/10/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	37,198.03	30/12/2015
1/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2353.01	210-02	57,932.77	30/12/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2396.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
1/10/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	759,300.00	30/12/2015
23/9/2015	A010010011500000201	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,300,000.00	22/12/2015
15/09/2015	A010010011500000011	LABTEC	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
2/9/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
1/9/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	12,283.11	30/11/2015
1/9/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	366,850.00	30/11/2015
26/8/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	ARTICULOS DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	03/11/2015
4/8/2015	A010010011500015969	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
4/8/2015	A010010011500015935	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
4/8/2015	A010010011500015952	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
1/8/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	91,217.43	30/10/2015
1/8/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	307,700.00	30/10/2015
29/7/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A010010011500000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
6/7/2015	A010010011500015867	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
6/7/2015	A010010011500015834	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
06/07/2015	A010010011500015851	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
3/7/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
1/7/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	35,886.02	29/09/2015
1/7/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	120,000.00	29/09/2015
30/6/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/6/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/6/2015	A010010011500000056	COMERCIAL CORAZON	DESECH., MAT. LIMP. Y COCINA	2332.01, 2295.03	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/6/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/6/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2241.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/6/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/6/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/6/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/6/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/6/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



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

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/6/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	437.82	30/08/2015
1/6/2015	A010010011500000158	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	82,838.00	30/08/2015
1/6/2015	A010010011500000159	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,216.00	30/08/2015
1/6/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	467,290.00	30/08/2015
25/5/2015	A010010011500000156	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,450,000.00	23/08/2015
25/5/2015	A010010011500000157	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	23/08/2015
22/5/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	BATERIAS, GOMAS Y LUBRICAN	2396.01, 2353.01, 2371.06	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/5/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2355.01	210-02	241,900.00	19/08/2015
11/5/2015	A010010011500000153	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	106,270.00	09/08/2015
11/5/2015	A010010011500000154	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	09/08/2015
11/5/2015	A010010011500000155	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	09/08/2015
6/5/2015	A010010011500015682	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
6/5/2015	A010010011500015649	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
06/05/2015	A010010011500015666	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
5/5/2015	A010010011500000133	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,480.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000134	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000135	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,160.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000136	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000137	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000138	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	902,838.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000139	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000140	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000141	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	55,230.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000142	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	208,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000143	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,094,300.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000144	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000145	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,174.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000146	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,326.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000147	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,320.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000148	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,500.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000149	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,000.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000150	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	03/08/2015
5/5/2015	A010010011500000151	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,000.00	03/08/2015
1/5/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	703,910.00	30/07/2015
1/5/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,100.00	30/07/2015
27/4/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2332.01, 2391.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
24/4/2015	A010010011500000620	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	400,860.16	23/07/2015
24/4/2015	A010010011500000621	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	156,666.24	23/07/2015
24/4/2015	A010010011500000622	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP. PLANTA	2272.06	210-02	940,941.44	23/07/2015
24/4/2015	A010010011500000623	CORPORACION LEGIS	MANT. Y REP.	2272.06	210-02	651,699.84	23/07/2015
23/4/2015	A010010011500000619	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,250,000.00	22/07/2015
16/4/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2355.01, 2364.04	210-02	251,691.75	15/07/2015
10/4/2015	A010010011500000616	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,875,000.00	09/07/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



