

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/3/2023	B150000009	EURISTENES ANTONIO ADAMES M	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	29/6/2023
31/3/2023	B150000103	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,887,485.00	29/6/2023
31/3/2023	B1500346435	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	316.65	29/6/2023
31/3/2023	B1500346458	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	10,840.28	29/6/2023
31/3/2023	B1500364516	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	46,247.86	29/6/2023
31/3/2023	B1500364913	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	17,064.19	29/6/2023
31/3/2023	B1500365082	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	35,529.51	29/6/2023
31/3/2023	B1500365190	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	6,486.38	29/6/2023
31/3/2023	B1500365298	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	15,801.77	29/6/2023
31/3/2023	B1500365969	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	38,834.22	29/6/2023
31/3/2023	B1500366259	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	72,042.35	29/6/2023
31/3/2023	B1500366941	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,683.64	29/6/2023
31/3/2023	B1500367129	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	5,677.52	29/6/2023
31/3/2023	B1500367501	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	4,431.08	29/6/2023
31/3/2023	B1500367596	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,716.43	29/6/2023
31/3/2023	B1500367919	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	10,711.80	29/6/2023
31/3/2023	B1500368011	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	26,891.62	29/6/2023
31/3/2023	B1500368057	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	6,911.36	29/6/2023
31/3/2023	B1500368155	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,687.41	29/6/2023
31/3/2023	B1500368205	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	26,210.02	29/6/2023
31/3/2023	B1500368230	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	13,497.63	29/6/2023
31/3/2023	B1500368241	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	3,874.16	29/6/2023
31/3/2023	B1500368342	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	128.96	29/6/2023
31/3/2023	B1500368629	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	15,707.76	29/6/2023
31/3/2023	B1500368745	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	5,076.61	29/6/2023
31/3/2023	B1500368752	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	2,195.61	29/6/2023
31/3/2023	B1500368920	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	7,056.56	29/6/2023
30/3/2023	B1500000076	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	706,800.59	28/6/2023
30/3/2023	B1500000005	FLOR EUGENIA REYES MENDEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	28/6/2023
30/3/2023	B1500263675	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	18,480.63	28/6/2023
30/3/2023	B1500000073	NURKS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,640,000.00	28/6/2023
30/3/2023	B1500000056	ROADMAN GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,801,200.00	28/6/2023
30/3/2023	B1500000038	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,500,000.00	28/6/2023
30/3/2023	B1500000060	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LE	PROVISIONES	2311.01	210-02	141,600.00	28/6/2023
30/3/2023	B1500000004	DANY ELINCE MEJIA TEJADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,000.00	28/6/2023
29/3/2023	B1500000200	MAJERO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,240,000.00	27/6/2023
29/3/2023	B1500000051	COMERCIALES HARINES	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,080,000.00	27/6/2023
29/3/2023	B1500000315	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	836,498.46	27/6/2023
29/3/2023	B1500000181	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,290,000.00	27/6/2023
29/3/2023	B1500000010	EURISTENES ANTONIO ADAMES M	PROVISIONES	2311.01	210-02	25,000.00	27/6/2023
29/3/2023	B1500000162	M&CRD	PROVISIONES	2311.01	210-02	974,238.00	27/6/2023
28/3/2023	B1500000097	ASOPECO	ALQUILER	2251.01	210-02	35,000.00	26/6/2023
28/3/2023	B1500000065	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	113,280.00	26/6/2023
28/3/2023	B1500000075	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,355,988.00	26/6/2023
28/3/2023	E45000005911	COMPANIA DOMINICANA DE TELE	CENTRAL	2371.02	210-02	484,240.54	26/6/2023
28/3/2023	B15000005858	COMPANIA DOMINICANA DE TELE	CENTRAL	2371.02	210-02	418,105.91	26/6/2023
28/3/2023	E45000006244	COMPANIA DOMINICANA DE TELE	CENTRAL	2371.02	210-02	83,620.62	26/6/2023
27/3/2023	B1500000284	HISPANIOLA GRAIN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	522,000.00	25/6/2023
24/3/2023	B1500000218	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,724,962.50	22/6/2023
24/3/2023	B1500000303	KRAKOW QUALITY MULTI SERVIC	PROVISIONES	2311.01	210-02	856,000.00	22/6/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

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
24/3/2023	B1500000180	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,525,000.00	22/6/2023
24/3/2023	B1500000199	MAJERO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,239,150.00	22/6/2023
24/3/2023	B1500000030	ATR SERVICIOS GÉNERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	38,700.00	22/6/2023
24/3/2023	B1500000029	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIO	CONST. COMEDOR BATEY 6,	2217.01	210-02	2,686,468.27	22/6/2023
23/3/2023	B1500000019	CUMESA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,580,333.00	21/6/2023
23/3/2023	B1500000571	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	843,554.32	21/6/2023
23/3/2023	B1500000572	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	542,432.24	21/6/2023
23/3/2023	B1500000573	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	523,869.92	21/6/2023
23/3/2023	B1500000574	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	412,496.00	21/6/2023
23/3/2023	B1500000575	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	742,492.80	21/6/2023
23/3/2023	B1500000576	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	412,496.00	21/6/2023
23/3/2023	B1500000577	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	711,555.60	21/6/2023
23/3/2023	B1500000005	JULIO ANGEL FIGARO	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	21/6/2023
23/3/2023	B1500000001	FATIMA ADONAI DA PERDOMO DIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	21/6/2023
23/3/2023	B1500000002	FATIMA ADONAI DA PERDOMO DIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,000.00	21/6/2023
22/3/2023	B1500000047	GRANOS NACIONALES, S.A.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,191,000.00	20/6/2023
22/3/2023	B1500000254	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,174,998.80	20/6/2023
22/3/2023	B1500000178	ANARIAN CONSTRUCCIONES E INV	PROVISIONES	2311.01	210-02	91,280.00	20/6/2023
22/3/2023	B1500000027	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	22,000.00	20/6/2023
21/3/2023	B1500000007	GRUPO MORADI (CESION CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,950,000.00	19/6/2023
21/3/2023	B1500000027	MARIA LOURDES CALCAÑO DE LO	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	19/6/2023
20/3/2023	B1500000036	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,801,764.00	18/6/2023
20/3/2023	B1500000217	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,724,962.50	18/6/2023
20/3/2023	B1500000319	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,129,666.16	18/6/2023
20/3/2023	B1500000320	RONNY DANIEL CARPIO SANTANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,325.00	18/6/2023
17/3/2023	B1500000178	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,968,003.46	15/6/2023
17/3/2023	B1500000002	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,372,000.00	15/6/2023
16/3/2023	B1500000029	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	382,848.50	14/6/2023
16/3/2023	B1500000314	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	837,000.00	14/6/2023
16/3/2023	B1500044432	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	772,800.00	14/6/2023
15/3/2023	B1500000203	NELVIS SANTOS CANDELARIO	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,000.00	13/6/2023
14/3/2023	B1500000055	GESTORA EMPRESARIAL DOMINIC	PROVISIONES	2311.01	210-02	89,622.00	12/6/2023
14/3/2023	B1500000148	PANIFICADORA VENTURA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	128,050.00	12/6/2023
14/3/2023	B1500003591	OFFICE DOMINICANA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,555,688.93	12/6/2023
13/3/2023	B1500000058	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LE	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	11/6/2023
13/3/2023	B1500000059	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LE	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	11/6/2023
10/3/2023	B1500000068	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	8/6/2023
10/3/2023	B1500000066	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,285,002.89	8/6/2023
10/3/2023	B1500000061	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,370,006.40	8/6/2023
8/3/2023	B1500000152	DOLORES IRINA CAMACHO UBIERA	PROVISIONES	2311.01	210-02	181,720.00	6/6/2023
7/3/2023	B1500000157	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	372,995.00	5/6/2023
7/3/2023	B1500000216	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	534,717.00	5/6/2023
7/3/2023	B1500000055	COMERCIAL JUAN MANITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	700,000.00	5/6/2023
7/3/2023	B1500025763	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	244,130.00	5/6/2023
7/3/2023	B1500025798	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	27,034.00	5/6/2023
7/3/2023	B1500025846	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,823.00	5/6/2023
7/3/2023	B1500000101	CORPORACION DE SUMINISTROS E	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,970,000.00	5/6/2023
7/3/2023	B1500000101	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,738,750.00	5/6/2023
6/3/2023	B1500000129	DAIPEL MEDINA FELIZ OPUSICION	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,070,833.84	4/6/2023
6/3/2023	B1500000003	ALT INVESTMENTS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,122,607.18	4/6/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
4/3/2023	B150044353	SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2311.01	210-02	772,800.00	2/6/2023
3/3/2023	B150000223	PANIFICADORA THANIA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	450,000.00	1/6/2023
3/3/2023	B1500000054	COMERCIAL JUAN MANITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,123,630.00	1/6/2023
2/3/2023	B1500000028	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	31/5/2023
2/3/2023	B1500000033	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	904,230.00	31/5/2023
2/3/2023	B1500000072	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,965,244.71	31/5/2023
2/3/2023	B1500000002	FERNANDO ARTURO CAVALLLO AL	PROVISIONES	2311.01	210-02	160,000.00	31/5/2023
1/3/2023	B1500000427	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/5/2023
1/3/2023	B1500000003	COTRI AGROINDUSTRIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	779,095.00	30/5/2023
1/3/2023	B1500000004	MILEDYS SEGURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,000.00	30/5/2023
1/3/2023	B1500000004	FLOR EUGENIA REYES MENDEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	60,000.00	30/5/2023
