

**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
 Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura a Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objeto	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
31/10/2022	B1500336697	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	234.92	29/1/2023
31/10/2022	B1500333154	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	249.84	29/1/2023
31/10/2022	B1500334929	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,383.54	29/1/2023
31/10/2022	B1500336721	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,434.77	29/1/2023
31/10/2022	B1500336882	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,314.00	29/1/2023
31/10/2022	B1500335878	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,671.51	29/1/2023
31/10/2022	B1500336573	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,204.67	29/1/2023
31/10/2022	B1500333295	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,285.25	29/1/2023
31/10/2022	B1500335453	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,435.12	29/1/2023
31/10/2022	B1500335985	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,104.73	29/1/2023
31/10/2022	B1500336249	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	32,122.83	29/1/2023
31/10/2022	B1500333949	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	36,067.64	29/1/2023
31/10/2022	B1500333041	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	37,257.35	29/1/2023
31/10/2022	B1500336169	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	38,392.48	29/1/2023
31/10/2022	B1500334254	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	78,133.16	29/1/2023
31/10/2022	B1500000051	SANTANA GERMAN SUPPLY BATTERY SOLAR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	160,799.97	29/1/2023
31/10/2022	B1500000197	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	453,230.40	29/1/2023
28/10/2022	B1500238493	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,441.20	26/1/2023
28/10/2022	B1500184104	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENT)	CENTRAL	2371.02	210-02	80,713.85	26/1/2023
28/10/2022	B1500001323	RAMIREZ & MOJICA ENVOY PACK COURIER EXPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	259,464.30	26/1/2023
28/10/2022	B1500184103	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENT)	CENTRAL	2371.02	210-02	403,581.28	26/1/2023
28/10/2022	B1500183451	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS (CUENT)	CENTRAL	2371.02	210-02	471,944.78	26/1/2023
28/10/2022	B1500000052	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	526,931.83	26/1/2023
28/10/2022	B1500000040	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,078,240.00	26/1/2023
27/10/2022	B1500000002	MATILDE HELENA	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000001	MATILDE HELENA	PROVISIONES	2311.01	210-02	100,000.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000020	GRUPO GUILLEN FRIAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	268,600.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000028	DICARFEMA CONSULTORES SERVICIOS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	375,000.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000030	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	375,000.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000153	SUPLIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS SUPRODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	809,400.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000011	FRADICA SUPLIDORES DE ALIMENTOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,425,000.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000108	FACTORIA JOSE GALAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,365,002.00	25/1/2023
27/10/2022	B1500000123	JM DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,409,977.12	25/1/2023
26/10/2022	B1500000045	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2281.01	210-02	20,450.00	24/1/2023
26/10/2022	B1500000084	ASOPECO	ALQUILER	2281.01	210-02	35,000.00	24/1/2023
26/10/2022	B1500000026	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	77,000.00	24/1/2023
26/10/2022	B1500000017	RODRIGONZA	PROVISIONES	2311.01	210-02	110,000.00	24/1/2023
26/10/2022	B1500000214	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	167,580.00	24/1/2023
26/10/2022	B1500000023	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	202,488.00	24/1/2023
26/10/2022	B1500039185	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOL	2371.02	210-02	579,600.00	24/1/2023
26/10/2022	B1500000041	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	819,310.00	24/1/2023
25/10/2022	B1500000044	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2281.01	210-02	47,200.00	23/1/2023
25/10/2022	B1500000001	LETEJA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	65,000.00	23/1/2023
25/10/2022	B1500039184	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOL	2371.02	210-02	193,200.00	23/1/2023
25/10/2022	B1500000046	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	264,000.00	23/1/2023
24/10/2022	B1500000011	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE PEREYRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,000.00	22/1/2023
24/10/2022	B1500000108	OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO CARPIO	PROVISIONES	2311.01	210-02	78,350.00	22/1/2023
24/10/2022	B1500000001	EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	22/1/2023
24/10/2022	B1500000067	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	84,000.00	22/1/2023
24/10/2022	B1500000002	EDUARD ANTONIO BATISTA MEDINA	PROVISIONES	2311.01	210-02	75,000.00	22/1/2023
21/10/2022	B1500000005	EURISTENES ANTONIO ADAMES MOQUETE	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	19/1/2023
21/10/2022	B1500000011	SANDRA MENA DE LA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	18/1/2023
21/10/2022	B1500000012	SANDRA MENA DE LA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	19/1/2023
21/10/2022	B1500000013	SANDRA MENA DE LA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	19/1/2023
21/10/2022	B1500000032	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	19/1/2023
21/10/2022	B1500000139	MARENAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	356,600.00	19/1/2023
21/10/2022	B1500000221	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	341,798.40	18/1/2023
20/10/2022	B1500018195	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	4,422.10	18/1/2023
20/10/2022	B1500013389	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	24,085.14	18/1/2023
20/10/2022	B1500016192	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	25,906.75	18/1/2023
20/10/2022	B1500236488	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2229.01	210-02	138,246.33	18/1/2023
20/10/2022	B1500000012	OMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	183,000.00	18/1/2023
20/10/2022	B1500000211	KRAKOW QUALITY MULTI SERVICES	PROVISIONES	2311.01	210-02	490,290.00	18/1/2023
20/10/2022	B1500000013	HOSKING SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	742,682.00	18/1/2023
20/10/2022	B1500000131	CORE GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,970,500.00	18/1/2023
20/10/2022	B1500000164	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,800,000.00	18/1/2023



