



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/12/2021	B1500264085	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	64,616.75	25/1/2021
31/12/2021	B1500263756	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	40,649.38	25/1/2021
31/12/2021	B1500262848	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	29,312.80	25/1/2021
31/12/2021	B1500265915	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	28,884.88	25/1/2021
31/12/2021	B1500265804	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	26,832.13	25/1/2021
31/12/2021	B1500266417	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	25,331.38	25/1/2021
31/12/2021	B1500265873	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	20,974.08	25/1/2021
31/12/2021	B1500262698	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	14,245.38	25/1/2021
31/12/2021	B1500265310	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	12,715.88	25/1/2021
31/12/2021	B1500263140	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	11,588.89	25/1/2021
31/12/2021	B15002066639	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	9,070.38	25/1/2021
31/12/2021	B1500265676	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	5,567.96	25/1/2021
31/12/2021	B1500264717	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	4,469.92	25/1/2021
31/12/2021	B1500266516	Edesur	Energia Electrica	2216.01	210-02	1,247.33	25/1/2021
29/12/2021	B1500001001	Agricultura	Provisiones	2311.01	210-02	12,158,880.00	25/1/2021
28/12/2021	B1500116155	Codetel Internet	Internet	2371.02	210-02	84,206.70	25/1/2021
28/12/2021	B1500115507	Codetel Central	Telefono	2371.02	210-02	421,716.91	25/1/2021
28/12/2021	B1500116154	Codetel Flota	Flota	3232.01	210-02	746,441.13	25/1/2021
28/12/2021	B1500000009	Fasol Multiservice	Provisiones	2311.01	210-02	250,448.00	25/1/2021
28/12/2021	B1500000262	Grupo Pristini	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	25/1/2021
28/12/2021	B150000006	Suplidora Ariraca	Provisiones	2311.01	210-02	37,500.00	25/1/2021
28/12/2021	B1500000082	Comercial La Redencion	Provisiones	2311.01	210-02	62,769.66	25/1/2021
28/12/2021	B1500000011	Lucinio Dillon	Provisiones	2311.01	210-02	600,781.00	25/1/2021
28/12/2021	B1500000004	Copa Agroindustrial	Provisiones	2311.01	210-02	1,282,200.00	25/1/2021
28/12/2021	B1500000051	Belezar	Provisiones	2311.01	210-02	4,037,960.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000003	Copa Agroindustrial	Provisiones	2311.01	210-02	112,850.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000014	Saha	Provisiones	2311.01	210-02	241,450.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Franchard	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000178	Suplidora Ariraca	Provisiones	2311.01	210-02	339,728.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000005	Suplidora Ariraca	Provisiones	2311.01	210-02	384,117.50	25/1/2021
27/12/2021	B1500000005	Copa Agroindustrial	Provisiones	2311.01	210-02	440,000.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000006	Copa Agroindustrial	Provisiones	2311.01	210-02	468,000.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000002	Grupo Veroque	Provisiones	2311.01	210-02	612,500.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000016	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	10,587,500.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000001	Grupo Veroque	Provisiones	2311.01	210-02	695,000.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000057	Victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	768,495.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000002	Copa Agroindustrial	Provisiones	2311.01	210-02	1,302,776.64	25/1/2021
27/12/2021	B1500000005	ATR	Provisiones	2311.01	210-02	1,581,000.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000335	CARNETTO	Provisiones	2311.01	210-02	1,995,000.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000160	Banderpacks	Provisiones	2311.01	210-02	2,837,575.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	25/1/2021
24/12/2021	B1500000031	Caraballo y Dina	Provisiones	2311.01	210-02	244,219.50	25/1/2021
24/12/2021	B1500000010	Lucinio Dillon	Provisiones	2311.01	210-02	420,885.00	25/1/2021
23/12/2021	B1500000003	ATR	Provisiones	2311.01	210-02	375,000.00	25/1/2021