1/3/2023	B1500000190	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,503,792.00	30/5/2023
28/2/2023	B1500360639	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2223.01	210-02	0.04	30/5/2001
28/2/2023	B1500000096	ASOPECO	ALQUILER	2251.01	210-02	35,000.00	30/5/2001
28/2/2023	B1500000138	JM DISTRIBUCIÓN	PROVISIONES	2311.01	210-02	49,500.01	30/5/2001
28/2/2023	B1500000147	PANIFICADORA VENTURA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	97,600.00	30/5/2001
28/2/2023	B1500000155	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,800.00	30/5/2001
24/2/2023	B1500000202	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	424,500.00	30/5/2001
23/2/2023	B1500000415	LUIS ORLANDO MELO LEGER	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,000.00	30/5/2001
23/2/2023	B1500000032	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,806,237.00	30/5/2001
23/2/2023	B1500000031	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,372,221.50	30/5/2001
22/2/2023	B1500000016	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,453.08	30/5/2001
21/2/2023	B1500004602	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	15,500.00	30/5/2001
21/2/2023	B1500000413	LUIS ORLANDO MELO LEGER	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,000.00	30/5/2001
21/2/2023	B1500000030	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	900,000.00	30/5/2001
21/2/2023	B1500000015	FUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,041,087.00	30/5/2001
20/2/2023	B1500000028	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,750.00	30/5/2001
20/2/2023	B1500000029	LUCINIO DILON GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	507,025.00	30/5/2001
20/2/2023	B1500000002	COTRI AGROINDUSTRIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	508,462.00	30/5/2001
20/2/2023	B1500000135	GRUPO 2000, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	872,902.64	30/5/2001
17/2/2023	B1500000131	GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	295,000.00	30/5/2001
17/2/2023	B1500000004	SERVICIOS E INVERSIONES CRECE	PROVISIONES	2311.01	210-02	367,001.50	30/5/2001
17/2/2023	B1500000307	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	857,850.00	30/5/2001
17/2/2023	B1500000130	GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	885,000.00	30/5/2001
17/2/2023	B1500000128	GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	985,300.00	30/5/2001
16/2/2023	B1500000102	CORPORACION DE SUMINISTROS E	PROVISIONES	2311.01	210-02	183,301.00	30/5/2001
15/2/2023	B1500000009	LETEJA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	144,900.00	30/5/2001
15/2/2023	B1500000020	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,477.00	30/5/2001
15/2/2023	B1500000157	PANIFICADORA MACIEL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	625,000.00	30/5/2001
15/2/2023	B1500000017	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,564,500.00	30/5/2001
14/2/2023	B1500000019	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,912,590.51	30/5/2001
13/2/2023	B1500000102	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,701,580.00	30/5/2001
13/2/2023	B1500150219	CENTRO CUESTA NACIONAL	BONOS ACT. NAV.	2399.02	210-02	5,000,000.00	30/5/2001
11/2/2023	B1500000005	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,625,000.00	30/5/2001
10/2/2023	B1500000104	DISUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,520,000.00	30/5/2001
9/2/2023	B1500000211	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,039,944.50	30/5/2001
9/2/2023	B1500000043	GRANOS NACIONALES, S.A.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,870,000.00	30/5/2001
8/2/2023	B1500000003	MILEDYS SEGURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	34,000.00	30/5/2001
8/2/2023	B1500000014	SANDRA MENA DE LA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	30/5/2001
8/2/2023	B1500000015	SANDRA MENA DE LA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	30/5/2001

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
8/2/2023	B150000016	SANDRA MENA DE LA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	30/5/2001
8/2/2023	B150000017	SANDRA MENA DE LA CRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	30/5/2001
8/2/2023	B150000135	RIF INVESTMENT GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	134,201.40	30/5/2001
7/2/2023	B1500025330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,878.00	30/5/2001
7/2/2023	B1500025378	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	167,574.00	30/5/2001
7/2/2023	B1500025295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,178.00	30/5/2001
7/2/2023	B150000137	JM DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	990,500.10	30/5/2001
6/2/2023	B150000101	SFL HELP	PROVISIONES	2311.01	210-02	436,854.00	30/5/2001
6/2/2023	B150000020	SERVICIOS MULTIPLES VIMETA, E	PROVISIONES	2311.01	210-02	737,470.50	30/5/2001
6/2/2023	B150000088	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	809,994.00	30/5/2001
2/2/2023	B150000051	EVELYN ESMILDA MENDEZ GOMEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	226,820.48	30/5/2001
2/2/2023	B150000108	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,188.40	30/5/2001
2/2/2023	B150000043	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	496,400.00	30/5/2001
2/2/2023	B150000107	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,895,126.02	30/5/2001
2/2/2023	B150000101	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,263,870.00	30/5/2001
2/2/2023	B150000105	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,961,315.00	30/5/2001
2/2/2023	B150000106	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,574,801.00	30/5/2001
2/2/2023	B150000103	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,808,792.64	30/5/2001
1/2/2023	B1500000413	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/5/2001
1/2/2023	B150000024	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,488.00	30/5/2001
1/2/2023	B150000286	UXMAL COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	360,000.06	30/5/2001
1/2/2023	B150000021	ATR SERVICIOS GENERALES	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,105,845.00	30/5/2001
1/2/2023	B150000380	SUPLIDORES INDUSTRIALES MELL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,771,259.16	30/5/2001
31/1/2023	B150000102	LAYFE SUPPLY EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,016,000.00	1/5/2023
27/1/2023	B150000189	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	13,736,279.70	27/4/2023
26/1/2023	B150000051	MERIA Y SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	26/4/2023
26/1/2023	B150001244	ACTUALIDADES VD	PROVISIONES	2311.01	210-02	862,995.16	26/4/2023
25/1/2023	B150000095	ASOPECO	ALQUILER DE LOCAL	210-02	210-02	35,000.00	25/4/2023
23/1/2023	B150000104	SUPPLY MARKET HTC	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,062,000.00	23/4/2023
19/1/2023	B150000020	BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	597,906.00	19/4/2023
19/1/2023	B150000018	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,425,000.00	19/4/2023
18/1/2023	B150000007	LETEJA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B150000103	DISUCONST	PROVISIONES	2311.01	210-02	217,140.00	18/4/2023
18/1/2023	B150000017	CUMESA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,725,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B150000018	SERVICIOS MULTIPLES VIMETA, E	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,725,000.00	18/4/2023
18/1/2023	B150000019	SERVICIOS MULTIPLES VIMETA, E	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,373,540.00	18/4/2023
18/1/2023	B150000016	CUMESA	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,479,240.00	18/4/2023
18/1/2023	B150000188	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS,	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,959,604.80	18/4/2023
17/1/2023	B150000040	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,618,825.00	17/4/2023
17/1/2023	B150000041	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,550,000.00	17/4/2023
17/1/2023	B150000136	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,202,570.00	17/4/2023
17/1/2023	B150000137	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,355,632.96	17/4/2023
16/1/2023	B150000244	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,000.00	16/4/2023
16/1/2023	B150000135	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N	PROVISIONES	2311.01	210-02	844,880.00	16/4/2023
16/1/2023	B150000151	DAIFEL MEDINA FELIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	853,607.28	16/4/2023
16/1/2023	B150000020	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, S	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,738,750.00	16/4/2023
16/1/2023	B150000163	BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,458.00	16/4/2023
16/1/2023	B150000252	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	16/4/2023
11/1/2023	B150000009	LETEJA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	105,000.00	11/4/2023
6/1/2023	B1500024861	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	27,575.00	6/4/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/1/2023	B1500024909	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,769.00	6/4/2023
6/1/2023	B1500024826	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	262,058.00	6/4/2023
3/1/2023	B1500000131	AUGUSTO YSABEL FELIX	PROVISIONES	2311.01	210-02	405,684.00	3/4/2023
1/1/2023	B1500000399	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	AGUA	2217.01	210-02	6,000.00	1/4/2023
30/12/2022	B1500000188	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.50	30/3/2023
29/12/2022	B1500000012	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS,	PROVISIONES	2311.01	210-02	402,800.00	29/3/2023
29/12/2022	B1500000002	CEGIN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	678,000.00	29/3/2023
28/12/2022	B1500000027	TAVERAS INGENIERIA & SERVICIO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,769,847.59	28/3/2023
27/12/2022	B1500000061	PANIFICADORA SJM EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	100,000.00	27/3/2023
21/12/2022	B1500000193	MAJERO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,653,270.00	21/3/2023
20/12/2022	B1500000176	AMERICAPITAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	0.01	20/3/2023
20/12/2022	B1500000060	PANIFICADORA SJM EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	20/3/2023
16/12/2022	B1500000547	UTIHOTEL V&H, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	118,413.00	16/3/2023
13/12/2022	B1500000001	KINNEKEN GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	13/3/2023
9/12/2022	B1500000624	EMPRESAS INTEGRADAS S.A.S	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,954,684.00	9/3/2023
7/12/2022	B1500000001	CEGIN,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,460,000.00	7/3/2023
6/12/2022	B1500024359	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,811.00	6/3/2023
6/12/2022	B1500024394	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,894.00	6/3/2023
6/12/2022	B1500024442	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,041.00	6/3/2023
1/12/2022	B1500000385	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	1/3/2023
1/12/2022	B1500017088	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,018.93	1/3/2023
28/11/2022	B1500000001	IMPORTSAVI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,197,775.00	26/2/2023
25/11/2022	B1500016226	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,221.20	23/2/2023
