

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objeto	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
30/11/2021	B1500256427	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,934.38	28/2/2022
30/11/2021	B1500256581	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	29,779.60	28/2/2022
30/11/2021	B1500256846	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,738.38	28/2/2022
30/11/2021	B1500257448	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	40,683.88	28/2/2022
30/11/2021	B1500257793	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	65,034.47	28/2/2022
30/11/2021	B1500258422	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,715.32	28/2/2022
30/11/2021	B1500258930	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,428.88	28/2/2022
30/11/2021	B1500259396	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,066.04	28/2/2022
30/11/2021	B1500259507	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	29,975.25	28/2/2022
30/11/2021	B1500259609	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	35,416.87	28/2/2022
30/11/2021	B1500259670	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,974.08	28/2/2022
30/11/2021	B1500260089	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,601.92	28/2/2022
30/11/2021	B1500260243	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,349.60	28/2/2022
30/11/2021	B1500260353	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,242.38	28/2/2022
30/11/2021	B1500000127	CANO ACADEMY	CAPACTACION	228704	210-02	28,000.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000128	CANO ACADEMY	CAPACTACION	228704	210-02	28,000.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000008	FASOL MULTISERVICIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,216.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000050	ISAMELY CABRERA BELLO	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-02	506,954.57	28/2/2022
30/11/2021	B1500000016	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	HONORARIOS	2287-01	210-02	38,940.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000579	LAVANDERIA ROYAL	LAVANDERIA	228502	210-02	36,367.60	28/2/2022
30/11/2021	B1500000005	PADMASANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,734,990.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000008	CMVAL SUPPLY GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,320.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000009	CMVAL SUPPLY GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	84,580.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000022	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,745,414.23	28/2/2022
30/11/2021	B1500000002	MAXAR INTERCARIBE	DETERGENTE	2222.01	210-02	343,812.17	28/2/2022
30/11/2021	B1500000003	MAXAR INTERCARIBE	DETERGENTE	2222.01	210-02	355,221.30	28/2/2022
30/11/2021	B1500000004	COOPERATIVA AGROP. Y SERV. MULT.	PROVISIONES	2311.01	210-02	289,250.00	28/2/2022
30/11/2021	B1500000005	COOPERATIVA AGROP. Y SERV. MULT.	PROVISIONES	2311.01	210-02	289,250.00	28/2/2022
29/11/2021	B1500000019	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,965,500.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000033	CANDIDA RITA NUVEZ LOPEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	94,400.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000034	CANDIDA RITA NUVEZ LOPEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	94,400.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000006	CHISPA Y TIZON	PROVISIONES	2311.01	210-02	164,340.00	27/2/2022
29/11/2021	B1500000041	INVERSIONES Y SERVICIOS PIGUEIRAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	145,457.00	27/2/2022
28/11/2021	B1500114338	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	2371.02	210-02	492,302.34	26/2/2022
28/11/2021	B1500113655	CODETEL CUENTA FLOTA	FLOTA	2371.02	210-02	713,803.52	26/2/2022
28/11/2021	B1500113656	CODETEL CUENTA INTERNET MOVIL	INTERNET	2371.02	210-02	85,926.75	26/2/2022
26/11/2021	B1500000210	CASA PACO S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	705,000.00	24/2/2022
26/11/2021	B1500000167	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	309,059.94	24/2/2022
26/11/2021	B1500000067	FULSOLUCION, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,429,885.60	24/2/2022
26/11/2021	B1500000003	CONSEJO ESTATAL DEL AZUCAR	PROVISIONES	2311.01	210-02	659,750.00	24/2/2022
26/11/2021	B1500181901	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,414.74	24/2/2022
26/11/2021	B1500000002	COMERCIALES HARINE	PROVISIONES	2311.01	210-02	340,000.00	24/2/2022
25/11/2021	B1500000001	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	225,228.96	23/2/2022
25/11/2021	B1500000073	ASOPECO	ALQUILER	2217.01	210-02	35,000.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000097	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	128,519.98	23/2/2022
25/11/2021	B1500000004	LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	15,930.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000005	JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	HONORARIOS	2287-01	210-02	23,600.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000063	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	874,383.13	23/2/2022
25/11/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000030	SERVICIOS DIAZ ORTIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,053,945.00	23/2/2022
25/11/2021	B1500000175	ELIZABETH DE JESUS ASENCIO	NOTARIOS	2287.02	210-02	497,521.70	23/2/2022
24/11/2021	B1500000172	MAJERO COMERCIAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,280,000.00	22/2/2022
24/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	70,800.00	22/2/2022
23/11/2021	B1500000173	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	102,900.00	21/2/2022
23/11/2021	B1500000007	NORTFIELD	PROVISIONES	2311.01	210-02	471,155.90	21/2/2022
23/11/2021	B1500000002	GRUPO FRANAMOR	PROVISIONES	2311.01	210-02	617,400.00	21/2/2022
23/11/2021	B1500000445	ROGAMA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,043,071.60	21/2/2022
22/11/2021	B1500000030	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ C	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
22/11/2021	B1500000027	COMERCIAL EL AGUILON, HIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
22/11/2021	B1500000018	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	20/2/2022
20/11/2021	B1500181168	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	134.74	18/2/2022
19/11/2021	B1500178453	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	78,525.56	17/2/2022
19/11/2021	B1500178540	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	646,267.58	17/2/2022
19/11/2021	B1500178571	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,054.78	17/2/2022
19/11/2021	B1500178957	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,274.09	17/2/2022
19/11/2021	B1500179219	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,181.25	17/2/2022
19/11/2021	B1500179892	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,955.74	17/2/2022
19/11/2021	B1500179947	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,202.32	17/2/2022



