

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Reporte de Pagos durante el mes de Septiembre 2021

NOMBRE	CUENTA CONTABLE BANCO	CUENTA BANCO	FECHA CHEQUE	DOCUMENTO	SECUENCIA	CONCEPTO	MONTO CHEQUE	DOCUMENT O FACTURA	NUMERO FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA VENCE	APLICADO
DERYCLAM	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22030021	ABONO A CONTRATO DIJU/182/2021 CON FACTS. 01,02,03 Y 04 POR CONCEPTO COMPRA DE PROV	3,861,136.10	FT	B1500000001	22/07/2021	22/07/2021	3,266,156.10
DERYCLAM	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22030021	ABONO A CONTRATO DIJU/182/2021 CON FACTS. 01,02,03 Y 04 POR CONCEPTO COMPRA DE PROV	0.00	FT	B1500000002	30/07/2021	30/07/2021	64,500.00
DERYCLAM	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22030021	ABONO A CONTRATO DIJU/182/2021 CON FACTS. 01,02,03 Y 04 POR CONCEPTO COMPRA DE PROV	0.00	FT	B1500000003	04/08/2021	04/08/2021	215,000.00
DERYCLAM	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22030021	ABONO A CONTRATO DIJU/182/2021 CON FACTS. 01,02,03 Y 04 POR CONCEPTO COMPRA DE PROV	0.00	FT	B1500000004	09/09/2021	09/09/2021	315,480.00
CORAAVEGA	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22040021	PAGO DE FACTS. 4530 Y 4534 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE LB-22040021	7,417.00	FT	B1500004530	01/09/2021	01/09/2021	228.00
CORAAVEGA	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22040021	PAGO DE FACTS. 4530 Y 4534 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE LB-22040021	0.00	FT	B1500004534	01/09/2021	01/09/2021	7,189.00
DISTRIBUIDOR	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22050021	SALDO A CONTRATO DIJU/153/2021 CON FACT. B1500000152 DEL PROCESO CCC-LPN-2021-0001 PD	277,380.00	FT	B1500000152	19/08/2021	19/08/2021	277,380.00
OCEAN BEEF	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22060021	ABONO A CONTRATO DIJU/136/2021 CON FACT. B1500000946 POR CONCEPTO COMPRA DE PROVI	934,647.60	FT	B1500000946	15/07/2021	15/07/2021	934,647.60
HARGREEVES	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22090021	ABONO A CONTRATO DIJU/070/2021 CON FACTS. 01,02 Y 03 POR CONCEPTO COMPRA DE PROVISI	3,749,630.55	FT	B1500000001	05/08/2021	05/08/2021	2,010,057.05
HARGREEVES	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22090021	ABONO A CONTRATO DIJU/070/2021 CON FACTS. 01,02 Y 03 POR CONCEPTO COMPRA DE PROVISI	0.00	FT	B1500000002	27/08/2021	27/08/2021	880,125.85
HARGREEVES	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22090021	ABONO A CONTRATO DIJU/070/2021 CON FACTS. 01,02 Y 03 POR CONCEPTO COMPRA DE PROVISI	0.00	FT	B1500000003	10/09/2021	10/09/2021	859,447.65
CORE GROUP	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22100021	PAGO DE FACT. NO.112,113,114,115,116,117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	6,693,358.00	FT	B1500000112	05/08/2021	05/08/2021	352,408.00
CORE GROUP	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22100021	PAGO DE FACT. NO.112,113,114,115,116,117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000113	27/08/2021	27/08/2021	1,732,500.00
CORE GROUP	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22100021	PAGO DE FACT. NO.112,113,114,115,116,117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000114	30/08/2021	30/08/2021	1,732,500.00
CORE GROUP	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22100021	PAGO DE FACT. NO.112,113,114,115,116,117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000115	10/09/2021	10/09/2021	866,250.00
CORE GROUP	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22100021	PAGO DE FACT. NO.112,113,114,115,116,117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000116	10/09/2021	10/09/2021	866,250.00
CORE GROUP	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22100021	PAGO DE FACT. NO.112,113,114,115,116,117 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000117	10/09/2021	10/09/2021	1,143,450.00
GRUPO PRISTI	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22110021	PAGO DE FACT. NO. 216,217,218,221,225,227 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	3,023,535.44	FT	B1500000216	23/07/2021	23/07/2021	1,175,811.00
GRUPO PRISTI	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22110021	PAGO DE FACT. NO. 216,217,218,221,225,227 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000217	23/07/2021	23/07/2021	339,364.44
GRUPO PRISTI	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22110021	PAGO DE FACT. NO. 216,217,218,221,225,227 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000218	23/07/2021	23/07/2021	76,000.00
GRUPO PRISTI	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22110021	PAGO DE FACT. NO. 216,217,218,221,225,227 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000221	27/07/2021	27/07/2021	284,440.00