15/11/2022	B1500016815	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	3,911.01	13/2/2023
8/11/2022	B1500016270	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,104.24	6/2/2023
7/11/2022	B1500000518	B & F MERCANTIL	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,726.00	5/2/2023
4/11/2022	B15800023926	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,416.00	2/2/2023
4/11/2022	B1500016554	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	2/2/2023
4/11/2022	B1500023974	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,771.00	2/2/2023
4/11/2022	B1500023891	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	247,377.00	2/2/2023
3/11/2022	B1500000017	MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	1/2/2023
1/11/2022	B1500000371	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2251.01	210-02	6,000.00	30/1/2023
1/11/2022	B1500264323	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/1/2023
1/11/2022	B1500000020	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	2,079,000.00	30/1/2023
13/10/2022	B1500016114	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	36,181.19	11/1/2023
12/10/2022	B1500000045	LEPTUS REALTY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,430.80	10/1/2023
7/10/2022	B1500016035	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	30,920.00	5/1/2023
4/10/2022	B1500023458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,087.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023506	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,120.00	2/1/2023
4/10/2022	B1500023423	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	248,158.00	2/1/2023
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
27/9/2022	B1500000001	REBOSAO FULL FOOD SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,510.50	26/12/2022
9/9/2022	B1500000018	ALMACENISTA INTERNATIONAL D	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	8/12/2022
9/9/2022	B1500000017	ALMACENISTA INTERNATIONAL D	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	8/12/2022
7/9/2022	B1500000287	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	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	B1500022924	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	5/12/2022
5/9/2022	B1500000038	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	4/12/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

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
1/9/2022	B1500000343	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/11/2022
31/8/2022	B1500000119	JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	29/11/2022
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	B1500000016	ALMACENISTA INTERNATIONAL D	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	31/10/2022
1/8/2022	B1500000201	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.37	30/10/2022
1/8/2022	B1500000329	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	30/10/2022
11/7/2022	B1500053323	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	9/10/2022
11/7/2022	B1500053324	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO	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
5/7/2022	B1500022052	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,585.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022100	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,142.00	3/10/2022
5/7/2022	B1500022017	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	3/10/2022
4/7/2022	B1500000421	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	2/10/2022
1/7/2022	B1500000315	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02	6,000.00	29/9/2022
30/6/2022	B1500000483	INVERSIONES YANG, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	50.00	28/9/2022
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 D	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	20/9/2022
6/6/2022	B1500000165	VICTOR ALFONSO SEPULVEDA MO	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,400.00	4/9/2022
1/6/2022	B1500000247	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPI	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/8/2022
1/6/2022	B1500000014	ALMACENISTA INTERNATIONAL D	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,000.00	30/8/2022
24/5/2022	B1500147584	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	288.00	22/8/2022
20/5/2022	B1500014638	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/8/2022
6/5/2022	B1500021113	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,079.00	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
3/5/2022	B1500000179	PETRO ANTILLANA	GASOIL	2371.02	210-02	256,496.64	1/8/2022
20/4/2022	B1500000023	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/7/2022
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	1,598,628.03	29/6/2022
4/3/2022	B1500020133	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	2/6/2022
4/3/2022	B1500020168	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	25,521.00	2/6/2022
4/3/2022	B1500020216	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	2/6/2022
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	149,310.00	5/5/2022
4/2/2022	B1500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	5/5/2022
30/1/2022	B1500000569	DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/4/2022
28/1/2022	B1500000278	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/4/2022
28/1/2022	B1500001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/4/2022
28/1/2022	B1500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/4/2022
28/1/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/4/2022
25/1/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/4/2022
25/1/2022	B1500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/4/2022
17/1/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/4/2022
17/1/2022	B1500000125	GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/4/2022
27/12/2021	B1500000138	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/3/2022
27/12/2021	B1500000158	FRANCHARD, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	27/3/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

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
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	27/3/2022
21/12/2021	B1500000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	21/3/2022
14/12/2021	B1500000328	FL Betances	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
25/11/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ ME	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LE	ALQUILER	2251.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
9/11/2021	B1500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	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	807,823.55	31/1/2022
19/10/2021	B1500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., remosamiento patio	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
7/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	5/1/2022
5/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	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
20/9/2021	B1500000166	KARAMELO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
6/9/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	5/12/2021
6/9/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/12/2021
19/8/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
18/8/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCO SUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,304,190.85	16/11/2021
6/8/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	223,762.00	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
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	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
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	226,508.00	2/9/2021
4/6/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
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
22/4/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/4/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	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	36,221.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
6/4/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
31/3/2021	B1500000151	GRUPO MCFELE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	361,344.00	29/6/2021
31/3/2021	B1500000154	GRUPO MCFELE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	338,760.00	29/6/2021
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	B1500014182	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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	36,399.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/3/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	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	21,994.00	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	59,200.00	9/6/2021
5/3/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
5/3/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM.	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
11/12/2020	B1500000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	100.00	11/3/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/3/2021
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	220,000.00	9/3/2021
8/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	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	15,000.00	7/3/2021
4/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
3/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
1/12/2020	B1500000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	1/3/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/2/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/2/2021
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELE	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	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
6/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

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
6/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
2/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
1/11/2020	B1500003289	CAASD	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 ANT	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	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/8/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/8/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/8/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	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	2,224,074.88	29/10/2020
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	2,389,999.80	11/10/2020
13/7/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
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	358,425.00	5/10/2020
6/7/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	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	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
1/7/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
1/7/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/6/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/6/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/6/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
9/6/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
9/6/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
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	90,959.00	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	2217.01	210-02	0.10	15/7/2020