GOBIERNO DE LA REPUBLICA DOMINICANA

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, Republica Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura e Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacio n Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
18/11/2021	B150000006	CAVAL SUPPL Y GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	252,359.00	16/2/2022
18/11/2021	B1500000126	NETRO ANTILLANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,168,393.76	16/2/2022
18/11/2021	B1500000104	SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSION	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,450,000.00	16/2/2022
18/11/2021	B1500000105	SERVICIOS MULTIPLES & DE INVERSION	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,450,000.00	16/2/2022
17/11/2021	B1500000042	ANA MARIA PETRONILA HERNANDEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	23,600.00	13/2/2022
16/11/2021	B1500000666	FULSOLUCION, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	569,954.40	14/2/2022
16/11/2021	B1500000015	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	44,800.00	14/2/2022
15/11/2021	B1500000010	DOMINGLO BAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	920,000.00	13/2/2022
15/11/2021	B1500000001	LE COMIDARE	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,540,000.00	13/2/2022
15/11/2021	B1500000009	INVERSIONES GUA YACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	275,997.00	13/2/2022
11/11/2021	B1500000015	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	34,810.00	9/2/2022
11/11/2021	B1500000112	IN DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	360,000.00	9/2/2022
11/11/2021	B1500000001	COPA AGRINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,249,298.00	9/2/2022
10/11/2021	B1500000032	CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	94,400.00	8/2/2022
10/11/2021	B1500000014	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	141,600.00	8/2/2022
09/11/2021	B1500000485	EMPRESAS INTEGRADAS S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	7/2/2022
09/11/2021	B1500000004	COMERCIAL SAINED	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,786,008.00	7/2/2022
09/11/2021	B1500000055	SUPPLICORA DRA Y, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,786,008.00	7/2/2022
08/11/2021	B1500000125	PETRO ANTILLANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,580,000.00	6/2/2022
05/11/2021	B1500002119	AUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,580,000.00	6/2/2022
05/11/2021	B15000018290	CORASAN	AGUA	2272.06	210-02	3,500.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500000062	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	ALQUILER	2217.01	210-02	32,437.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500000026	OCTAVIO MONCION PIMENTEL	ALQUILER	2217.01	210-02	40,000.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500018338	CORASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
05/11/2021	B15000018255	CORASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500000158	GRANCASA	PROVISIONES	2311.01	210-02	472,745.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500000124	PETRO ANTILLANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,508,530.40	3/2/2022
04/11/2021	B1500000003	BEN & BEZ MULTI SERVICIOS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	32,400.00	2/2/2022
04/11/2021	B1500000020	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	753,465.00	2/2/2022
03/11/2021	B1500000014	DELARE DOMINICANA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,414,122.79	2/2/2022
02/11/2021	B1500000202	PETRA BERNABE RIVAS HERASME	NOTARIOS	2287.02	210-02	94,400.00	31/1/2022
02/11/2021	B1500000009	DOMINGLO BAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	920,000.00	31/1/2022
02/11/2021	B1500000008	DOMINGLO BAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,230,000.00	31/1/2022
02/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,646,400.00	31/1/2022
01/11/2021	B15000029014	AUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500000202	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500000031	AUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	6,000.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003032	AUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500000014	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	17,130.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500000013	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	33,040.00	30/1/2022
01/11/2021	B15000001241	AUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2285.03	210-02	94,400.00	30/1/2022
29/10/2021	B1500000072	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,806,517.50	27/1/2022
29/10/2021	B1500000007	DOMINGLO BAL	PROVISIONES	2287.02	210-02	47,200.00	27/1/2022
27/10/2021	B1500000655	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,230,000.00	25/1/2022
26/10/2021	B1500000012	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/1/2022
26/10/2021	B1500000021	LUIS EURIPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/1/2022
26/10/2021	B1500000022	LUIS EURIPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	24/1/2022
25/10/2021	B1500000011	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000011	IN DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,349,000.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000027	LOURDES YMAJACULADA DE OLEO	NOTARIOS	2287.02	210-02	44,250.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000012	LUIS EURIPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	23/1/2022
25/10/2021	B1500000203	PETRA BERNABE RIVAS HERASME	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	23/1/2022
23/10/2021	B1500000005	SUPER FOAM IMPORT SRL	PROVISIONES	2287.02	210-02	79,650.00	23/1/2022
20/10/2021	B1500000005	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	2,425,000.00	19/1/2022
20/10/2021	B1500000004	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	18,880.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000013	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	23,600.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000012	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	66,080.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000005	DOMINGLO BAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	70,800.00	18/1/2022
20/10/2021	B1500000049	LUIS FELIPE ROSA HERNANDEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	1,640,000.00	18/1/2022
19/10/2021	B1500000105	ISABEL Y CABRERA BELLO	NOTARIOS	2287.02	210-02	59,000.00	18/1/2022
19/10/2021	B1500000105	SERIN (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab Elect, remosamiento pa	2392.01	210-02	411,887.49	17/1/2022
18/10/2021	B1500001065	HERMOSILLO COMERCIAL S.R.L	PROVISIONES	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
18/10/2021	B1500000003	LUIS EDUARDO MARTINEZ RODRIGUEZ	NOTARIOS	2311.01	210-02	182,556.00	16/1/2022
18/10/2021	B1500000011	MARIA YDARA MIS CASTILLO NIEVES	NOTARIOS	2287.02	210-02	59,000.00	16/1/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/10/2021	B1500000121	GRUPO BISERICI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	562,500.01	14/1/2022