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
20/10/2022	B150000109	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2011.01	210-02	14,936,280.00	18/1/2023
20/10/2022	B1500000081	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	16,273,500.00	18/1/2023
19/10/2022	B1500239918	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	128.20	17/1/2023
19/10/2022	B1500234434	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	1,420.33	17/1/2023
19/10/2022	B1500235777	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	4,110.89	17/1/2023
19/10/2022	B1500234677	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	7,274.46	17/1/2023
19/10/2022	B1500235721	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	11,992.95	17/1/2023
19/10/2022	B1500234913	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	12,304.84	17/1/2023
19/10/2022	B1500235042	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	15,645.60	17/1/2023
19/10/2022	B1500016174	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	23,725.22	17/1/2023
19/10/2022	B1500016172	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	30,745.08	17/1/2023
19/10/2022	B1500000001	JULIO ANGEL FIGARO	ALQUILER	2251.01	210-02	50,000.00	17/1/2023
19/10/2022	B1500234799	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	80,036.93	17/1/2023
19/10/2022	B1500000002	JULIO ANGEL FIGARO	ALQUILER	2251.01	210-02	150,000.00	17/1/2023
19/10/2022	B150000151	ANARIAN CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SRL	CONSTRUCCION COM	2217.01	210-02	555,000.00	17/1/2023
19/10/2022	B1500234331	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	660,330.43	17/1/2023
19/10/2022	B1500000006	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,426,248.00	17/1/2023
18/10/2022	B1500016152	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	7,356.58	16/1/2023
18/10/2022	B1500016151	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	21,218.98	16/1/2023
18/10/2022	B1500000024	OSUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,773,750.00	16/1/2023
17/10/2022	B1500016144	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	13,328.28	15/1/2023
17/10/2022	B1500016098	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	28,097.14	15/1/2023
17/10/2022	B1500000267	CASA DOÑA MARCIA CADOMA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,499.88	15/1/2023
17/10/2022	B1500000020	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	97,730.00	15/1/2023
17/10/2022	B1500004481	HYLSA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,148,469.00	15/1/2023
17/10/2022	B1500000010	FRADICA SUPLIDORES DE ALIMENTOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,250,000.00	15/1/2023
17/10/2022	B1500000029	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS,	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,009,500.00	15/1/2023
16/10/2022	B1500000004	SERVICIOS MULTIPLES VIMETA, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,823,600.00	14/1/2023
14/10/2022	B1500016122	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	19,536.34	12/1/2023
14/10/2022	B1500016119	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	29,874.24	12/1/2023
14/10/2022	B1500016049	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	48,122.03	12/1/2023
14/10/2022	B1500000244	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	249,600.00	12/1/2023
13/10/2022	B1500016050	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	13,316.47	11/1/2023
13/10/2022	B1500016051	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,782.08	11/1/2023
13/10/2022	B1500000025	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE ALINC	PROVISIONES	2311.01	210-02	29,750.00	11/1/2023
13/10/2022	B1500016043	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	33,342.84	11/1/2023
13/10/2022	B1500016114	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	36,181.19	11/1/2023
13/10/2022	B1500016064	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	44,953.06	11/1/2023
13/10/2022	B1500016110	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	54,195.77	11/1/2023
13/10/2022	B1500000048	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	443,020.50	11/1/2023
13/10/2022	B1500000127	CORE GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,970,500.00	11/1/2023
13/10/2022	B1500000152	GRUPO FERNAPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,214,900.00	11/1/2023
12/10/2022	B1500016066	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	11,452.28	10/1/2023
12/10/2022	B1500016063	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	16,148.92	10/1/2023
12/10/2022	B1500016046	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	16,473.04	10/1/2023
12/10/2022	B1500016059	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	21,642.59	10/1/2023
12/10/2022	B1500000024	ALMACENISTA INTERNACIONAL DEL CARIBE ALINC	PROVISIONES	2311.01	210-02	27,685.00	10/1/2023
12/10/2022	B1500016062	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	33,481.58	10/1/2023
12/10/2022	B1500016041	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	43,472.63	10/1/2023
12/10/2022	B1500016099	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,600.17	10/1/2023
12/10/2022	B1500016088	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	57,730.79	10/1/2023
12/10/2022	B1500000025	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	71,500.00	10/1/2023
12/10/2022	B1500016040	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	84,300.30	10/1/2023
12/10/2022	B1500000045	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,430.80	10/1/2023
12/10/2022	B1500000220	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	491,129.52	10/1/2023
12/10/2022	B1500000242	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	918,615.37	10/1/2023
11/10/2022	B1500000006	ANDREA FIGUEROA DE VERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,000.00	9/1/2023
11/10/2022	B1500016048	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	12,607.99	9/1/2023
11/10/2022	B1500016053	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	29,242.51	9/1/2023
11/10/2022	B1500016052	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	31,881.60	9/1/2023
11/10/2022	B1500016091	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	39,379.68	9/1/2023
11/10/2022	B1500000123	CORE GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,947,980.00	9/1/2023
11/10/2022	B1500000124	CORE GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,970,500.00	9/1/2023
11/10/2022	B1500000130	CORE GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,970,500.00	9/1/2023
11/10/2022	B1500000194	AURORA FOODS SRL	PROVISIONES	8511.01	210-02	16,454,446.47	9/1/2023
10/10/2022	B1500016039	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	18,123.24	8/1/2023
10/10/2022	B1500000519	UTIHOTEL V&H, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,138.00	8/1/2023



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
10/10/2022	B1500000024	DOLORES IRINA CAMACHO UBIERA	PROVISIONES	2311.01	210-02	159,890.00	8/1/2023
7/10/2022	B1500016256	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAAS	2217.01	210-02	39,520.00	5/1/2023
7/10/2022	B1500016039	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAAS	2217.01	210-02	30,920.00	5/1/2023
7/10/2022	B1500000678	IDENTIFICACIONES JMB, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,804.00	5/1/2023
7/10/2022	B1500000126	CORE GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,548,250.00	5/1/2023
6/10/2022	B1500000023	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,875.00	4/1/2023
6/10/2022	B1500000136	MARENAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,016,001.12	4/1/2023
5/10/2022	B1500015963	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAAS	2217.01	210-02	40,443.88	3/1/2023
5/10/2022	B1500000042	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	58,781.70	3/1/2023
5/10/2022	B1500000199	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	626,116.50	3/1/2023
5/10/2022	B1500000125	CORE GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,970,500.00	3/1/2023
4/10/2022	B1500023458	CORAASAN	BASURA	2285.03	210-02	31,687.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500015960	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAAS	2217.01	210-02	41,052.72	2/1/2023
4/10/2022	B1500000016	MARIA LOURDES CALCAVO DE LORA	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,000.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023506	CORAASAN	BASURA	2285.03	210-02	150,120.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023423	CORAASAN	BASURA	2285.03	210-02	248,158.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500000601	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	576,000.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500000238	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,120,000.00	2/1/2023
3/10/2022	B15000037100	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	759.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500037074	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	5,611.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500001529	AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500003827	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500003828	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500000005	ANDREA FIGUEROA DE VERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	36,000.00	1/1/2023
3/10/2022	B1500016004	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAAS	2217.01	210-02	114,298.54	1/1/2023
3/10/2022	B1500000079	CANASTAS AMALIA S SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	486,261.00	1/1/2023
1/10/2022	B1500000357	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/12/2022
1/10/2022	B1500259521	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	0.70	30/12/2022
1/10/2022	B1500003859	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,569.48	30/12/2022
1/10/2022	B1500015962	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAAS	2217.01	210-02	63,403.04	30/12/2022
30/9/2022	B1500000043	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	102,375.36	29/12/2022
30/9/2022	B1500000198	AZULMA SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,147,837.50	29/12/2022
29/9/2022	B1500000235	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	154,632.00	28/12/2022
28/9/2022	B1500000213	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	4,896,258.84	27/12/2022
27/9/2022	B1500000158	JULIAN ARCADIO TOLENTINO	PROVISIONES	2311.01	210-02	23,600.00	26/12/2022
27/9/2022	B1500000001	REBOSAO FULL FOOD SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,310.50	26/12/2022
27/9/2022	B1500000212	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	253,500.00	26/12/2022
27/9/2022	B1500000042	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	393,723.99	26/12/2022
27/9/2022	B1500000022	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	PROVISIONES	2311.01	210-02	626,400.00	26/12/2022
27/9/2022	B1500000196	SOCIEDAD AGRICOLA SANTO DOMINGO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,120.00	26/12/2022
27/9/2022	B1500000121	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,458,620.00	26/12/2022
27/9/2022	B1500000011	MAGDA COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,711,100.00	26/12/2022
27/9/2022	B1500000233	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,743,519.20	26/12/2022
23/9/2022	B1500002812	UNIVERSIDAD APEC UNAPEC	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	22/12/2022
23/9/2022	B1500007409	EDITORIA LISTIN DIARIO, S. A.	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,320.00	22/12/2022
23/9/2022	B1500000197	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	780,615.00	22/12/2022
22/9/2022	B1500000195	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	281,769.60	21/12/2022
20/9/2022	B1500000020	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	Provisiones	2311.01	210-02	37,940.00	19/12/2022
20/9/2022	B1500000021	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	Provisiones	2311.01	210-02	180,000.00	19/12/2022
20/9/2022	B1500000231	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	721,900.38	19/12/2022
14/9/2022	B1500000019	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	Provisiones	2311.01	210-02	17,500.00	13/12/2022
13/9/2022	B1500000019	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	656,200.00	12/12/2022
13/9/2022	B1500039033	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-02	772,800.00	12/12/2022
12/9/2022	B1500000206	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,430,000.00	11/12/2022
9/9/2022	B1500000018	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	8/12/2022
9/9/2022	B1500000017	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	8/12/2022
9/9/2022	B1500000227	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,760.00	8/12/2022
7/9/2022	B1500000287	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	6/12/2022
7/9/2022	B1500000288	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,430,000.00	6/12/2022
6/9/2022	B1500022989	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	29,161.00	5/12/2022
6/9/2022	B1500023037	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,110.00	5/12/2022
6/9/2022	B1500022954	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	5/12/2022
5/9/2022	B1500000209	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2391.01	210-02	427,500.00	4/12/2022
5/9/2022	B1500000038	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	4/12/2022
5/9/2022	B1500000067	HURKS	PROVISIONES	2311.01	210-02	759,330.00	4/12/2022
5/9/2022	B1500000012	HOSKING SERVICIOS MULTIPLES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,071,000.00	4/12/2022
3/9/2022	B1500000799	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,390.00	2/12/2022