12/3/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
3/3/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/2/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFE	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
4/2/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	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	31,183.00	4/5/2020
7/1/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
7/1/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	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	2217.01	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	A020010021500005752	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	2254.01	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. COC	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORIA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORIA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHIC	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
4/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	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	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
6/9/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	5/12/2019
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	B1500005396	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	3,473,126.20	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	4,773,100.00	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	B1500003620	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
6/3/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
6/2/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
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	50,000.00	2/5/2019
17/1/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
4/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	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	B150006232	CORAASAN	AGUA	2363-06	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	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/8/2018	A010010011500010098	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	192,876.00	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	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
5/7/2018	A010010011500018328	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
6/5/2018	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	A010010011500019999	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
6/4/2018	A010010011500019957	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
6/4/2018	A010010011500019976	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
2/4/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
2/4/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
7/3/2018	A010010011200000103	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	8,074,000.00	5/6/2018
6/3/2018	A010010011500019856	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/3/2018	A010010011500019815	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
6/3/2018	A010010011500019835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
6/2/2018	A010010011500019729	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
6/2/2018	A010010011500019688	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
6/2/2018	A010010011500019708	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
2/2/2018	A010010011500016289	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
6/1/2018	A010010011500019589	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
6/1/2018	A010010011500019453	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
5/1/2018	A010010011500019558	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
3/1/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A010010011500006656	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A010010011500000724	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A010010011500000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
5/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
5/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
5/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
4/12/2017	A010010011500026836	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A010010011500000722	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
7/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
7/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
7/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
2/11/2017	A010010011500000042	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A010010011500000110	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001175	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000563	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000564	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/1/2018
6/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
6/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/9/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/9/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/9/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/9/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/9/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
6/9/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
6/9/2017	A010010011500001161	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	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
4/9/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICU	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
2/9/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/8/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
7/8/2017	A010010011500000099	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
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	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
5/7/2017	A010010011500018348	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
5/7/2017	A010010011500018308	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
3/7/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
3/7/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
3/7/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/6/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
5/6/2017	A010010011500018222	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
5/6/2017	A010010011500018186	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
5/6/2017	A010010011500018202	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/5/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/5/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
5/5/2017	A010010011500018103	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
5/5/2017	A010010011500018068	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
5/5/2017	A010010011500018084	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/4/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/4/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/4/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
6/4/2017	A010010011500017967	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
5/4/2017	A010010011500017986	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
5/4/2017	A010010011500017951	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
5/4/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/3/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
7/3/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
7/3/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
7/3/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
6/3/2017	A010010011500017870	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
6/3/2017	A010010011500017836	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
6/3/2017	A010010011500017852	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
1/3/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
3/2/2017	A010010011500017758	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
3/2/2017	A010010011500017724	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
3/2/2017	A010010011500017740	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
2/2/2017	A010010011500014958	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
2/2/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/1/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/1/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMENTOS	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/1/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
6/1/2017	A010010011500017643	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
6/1/2017	A010010011500017609	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
6/1/2017	A010010011500017625	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
5/1/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP., DESCH.	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
5/1/2017	A010010011500000696	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
5/1/2017	A010010011500000217	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A010010011500000094	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A010010011500000098	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
6/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
6/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
6/12/2016	A010010011500006688	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
5/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
2/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
2/12/2016	A010040011500008116	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A010010011500000086	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A010010011500000087	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A010040321500000032	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000033	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000034	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A010010011500000085	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A010010011500000084	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017
7/11/2016	A010010011500000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
7/11/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
4/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
4/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
4/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
1/11/2016	A010010011500023422	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A010010011500000083	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A010010011500000082	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A010010011500000112	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003053	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
7/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
6/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
6/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
6/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
3/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNDAS	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
3/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/9/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/9/2016	A010010011500000109	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/9/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/9/2016	A010010011500000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/9/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/9/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/9/2016	A010010011500000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