15/10/2021	B1500000031	CANDIDA RITA NUÑEZ LOPEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	20,650.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000011	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	10,620.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000010	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	138,650.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000003	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	954,000.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000004	DOMIGLOBAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,473,657.00	13/1/2022
15/10/2021	B1500000028	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	NOTARIOS	2287.02	210-02	37,077.07	13/1/2022
14/10/2021	B1500000345	ANA MARIA ALTAGRACIA JEREZ TINEO DE	NOTARIOS	2287.02	210-02	123,900.00	12/1/2022
14/10/2021	B1500000008	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	32,450.00	12/1/2022
14/10/2021	B1500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
14/10/2021	B1500000020	LUIS EURISPIDE ARZENO GONZALEZ	NOTARIOS	2287.02	210-02	91,450.00	12/1/2022
11/10/2021	B1500000231	ALEXANDRA DIAZ FELIX	NOTARIOS	2287.02	210-02	32,450.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000009	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	28,320.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000008	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	109,150.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000005	EMFER, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,131,990.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000231	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000234	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000236	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	168,476.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000235	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	196,920.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000230	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	278,400.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000233	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	757,248.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500000232	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,276,800.00	9/1/2022
11/10/2021	B1500001062	HERMOSILLO COMERCIAL S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,989.83	9/1/2022
07/10/2021	B1500000029	OFICINA JURIDICA DR YONI ROBERTO	NOTARIOS	2287.02	210-02	47,200.00	5/1/2022
07/10/2021	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,355,693.50	5/1/2022
06/10/2021	B1500000007	DOLORES IRINA CAMACHO IUBIERA	NOTARIOS	2287.02	210-02	156,350.00	4/1/2022
05/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	3/1/2022
05/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	3/1/2022
04/10/2021	B1500002227	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,626,723.81	2/1/2022
01/10/2021	B1500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL RESIDUOS	2218.01	210-02	17,130.00	30/12/2021
30/09/2021	B1500000196	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	283,410.00	29/12/2021
30/09/2021	B1500000195	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	396,210.00	29/12/2021
23/09/2021	B1500000021	CK INDUSTRIAL FISH & MEAT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,876,800.00	22/12/2021
23/09/2021	B1500000063	FULSOLUCION, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,711,938.00	22/12/2021
22/09/2021	B1500000027	CARABALLO&DINA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	930,062.25	21/12/2021
22/09/2021	B1500000001	LA BRASA RHE	PROVISIONES	2311.01	210-02	666,209.00	21/12/2021
21/09/2021	B1500000003	CONCEPTOS BR YCIKEI	PROVISIONES	2311.01	210-02	256,500.00	20/12/2021
20/09/2021	B1500000702	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,515,592.72	19/12/2021
20/09/2021	B1500000011	DISTRIBUIDORA YERIVAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	751,906.35	19/12/2021
20/09/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
17/09/2021	B1500000026	CARABALLO&DINA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,702,437.75	16/12/2021
17/09/2021	B1500000147	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	724,500.00	16/12/2021
17/09/2021	B1500000406	GRUPO MARTE ROMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,004.00	16/12/2021
17/09/2021	B1500000405	GRUPO MARTE ROMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	179,654.40	16/12/2021
16/09/2021	B1500000701	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,926,164.80	15/12/2021
15/09/2021	B1500000010	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	523,680.00	14/12/2021
14/09/2021	B1500000067	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	728,973.00	13/12/2021
13/09/2021	B1500000028	FACTORIA DE ARROZ LUIS MARTINEZ C	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,455,000.00	12/12/2021
08/09/2021	B1500000226	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,040.00	7/12/2021
06/09/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500000419	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	671,500.00	5/12/2021
06/09/2021	B1500000420	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,824,970.00	5/12/2021
03/09/2021	B1500000003	GRUPO VIGOR	PROVISIONES	2311.01	210-02	558,890.68	2/12/2021
01/09/2021	B1500002922	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	30/11/2021
01/09/2021	B1500000014	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,506,000.00	30/11/2021
31/08/2021	B1500000012	EL ABASTO AUTO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,625,000.00	29/11/2021
20/08/2021	B1500000146	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,728,640.97	18/11/2021
20/08/2021	B1500000012	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,506,000.00	18/11/2021
19/08/2021	B1500000190	CASA PACO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,293,704.00	17/11/2021
19/08/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
19/08/2021	B1500000010	INVERSIONES ISLA DEL REY	PROVISIONES	2311.01	210-02	785,856.16	17/11/2021
18/08/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCO SUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,130.00	16/11/2021
18/08/2021	B1500000224	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,012,800.00	16/11/2021
17/08/2021	B1500000039	COMERCIAL REDECCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,460,802.50	15/11/2021
13/08/2021	B1500000001	ARBRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311.01	210-02	735,087.01	11/11/2021
13/08/2021	B1500001047	HERMOSILLO COMERCIAL ,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	74,692.80	11/11/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
12/08/2021	B150000165	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,200.00	10/11/2021
09/08/2021	B150000169	INVERSIONES BABULOY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,055,725.00	7/11/2021
08/08/2021	B150000700	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,591,664.00	6/11/2021