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

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
01/04/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	249.00	30/06/2015
1/4/2015	A010010011500000613	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,625,000.00	30/06/2015
1/4/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	534,334.00	30/06/2015
1/4/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,100.00	30/06/2015
30/3/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS TIMBRADAS	2355.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/3/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
19/3/2015	A010010011500000607	CORPORACION LEGIS	PROVISIONES	2311.01	210-02	952,240.32	17/06/2015
12/3/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON	MALETAS P/ALMACENAR	2355.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
9/3/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	66,268.80	07/06/2015
06/03/2015	A010010010204518871	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	42,968.00	04/06/2015
6/3/2015	A010010010204516792	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
06/03/2015	A010010010204517441	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
4/3/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
1/3/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	8,333.15	30/05/2015
1/3/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	11,280.00	30/05/2015
1/3/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	7,020.00	30/05/2015
25/2/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/2/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2333.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
6/2/2015	A010010011500015457	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
06/02/2015	A010010011500015459	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
06/02/2015	A010010011500015458	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
4/2/2015	A010010011500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
02/02/2015	A010010011500001892	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,199,600.00	03/05/2015
02/02/2015	A010010011500001893	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,711,880.00	03/05/2015
2/2/2015	A010010011500000127	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	554,371.00	03/05/2015
2/2/2015	A010010011500000128	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,485.00	03/05/2015
1/2/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	14,373.11	02/05/2015
1/2/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,300.00	02/05/2015
1/2/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,240.00	02/05/2015
29/1/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500001886	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	563,745.00	29/04/2015
29/1/2015	A010010011500000126	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	332,930.00	29/04/2015
22/1/2015	A010010011500000039	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/1/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
7/1/2015	A010010011500015301	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
07/01/2015	A010010011500015209	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
07/01/2015	A010010011500015253	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
1/1/2015		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	7,475.76	01/04/2015
1/1/2015		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	13,680.00	01/04/2015
1/1/2015		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	8,640.00	01/04/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2333.01, 2363.06	210-02	13,169.38	31/03/2015
29/12/2014	A010010011500000125	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,585.00	29/03/2015
08/12/2014	A010010011500000815	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,348,873.00	08/03/2015
8/12/2014	A010010011500000123	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	95,580.00	08/03/2015
05/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,224.00	05/03/2015
05/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015
05/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
2/12/2014	A010010011500000122	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	79,650.00	02/03/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
1/12/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	161,835.78	01/03/2015
1/12/2014	A010010011500000120	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,550.00	01/03/2015
1/12/2014	A010010011500000121	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,860.00	01/03/2015
1/12/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	12,240.00	01/03/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABU	2391.01, 2332.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
11/11/2014	A010010011500000119	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	61,238.00	09/02/2015
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,548.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
06/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
3/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QU	2372.99	210-02	60,335.47	01/02/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	30/01/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
1/11/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	75,392.61	30/01/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCIN	2391.01, 2333.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
31/10/2014	A010010011500000118	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	144,653.00	29/01/2015
29/10/2014	A010010011500000117	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	135,675.00	27/01/2015
22/10/2014	A010010011500000115	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,567.20	20/01/2015
20/10/2014	A010010011500000113	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	170,515.00	18/01/2015
14/10/2014	A010010011500000112	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,919.00	12/01/2015
14/10/2014	A010010011500000110	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	36,750.00	12/01/2015
14/10/2014	A010010011500000111	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,250.00	12/01/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2015
10/10/2014	A010010011500000107	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	260,000.00	08/01/2015
10/10/2014	A010010011500000106	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00	08/01/2015
9/10/2014	A010010011500000104	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,600.00	07/01/2015
9/10/2014	A010010011500000105	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,300.00	07/01/2015
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
06/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	04/01/2015
6/10/2014	A010010011500000103	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	160,950.00	04/01/2015