6/9/2016	A010010011500017239	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
6/9/2016	A010010011500017205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
6/9/2016	A010010011500017221	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
1/9/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/8/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBL	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/8/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/8/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJ	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/8/2016	A010010011500000002	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
6/8/2016	A010010011500000017	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
4/8/2016	A010010011500017139	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
4/8/2016	A010010011500017105	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
4/8/2016	A010010011500017121	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
2/8/2016	A010010011500000903	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
2/8/2016	A010010011500000915	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
1/8/2016	A010010011500002916	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500002915	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
1/8/2016	A010010011500000004	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/7/2016	A010010011500000074	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/7/2016	A010010011500000103	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS,	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/7/2016	A010010011500000065	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/7/2016	A010010011500000899	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/7/2016	A010010011500000898	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/7/2016	A010010011500000683	HAILA	PLATOS, SERVILETA	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/7/2016	A010010011500000209	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/7/2016	A010010011500000895	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VEHICULO	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/7/2016	A010010011500000208	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000993	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRI	TALONARIOS Y TARJETAS	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/7/2016	A010010011500000682	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/7/2016	A010010011500000290	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/7/2016	A010010011500000073	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
8/7/2016	A010010011500000001	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
6/7/2016	A010010011500000945	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
5/7/2016	A010010011500017038	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
5/7/2016	A010010011500017004	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
5/7/2016	A010010011500017020	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
4/7/2016	A010010011500002899	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
4/7/2016	A010010011500002898	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
1/7/2016	A010040271500000159	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/6/2016	A010040251500000134	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000135	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040251500000136	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/6/2016	A010040281500000095	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/6/2016	A010040281500000093	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/6/2016	A010010011500000247	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000248	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000249	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000245	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000679	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/6/2016	A010010011500000207	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/6/2016	A010010011500000102	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/9/2016
14/6/2016	A020040011500006927	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
3/6/2016	A010010011500016939	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
3/6/2016	A010010011500016905	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
3/6/2016	A010010011500016921	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
2/6/2016	A010010011500000100	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
1/6/2016	A010010011500002877	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
1/6/2016	A010010011500002876	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
1/6/2016	A010010011500000099	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	687,380.00	30/8/2016
23/5/2016	A010010011500000027	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
19/5/2016	A01001001150000098	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/5/2016	A01001001150000069	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/5/2016	A01001001150000097	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/5/2016	A020040011500006731	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
6/5/2016	A010010011500016840	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500016806	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
6/5/2016	A010010011500016822	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
5/5/2016	A01001001150000019	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
3/5/2016	A01001001150002855	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
3/5/2016	A01001001150002854	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/4/2016	A01001001150000096	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/4/2016	A01001001150000136	DISEÑO INSTALACION CONST. Y S	LIMPIEZA TRAMPA DE GRAS	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/4/2016	A01001001150000068	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/4/2016	A01001001150000018	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/4/2016	A01001001150000674	HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/4/2016	A01001001150000205	LUNES SUPRIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/7/2016
9/4/2016	A01001001150000017	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016
8/4/2016	A01001001150000067	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRASANTE	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
8/4/2016	A01001001150000093	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
6/4/2016	A010010011500016740	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
5/4/2016	A010010011500016706	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
5/4/2016	A010010011500016722	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
4/4/2016	A020040011500006401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
4/4/2016	A01001001150000008	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
1/4/2016	A010010011500002834	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016
1/4/2016	A010010011500002833	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/3/2016	A01001001150000135	DISEÑO INSTALACION CONST. Y S	LIMPIEZA TRAMPA DE GRAS	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/3/2016	A01001001150000266	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/3/2016	A01001001150000066	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/3/2016	A01001001150000116	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
4/3/2016	A01001001150000670	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
2/3/2016	A01001001150000517	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
1/3/2016	A010010011500002804	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
1/3/2016	A010010011500002803	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
1/3/2016	A01001001150000002	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/2/2016	A01001001150000133	DISEÑO INSTALACION CONST. Y S	LIMPIEZA TRAMPA DE GRAS	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/2/2016	A01001001150000265	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/2/2016	A01001001150000251	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/2/2016	A01001001150000252	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/2/2016	A01001001150000007	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALC	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
2/2/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
2/2/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/1/2016	A01001001150000132	DISEÑO INSTALACION CONST. Y S	LIMPIEZA TRAMPA DE GRAS	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016
8/1/2016	A010010011500016447	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
8/1/2016	A010010011500016413	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
8/1/2016	A010010011500016429	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
5/1/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
5/1/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE S	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A01001001150000063	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE, INSUMOS CO	2218.01	210-02	3,698,731.67	30/3/2016
30/12/2015	A010010011500000943	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRU	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
15/12/2015	A010010011500000954	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRI	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A010010011500000064	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
4/12/2015	A010010011500016350	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
4/12/2015	A010010011500016316	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
4/12/2015	A010010011500016332	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
2/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
2/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A010010011500214059	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
5/11/2015	A010010011500016253	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
5/11/2015	A010010011500016220	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
5/11/2015	A010010011500016236	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
3/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
3/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A010010011500007755	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A010010011500007819	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A010010011500007048	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A010010011500007839	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A010010011500206461	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
7/10/2015	A010010011500202382	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
1/10/2015	A010010011500000198	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
1/10/2015	A010010011500000199	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/9/2015	A010010011500000011	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/9/2015	A010010011500000197	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
9/9/2015	A010010011500195023	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