06/08/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	4/11/2021
06/08/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	4/11/2021
06/08/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	38,301.00	4/11/2021
05/08/2021	B1500002892	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
05/08/2021	B1500002891	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218-01	210-02	17,130.00	3/11/2021
04/08/2021	B1500000014	ABADOM, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	543,900.00	2/11/2021
01/08/2021	B1500122736	V ENERGY	DIESEL REGULAR	2371-02	210-02	154,600.00	30/10/2021
29/07/2021	B1500000025	SERVICIOS DIAZ ORTIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,971,033.21	27/10/2021
28/07/2021	B1500000416	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,613,401.60	26/10/2021
28/07/2021	B1500000015	INVERSIONES EROSKY	PROVISIONES	2311.01	210-02	937,125.00	26/10/2021
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
23/07/2021	B1500000110	JM DISTRIBUCION	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,386,700.30	21/10/2021
22/07/2021	B1500000129	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,809,240.00	20/10/2021
19/07/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA ELECTRIC	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2311.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500002783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
02/06/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
02/06/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	4/8/2021
04/05/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/04/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002675	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
09/04/2021	B1500000009	SERV. GRALES. GUZMAN C.	MATERIALES DE LIMPIEZA	2254.01	210-02	1,267,934.26	8/7/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/03/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
11/03/2021	B1500003807	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	9/6/2021
05/03/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	3/6/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	3/6/2021
01/03/2021	B1500002595	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2218.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
01/03/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE BASURA	2217.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM.	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2271.02	210-02	76,000.00	28/3/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/3/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/3/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/3/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/3/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/3/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/3/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/3/2021
11/12/2020	B1500000017	BORDADOS Y DISEÑOS ORIENTAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	100.00	11/3/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/3/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	9/3/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	9/3/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	8/3/2021
07/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	7/3/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	7/3/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	3,500.00	4/3/2021
03/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	3/3/2021
01/12/2020	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 TELEFONICA	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/2/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/2/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	4/2/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	4/2/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/1/2021
01/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2311.01	210-02	7,189.00	30/1/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/1/2021
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	6/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	3/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS A	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDOR BATEY	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2311.01	210-02	22,650.73	8/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	5/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2332.01	210-02	3.66	29/9/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codifficencion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
24/06/2020	B150000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/06/2020	B150000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020
19/06/2020	B150000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/9/2020
09/06/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	7/9/2020
09/06/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	7/9/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	3/8/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	3/8/2020
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	3/8/2020
16/04/2020	B1500007401	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	0.10	15/7/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	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
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, UTENC. C	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. VEHICULO	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUMD OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	5/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	5/12/2019
24/08/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	4/11/2019
06/08/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	4/11/2019
05/07/2019	B1500005396	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	3/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	3/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	3/9/2019
04/06/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	2/9/2019
04/06/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	2/9/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	1/9/2019
05/04/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	4/7/2019
05/04/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	4/7/2019

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/04/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	4/7/2019
16/03/2019	B1500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/6/2019
06/03/2019	B1500003650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	4/6/2019
06/03/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	4/6/2019
19/02/2019	B1500004928	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2217.01	210-02	39,195.94	20/5/2019
06/02/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
01/02/2019	B150000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
05/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B1500006232	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONE	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A010010011500009558	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A010010011500010098	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEHICULO	2217.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