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
22/12/2021	B1500000013	Made Gomez	Provisiones	2311.01	210-02	129,800.00	25/1/2021
22/12/2021	B1500000014	Made Gomez	Provisiones	2311.01	210-02	78,092.40	25/1/2021
22/12/2021	B1500000030	Caraballo y Dina	Provisiones	2311.01	210-02	662,755.50	25/1/2021
22/12/2021	B1500000050	BElezar	Provisiones	2311.01	210-02	2,015,000.00	25/1/2021
21/12/2021	B1500185819	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	134.74	25/1/2021
21/12/2021	B1500000010	Saha	Provisiones	2311.01	210-02	2,250,968.00	25/1/2021
20/12/2021	B1500000132	Graficity	No Provisiones		210-02	39,058.00	25/1/2021
20/12/2021	B1500000007	Lucinio Dillon	Provisiones	2311.01	210-02	968,334.00	25/1/2021
20/12/2021	B1500182977	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	88,413.67	25/1/2021
20/12/2021	B1500183078	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	642,319.64	25/1/2021
20/12/2021	B1500183125	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	2,681.22	25/1/2021
20/12/2021	B1500183451	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	5,352.74	25/1/2021
20/12/2021	B1500183515	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	20,249.87	25/1/2021
20/12/2021	B1500183764	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	14,861.90	25/1/2021
20/12/2021	B1500184419	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	55,659.80	25/1/2021
20/12/2021	B1500184480	Edeeste	Energia Electrica	2216.01	210-02	10,438.74	25/1/2021
20/12/2021	B150000011	Padmasana	Provisiones	2311.01	210-02	146,495.82	25/1/2021
17/12/2021	B150000001	Atr	Provisiones	2311.01	210-02	1,090,500.00	25/1/2021
17/12/2021	B1500000006	Albrica	Provisiones	2311.01	210-02	2,761,200.00	25/1/2021
16/12/2021	B1500000017	Delmare	Provisiones	2311.01	210-02	522,500.00	25/1/2021
15/12/2021	B1500000003	Grupo Varzalez	Provisiones	2311.01	210-02	468,000.00	25/1/2021
15/12/2021	B1500000004	Grupo Varzalez	Provisiones	2311.01	210-02	612,500.00	25/1/2021
15/12/2021	B1500000005	Grupo Varzalez	Provisiones	2311.01	210-02	1,123,500.00	25/1/2021
14/12/2021	B1500000328	FL Betances	Provisiones	2311.01	210-02	953,398.36	25/1/2021
14/12/2021	B1500000069	Fulsolution	Provisiones	2311.01	210-02	117,410.19	25/1/2021
12/12/2021	B1500000011	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	1,457,313.00	25/1/2021
8/12/2021	B1500000005	Albrica	Provisiones	2311.01	210-02	269,998.75	25/1/2021
2/12/2021	B1500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
2/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
2/12/2021	B1500000002	CEA	Provisiones	2311.01	210-02	5,278,000.00	25/1/2021
2/12/2021	B1500000079	Suplidora Yagmelani	Provisiones	2311.01	210-02	1,244,190.00	25/1/2021
1/12/2021	B1500000016	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	175,500.00	25/1/2021
1/12/2021	B1500000080	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	502.00	25/1/2021
1/12/2021	B1500000081	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	3,706.00	25/1/2021
30/11/2021	B1500000050	YSAMELI	Provisiones	2311.01	210-02	506,954.57	25/1/2021
25/11/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LEND	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
23/11/2021	B1500000445	ROGAMA, SRI.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,043,071.60	21/2/2022
22/11/2021	B1500000030	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
22/11/2021	B1500000027	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
22/11/2021	B1500000104	SERVICIOS BANDERLAM	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,450,000.00	20/2/2022
22/11/2021	B1500000105	SERVICIOS BANDERLAM	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,450,000.00	20/2/2022
11/11/2021	B1500000001	COPA AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,249,298.00	9/2/2022
09/11/2021	B1500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	7/2/2022
05/11/2021	B1500018290	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	3/2/2022