**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
 Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catálogo	Monto de la Deuda en R\$	Fecha límite de pago
3/9/2022	B1500003796	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	16,590.00	2/12/2022
1/9/2022	B1500036422	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	734.00	30/11/2022
1/9/2022	B1500036596	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,421.00	30/11/2022
1/9/2022	B1500000343	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/11/2022
31/08/2022	B1500000119	IM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.04	210-02	97,350.00	29/11/2022
25/8/2022	B1500000017	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	110,000.00	23/11/2022
18/8/2022	B1500000176	FRANCHARD	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,402,901.20	16/11/2022
18/8/2022	B1500000016	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	180,000.00	16/11/2022
17/8/2022	B1500000029	CAPEGAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,181,500.00	15/11/2022
17/8/2022	B1500000015	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,000.00	15/11/2022
16/8/2022	B15000000037	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	291,200.00	15/11/2022
11/8/2022	B1500000031	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,350,000.00	9/11/2022
5/8/2022	B1500000096	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	706,800.59	3/11/2022
5/8/2022	B1500022487	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	240,683.00	3/11/2022
5/8/2022	B1500022570	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,320.00	3/11/2022
5/8/2022	B1500022522	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,239.00	3/11/2022
2/8/2022	B1500000009	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	492,800.00	31/10/2022
2/8/2022	B1500000016	ALM. INTERN. DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	31/10/2022
2/8/2022	B1500035729	AYUNT. DEL D. NACIONAL	BASURA	2218.01	210-02	708.00	31/10/2022
2/8/2022	B1500035703	AYUNT. DEL D. NACIONAL	BASURA	2218.01	210-02	5,230.00	31/10/2022
1/8/2022	B1500000201	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	720,000.00	30/10/2022
1/8/2022	B1500000175	FRANCHARD	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,648.00	30/10/2022
1/8/2022	B1500003656	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/10/2022
1/8/2022	B1500003657	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/10/2022
1/8/2022	B1500000329	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/10/2022
25/7/2022	B1500000033	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,200,000.00	23/10/2022
23/7/2022	B1500000051	COMERCIAL JUAN MANITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	776,000.00	21/10/2022
21/7/2022	B1500000035	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	162,400.00	19/10/2022
11/7/2022	B1500000022	DARISON DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,000.00	9/10/2022
11/7/2022	B1500053323	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
11/7/2022	B1500053324	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
7/7/2022	B1500000018	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	5/10/2022
7/7/2022	B1500000782	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	146,250.00	5/10/2022
5/7/2022	B1500022052	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,585.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022100	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,142.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022017	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	230,353.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500000485	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	768,000.00	3/10/2022
4/7/2022	B1500000421	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	2/10/2022
1/7/2022	B1500035013	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	682.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500034987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	5,090.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500000315	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500003612	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	29/9/2022
1/7/2022	B1500003613	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	29/9/2022
30/6/2022	B1500000483	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	50.00	28/9/2022
29/6/2022	B1500000199	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	427,500.00	27/9/2022
29/6/2022	B1500000039	VICTAMAK COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,740,000.00	27/9/2022
28/6/2022	B1500000032	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,141,000.00	26/9/2022
23/6/2022	B1500000764	INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	21/9/2022
23/6/2022	B1500000432	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,179,900.00	21/9/2022
23/6/2022	B1500000431	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,304,100.00	21/9/2022
22/6/2022	B1500000015	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	20/9/2022
15/6/2022	B1500000031	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,680,000.00	13/9/2022
9/6/2022	B1500000117	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,350,000.00	7/9/2022
7/6/2022	B1500000012	DARISON DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	5/9/2022
7/6/2022	B1500000030	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	910,000.00	5/9/2022
6/6/2022	B1500000165	VICTOR ALFONSO SEPULVEDA MOREL	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,400.00	4/9/2022
6/6/2022	B1500000029	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	910,000.00	4/9/2022
4/6/2022	B1500000006	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	44,000.00	2/9/2022
1/6/2022	B1500034371	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Res. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	656.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500034345	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Res. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	4,849.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500003563	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Res. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500003564	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Res. Residuos Sólidos	2218.01	210-02	18,590.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500000247	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500000014	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE ALING	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	30/8/2022
30/5/2022	B1500014745	PROPANO Y DERIVADO, S.	Gas	2217.01	210-02	7,730.00	28/8/2022
27/5/2022	B1500014687	PROPANO Y DERIVADO, S.	Gas	2217.01	210-02	14,525.12	25/8/2022
27/5/2022	B1500014684	PROPANO Y DERIVADO, S.	Gas	2217.01	210-02	46,507.80	25/8/2022