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
2/10/2014	824653	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
2/10/2014	A01001001150000094	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	906,683.27	31/12/2014
2/10/2014	A01001001150000095	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	321,900.00	31/12/2014
2/10/2014	A01001001150000096	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	482,850.00	31/12/2014
2/10/2014	A01001001150000097	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,750.00	31/12/2014
2/10/2014	A01001001150000098	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,500.00	31/12/2014
2/10/2014	A01001001150000099	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000100	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	151,200.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000101	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,000.00	31/12/2014
2/10/2014	A010010011500000102	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,500.00	31/12/2014
1/10/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	4,500.00	30/12/2014
1/10/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,328,400.00	30/12/2014
23/9/2014	A010010011500000747	AGRICOLA SIDER	FUNDAS	2355.01	210-02	31,167.58	22/12/2014
22/9/2014	A01001001150000088	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,050,000.00	21/12/2014
22/9/2014	A01001001150000089	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,165.18	21/12/2014
22/9/2014	A01001001150000090	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,515.00	21/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
04/09/2014	A010010011500014415	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	03/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
1/9/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	49,329.78	30/11/2014
1/9/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	690,030.00	30/11/2014
19/8/2014	A01001001150000079	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00	17/11/2014
19/8/2014	A01001001150000080	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,000.00	17/11/2014
19/8/2014	A01001001150000081	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	38,000.00	17/11/2014
18/8/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
13/8/2014	A010010011500001805	INGREDIENTES DEL CIBAO	Funditas p/sandwich	2355.01	210-02	112,926.00	11/11/2014
11/8/2014	A01001001150000077	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,500.00	09/11/2014
11/8/2014	A01001001150000078	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,500.00	09/11/2014
7/8/2014	A01001001150000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2332.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014
1/8/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	774.69	30/10/2014
1/8/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	389,340.00	30/10/2014
30/7/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2398.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
18/7/2014	A010010011500001771	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	12,345.16	16/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
14/7/2014	A01001001150000075	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,203,462.87	12/10/2014
8/7/2014	A01001001150000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	112,169.00	03/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
4/7/2014	A010010011500014045	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
4/7/2014	A010010011500013997	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
1/7/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
1/7/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	44,188.77	29/09/2014
1/7/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	523,170.00	29/09/2014
1/7/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	29/09/2014
30/6/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2353.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/6/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2385.03	210-02	29,280.76	11/09/2014
13/6/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/6/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2355.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/6/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2391.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,802.00	04/09/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
1/6/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	65,153.11	30/08/2014
1/6/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	361,260.00	30/08/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/08/2014
7/5/2014	A010010011500001738	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES PLASTICOS C/TAPA	2355.01	210-02	34,692.00	05/08/2014
6/5/2014	A010010011500013623	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014
6/5/2014	A010010011500013575	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014
1/5/2014		VIATICOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	704,790.00	30/07/2014
1/5/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	30/07/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
4/4/2014	A010010011500013414	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
4/4/2014	A010010011500013366	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
3/4/2014	A010010011500001729	INGREDIENTES DEL CIBAO	Fund. p/sandwich y cajas para e	2355.01	210-02	117,174.00	02/07/2014
1/4/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	33,570.00	30/06/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/3/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2395.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/3/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01, 2391.01, 2355.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
12/3/2014	A010010011500001713	INGREDIENTES DEL CIBAO	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	3,964.81	10/06/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/06/2014
6/3/2014	A010010011500013201	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
06/03/2014	A010010011500013107	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	04/06/2014
6/3/2014	A010010011500013152	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
1/3/2014		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	34,745.34	30/05/2014
1/3/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	84,060.00	30/05/2014
26/2/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2332.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/2/2014	A010010011500000009	KARAMELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/2/2014	A010010011500000035	ALBERTO ANT. PEÑA GARCIA/NECOCIOS RICASOLI	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/05/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
05/02/2014	A010010011500012899	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
05/02/2014	A010010011500012944	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
4/2/2014	A010010011500012993	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
3/2/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	107,380.00	04/05/2014
02/02/2014	A010010011500000813	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	730,385.00	03/05/2014
1/2/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	49,500.00	02/05/2014
31/1/2014	P010010011502060353	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCIN	2271.06	210-02	1,268,615.52	01/05/2014
27/1/2014	P010010011502060352	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCIN	2271.06	210-02	905,266.11	27/04/2014
22/1/2014	A010010011500001693	INGREDIENTES DEL CIBAO	PRESINTOS ENUMERADOS	2355.01	210-02	17,700.00	22/04/2014
22/1/2014	A010010011500001704	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	729,500.00	22/04/2014
22/1/2014	A010010011500001705	INGREDIENTES DEL CIBAO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,400,000.00	22/04/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/04/2014
16/1/2014	A010010011500000514	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	138,814.00	16/04/2014
16/1/2014	A010010011500000515	CORPORACION LEGIS	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	127,491.48	16/04/2014
16/1/2014	A010010011500000517	CORPORACION LEGIS	REP. P/VEHICULOS	2272.06	210-02	175,209.16	16/04/2014
13/1/2014	A010010011500001683	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA	2363.04	210-02	148,019.20	13/04/2014
13/1/2014	A010010011500001684	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	240,720.00	13/04/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
05/01/2014	A010010011500012691	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	99,042.00	05/04/2014
04/01/2014	A010010011500012785	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
04/01/2014	A010010011500012736	CORAASAN (SESPAS/COMEDOR)	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
2/1/2014	A010010011500000381	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,800,000.00	02/04/2014
2/1/2014	A010010011500001675	INGREDIENTES DEL CIBAO	DESECHABLES	2332.01	210-02	53,466.24	02/04/2014
1/1/2014		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	34,650.00	01/04/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2332.01, 2391.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
23/12/2013	A010010011500000814	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,507,700.00	23/03/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/03/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	39,074.00	05/03/2014
05/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014
1/12/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	30,415.65	01/03/2014
1/12/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	6,840.00	01/03/2014
22/11/2013	P010010011502060348	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COME	2271.06	210-02	887,640.00	20/02/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
07/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
6/11/2013	714542	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	04/02/2014