06/07/2018	A010010011200001863	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
05/07/2018	A010010011500018328	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	3/9/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	3/9/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	4/8/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	2/8/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	2/8/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/7/2018
06/04/2018	A010010011500019999	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019957	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019976	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
02/04/2018	A010010011500006952	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006953	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006954	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006955	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006956	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
07/03/2018	A010010011500000103	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
08/03/2018	A010010011500019856	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019815	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
06/02/2018	A010010011500019729	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019688	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019708	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
02/02/2018	A010010011500016289	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
06/01/2018	A010010011500019589	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
06/01/2018	A010010011500019453	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
05/01/2018	A010010011500019558	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018
03/01/2018	A010010011500028098	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A010010011500000656	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

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
11/12/2017	A01001001150000046	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
05/12/2017	A010010011500019175	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019040	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019145	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
04/12/2017	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
07/11/2017	A010010011500018852	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018812	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018832	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
02/11/2017	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 VEH	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001173	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001174	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	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
06/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/09/2017	A010010011500000108	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A010010011500000109	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500000039	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500003390	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A010010011500000721	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001157	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
06/09/2017	A010010011500001161	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
04/09/2017	A010010011500001150	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001151	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001152	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001154	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001160	REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEH	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
02/09/2017	A010010011500026057	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/08/2017	A010010011500000132	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
07/08/2017	A010010011500000099	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A010010011500000719	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A010010011500018348	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
05/07/2017	A010010011500018308	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
03/07/2017	A010010011500025540	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000105	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000106	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/06/2017	A010010011500000101	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
05/06/2017	A010010011500018222	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018186	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018202	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/05/2017	A010010011500000038	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/05/2017	A010010011500000714	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
05/05/2017	A010010011500018103	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018068	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018084	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/04/2017	A010010011500000713	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/04/2017	A010010011500000712	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/04/2017	A010010011500000226	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
06/04/2017	A010010011500017967	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
05/04/2017	A010010011500017986	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500017951	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500000711	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/03/2017	A010010011500001842	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
07/03/2017	A010010011500000707	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000708	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000709	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
06/03/2017	A010010011500017870	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/03/2017	A010010011500017836	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017852	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
01/03/2017	A010010011500000704	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
03/02/2017	A010010011500017758	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017724	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017740	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
02/02/2017	A010010011500014958	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017
02/02/2017	A010010011500000219	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DES	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/01/2017	A010010011500001689	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/01/2017	A010010011500000105	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMENTOS	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/01/2017	A010010011500000035	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