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
03/11/2021	B1500000014	DELMARE DOMINICANA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	240,444.00	1/2/2022
02/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/1/2022
01/11/2021	B1500029014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500028987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIO	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003031	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003032	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
19/10/2021	B150000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., remos	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
14/10/2021	B1500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOL. RESIDUO	2218.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
11/10/2021	B1500000005	EMFER, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,131,990.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000231	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000234	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000236	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	168,476.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000235	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	196,920.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000230	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	278,400.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000233	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	757,248.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000232	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,254,000.00	9/1/2022
07/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,355,602.50	5/1/2022
05/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
04/10/2021	B1500002227	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,626,723.81	2/1/2022
01/10/2021	B1500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOL. RESIDUO	2218.01	210-02	17,130.00	30/12/2021
20/09/2021	B1500000702	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,515,592.72	19/12/2021
20/09/2021	B1500000011	DISTRIBUIDORA YERIVAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	751,906.35	19/12/2021
20/09/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
17/09/2021	B1500000147	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	724,500.00	16/12/2021
16/09/2021	B1500000701	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,926,164.80	15/12/2021
08/09/2021	B1500000226	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,040.00	7/12/2021
06/09/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500000419	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	671,500.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500000420	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,824,970.00	5/12/2021
01/09/2021	B1500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	30/11/2021
01/09/2021	B1500000014	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,506,000.00	30/11/2021
20/08/2021	B1500000146	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,728,640.82	18/11/2021
20/08/2021	B1500000012	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,506,000.00	18/11/2021
19/08/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
18/08/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,130.00	16/11/2021
18/08/2021	B1500000224	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,012,800.00	16/11/2021
17/08/2021	B1500000039	COMERCIAL REDENCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,460,802.50	15/11/2021
13/08/2021	B1500000001	ARBRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311.01	210-02	725,087.01	11/11/2021
09/08/2021	B1500000169	INVERSIONES BABULOY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,055,725.00	7/11/2021
08/08/2021	B1500000700	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,591,664.00	6/11/2021



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
06/08/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	4/11/2021
06/08/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	4/11/2021
06/08/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	38,301.00	4/11/2021
05/08/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
05/08/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
28/07/2021	B1500000015	INVERSIONES EROSKY	PROVISIONES	2311.01	210-02	937,125.00	26/10/2021
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
22/07/2021	B1500000129	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,809,240.00	20/10/2021
19/07/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA E	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2211.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500002783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
02/06/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE	2217.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
02/06/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	4/8/2021
04/05/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA BASU	2217.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA BASU	2218.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/04/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002675	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2217.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/03/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/6/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
23/03/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/03/2021	B1500003807	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	9/6/2021
05/03/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
01/03/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
01/03/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	RECOGIDA DE B	2217.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL.	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2271.02	210-02	76,000.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
11/12/2020	B1500000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL.	DESECHABLES	2355.01	210-02	100.00	11/3/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP. AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/3/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	9/3/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	8/3/2021
07/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	7/3/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
03/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
01/12/2020	B150000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	1/3/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/2/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFON	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/2/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
01/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA EL VIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE G	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTA	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTA	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMED	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2311.01	210-02	22,650.73	8/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	5/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2332.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/06/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/06/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/06/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
09/06/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	3/8/2020