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



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

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
5/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
1/11/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,620.00	30/01/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2363.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2392.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
9/10/2013	A010010011500013369	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	07/01/2014
06/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/01/2014
04/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
3/10/2013	P010010011502060344	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM. COCIN	2271.06	210-02	1,765,308.17	01/01/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCCA	BASURA	2218.01	210-02	100.00	30/12/2013
1/10/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	7,560.00	30/12/2013
25/9/2013	A010010011500001607	INGREDIENTES DEL CIBAO	PALA., ESPRIMIDOR, PESO	2363.04	210-02	101,267.60	24/12/2013
25/9/2013	A010010011500001609	INGREDIENTES DEL CIBAO	CALDEROS	2395.01	210-02	17,862.10	24/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
16/9/2013	A010010011500001583	INGREDIENTES DEL CIBAO	TANQUES	2355.01	210-02	371,700.00	15/12/2013
06/09/2013	A010010011500011961	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
6/9/2013	A010010011500011867	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
1/9/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	1,080.00	30/11/2013
31/08/2013	A010010011500011665	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
19/8/2013	P010010011502030345	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COME	2271.06	210-02	89,808.17	17/11/2013
15/8/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2392.01, 2331.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011759	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
1/8/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	4,320.00	30/10/2013
31/7/2013	P010010011502060347	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COME	2271.06	210-02	688,530.00	29/10/2013
29/7/2013	P010010011502060346	MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ	REPARAC. Y MANTENIM.COME	2271.06	210-02	3,466,900.30	27/10/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
6/7/2013	A010010011500011462	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
05/07/2013	A010010011500011556	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
1/7/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	48,240.00	29/09/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/6/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2272.06	210-02	25,488.00	08/09/2013
6/6/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2355.01	210-02	12,700.80	04/09/2013
06/06/2013	A010010011500000015	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	54,667.56	04/09/2013
05/06/2013	A010010011500011351	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	79,551.00	03/09/2013
5/6/2013	A010010011500011257	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
1/6/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	65,520.00	30/08/2013