2/9/2015	A010010011500193046	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/8/2015	A010010011500191417	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/8/2015	A010010011500000049	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D. LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/8/2015	A010010011500189643	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/8/2015	A010010011500188101	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
5/8/2015	A010010011500186359	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
4/8/2015	A010010011500015969	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
4/8/2015	A010010011500015935	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
4/8/2015	A010010011500015932	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/7/2015	A010010011500186329	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
23/7/2015	A01001001150000204	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/7/2015	A01001001150000205	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/7/2015	A010010011500186303	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/7/2015	A010010011500186281	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/7/2015	A010010011500186274	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/7/2015	A010010011500186275	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
8/7/2015	A010010011500186250	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
6/7/2015	A010010011500015867	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
6/7/2015	A010010011500015834	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
6/7/2015	A010010011500015851	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
3/7/2015	A010010011500186237	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/6/2015	A010010011500186219	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/6/2015	A010010011500186220	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/6/2015	A01001001150000056	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT. LIMP. Y COC	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/6/2015	A010010011500186202	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/6/2015	A010010011500004384	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/6/2015	A010010011500186187	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/6/2015	A010010011500186188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/6/2015	A010010011500186189	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/6/2015	A010010011500000191	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/6/2015	A010010011500000193	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015
22/5/2015	A020020021500001424	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/5/2015	A010010011500000589	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
6/5/2015	A010010011500015682	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
6/5/2015	A010010011500015649	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
6/5/2015	A010010011500015666	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/4/2015	A010010011500000846	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DEN	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/4/2015	A010010011500000582	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
1/4/2015	A010010011500000205	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/3/2015	A010010011500000578	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/3/2015	A010010011500000142	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/3/2015	A010010011500000051	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALMACENAR	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
9/3/2015	A010010011500000811	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS Y TORNILLOS	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
6/3/2015	A010010010204518871	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
6/3/2015	A010010010204516792	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
6/3/2015	A010010010204517441	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
4/3/2015	A010010011500000203	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/2/2015	A010010011500000086	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/2/2015	A010010011500000139	IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
6/2/2015	A010010011500015457	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
6/2/2015	A010010011500015459	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
6/2/2015	A010010011500015458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
4/2/2015	A010010011500017591	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/1/2015	A010010011500000085	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/1/2015	A010010011500000193	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/1/2015	A010010011500000039	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/1/2015	A010010011500000047	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015
7/1/2015	A010010011500015301	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
7/1/2015	A010010011500015209	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
7/1/2015	A010010011500015253	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

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
2/1/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
2/1/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A010010011500000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS, TORNILLOS	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
5/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
5/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
5/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
1/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
1/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	1/3/2015
27/11/2014	A010010011500000033	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A010010011500000036	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A010010011500000089	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A010010011500000082	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECI	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
6/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
6/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
6/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
3/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES,	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
1/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
1/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION C	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
6/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
6/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
6/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
2/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/9/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
4/9/2014	A010010011500014463	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
4/9/2014	A010010011500014370	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
4/9/2014	A010010011500014415	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
3/9/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/8/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/8/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
7/8/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
5/8/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
5/8/2014	A010010011500014254	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
5/8/2014	A010010011500014161	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
5/8/2014	A010010011500014206	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/7/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/7/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
8/7/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
5/7/2014	A010010011500013952	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
4/7/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
4/7/2014	A010010011500014045	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
4/7/2014	A010010011500013997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
1/7/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/6/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/6/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/6/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/6/2014	A010010011500000053	RCR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/6/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
11/6/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
6/6/2014	A010010011500013787	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
5/6/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
5/6/2014	A010010011500013835	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
5/6/2014	A010010011500013742	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/5/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
9/5/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
6/5/2014	A010010011500013623	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
6/5/2014	A010010011500013530	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
6/5/2014	A010010011500013575	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/4/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
7/4/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
4/4/2014	A010010011500013414	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
4/4/2014	A010010011500013321	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
4/4/2014	A010010011500013366	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/3/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/3/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL AGRICOLA	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/3/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
7/3/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
6/3/2014	A010010011500013201	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
6/3/2014	A010010011500013107	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
6/3/2014	A010010011500013152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/2/2014	A010010011500000046	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/2/2014	A010010011500000009	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/2/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014
12/2/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
5/2/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
5/2/2014	A010010011500012899	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
5/2/2014	A010010011500012944	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
4/2/2014	A010010011500012993	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
3/2/2014	P010010011502342724	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/1/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
7/1/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
5/1/2014	A010010011500012691	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
4/1/2014	A010010011500012785	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
4/1/2014	A010010011500012736	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A010010011500000016	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIMPIEZA	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/3/2014
5/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
5/12/2013	A010010011500012577	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
5/12/2013	A010010011500012483	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