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.10	15/7/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICUL	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	A020010021500005	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICUL	2222.01	210-02	543.08	22/3/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, U	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2301-01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCE	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006200	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,657.00	5/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
24/08/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICUL	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
05/07/2019	B1500005396	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
04/06/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	92,143.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	2/9/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
05/04/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/03/2019	B1500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
06/03/2019	B1500003650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
06/03/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
19/02/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEI	2217.01	210-02	39,195.94	20/5/2019
06/02/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
05/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGI	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B1500006232	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A010010011500009	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
13/08/2018	A0100100115000109	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEH	2217.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
06/07/2018	A0100100112000018	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehicul	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
05/07/2018	A0100100115000182	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
06/04/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
06/04/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
06/04/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUL	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
07/03/2018	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
06/03/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
06/03/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
06/03/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
06/02/2018	A0100100115000197	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
06/02/2018	A0100100115000196	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
06/02/2018	A0100100115000197	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
02/02/2018	A0100100115000162	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
06/01/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
06/01/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
05/01/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
03/01/2018	A0100100115000280	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A0100100115000000	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERREREROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A0100100115000000	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A0100100115000000	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEN	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
05/12/2017	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
05/12/2017	A0100100115000190	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
05/12/2017	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
04/12/2017	A0100100115000268	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A0100100115000000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
07/11/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
02/11/2017	A010010011500000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/1/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/09/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500003	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICUL	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
06/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
02/09/2017	A010010011500026	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/08/2017	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRA	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
07/08/2017	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
05/07/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
03/07/2017	A010010011500025	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/06/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
05/06/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
18/05/2017	A010010011500000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/05/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
05/05/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/04/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/04/2017	A010010011500000	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/04/2017	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
06/04/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
05/04/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/03/2017	A010010011500018	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
07/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
06/03/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
01/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
03/02/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
02/02/2017	A010010011500014	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
02/02/2017	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHE	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/01/2017	A010010011500016	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/01/2017	A010010011500000	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMEN	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/01/2017	A010010011500000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
06/01/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
05/01/2017	A010010011500000	HAILA	MAT. LIMP.,DESC	2217.01	210-02	122,298.15	3/4/2017
05/01/2017	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A010010011500000	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
06/12/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500000	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
05/12/2016	A010010011500000	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
02/12/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
02/12/2016	A010010011500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAN	2352.01	210-02	24,622.00	2/3/2017
24/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
24/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A010040321500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
07/11/2016	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
04/11/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
01/11/2016	A010010011500023	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICUL	2332-01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
07/10/2016	A010010011500000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GC	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
06/10/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FU	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRA	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLA	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBI	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
01/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRA	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BAN	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A010010011500000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUND	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/08/2016	A010010011500000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
06/08/2016	A010010011500000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
04/08/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
04/08/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente a fines de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/08/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
02/08/2016	A010010011500009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A010010011500009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500006	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBO	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A010010011500000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A010010011500009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A010010011500009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A010010011500006	HAILA	PLATOS, SERVIL	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A010010011500009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500009	SERVICIOS GRAFICOS SEGUIRA S.R.L.	TALONARIOS Y	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500006	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/07/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A010010011500006	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A010010011500000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABO	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
06/07/2016	A010010011500009	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICIN	2287.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
05/07/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
04/07/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
04/07/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
01/07/2016	A010040271500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/06/2016	A010040251500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040281500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/06/2016	A010040281500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/06/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/06/2016	A020040011500006	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
03/06/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
02/06/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FU	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
01/06/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
01/06/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/05/2016	A010010011500000	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/05/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/05/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/05/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/05/2016	A020040011500006	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
06/05/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
05/05/2016	A010010011500000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
03/05/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
03/05/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/04/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/04/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/04/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/04/2016	A010010011500000	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/04/2016	A010010011500000	HAILA	PLATOS Y BRILL	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/04/2016	A010010011500000	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/7/2016
09/04/2016	A010010011500000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
08/04/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGR	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
08/04/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
06/04/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
05/04/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
05/04/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
04/04/2016	A020040011500006	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
04/04/2016	A010010011500000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y ME	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
01/04/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016
01/04/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/03/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/03/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/03/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/03/2016	A010010011500000	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
04/03/2016	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
02/03/2016	A010010011500000	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
01/03/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
01/03/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
01/03/2016	A010010011500000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/02/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/02/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/02/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/02/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/02/2016	A010010011500000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/02/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/01/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
08/04/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
08/01/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
08/01/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE, I	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A010010011500000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A010010011500000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A010010011500000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A0100100115002144	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
05/11/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
05/11/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
05/11/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
03/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A0100100115000077	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A0100100115000077	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A0100100115000077	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A0100100115000077	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A0100100115002006	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
07/10/2015	A0100100115002022	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
01/10/2015	A010010011500000	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación n Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
01/10/2015	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A010010011500000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A0100100115001950	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
02/09/2015	A0100100115001950	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/08/2015	A0100100115001914	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A010010011500000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D. LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A0100100115001890	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A010010011500188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
04/08/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
04/08/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
04/08/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,928.76	6/10/2015
06/07/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
06/07/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
06/07/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
03/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/06/2015	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT. L	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/06/2015	A010010011500004	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/06/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/06/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CO	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/05/2015	A020020021500001	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/05/2015	A010010011500000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
06/05/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2353.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
06/05/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
06/05/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/04/2015	A010010011500000	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/04/2015	A010010011500000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACF	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
01/04/2015	A010010011500000	CORAAPLATA	AGUA	2364.04	210-02	249.00	30/6/2015
30/03/2015	A010010011500000	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/03/2015	A010010011500000	IGRAPH	STICKER FULL C	2353.01	210-02	66,080.00	25/6/2015