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
26/5/2022	B1500014657	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	16,866.86	24/8/2022
26/5/2022	B1500014699	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	39,229.96	24/8/2022
25/5/2022	B1500014680	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	16,084.78	23/8/2022
25/5/2022	B1500014655	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	35,401.86	23/8/2022
25/5/2022	B1500014681	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	57,819.35	23/8/2022
24/5/2022	B1500014614	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	8,874.04	22/8/2022
24/5/2022	B1500147584	V ENERGY	GASOL.	2371.02	210-02	112,288.00	22/8/2022
20/5/2022	B1500014638	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/8/2022
19/5/2022	B1500014616	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,664.16	17/8/2022
18/5/2022	B1500000728	INVERSIONES D.L.P. SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	16/8/2022
17/5/2022	B1500014606	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,024.61	15/8/2022
17/5/2022	B1500014558	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	52,575.12	15/8/2022
17/5/2022	B1500014607	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,788.98	15/8/2022
13/5/2022	B1500014562	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	57,156.62	11/8/2022
12/5/2022	B1500014535	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	12,069.25	10/8/2022
12/5/2022	B1500014556	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	38,174.52	10/8/2022
11/5/2022	B1500028370	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	476.00	9/8/2022
11/5/2022	B1500028343	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	5,516.00	9/8/2022
10/5/2022	B1500014438	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	49,753.01	8/8/2022
7/5/2022	B1500014502	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	34,182.68	5/8/2022
6/5/2022	B1500021113	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,079.00	4/8/2022
6/5/2022	B1500014501	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	72,521.78	4/8/2022
6/5/2022	B1500021161	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	4/8/2022
6/5/2022	B1500021078	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,696.00	4/8/2022
5/3/2022	B1500014462	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	9,524.91	3/8/2022
5/5/2022	B1500014496	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	28,067.98	3/8/2022
4/5/2022	B1500014483	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	6,696.61	2/8/2022
4/5/2022	B1500014447	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	80,471.32	2/8/2022
3/5/2022	B1500033718	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Res. Residuos Solidos	2218.01	210-02	631.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500033692	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Res. Residuos Solidos	2218.01	210-02	4,659.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500003510	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Res. Residuos Solidos	2218.01	210-02	18,590.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500003511	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Res. Residuos Solidos	2218.01	210-02	18,590.00	1/8/2022
3/5/2022	B1500014470	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	25,091.58	1/8/2022
3/5/2022	B1500014469	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	34,337.66	1/8/2022
3/5/2022	B1500000179	PETRO ANTILLANA	GASOL	2371.02	210-02	256,496.04	1/8/2022
20/4/2022	B1500000023	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS, S	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	18/7/2022
19/4/2022	B1500000708	INVERSIONES D L P	Provisiones	2311.01	210-02	168,750.00	18/7/2022
12/4/2022	B1500001001	AGRICULTURA	Provisiones	2311.01	210-02	11,536,744.00	11/7/2022
6/4/2022	B1500000063	GRUPO ANTILLANO	Provisiones	2311.01	210-02	942,407.00	5/7/2022
5/4/2022	B1500003472	AYUNT. SANTIAGO	Res. Residuos Solidos	2218.01	210-02	18,590.00	4/7/2022
5/4/2022	B1500003473	AYUNT. SANTIAGO	Res. Residuos Solidos	2218.01	210-02	18,590.00	4/7/2022
5/4/2022	B1500000117	COMERCIAL CODI	Provisiones	2311.01	210-02	193,877.50	4/7/2022
1/4/2022	B1500014236	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	1,460,790.97	30/6/2022
1/4/2022	B1500033034	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	605.00	30/6/2022
1/4/2022	B1500033008	AYUNTAMIENTO D. N.	BASURA	2285.03	210-02	4,468.00	30/6/2022
1/4/2022	B1500034419	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	2,122,286.85	30/6/2022
31/3/2022	B1500014234	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	2,489,958.86	29/6/2022
28/3/2022	B1500000062	GRUPO ANTILLANO	Provisiones	2311.01	210-02	942,407.00	26/6/2022
8/3/2022	B1500147454	V ENERGY	GASOL.	2371.02	210-02	778,400.00	6/6/2022
4/3/2022	B1500020133	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	250,500.00	2/8/2022
4/3/2022	B1500020168	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	25,521.00	2/6/2022
4/3/2022	B1500020210	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	2/6/2022
1/3/2022	B1500032327	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	570.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500032301	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	4,278.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500003412	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2022
1/3/2022	B1500003413	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	18,590.00	30/5/2022
22/2/2022	B1500147409	V ENERGY	GASOL.	2371.02	210-02	762,400.00	23/5/2022
15/2/2022	B1500000007	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/5/2022
4/2/2022	B1500019699	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	27,683.00	5/5/2022
4/2/2022	B1500019747	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	146,310.00	5/5/2022
4/2/2022	B1500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	5/5/2022
1/2/2022	B1500031541	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	333.00	2/9/2022
1/2/2022	B1500031514	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	4,087.00	2/9/2022
1/2/2022	B1500003175	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	2/9/2022
1/2/2022	B1500003176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	2/9/2022
31/1/2022	B1500013513	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,214.14	1/5/2022
31/1/2022	B1500013510	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	17,329.18	1/5/2022



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha fuente de pago
30/1/2022	B1500000569	DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,568.00	30/9/2022
28/1/2022	B1500013503	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	15,574.75	28/4/2022
28/1/2022	B1500000278	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	36,448.90	28/4/2022
28/1/2022	B1500001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,513,502.72	28/4/2022
28/1/2022	B1500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.06	28/4/2022
28/1/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.86	28/4/2022
27/1/2022	B1500013490	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	93,013.30	27/4/2022
26/1/2022	B1500013477	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	24,290.31	26/4/2022
26/1/2022	B1500013478	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	97,849.64	26/4/2022
25/1/2022	B1500013437	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,057.32	25/4/2022
25/1/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	23/4/2022
25/1/2022	B1500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.66	25/4/2022
22/1/2022	B1500000191	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2285.03	210-02	17,130.00	22/4/2022
22/1/2022	B1500000132	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2285.03	210-02	17,130.00	22/4/2022
22/1/2022	B1500013435	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	63,558.43	22/4/2022
20/1/2022	B1500013392	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	33,855.20	20/4/2022
20/1/2022	B1500013436	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	49,017.95	20/4/2022
19/1/2022	B1500013424	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,916.59	19/4/2022
17/1/2022	B1500013391	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	51,065.49	17/4/2022
17/1/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,700.00	17/4/2022
17/1/2022	B1500000125	GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/4/2022
14/1/2022	B1500013390	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	46,343.57	14/4/2022
13/1/2022	B1500003365	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	48,884.71	13/8/2022
6/1/2022	B1500013285	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	28,488.09	6/4/2022
6/1/2022	B1500013292	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	32,630.79	6/4/2022
5/1/2022	B15000030911	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Basura	2285.03	210-02	527.00	5/4/2022
5/1/2022	B15000030884	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Basura	2285.03	210-02	3,897.00	5/4/2022
5/1/2022	B1500013291	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,346.62	5/4/2022
5/1/2022	B1500013287	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,907.77	5/4/2022
5/1/2022	B1500013293	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	31,858.97	5/4/2022
5/1/2022	B1500013286	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,143.69	5/4/2022
5/1/2022	B1500013311	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	5/4/2022
3/1/2022	B1500013289	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	6,376.67	3/4/2022
1/1/2022	B1500013236	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	10,080.18	1/4/2022
1/1/2022	B1500013284	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	14,650.41	1/4/2022
1/1/2022	B1500013288	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	31,078.20	1/4/2022
1/1/2022	B1500013277	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	73,546.96	1/4/2022
28/12/2021	B1500000009	Fasol Multiservice	Provisiones	2311.01	210-02	250,448.00	28/3/2022
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/3/2022
27/12/2021	B1500000158	Franchard	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	27/3/2022
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,503.00	27/3/2022
21/12/2021	B1500000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	21/3/2022
14/12/2021	B1500000028	Fl Detanones	Provisiones	2311.01	210-02	953,398.36	14/3/2022
2/12/2021	B1500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	2/3/2022
2/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	2/3/2022
1/12/2021	B1500000080	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	502.00	1/3/2022
1/12/2021	B1500000081	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	3,766.00	1/3/2022
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 LENDOR	ALCOHOL	2251.01	210-02	2,460.00	23/2/2022
9/11/2021	B1500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,064,956.62	7/2/2022
5/11/2021	B1500018290	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	3/2/2022
5/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
5/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
2/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	607,823.55	31/1/2022
1/11/2021	B1500029014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Basura	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022
1/11/2021	B1500028987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	Basura	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
1/11/2021	B1500003031	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
1/11/2021	B1500003032	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
19/10/2021	B1500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Y Veh. Elect., mantenimiento patio y	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
14/10/2021	B1500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOP. RESTAURACION	2018.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
7/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34.00	5/1/2022
5/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	82,221.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
5/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
1/10/2021	B1500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOP. RESTAURACION	2018.01	210-02	17,130.00	30/1/2022
20/9/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
8/9/2021	B1500017995	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	8/12/2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objeto	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
6/9/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	231,287.66	30/12/2021
1/9/2021	B1500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/11/2021
19/8/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311-01	210-02	479,430.00	17/11/2021
18/8/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCOEUR SRL	PROVISIONES	2311-01	210-02	4,304,196.85	16/11/2021
6/8/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	221,762.00	4/11/2021
6/8/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	4/11/2021
6/8/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	38,301.00	4/11/2021
5/8/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
5/8/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	2/11/2021
28/7/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311-01	210-02	1.50	26/10/2021
19/7/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA ELECTRICA	2201-01	210-02	14,455.00	17/10/2021
6/7/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500002789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218-01	210-02	221,108.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	130,068.00	4/10/2021
6/7/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	36,292.00	4/10/2021
4/6/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	160,166.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	226,308.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015958	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217-01	210-02	37,416.00	2/9/2021
2/6/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217-01	210-02	17,130.00	31/8/2021
2/6/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	31/8/2021
6/5/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	225,559.00	4/8/2021
6/5/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	176,926.00	4/8/2021
6/5/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	37,547.00	4/8/2021
4/5/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2217-01	210-02	17,130.00	2/8/2021
4/5/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/4/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002675	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	14,130.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/4/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/4/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218-01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/4/2021	B1500000017	COINSA	PLETE	2658-01	210-02	66,000.00	11/7/2021
8/4/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391-01	210-02	12,838.40	7/7/2021
6/4/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658-01	210-02	36,231.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	144,957.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	221,329.00	5/7/2021
5/4/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
5/4/2021	B1500002691	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/3/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218-01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	129,108.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	78,779.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	36,299.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500019639	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	33,099.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	21,904.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/3/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217-01	210-02	39,200.00	9/6/2021
5/3/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261-01	210-02	200,860.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	112,583.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014566	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	98,322.00	3/6/2021
1/3/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/5/2021
1/3/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217-01	210-02	17,130.00	30/5/2021