7/11/2013	A010010011500012275	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
5/11/2013	A010010011500012369	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P010010011502097459	DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A010010011500000060	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL AGRICOLA	ARTICULOS FERRETEROS	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A010010011500000113	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE MACORIS	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
9/10/2013	A010010011500013309	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
6/10/2013	A010010011500012163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

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
4/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014
4/10/2013	A010010011500012069	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
1/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/9/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
6/9/2013	A010010011500011961	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
6/9/2013	A010010011500011867	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
5/9/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/8/2013	A010010011500011665	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/8/2013	A030010011500000396	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/8/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
6/8/2013	A010010011500011739	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
5/8/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
8/7/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
6/7/2013	A010010011500011462	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
5/7/2013	A010010011500011556	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
2/7/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/6/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/6/2013	A010010011500000190	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULO	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
6/6/2013	A010010011500000547	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
6/6/2013	A010010011500000015	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
5/6/2013	A010010011500011351	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
5/6/2013	A010010011500011257	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
4/6/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/5/2013	A010010011500000009	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 SA	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
9/5/2013	A010010011500000004	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
7/5/2013	A010010011500000021	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y D	MATERIALES ELECTRICOS	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013
6/5/2013	A010010011500011145	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
6/5/2013	A010010011500011052	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
2/5/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
8/4/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
4/4/2013	A010010011500010941	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
4/4/2013	A010010011500010848	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
2/4/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
1/4/2013	A010010011500000001	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/3/2013	A010010011500000003	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
9/3/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
6/3/2013	A010010011500010738	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
6/3/2013	A010010011500010645	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
1/3/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/2/2013	A010010011500000014	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
7/2/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
6/2/2013	A010010011500010445	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
5/2/2013	A010010011500000008	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
1/2/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SA	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/1/2013	P01001001150244766	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/1/2013	P01001001150244767	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
5/1/2013	A010010011500010248	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
5/1/2013	P01001001150244755	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	30,385.00	5/4/2013
31/12/2012	A010010011500000108	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMA	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

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
19/12/2012	A010010011500001979	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2311.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A010010011500000335	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A010010011500000090	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000091	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000092	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000093	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000094	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
5/12/2012	A010010011500010048	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	P010010011500244742	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P010010011500244739	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
7/11/2012	P010010011500244747	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
3/9/2012	A010010011500000086	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	A010010011500000323	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
9/8/2012	A010010011500000008	SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento patio	2392.01	210-02	1,522,340.07	7/11/2012
8/8/2012	A010010011500000007	SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y tech	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
6/8/2012	A010010011500000590	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2271.01	210-02	915,914.20	4/11/2012
31/7/2012	A010010011500000081	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000082	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000083	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500000084	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/7/2012	P010010011501624640	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/7/2012	A010010011500003307	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/7/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/7/2012	A010010011500000317	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/7/2012	A010010011500003323	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de vehiculos	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/7/2012	A010010011500001889	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001890	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001891	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001893	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001894	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001895	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001897	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001898	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001901	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/7/2012	A010010011500001902	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/7/2012	A010010011500001900	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/7/2012	A010010011500001884	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001885	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001886	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001887	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/7/2012	A010010011500001888	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/7/2012	A010010011500001879	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001880	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001881	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/7/2012	A010010011500001882	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/7/2012	A010010011500000205	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ	publicidad y propaganda	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/7/2012	A010010011500001873	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001874	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001875	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha limite de pago
16/7/2012	A010010011500001876	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001877	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/7/2012	A010010011500001878	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/7/2012	A010010011500000008	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehiculo	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
9/7/2012	A010010011500000319	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012
6/7/2012	A0100100115000412	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2392.01	210-02	2,279.60	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001860	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001861	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001862	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001864	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001865	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
6/7/2012	A010010011500001866	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
5/7/2012	A010010011500000452	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2254.01	210-02	13,920.00	3/10/2012
5/7/2012	A010010011500001857	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-02	35,880.00	3/10/2012
5/7/2012	A010010011500001858	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
4/7/2012	P010010011501937193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
4/7/2012	P010010011501937197	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
3/7/2012	A010010011500000315	DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
2/7/2012	P010010011501937198	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/6/2012	P010010011500937841	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/6/2012	A010010011500000293	OXILENO	compra de tanque de gas	2287.02	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/6/2012	A010010011500001840	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/6/2012	A010010011500001841	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/6/2012	A010010011500000075	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2354.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000076	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000077	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000078	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500000079	CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500001833	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/6/2012	A010010011500001835	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/6/2012	P010010011501937189	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012
20/6/2012	P010010011501937178	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/6/2012	P010010010501095455	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUA	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/6/2012	A010010011500000444	Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/6/2012	P010010011501937194	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/6/2012	P010010011501937187	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