06/01/2017	A010010011500017643	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017609	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017625	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
05/01/2017	A010010011500000695	HAILA	MAT. LIMP. DESCH.	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500000696	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
05/01/2017	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
06/12/2016	A010010011500017541	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017507	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017523	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500000688	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
05/12/2016	A010010011500000796	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
02/12/2016	A010010011500000116	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
02/12/2016	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
07/11/2016	A010010011500000686	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A010010011500000212	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
04/11/2016	A010010011500017440	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017406	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
04/11/2016	A010010011500017422	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
01/11/2016	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 SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/1/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2017
07/10/2016	A010010011500000014	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
06/10/2016	A010010011500017339	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
06/10/2016	A010010011500017321	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
03/10/2016	A010010011500000079	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000080	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNDAS	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000081	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000110	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000111	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/09/2016	A010010011500000078	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DESGI	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A010010011500000109	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A010010011500000077	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A010010011500000108	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A010010011500000075	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUNDA	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000076	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE Y PLA	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000107	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500017239	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017221	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
01/09/2016	A010010011500000106	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A010010011500000105	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DO	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A010010011500000031	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A010010011500000104	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANI	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/12/2014	A01001001150000810	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TORNILLOS	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
05/12/2014	A010010011500015092	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500014999	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500015044	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	1/3/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	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 DES	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
06/11/2014	A010010011500014884	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014791	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014836	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
03/11/2014	A030010011500000427	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPL	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/1/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/1/2015
31/10/2014	A010010011500000263	DARWIN RUIZ SUERO	ULACION COCINA MOVIL	2218.01	210-02	152,220.00	29/1/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	9/1/2015
06/10/2014	A010010011500014674	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014626	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A010010011500014463	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014370	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014415	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/12/2014
18/08/2014	A010010011500001757	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A010010011500000080	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-02	122,079.44	5/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014254	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014161	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014206	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/07/2014	A010010011500001754	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULO	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A010010011500000079	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A010010011500013952	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500014045	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500013997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
01/07/2014	A010010011500000183	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/06/2014	A030010011500000421	GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/06/2014	A020010011500000059	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/06/2014	A010010011500000053	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014
12/06/2014	P010010011501871218	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/06/2014	P010010011501871217	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A010010011500013787	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013835	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013742	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/8/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/8/2014
06/05/2014	A010010011500013623	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013530	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013575	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/7/2014
07/04/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/7/2014
04/04/2014	A010010011500013414	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013321	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013366	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/03/2014	A010010011500000062	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/03/2014	A010010011500000035	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