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
29/12/2020	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	30,999.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM	2311.01	210-02	493,600.00	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	560.20	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	462,500.00	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	JG CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,829.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,008,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,889,708.04	11/3/2021
11/12/2020	B1500000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	2353.03	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
9/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	9/3/2021
9/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	250,000.00	9/3/2021
8/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.03	210-02	2,208.00	8/3/2021
7/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
7/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,000.00	7/3/2021
4/12/2020	B1500001606	CAASO	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
3/12/2020	B1500000077	IGIS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
1/12/2020	B1500000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2301.01	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	2271.02	210-02	131,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500000583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	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
6/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	303,100.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
2/11/2020	B1500003285	CAASO	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
1/11/2020	B1500003289	CAASO	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
7/9/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
4/9/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
3/9/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS ANTI	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
1/9/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
1/9/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/8/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/8/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2301.01	210-02	21,240.00	25/11/2020
15/8/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2301.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/8/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	80,110.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2111.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	408,177.00	10/11/2020
3/8/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
3/8/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/7/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDOR BATEY 6	2217.01	210-02	2,234,074.88	20/10/2020
20/7/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/7/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,990.80	11/10/2020
13/7/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/7/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GRAS	2311.01	210-02	22,630.73	8/10/2020
9/7/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
7/7/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,429.00	5/10/2020
6/7/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2305.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
6/7/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
2/7/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT LIMPIEZA	2032.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
1/7/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2301.01	210-02	245,150.90	20/9/2020
1/7/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	5.80	29/9/2020
24/6/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,204.96	22/9/2020
22/6/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
18/6/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,004.00	17/9/2020
9/6/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,886.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,939.00	7/9/2020



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
9/6/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
5/5/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,939.00	3/8/2020
5/5/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/4/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2219.01	210-02	0.00	15/7/2020
12/3/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/8/2020
3/3/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/2/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/9/2020
4/2/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
4/2/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,182.00	4/5/2020
7/1/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,568.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008059	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,234.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	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	37,333.20	29/3/2020
27/12/2019	A0200100215000057	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-02	543.08	22/3/2020
6/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2284.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
6/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
6/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
6/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
6/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
1/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, UTENC. COCUI	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,538.00	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,043.00	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	60,900.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN Y REPARAC. VEHIC	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
4/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.00	210-02	101,211.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
4/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
3/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/9/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRTEROS	1396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2199-01	210-02	90,057.00	9/12/2019
6/9/2019	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/8/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/8/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
6/8/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
6/8/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
5/7/2019	B1500003390	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	3/10/2019
5/7/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
5/7/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
5/6/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	5,479,128.20	3/9/2019
4/6/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
4/6/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,108.00	2/9/2019
3/6/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
5/4/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019
5/4/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/3/2019	B1500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
6/3/2019	B1500003690	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	3/6/2019
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	23,125.00	4/6/2019
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2202.01	210-02	197,049.00	7/5/2019



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
 Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
6/2/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
6/2/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
1/2/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	30,000.00	2/5/2019
17/3/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	860,547.00	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
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
4/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
6/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
6/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
5/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/9/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
6/9/2018	B150000232	CORAASAN	AGUA	2263-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
4/9/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
4/9/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/8/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/8/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/8/2018	A0100100115000095	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A0100100115000100	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
7/8/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,876.00	5/11/2018
7/8/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
6/7/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
6/7/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
6/7/2018	A0100100112000018	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
5/7/2018	A0100100115000183	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
5/6/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
5/6/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
5/5/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
4/5/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
4/5/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
1/5/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
6/4/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A0100100115000199	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A0100100115000069	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
7/3/2018	A0100100115000001	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	3/6/2018
6/3/2018	A0100100115000198	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
6/3/2018	A0100100115000198	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A0100100115000198	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,192.00	4/6/2018
6/2/2018	A0100100115000197	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
6/2/2018	A0100100115000196	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A0100100115000197	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
2/2/2018	A0100100115000162	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	89,200.00	3/5/2018
6/1/2018	A0100100115000195	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
6/1/2018	A0100100115000194	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A0100100115000195	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A0100100115000280	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A0100100115000006	INVERSIONES DOS PUNTAS	PROVISIONES	2217.01	210-02	47,905.01	28/3/2018
13/12/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2263.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A0100100115000000	PROVISIONES CONSUEGRA	PIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
5/12/2017	A0100100115000191	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	40,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A0100100115000190	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A0100100115000191	CORAASAN	AGUA	8817.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A0100100115000268	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,201,799.00	11/2/2018



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2017

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
7/11/2017	A0100100115000188	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A0100100115000188	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
7/11/2017	A0100100115000188	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,308.00	5/2/2018
2/11/2017	A0100100115000000	MAXIMO VENTURA	TRANSP PROVIS	2217.01	210-02	75,000.00	21/1/2018
19/10/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A0100100115000005	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A0100100115000005	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/1/2018
6/10/2017	11500018667	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,547.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,961.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,109.00	4/1/2018
28/9/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A0100100115000000	MAXIMO VENTURA	TRANSP PROVIS	2311.01	210-02	71,000.00	20/12/2017
19/9/2017	A0100100115000033	QZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/9/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2234.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
5/9/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
5/9/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
4/9/2017	A0100100115000011	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	51,366.00	3/12/2017
2/9/2017	A0100100115000260	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/8/2017	A0100100115000001	DAMIELLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
7/8/2017	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
4/8/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
4/8/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/7/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/7/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,205,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A0100100115000183	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
5/7/2017	A0100100115000183	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
3/7/2017	A0100100115000255	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
3/7/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/6/2017	A0100100115000001	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
5/6/2017	A0100100115000183	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
5/6/2017	A0100100115000181	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
5/6/2017	A0100100115000182	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,083.00	3/9/2017
18/5/2017	A0100100115000000	MAXIMO VENTURA	TRANSP PROVIS	2217.01	210-02	19,000.00	16/9/2017
17/5/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	18,355.00	15/8/2017
5/5/2017	A0100100115000181	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A0100100115000180	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
5/5/2017	A0100100115000180	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/4/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/4/2017	A0100100115000007	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/4/2017	A0100100115000002	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2301.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A0100100115000179	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A0100100115000179	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	86,593.00	4/7/2017
5/4/2017	A0100100115000179	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
5/4/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,280.00	4/7/2017
20/3/2017	A0100100115000018	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,868.02	5/6/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2011.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A0100100115000178	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
6/3/2017	A0100100115000178	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A0100100115000178	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	43,996.00	4/6/2017
1/3/2017	A0100100115000007	HAILA	PROVISIONES	2017.01	210-02	1,040,000.00	30/3/2017
3/2/2017	A0100100115000177	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A0100100115000177	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,390.00	4/5/2017