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
25/5/2013	A01001001150000009	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/08/2013
9/5/2013	A01001001150000004	JOSE PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2285.03	210-02	2,950.00	07/08/2013
7/5/2013	A01001001150000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES ELECTRICOS	2396.01	210-02	38,350.00	05/08/2013
06/05/2013	A010010011500011145	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
6/5/2013	A010010011500011052	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
1/5/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	64,546.99	30/07/2013
1/5/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	83,880.00	30/07/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
4/4/2013	A010010011500010941	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
4/4/2013	A010010011500010848	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/07/2013
1/4/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
1/4/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	11,120.18	30/06/2013
1/4/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	130,050.00	30/06/2013
13/3/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FI	2371.04	210-02	45,011.28	11/06/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/06/2013
6/3/2013	A010010011500010738	CORAASAN (PEKIN)	AGUA	2217.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
6/3/2013	A010010011500010645	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
1/3/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	42,691.29	30/05/2013
1/3/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	121,500.00	30/05/2013
18/2/2013	A010010011500000014	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	47,200.00	19/05/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAM. MUNIC. PEKIN	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	08/05/2013
06/02/2013	A010010011500010445	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
5/2/2013	A010010011500000008	JOSE PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2285.03	210-02	7,670.00	06/05/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAM. MUNIC. PLATANITOS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/05/2013
1/2/2013		HORAS EXTRAS	HORAS EXTRAS	2122.03	210-03-03-08	48,161.72	02/05/2013
1/2/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	111,480.00	02/05/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
05/01/2013	A010010011500010248	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	85,563.00	05/04/2013
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	30,585.60	05/04/2013
1/1/2013		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	211,410.00	01/04/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A010010011500000535	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A010010011500000090	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
05/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN (PLATANITOS)	AGUA	2217.01	210-02	73,171.75	05/03/2013
1/12/2012		VIATICOS CANCELADOS	VIATICOS	2231.01	210-03-03-07	210,690.00	01/03/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
7/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
3/9/2012	A010010011500000086	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
9/8/2012	A010010011500000008	SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento pati	2271.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
8/8/2012	A010010011500070214	AGRICOLA SIDER	Sierras para carniceria	2363.04	210-02	121,800.00	06/11/2012
8/8/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y tec	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
6/8/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2391.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/7/2012	A010010011500000083	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000081	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000082	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000084	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2363.03	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/7/2012	A010010011500070198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	\$ 37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A010010011500070196	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	304,488.40	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500070197	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	82,450.48	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2272.06	210-02	41,555.00	25/10/2012
26/7/2012	A010010011500070193	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	19,812.80	24/10/2012
25/7/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
23/7/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
20/7/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A010010011500070179	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	226,780.00	16/10/2012
18/7/2012	A010010011500070180	AGRICOLA SIDER	Papel de baño, servilleta y otros	2335.01	210-02	155,059.52	16/10/2012
18/7/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A010010011500000008	CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	85,886.40	11/10/2012
11/7/2012	A010010011500070169	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	266,939.20	09/10/2012
11/7/2012	A010010011500070170	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	666,338.80	09/10/2012
9/7/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	35,301.12	07/10/2012
6/7/2012	A010010011500070163	AGRICOLA SIDER	Materiales de Empaque	2355.01	210-02	132,704.00	04/10/2012
6/7/2012	A0100100115000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,279.60	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	32,760.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
6/7/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
5/7/2012	A010010011500000452	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	13,920.00	03/10/2012
5/7/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
5/7/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
4/7/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	522.00	02/10/2012
4/7/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
3/7/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2392.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
2/7/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/6/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2287.02	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/6/2012	A010010011500000224	OXILENO	compra de tanque de gas	2395.01	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/6/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/6/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/6/2012	A010010011500000075	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000076	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000077	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000078	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500000079	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/6/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
21/6/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/6/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
17/6/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	45,704.00	15/09/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/6/2012	A01001001150000444	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2313.03	210-02	9,860.00	14/09/2012
13/6/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/6/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
6/6/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2271.04	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/5/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.01	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/5/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/5/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	985.00	23/08/2012
24/5/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/5/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/5/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/5/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
19/5/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	9,616.50	17/08/2012
16/5/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/5/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/5/2012	A01001001150000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2614.01	210-02	55,100.00	08/08/2012
10/5/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	08/08/2012
9/5/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	25,520.00	07/08/2012
9/5/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
5/5/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,654.00	03/08/2012
4/5/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
4/5/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
3/5/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,627.79	01/08/2012
1/5/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	8,468.00	30/07/2012
1/5/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/4/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/4/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/4/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
24/4/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	109,820.00	23/07/2012
23/4/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/4/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/4/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/4/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/4/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/4/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/4/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterías	2396.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/4/2012	A 010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
8/4/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/3/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2222.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/2/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/2/2012	A010010011500070042	AGRICOLA SIDER	Balanza	2395.01	210-02	73,080.00	15/05/2012
15/2/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/2/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/2/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