06/03/2014	A010010011500013201	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetual	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/02/2012	A010010011500002819	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/02/2012	A010010011500002842	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/02/2012	P010010011501937183	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
03/02/2012	A010010011500000187	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A010010011500000153	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	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
30/09/2011	A010010011500000454	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006491	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001342	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P010010011501519334	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011
09/05/2011	A010010011500000039	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
07/04/2011	A010010011500000038	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/03/2011	A010010010100002389	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/03/2011	A010010010100002419	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
07/03/2011	A010010011500000014	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
03/03/2011	A010010011500000012	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
03/03/2011	A010010011500000013	SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/02/2011	A010010011500000018	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2332.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/02/2011	A010010011500000017	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/02/2011	A010010011500000236	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/02/2011	A010010011500000016	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
07/02/2011	A010010011500000015	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/08/2010	A010010010200000064	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000038	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000245	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/05/2009	A010010011500000013	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/04/2009	A010010011500000029	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/03/2009	A010010011500000028	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
03/03/2009	A010010011500000004	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/02/2009	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
11/08/2008	A010010011500000026	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000027	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000024	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/07/2008	A010010011500000194	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000195	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. DAMES.	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A010010011500000517	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A010010011500000023	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000602	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/06/2008	A010010011500000591	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/06/2008	A010010011500000581	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/06/2008	A010010011500000576	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/06/2008	A010010011500000013	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/06/2008	A010010011500000012	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
07/06/2008	A010010011500000183	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
04/06/2008	A010010011500000030	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/05/2008	A010010011500000029	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
04/04/2008	A010010011500000028	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
04/04/2008	P010010011500261563	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
03/03/2008	P010010011500261554	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/02/2008	A010010011500000012	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/01/2008	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	A010010010200000033	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
05/12/2007	P010010011500373009	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
01/11/2007	A010010010100000206	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/04/2007	A010010011500000001	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
04/04/2007	P010010011500261598	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
03/04/2007	P010010011500261597	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NUMERAD	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetiva	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	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	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/3/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/3/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/3/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/3/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/3/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/3/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/3/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/3/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/3/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/3/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/3/2003
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/3/2003
09/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, C	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	3/3/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
02/12/2002	491312	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	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
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
05/11/2002	487135	COMPANIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANI	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,100.00	14/1/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de Noviembre del 2021

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	7/1/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	7/1/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	3/1/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	2/1/2003
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
02/10/2002	483366	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOS	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/08/2002	478609	COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703/704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/5/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/5/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/8/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	1/7/2001
01/03/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMERICANA	Escritorios y Sillas	2311.01	210-02	10,274.88	30/5/2001
					TOTAL	529,511,290.15	



Lic. Ruf Betania Lendof
ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD
ESTADO DOMINICANO



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