**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
 Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

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
3/2/2017	AD100100115000177	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	14,342.00	4/3/2017
2/2/2017	AD100100115000149	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217-01	210-02	59,200.00	1/5/2017
2/2/2017	AD100100115000002	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH	2222-01	210-02	43,773.40	3/3/2017
31/1/2017	AD100100115000016	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	130,983.03	1/5/2017
18/1/2017	AD100100115000001	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP ALIMENTOS	2613-01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	AD100100115000000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242-01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	AD100100115000176	CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	48,498.00	6/4/2017
6/1/2017	AD100100115000176	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	AD100100115000176	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	AD100100115000006	HAILA	MAT. LIMP. DESCH.	2217-01	210-02	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	AD100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
5/1/2017	AD100100115000002	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332-01	210-02	81,180.00	30/3/2017
19/12/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332-01	210-02	368,101.00	19/2/2017
6/12/2016	AD100100115000175	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
6/12/2016	AD100100115000175	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	148,344.00	6/3/2017
6/12/2016	AD100100115000175	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,147.00	6/3/2017
6/12/2016	AD100100115000006	HAILA	PLATOS	2217-01	210-02	2,374,393.30	6/3/2017
5/12/2016	AD100100115000007	INVERSIONES ALTO GARDONA	ENCHABARONES Y LONAS	2332-01	210-02	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2388-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	AD100400115000081	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2333-01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371-01	210-02	5,067,475.00	22/2/2017
24/11/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332-01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	AD100403215000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332-01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	AD100403215000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	AD100403215000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371-01	210-02	14,630.04	21/2/2017
21/11/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371-01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2392-01	210-02	1,219,400.00	17/2/2017
7/11/2016	AD100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	532,101.07	5/2/2017
7/11/2016	AD100100115000002	LUNES SUPLIADORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332-01	210-02	94,080.04	5/2/2017
4/11/2016	AD100100115000174	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	52,860.00	2/2/2017
4/11/2016	AD100100115000174	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	135,511.00	2/2/2017
4/11/2016	AD100100115000174	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	13,056.00	2/2/2017
1/11/2016	AD100100115000234	COAAROM	AGUA	2217-01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217-01	210-02	6,720.00	26/1/2017
27/10/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355-01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	AD100100115000030	OZAVI RENT A CAR	MANTI. VEHICULOS	2332-01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BANJERA	2272-06	210-01	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BANJERA	2218-01	210-02	13,000.00	13/1/2017
7/10/2016	AD100100115000000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218-01	210-02	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	AD100100115000173	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	AD100100115000173	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	134,853.00	4/1/2017
6/10/2016	AD100100115000173	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	12,742.00	4/1/2017
3/10/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217-01	210-02	1,755,072.00	1/1/2017
3/10/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNDAS	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
3/10/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
2/10/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355-01	210-02	438,260.00	1/1/2017
3/10/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355-01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/9/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS.	2355-01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2395-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2372-01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/9/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2395-01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	AD100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332-01	210-02	370,638.00	14/12/2016
6/9/2016	AD100100115000172	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	AD100100115000172	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	148,458.00	5/12/2016
6/9/2016	AD100100115000172	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	14,589.00	5/12/2016
1/9/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217-01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLE	2355-01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	AD100100115000000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,633,166.00	22/11/2016
13/8/2016	AD100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS Y FUNDAS, BANDEJA	2211-01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	AD100100115000000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
6/8/2016	AD100100115000000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2041-01	210-02	158,816.00	4/11/2016
4/8/2016	AD100100115000171	CORAASAN	AGUA	2311-01	210-02	48,180.00	2/11/2016
4/8/2016	AD100100115000171	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	137,147.00	2/11/2016



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
4/8/2016	A0100100115000171	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A0100100115000009	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,833.00	31/10/2016
1/8/2016	A0100100115000029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A0100100115000029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A0100100115000000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLS PAPER	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS	2352.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2335.01	210-02	767,762.88	27/10/2016
24/7/2016	A0100100115000008	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A0100100115000008	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A0100100115000006	HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A0100100115000008	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/7/2016	A0100100115000006	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/7/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	A0100100115000000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2301-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
6/7/2016	A0100100115000009	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2297.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,633.00	3/10/2016
5/7/2016	A0100100115000170	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
4/7/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
4/7/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A0100402715000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/6/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402515000001	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A0100402815000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/6/2016	A0100402815000000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,777,500.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,309,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000006	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/6/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/6/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/6/2016	A0200400115000069	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2353-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,180.00	1/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A0100100115000169	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
2/6/2016	A0100100115000001	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEAS Y FUNDAS	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
1/6/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2253-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
1/6/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	683,380.00	30/8/2016
25/5/2016	A0100100115000000	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,606,000.00	23/8/2016
19/5/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/5/2016	A0200400115000067	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2353-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
6/5/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
6/5/2016	A0100100115000168	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,810.00	4/8/2016
5/5/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,546.00	3/8/2016
3/5/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
3/5/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/4/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	26/7/2016
28/4/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2032.01	210-02	264,000.11	27/7/2016
22/4/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.01	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/4/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2353.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/4/2016	A0100100115000006	HAILA	PLATOS Y BOLLITO	2311.01	210-02	464,330.01	13/7/2016
11/4/2016	A0100100115000002	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.16	10/7/2016
9/4/2016	A0100100115000000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRASANTE	2311.01	210-02	242,918.00	7/7/2016
8/4/2016	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2272.06	210-02	879,272.00	7/7/2016



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
6/4/2016	A0100100115000167	CORAASAN	AGUA	2092.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
5/4/2016	A0100100115000167	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
5/4/2016	A0100100115000167	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,906.00	4/7/2016
4/4/2016	A0200400115000064	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A0100100115000000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
1/4/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/3/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A0100100115000001	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
4/3/2016	A0100100115000006	MAHA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,561.12	2/6/2016
2/3/2016	A0100100115000005	ZADESA	MAT LIMPIEZA	2382.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
1/3/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A0100100115000028	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016	A0100100115000000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,384,800.00	30/5/2016
29/2/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/2/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	20,713.10	29/3/2016
16/2/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/2/2016	A0100100115000002	DIVERSAS RIS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/2/2016	A0100100115000000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2392.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/1/2016	A0100100115000001	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASAS	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
8/1/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	82,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
8/1/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP. HIGIENE, INSUMOS COM	2218.01	210-02	2,698,781.67	30/3/2016
30/12/2015	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2332.01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A0100100115000009	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
4/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	3311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
4/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,303.00	3/3/2016
4/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	2/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A0100100115002140	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	62,389.98	18/2/2016
5/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,492.00	3/2/2016
5/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
5/11/2015	A0100100115000162	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958969	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	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	28/1/2016
28/10/2015	A0100100115000078	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A0100100115000070	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A0100100115000078	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A0100100115002064	INDUVECA	PROVISIONES	2221.04	210-02	1,537.26	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2211.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
7/10/2015	A0100100115002023	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
1/10/2015	A0100100115000001	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	37,932.77	30/12/2015



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
 Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