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
12/03/2015	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALM	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
09/03/2015	A010010011500000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TO	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
06/03/2015	A010010010204518	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204516	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204517	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
04/03/2015	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/02/2015	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/02/2015	A010010011500000	IGRAPH	STICKER FULL C	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
06/02/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
04/02/2015	A010010011500017	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/01/2015	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/01/2015	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/01/2015	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/01/2015	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
07/01/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
07/01/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
07/01/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
02/01/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
02/01/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A010010011500000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TOR	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
05/12/2014	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A010010011500000	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZ	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
06/11/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
03/11/2014	A030010011500000	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUE	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A010010011500000	DARWIN RUIZ SUERO	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
06/10/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
04/09/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/08/2014	A010010011500001	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/V	2218.01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOM	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/07/2014	A010010011500001	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/V	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
01/07/2014	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/06/2014	A030010011500000	GAS ANTILLANO	ART. FERRETERO	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/06/2014	A020010011500000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETERO	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/06/2014	A010010011500000	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/06/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Pla	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/06/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
06/05/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
07/04/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
04/04/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/03/2014	A010010011500000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARAUCARIA	BANDEJAS DE A	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/03/2014	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO	BASURA	2355.01	210-02	5,520.00	5/6/2014
06/03/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
06/03/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
06/03/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/02/2014	A010010011500000	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, p	2217.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/02/2014	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO AN	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
05/02/2014	A0100100115000128	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
05/02/2014	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
04/02/2014	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
03/02/2014	P0100100115023427	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
05/01/2014	A0100100115000120	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
04/01/2014	A0100100115000127	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
04/01/2014	A0100100115000127	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/3/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
05/12/2013	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
05/12/2013	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
07/11/2013	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
05/11/2013	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P0100100115020974	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A0100100115000000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARA	ARTICULOS FER	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A0100100115000000	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
09/10/2013	A0100100115000133	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
06/10/2013	A0100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
04/10/2013	A0100100115000120	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCCA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A0100100115000119	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
06/09/2013	A0100100115000118	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/08/2013	A0100100115000119	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A0300100115000000	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/E	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A0100100115000111	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
05/07/2013	A0100100115000114	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,485.00	4/10/2013
05/07/2013	A0100100115000114	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
02/07/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/06/2013	A010010011500000	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIEN	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
06/06/2013	A010010011500000	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
06/06/2013	A010010011500000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. T	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
05/06/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
05/06/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/05/2013	A010010011500000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/05/2013	650664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
09/05/2013	A010010011500000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
07/05/2013	A010010011500000	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISE	MATERIALES EL	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013
06/05/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
06/05/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
02/05/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
04/04/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
04/04/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
01/04/2013	A010010011500000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/03/2013	A010010011500000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
06/03/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
06/03/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/02/2013	A010010011500000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
06/02/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
05/02/2013	A010010011500000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANT	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/01/2013	P0100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/01/2013	P0100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
05/01/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
05/01/2013	P0100100115024475	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	30,585.60	5/4/2013
31/12/2012	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2311.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A010010011500000	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
05/12/2012	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/2/2013
23/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
07/11/2012	P010010011500244	HIDROSER VICIOS AMBIENTALES	Limpieza rampas	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
03/09/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2285.03	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	A010010011500000	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
09/08/2012	A010010011500000	SERGECONS	Trab. ElecL, remos	2392.01	210-02	1,522,340.07	7/11/2012
08/08/2012	A010010011500000	SERGECONS	Trab. elect., inst. ve	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
06/08/2012	A010010011500000	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE	2271.01	210-02	915,914.20	4/11/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P010010011501624	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500003	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A010010011500000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/07/2012	A010010011500003	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A010010011500000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propad	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A010010011500000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehi	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
09/07/2012	A010010011500000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012
06/07/2012	A010010011500041	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2392.01	210-02	2,279.60	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