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

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
12/2/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	12/05/2012
7/2/2012	A010010011500070029	AGRICOLA SIDER	Tablas corta carnes	2355.01	210-02	34,800.00	07/05/2012
3/2/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2222.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2391.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A010010011500000668	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2648.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/9/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
27/7/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
9/5/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
7/4/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/3/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/3/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
7/3/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	256,777.60	05/06/2011
3/3/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
3/3/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/2/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/2/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/2/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2396.01	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/2/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	6,090.00	12/05/2011
7/2/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/8/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2399.01	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	A0100100115000000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/5/2009	A010010011500000013	INESPRE	PICA PICA	2311.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/4/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/3/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
3/3/2009	A010010011500000004	INESPRE	ARROZ	2311.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/2/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2272.06	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/8/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/8/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
11/8/2008	A010010011500000024	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/7/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/MESA	2395.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
30/7/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2392.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
23/7/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2391.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A010010011500000023	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/6/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/6/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/6/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARRGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/6/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/6/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
7/6/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2614.01	210-02	46,052.00	05/09/2008



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

"Año de la Innovación y la Competitividad"

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/6/2008	A01001001150000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
4/5/2008	A01001001150000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
4/4/2008	A01001001150000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
4/4/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
3/3/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/2/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/1/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A0100100115000000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A0100100102000000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
5/12/2007	P010010011500373009	CENTRO DE DESABOLLADURA Y PINTURA CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2272.06	210-02	38,280.00	04/03/2008
1/11/2007	A0100100101000000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2395.01	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/4/2007	A0100100115000000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2392.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
4/4/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 717,500.00	03/07/2007
3/4/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	ARROZ	2311.01	210-02	\$ 1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2398.01	210-02	42,924.64	14/03/2007
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERADORES	2392.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
8/6/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2272.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2395.01	210-02	42,340.00	09/05/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2398.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
7/12/2004	3995	Laboratorio Diseñ Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2272.06	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	375,548.69	10/03/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,988.80	31/03/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/03/2003



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCHILLO	2391.01, 2355.01, 2395.01, 2332.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,618.18	03/03/2003
2/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/02/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
25/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,799.34	16/02/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,399.73	13/02/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS (PRODECAR UTESA)	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	06/02/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
8/11/2002	2304	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2363.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
5/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,659.73	03/02/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO,	2372.06, 2399.01, 2363.03	210-02	2,940.00	30/01/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,876.99	30/01/2003
1/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2391.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	07/01/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	07/01/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	03/01/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	02/01/2003
2/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2364.07	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2372.06	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	09/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	09/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	09/12/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	9,968.00	09/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,322.25	08/12/2002
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	05/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VARGAS Y ASOCIADOS	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	2,408.00	03/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2262.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/8/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO

Santo Domingo Este, República Dominicana

“Año de la Innovación y la Competitividad”

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de MAYO del año 2019

Fecha de Adquisición	No. de Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
1/3/2001	157	IMPORTADORA Y EXP. PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2614.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
					TOTAL	597,021,850.32	

LICDA. EDUARDA DURAN
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