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
1/10/2015	A0100100115000001	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2033.01	210-02	566,261.53	30/12/2015
15/9/2015	A0100100115000000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	523,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A0100100115000001	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	337,313.80	14/12/2015
9/9/2015	A0100100115001950	INDUVECA	PROVISIONES	2301.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
2/9/2015	A0100100115001930	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/8/2015	A0100100115001914	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A0100100115000000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A0100100115001896	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A0100100115001881	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A0100100115000159	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A0100100115000159	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A0100100115000159	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/7/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/7/2015	A0100100115000002	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A0100100115000002	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	472,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A0100100115001863	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
6/7/2015	A0100100115000158	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
6/7/2015	A0100100115000158	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
6/7/2015	A0100100115000158	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
3/7/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,380.88	1/10/2015
30/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH. MAT LIMF Y COCT	2311.01	210-02	30,341,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A0100100115001862	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/6/2015	A0100100115000043	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A0100100115001861	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,004.68	15/9/2015
17/6/2015	A0100100115001861	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A0100100115001861	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/6/2015	A0100100115000001	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A0100100115000001	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/5/2015	A0200200215000014	MANUEL ARSENIU UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/5/2015	A0100100115000005	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
6/5/2015	A0100100115000156	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A0100100115000156	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
6/5/2015	A0100100115000156	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/4/2015	A0100100115000008	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENT	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/4/2015	A0100100115000005	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
1/4/2015	A0100100115000002	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/3/2015	A0100100115000005	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/3/2015	A0100100115000001	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2355.01	210-02	60,080.00	23/6/2015
12/3/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS PALMACENAB	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
9/3/2015	A0100100115000008	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS Y TORNILLOS	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
6/3/2015	A0100100102045188	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A0100100102045167	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
6/3/2015	A0100100102045174	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
4/3/2015	A0100100115000002	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
23/2/2015	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A0100100115000001	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
6/2/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
6/2/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,250.00	7/5/2015
6/2/2015	A0100100115000154	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A0100100115000175	COAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/1/2015	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/1/2015	A0100100115000001	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/1/2015	A0100100115000000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A0100100115000000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
7/1/2015	A0100100115000153	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
7/1/2015	A0100100115000152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	80,589.00	7/4/2015
7/1/2015	A0100100115000152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
2/1/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	8817.01	810-03	5,000.00	2/1/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	3218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A0100100115000008	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS, TORNILLOS	2218.01	210-02	13,109.38	31/3/2015



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

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
5/12/2014	A0100100115000150	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	3/3/2015
5/12/2014	A0100100115000149	CORAASAN	AGUA	2317.01	210-02	35,496.00	5/1/2015
5/12/2014	A0100100115000150	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A0100100115000000	KARAMELO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A0100100115000000	KARAMELO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A0100100115000000	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECH	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
6/11/2014	A0100100115000148	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
6/11/2014	A0100100115000147	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
6/11/2014	A0100100115000148	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
9/11/2014	A0300100115000004	GAS ANTILLANO	COD. MANOERA, NIPLES, C	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.00	210-02	5,000.00	30/1/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A0100100115000002	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION CO	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
6/10/2014	A0100100115000146	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,336.00	4/1/2015
6/10/2014	A0100100115000145	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
6/10/2014	A0100100115000146	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,280.00	4/1/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/1/2015
4/9/2014	A0100100115000144	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
4/9/2014	A0100100115000143	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
4/9/2014	A0100100115000144	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/8/2014	A0100100115000017	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS FVEHICULOS	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERRAPAC	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
5/8/2014	A0100100115000142	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
5/8/2014	A0100100115000141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
5/8/2014	A0100100115000142	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/7/2014	A0100100115000017	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS FVEHICULOS	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2308.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
8/7/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
5/7/2014	A0100100115000139	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A0100100115000140	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A0100100115000139	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A0100100115000001	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/6/2014	A0300100115000004	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A0200100115000000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	28,280.70	11/9/2014
13/6/2014	A0100100115000000	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2185.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/6/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/6/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,035.30	9/9/2014
6/6/2014	A0100100115000137	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,602.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
5/6/2014	A0100100115000138	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
5/6/2014	A0100100115000137	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
6/5/2014	A0100100115000136	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
6/5/2014	A0100100115000135	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A0100100115000135	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A0100100115000134	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
4/4/2014	A0100100115000133	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
4/4/2014	A0100100115000133	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,323.00	3/7/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/3/2014	A0100100115000000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/3/2014	A0100100115000000	DAMEILLE COMERCIAL	LIT. FOC. LIMP. LONA	3084.01	210-02	20,744.90	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2155-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
6/3/2014	A0100100115000132	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	30,037.00	4/6/2014



**COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
 Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2013

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Original	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
6/3/2014	AD100100115000131	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,369.00	4/6/2014
6/3/2014	AD100100115000131	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/2/2014	AD100100115000000	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217.01	210-02	3,144.80	27/8/2014
25/2/2014	AD100100115000000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/8/2014
22/2/2014		35 NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/8/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	13/3/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
5/2/2014	AD100100115000128	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
5/2/2014	AD100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
4/2/2014	AD100100115000129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	49,675.00	5/5/2014
3/2/2014	PD100100115023427	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,386.00	4/3/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
5/1/2014	AD100100115000126	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
4/1/2014	AD100100115000127	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
4/1/2014	AD100100115000127	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	AD100100115000000	DAMELLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2391-01	210-02	5,000.00	18/3/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
5/12/2013	AD100100115000125	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
5/12/2013	AD100100115000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
7/11/2013	AD100100115000122	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	3/2/2014
5/11/2013	AD100100115000123	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	PD100100115020974	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	AD100100115000000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	AD100100115000001	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
9/10/2013	AD100100115000133	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
6/10/2013	AD100100115000121	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
4/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
4/10/2013	AD100100115000120	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCCA	BASEURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	AD100100115000119	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	8/12/2013
6/9/2013	AD100100115000118	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	6/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/8/2013	AD100100115000116	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/8/2013	AD300100115000003	GAS ANTILLANO	MATERIALES PESTICIDA	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689889	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2391-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	AD100100115000117	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
6/7/2013	AD100100115000114	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
5/7/2013	AD100100115000115	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/6/2013	AD100100115000001	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
6/6/2013	AD100100115000005	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
6/6/2013	AD100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
5/6/2013	AD100100115000113	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/8/2013
3/6/2013	AD100100115000112	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/8/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/5/2013	AD100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/5/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	AD100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
7/5/2013	AD100100115000000	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES	MATERIALES ELECTRICOS	2285.03	210-02	38,330.00	5/8/2013
6/5/2013	AD100100115000111	CORAASAN	AGUA	2306.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	AD100100115000110	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	AD100100115000109	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	AD100100115000108	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
1/4/2013	AD100100115000000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	8918.01	210-02	948,900.00	30/3/2013
13/3/2013	AD100100115000000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TUBOS	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASEURA	2371.09	210-02	5,000.00	7/6/2013



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
6/3/2013	AD100100115000107	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	6/9/2013
6/3/2013	AD100100115000106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	51,556.00	6/6/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,320.00	30/3/2013
18/3/2013	AD100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	10/3/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
6/2/2013	AD100100115000104	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/3/2013
5/2/2013	AD100100115000000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	3,520.00	2/9/2013
29/1/2013	PO100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	PO100100115024476	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	AD100100115000102	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	3/4/2013
5/1/2013	PO100100115024475	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	30,585.60	5/4/2013
9/1/2012	AD100100115000001	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,930.00	31/3/2013
19/12/2012	AD100100115000019	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	AD100100115000005	SUPLIODORA LLL	MAT. LIMP. E. HIG.	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2291.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
5/12/2012	AD100100115000100	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	PO100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	PO100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	PO100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00	3/2/2013
3/9/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2285.03	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/8/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/8/2012	AD100100115000003	DARIMER	suministros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
9/8/2012	AD100100115000000	SERGECONS	Trab. Elec., retomarriamiento punto y	2392.01	210-02	1,322,340.07	7/11/2012
8/8/2012	AD100100115000000	SERGECONS	Trab. elec. inst. ventanas Y techo	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
6/8/2012	AD100100115000005	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2271.01	210-02	913,914.20	4/11/2012
31/7/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2301.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	PO100100115016246	RICART E. PAULINO	Compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	AD100100115000033	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2363.03	210-02	38,300.00	29/10/2012
30/7/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	AD100100115000003	DARIMER	suministros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	AD100100115000033	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.30	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000019	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	AD100100115000019	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	AD100100115000019	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	13,433.00	19/10/2012
20/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	AD100100115000002	DPC PUBLICIDAD D DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2284.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	AD100100115000000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehiculo	2291.01	210-02	80,886.40	11/10/2012



COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2012

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
9/7/2012	AD100100115000003	DARIMER	suministros de oficina	2272.06	210-02	35,361.12	7/10/2012
6/7/2012	AD1001001150000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2392.01	210-02	3,279.69	4/10/2012
6/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,780.00	4/10/2012
6/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
6/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
5/7/2012	AD100100115000004	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2254.01	210-02	13,920.00	2/10/2012
5/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-02	35,880.00	3/10/2012
5/7/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
4/7/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
4/7/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,398.00	2/10/2012
3/7/2012	AD100100115000003	DARIMER	suministros de oficina	2398.01	210-02	19,831.00	1/10/2012
2/7/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/6/2012	PO100100115009378	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/6/2012	AD100100115000002	OXILENG	compra de tanque de gas	2282.02	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/6/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2392.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/6/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/6/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2384.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/6/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2372.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/6/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2572.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	AD100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/6/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/6/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,400.00	24/9/2012
21/6/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/6/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,984.00	18/9/2012
17/6/2012	PO100100105010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUT	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	AD100100115000004	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2272.06	210-02	9,800.00	14/9/2012
13/6/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
6/6/2012	AD100100115000003	XTRA FRIO	reparacion sistema frio	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	AD100100115000017	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2371.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2271.01	210-02	4,347.72	26/8/2012
25/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/5/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/5/2012	AD100100115000378	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	9,610.50	17/8/2012
19/5/2012	AD100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/5/2012	AD100100115000000	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2014.01	210-02	812.00	8/8/2012
9/5/2012	PO100100105010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUT	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012
9/5/2012	AD100100115000369	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,189.60	7/8/2012
5/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	3/8/2012
4/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
3/5/2012	AD100100115000365	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
1/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	8,408.00	30/7/2012
1/5/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,204.00	20/7/2012
24/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	AD100100115000010	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,282.00	22/7/2012
20/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,809.00	18/7/2012
18/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/4/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,448.00	17/7/2012
16/4/2012	AD100100115000010	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/4/2012	AD100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	AD100100115000015	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	AD100100115000000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en R\$	Fecha límite de pago
20/2/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2222.01	210-02	79,849.00	20/2/2012
15/2/2012	AO100100115000030	NOC SERVICIOS	mant. y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	11,929.00	15/2/2012
13/2/2012	AO100100115000028	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-02	3,000.00	13/2/2012
13/2/2012	AO100100115000028	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27	13/2/2012
12/2/2012	PO100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.01	210-02	464.00	12/2/2012
3/2/2012	AD100100115000001	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	3/2/2012
30/11/2011	AO100100115000001	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado T	DISTRIBUCION	2223.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
29/11/2011	AO100100115000000	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	104,099.99	21/2/2012
30/9/2011	AO100100115000004	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	20/12/2011
23/9/2011	AO200100215000064	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	AO100100115000013	OZAVI RENT A CAR	objeto de vehiculos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	PO100100115015193	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2154.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
9/5/2011	AO100100115000000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	AD100100115000000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/3/2011	AO100100101000023	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/3/2011	AO100100101000024	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	13/6/2011
7/3/2011	AO100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	AD100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	1/8/2011
3/3/2011	AD100100115000000	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/2/2011	AO100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MAN.T. Y REP. VEHICULO	2332.01	210-02	78,442.15	23/5/2011
17/2/2011	AD100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MAN.T. Y REP. VEHICULO	2372.06	210-02	135,091.16	18/5/2011
11/2/2011	AO100100115000002	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/2/2011	AD100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MAN.T. Y REP. VEHICULO	2396.01	210-02	6,090.00	12/3/2011
7/2/2011	AD100100115000000	PLATINO AUTO PAINT	MAN.T. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	AO100100102000000	PLATINO AUTO PAINT	MAN.T. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	AD200100115000000	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	AO100100115000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/5/2009	AD100100115000000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	397,300.00	14/8/2009
30/4/2009	AO100100115000000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	28/7/2009
16/3/2009	AO100100115000000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	33,000.00	14/6/2009
3/3/2009	AO100100115000000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	AO100100115000002	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	AD100100101000010	PLATINO AUTO PAINT	BRELO EMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/8/2008	AO100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/8/2008	AO100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/8/2008	AO100100115000000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	233,200.00	9/11/2008
30/7/2008	AD100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	AD100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CLUBBOLD Y TEN DMEBA	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	AO100100115000005	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	AO100100115000000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	104,000.00	12/10/2008
9/7/2008	AO100100115000006	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/6/2008	AO100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	26/9/2008
20/6/2008	AO100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	AO100100115000005	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/6/2008	AO100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	13/9/2008
16/6/2008	AO100100115000000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	AO100100115000001	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,092.00	5/9/2008
4/6/2008	AO100100115000003	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	AO100100115000002	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
4/4/2008	AO100100115000002	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
4/4/2008	PO100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
3/3/2008	PO100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/2/2008	AD100100115000000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
30/1/2008	AO100100115000000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	AD100100115000001	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	AO100100102000000	Felix Roberto Castillo Julia	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	10/2/2008
5/12/2007	PO100100115003730	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
1/11/2007	AO100100101000002	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Frascos en acero	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/4/2007	AO100100115000000	R. Liza Computer Service	FRACCIONES INFORM	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
4/4/2007	PO100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,860.00	3/7/2007
3/4/2007	PO100100115002615	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,023,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.84	14/3/2007
6/3/2006	27	DARIMER	CORRECTOR NUMERADORES	2398.01	210-02	1,325.00	7/8/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	2/9/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	8338.01	210-02	58,480.00	28/9/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	3332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
8/6/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
 Santo Domingo Este, República Dominicana  
 Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de octubre del 2022

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de Pago
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2032.01	210-02	36,200.00	22/6/2005
10/3/2005	39	Pedrola Auto Paint	Mant. y rep. vehiculos	2332.01	210-02	40,000.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2372.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
8/3/2005	5308	Viva Comercial	Comidas p/arme suero	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/1/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
7/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Papa	Reparat. Demas. unidades	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2004	10546544	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2372.06	210-02	375,548.69	10/1/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.01	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
9/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
9/12/2002	S/N	SUPLIORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCH	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
3/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332.01	210-02	7,618.18	3/3/2003
2/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
2/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,483.36	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 Of	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
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 Of	2371.01	210-02	2,078.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.00	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	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
9/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
8/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
8/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
8/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.00	6/2/2003
8/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
6/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
5/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
5/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,699.73	3/2/2003
5/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGUROS	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	MANEJURA, BROCHA, CANDAD	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-02	210-02	6,876.99	30/1/2003
1/11/2002	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	4,700.23	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	60,408.01	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	8,355.00	21/1/2003
23/10/2002	31887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.50	21/1/2003



**COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO**  
Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de octubre del 2022

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
23/10/2002	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	3,071.33	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	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.	Mobili. Y Eq. De Of.	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	6,007.14	8/1/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	8/1/2003
9/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
9/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
5/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
4/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,538.22	2/1/2003
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2362.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
2/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
2/10/2002	482366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	286,279.50	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,931.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/9/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/9/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.06	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,383.37	9/12/2002
10/9/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/9/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/9/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobili. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,068.00	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
5/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.54	3/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	8/12/2002
6/9/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
4/9/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
4/9/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/8/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2014.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/8/2002	703704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2362.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	16/5/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/9/2002
1/6/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
1/6/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/2/2001
1/3/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
<b>TOTAL</b>						<b>558,115,584.43</b>	



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

(809) 592-1819

comedoreseconomicos.gob.do