05/07/2012	A010010011500000	Juli viot Floristeria	compra corona de f	2254.01	210-02	13,920.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2313.03	210-02	25,880.00	3/10/2012
05/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
04/07/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
04/07/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
03/07/2012	A010010011500000	DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
02/07/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/06/2012	P0100100115009378	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALQUACI	2398.01	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/06/2012	A010010011500000	OXILENO	compra de tanque e	2287.02	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/06/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/06/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/06/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2354.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/06/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/06/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/06/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/06/2012	P0100100105010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/06/2012	A010010011500000	Juli viot Floristeria	compra corona de f	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/06/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/06/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
06/06/2012	A010010011500000	XTRA FRIO	reparación cuarto fr	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/05/2012	A010010011500001	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/05/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/05/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/05/2012	A0100100115000378	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/05/2012	A0100100115000390	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
10/05/2012	A010010011500000	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
09/05/2012	P0100100103010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	25,320.00	7/8/2012
09/05/2012	A010010011500036	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
05/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
04/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
04/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
03/05/2012	A010010011500036	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
01/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
01/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/04/2012	A010010011500001	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/04/2012	A010010011500001	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/04/2012	A 010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
08/04/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/03/2012	A010010011500000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/02/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/02/2012	A010010011500003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/02/2012	A010010011500002	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/02/2012	A010010011500002	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/02/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
03/02/2012	A010010011500000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propa	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A010010011500000	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A010010011500000	VEHICULOS NDC	compra de motoci	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/09/2011	A010010011500000	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículo	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P0100100115015193	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
09/05/2011	A010010011500000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
07/04/2011	A010010011500000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/03/2011	A010010010100002	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBI	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/03/2011	A010010010100002	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBI	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
07/03/2011	A010010011500000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
03/03/2011	A010010011500000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
03/03/2011	A010010011500000	SALERO COMERCIAL	comercial gastable de	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2332.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/02/2011	A010010011500000	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
07/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/08/2010	A010010010200000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/05/2009	A010010011500000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/04/2009	A010010011500000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/03/2009	A010010011500000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
03/03/2009	A010010011500000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/02/2009	A010010011500000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A010010010100001	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLE	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/08/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/07/2008	A010010011500000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINU	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A010010011500000	Trebel Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A010010011500000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE F	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/06/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE F	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/06/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE F	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/06/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE F	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/06/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/06/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
07/06/2008	A010010011500000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
04/06/2008	A010010011500000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/05/2008	A010010011500000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
04/04/2008	A010010011500000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
04/04/2008	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
03/03/2008	P0100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/02/2008	A010010011500000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/01/2008	A010010011500000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A010010011500000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A010010010200000	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
05/12/2007	P0100100115003730	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTU	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
01/11/2007	A010010010100000	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/04/2007	A010010011500000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INF	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
04/04/2007	P0100100115002015	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,900.00	3/7/2007



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
03/04/2007	P010010011500261	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NU	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTÓN	2332.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTÓN	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTÓN	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTÓN	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTÓN	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehicu	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
03/03/2005	12830	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne ac	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba ca	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,988.80	31/3/2003
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/3/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/3/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/3/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/3/2003
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
09/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLA	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	3/3/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
02/12/2002	491312	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/2/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/2/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	28,470.40	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/2/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003



COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	9/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/2/2003
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETERO	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
05/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCI	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG	2371.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	2,100.00	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,539.22	2/1/2003
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de diciembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
02/10/2002	483366	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOS.	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/08/2002	478609	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIA	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
01/03/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
TOTAL						478,173,819.31	

Rafael Lendo
Lic. Rafael Lendo

ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

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

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do