6/6/2012	A010010011500000338	XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/5/2012	A010010011500001731	FG ESTACION DE SERVICIO LOS M	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/5/2012	P010010011501937182	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/5/2012	P010010011501937153	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/5/2012	A010010011500001892	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/5/2012	A010010011500001899	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/5/2012	P010010011501937199	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/5/2012	A01001001150003787	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/5/2012	A0100100115000396	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/5/2012	P010010011501937186	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/5/2012	P010010011501937173	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/5/2012	A010010011500000095	AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/5/2012	P010010011501937172	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
9/5/2012	P010010010501095454	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUA	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
9/5/2012	A01001001150003695	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
5/5/2012	P010010011501937166	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
4/5/2012	P010010011501937165	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
4/5/2012	P010010011501937174	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
3/5/2012	A01001001150003651	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
1/5/2012	P010010011501937159	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
1/5/2012	P010010011501937163	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012
27/4/2012	P010010011501937155	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/4/2012	P010010011501937160	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/4/2012	P010010011501937149	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/4/2012	A010010011500001070	MITCH MART	compra de baterfas	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/4/2012	P010010011501937146	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/4/2012	P010010011501937150	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/4/2012	P010010011501937147	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/4/2012	P010010011501937152	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/4/2012	P010010011501937148	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/4/2012	P010010011501937151	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/4/2012	A010010011500001067	MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/4/2012	A 010010011500001597	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
8/4/2012	A010010011500001584	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/3/2012	A010010011500000053	CENTRO JURIDICO HERRERA MED	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/2/2012	P010010011501937188	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/2/2012	A010010011500003089	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/2/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/2/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/2/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
3/2/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Mald	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A010010011500000068	VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/9/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/9/2011	A020010021500006491	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/7/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/6/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
9/5/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
7/4/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/3/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/3/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
7/3/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
3/3/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
3/3/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/2/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2332.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/2/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/2/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/2/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
7/2/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/8/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/7/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/6/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/7/2009	A010010011500000013	INEFIRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	997,800.00	14/8/2009
30/4/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/3/2009	A01001001150000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
3/3/2009	A01001001150000004	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/2/2009	A010010011500000200	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A010010010100001052	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/8/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/8/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/8/2008	A010010011500000024	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/7/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/7/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/MESA	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/7/2008	A010010011500000517	Trehel Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/7/2008	A010010011500000023	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
9/7/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/6/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/6/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/6/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/6/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/6/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
7/6/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
4/6/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
4/5/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
4/4/2008	A010010011500000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
4/4/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
3/3/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/2/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/1/2008	A010010011500000011	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A010010011500000129	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A0100100102000000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
5/12/2007	P010010011500373009	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
1/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/4/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
4/4/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
3/4/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
6/2/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERADORE	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
1/7/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/6/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/6/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	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
24/5/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/3/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
3/3/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
8/2/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	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 Popa	Reconst. Bomba caldera	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPANIA DE SEGUROS LA COLO	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/3/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	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	55333	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	53029	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	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
5/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCI	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 COLO	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	2/3/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/2/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/2/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De 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	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De 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	8,271.90	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	2,659.73	3/2/2003
5/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLO	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
1/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDAL	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
1/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	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	4,700.25	29/1/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores



Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De 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.	Mobil. 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	6,067.14	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	6,538.22	2/1/2003
2/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	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	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLO	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/9/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/9/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/9/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/9/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/9/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/9/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/9/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	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	3,015.96	18/12/2002
18/9/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/9/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/9/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/9/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	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.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
9/9/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
6/9/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
6/9/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
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 COLO	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/8/2002	703704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/2/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
13/2/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de marzo 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RD\$	Fecha límite de pago
2/4/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
1/3/2001	137	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
					TOTAL	674,613,088.44	



Rut Betania Lendof
Lic. Rut Betania Lendof
ENC. DPTO. DE CONTABILIDAD

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

☎ (809) 592-1819

🌐 comedoreseconomicos.gob.do