GRUPO PRISTI	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22110021	PAGO DE FACT. NO. 216,217,218,221,225,227 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000225	18/08/2021	18/08/2021	1,048,800.00
GRUPO PRISTI	410-06	100	21/09/2021	LB	100-22110021	PAGO DE FACT. NO. 216,217,218,221,225,227 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PA	0.00	FT	B1500000227	14/09/2021	14/09/2021	99,120.00
GRUPO EMPR	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22180021	SALDO A O/C 2021-00290 CON FACT. B1500000308 POR CONCEPTO ADQUISICION DE TALONARIOS	246,148.00	FT	B1500000308	20/09/2021	20/09/2021	246,148.00
SUPERMERCA	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22190021	PAGO DE FACT. NO B1500000016 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE	284,440.00	FT	B1500000016	20/09/2021	20/09/2021	284,440.00
FACTORIA DE	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22200021	PAGO DE FACTURA NO. B1500000025, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA LA E	4,891,590.00	FT	B1500000025	28/07/2021	28/07/2021	4,891,590.00
INVERSIONES	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22210021	PAGO DE FACT. NO. B1500000001 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE	4,421,300.63	FT	B1500000001	21/09/2021	21/09/2021	4,421,300.63
ESTRELLA ROJ	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22220021	PAGO DE FACT. NO. B1500000007 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE	1,182,310.00	FT	B1500000007	30/08/2021	30/08/2021	1,182,310.00
EDRESETHAN	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22230021	PAGO DE FACT. NO. B1500000001 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE	698,611.50	FT	B1500000001	08/09/2021	08/09/2021	698,611.50
OBELCA SRL	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22250021	PAGO DE FACT. NO. B1500000087 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE	1,157,339.10	FT	B1500000087	14/09/2021	14/09/2021	1,157,339.10
NURKS	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22300021	ABONO A CONTRATO DIJU/170/2021 CON FACT. B1500000030 Y B1500000031 POR CONCEPTO CO	93,200.00	FT	B1500000030	30/07/2021	30/07/2021	46,600.00
NURKS	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22300021	ABONO A CONTRATO DIJU/170/2021 CON FACT. B1500000030 Y B1500000031 POR CONCEPTO CO	0.00	FT	B1500000031	03/08/2021	03/08/2021	46,600.00
INVERSIONES	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22320021	PAGO DE FACT. NO. B1500000014 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE	1,537,412.14	FT	B1500000014	30/07/2021	30/07/2021	1,537,412.14
GRUPO AGRO	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22330021	ABONO A CONTRATO DIJU/156/2021 CON FACT. B1500000006 POR CONCEPTO COMPRA DE PROVI	473,850.00	FT	B1500000006	09/08/2021	09/08/2021	473,850.00
SUPERMERCA	410-06	100	22/09/2021	LB	100-22340021	ABONO A CONTRATO DIJU/059/2021 CON FACT. B1500000019 POR CONCEPTO COMPRA DE PROVI	1,124,800.00	FT	B1500000019	23/07/2021	23/07/2021	1,124,800.00
FRADICA SUPL	410-06	100	23/09/2021	LB	100-22510021	SALDO A CONTRATO DIJU/134/2021 CON FACT. B1500000001 POR CONCEPTO COMPRA DE LB-225	2,964,512.18	FT	B1500000001	26/07/2021	26/07/2021	2,964,512.18
RH TRADING	410-06	100	27/09/2021	LB	100-22630021	SALDO A CONTRATO DIJU/219/2021 CON FACT. B1500000001, DEL PROCESO CCC-LPN-2021-0001 P	284,616.00	FT	B1500000001	19/08/2021	19/08/2021	284,616.00
INDUSTRIA DE	410-06	100	27/09/2021	LB	100-22640021	PAGO DE FACT. NO. B1500000097 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE	1,385,475.00	FT	B1500000097	06/08/2021	06/08/2021	1,385,475.00
COMERCIAL C	410-06	100	27/09/2021	LB	100-22660021	PAGO DE FACT. B1500000144 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE ES	2,964,196.52	FT	B1500000144	30/07/2021	30/07/2021	2,964,196.52
AGUA FLEMBE	410-06	100	28/09/2021	LB	100-22820021	3ER ABONO A O/C 2021-00048 CON FACT. B1500000004 POR CONCEPTO LLENADO DE BOTELLONES	34,050.00	FT	B1500000004	27/09/2021	27/09/2021	34,050.00
MIXCORP	410-06	100	28/09/2021	LB	100-22850021	PAGO DE FACTURA NO. B1500000163, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA U	1,237,960.20	FT	B1500000163	22/07/2021	22/07/2021	1,237,960.20
INAPA	410-06	100	29/09/2021	LB	100-22960021	PAGO DE FACT. B1500196653 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL COMEDOR DE	27,941.95	FT	B1500196653	01/09/2021	01/09/2021	27,941.95
SUPPLY MARK	410-06	100	29/09/2021	LB	100-23040021	PAGO DE FACT. B1500000001 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE PROVISIONES PARA USO DE EST	4,782,187.12	FT	B1500000001	13/09/2021	13/09/2021	4,782,187.12

Lic. Rut Betania Lendof
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD



Ave. San Vicente de Paul #419, Santo Domingo Este, R.D.
(809) 592-1819 comedoreseconomicos.gob.do

