

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
31/01/2022	B1500272705	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,592.37	1/5/2022
31/01/2022	B1500270878	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,562.94	1/5/2022
31/01/2022	B1500271847	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,045.44	1/5/2022
31/01/2022	B1500272827	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,465.49	1/5/2022
31/01/2022	B1500269319	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,546.68	1/5/2022
31/01/2022	B1500268893	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	12,799.31	1/5/2022
31/01/2022	B1500272543	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,291.03	1/5/2022
31/01/2022	B1500271431	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,675.99	1/5/2022
31/01/2022	B1500013513	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,893.06	1/5/2022
31/01/2022	B1500013510	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	18,785.28	1/5/2022
31/01/2022	B1500272199	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,144.03	1/5/2022
31/01/2022	B1500271968	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,001.09	1/5/2022
31/01/2022	B1500269049	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,187.69	1/5/2022
31/01/2022	B1500272091	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,963.10	1/5/2022
31/01/2022	B1500269934	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	33,671.36	1/5/2022
31/01/2022	B1500270258	EDESUR	PROVISIONES	2311.01	210-02	69,846.55	1/5/2022
31/01/2022	B1500000005	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	PROVISIONES	2311.01	210-02	115,300.00	1/5/2022
31/01/2022	B1500000073	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,000.00	1/5/2022
31/01/2022	B1500000106	DISTRIBUIDORA YERIVAL, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	751,906.35	1/5/2022
31/01/2022	B1500000315	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	833,484.00	1/5/2022
31/01/2022	B1500000097	BELEZAR COMERCIAL, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,015,000.00	1/5/2022
31/1/2022	B1500000270	PINK IGUANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	54.00	1/5/2022
31/1/2022	B1500000121	GRUPO BISERICI	PROVISIONES	2311.01	210-02	562,500.01	1/5/2022
30/01/2022	B1500000569	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	671,500.00	30/4/2022
29/01/2022	B1500000568	DISTRIBUIDORA ROPI	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,824,970.00	29/4/2022
28/01/2022	B1500191476	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,368.45	28/4/2022

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
28/01/2022	B1500013503	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,574.78	28/4/2022
28/01/2022	B1500000278	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	56,448.90	28/4/2022
28/01/2022	B1500159139	CODETEL CUENTA INTERNET MOVIL	PROVISIONES	2311.01	210-02	80,573.84	28/4/2022
28/01/2022	B1500000274	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000275	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	87,520.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000271	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	168,476.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000276	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	175,040.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000277	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	196,920.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000270	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	278,400.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500158485	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	PROVISIONES	2311.01	210-02	399,634.03	28/4/2022
28/01/2022	B1500159138	CODETEL CUENTA FLOTA	PROVISIONES	2311.01	210-02	504,054.40	28/4/2022
28/01/2022	B150000272	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	757,248.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000060	VICTOR FRANCISCO ABREU CACERES	PROVISIONES	2311.01	210-02	768,495.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000269	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,254,000.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/4/2022
28/01/2022	B1500000006	EMFER, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,131,990.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500033319	SEGUROS BANRESERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,538,000.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000273	GRUPO PRISTINE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,012,800.00	28/4/2022
28/01/2022	B1500000059	VICTOR FRANCISCO ABREU CACERES	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,496,505.00	28/4/2022
27/01/2022	B1500191348	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	44,350.92	27/4/2022
27/01/2022	B1500013490	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	93,013.30	27/4/2022
27/01/2022	B1500000016	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	241,450.00	27/4/2022
27/01/2022	B1500000018	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	276,120.00	27/4/2022
27/01/2022	B1500000188	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	724,500.00	27/4/2022
27/01/2022	B1500000106	INVERSIONES EROSKI, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	937,125.00	27/4/2022
27/01/2022	B1500000015	SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,250,968.00	27/4/2022

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
27/01/2022	B1500000075	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,891,590.00	27/4/2022
27/01/2022	B1500000019	INVERSIONES GUAYACAN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,587,500.00	27/4/2022
26/01/2022	B1500013477	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	24,240.31	26/4/2022
26/01/2022	B1500000404	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	340,000.00	26/4/2022
26/01/2022	B1500000632	CARNETTO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,995,000.00	26/4/2022
26/01/2022	B1500000187	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,728,640.96	26/4/2022
26/01/2022	B1500000183	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,130.00	26/4/2022
25/01/2022	B1500000075	ASOPECO	PROVISIONES	2311.01	210-02	35,000.00	25/4/2022
25/01/2022	B1500013437	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	46,057.32	25/4/2022
25/01/2022	B1500000002	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE	PROVISIONES	2311.01	210-02	66,000.00	25/4/2022
25/01/2022	B1500000004	INVERSIONES DOMINICANA DYSAMUC	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,400.00	25/4/2022
25/01/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	PROVISIONES	2311.01	210-02	549,400.00	25/4/2022
25/01/2022	B1500002360	LB EVENTOS SOCIALES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,626,723.80	25/4/2022
22/01/2022	B1500190752	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	131.29	22/4/2022
22/01/2022	B1500189749	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,531.15	22/4/2022
22/01/2022	B1500000131	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,130.00	22/4/2022
22/01/2022	B1500000132	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,130.00	22/4/2022
22/01/2022	B1500013435	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	63,558.43	22/4/2022
21/01/2022	B1500189085	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,369.46	21/4/2022
20/01/2022	B1500188898	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,406.25	20/4/2022
20/01/2022	B1500188993	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,027.59	20/4/2022
20/01/2022	B1500013392	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	33,855.20	20/4/2022
20/01/2022	B1500013436	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	49,017.95	20/4/2022
20/01/2022	B1500188865	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	59,511.43	20/4/2022
20/01/2022	B1500187879	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	97,662.62	20/4/2022
20/01/2022	B1500187939	EDEESTE	PROVISIONES	2311.01	210-02	615,926.94	20/4/2022

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
19/01/2022	B1500002214	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,500.00	19/4/2022
19/01/2022	B1500013424	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,916.39	19/4/2022
19/01/2022	B1500000403	GRUPO SUPERALBA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,020,000.00	19/4/2022
17/01/2022	B1500000001	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE	PROVISIONES	2311.01	210-02	44,000.00	17/4/2022
17/01/2022	B1500013391	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	51,065.49	17/4/2022
17/01/2022	B1500000214	O SOLE MIO	PROVISIONES	2311.01	210-02	53,424.40	17/4/2022
17/01/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	62,709.00	17/4/2022
17/01/2022	B1500000087	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,460,802.50	17/4/2022
14/01/2022	B1500013390	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	46,343.57	14/4/2022
14/01/2022	B1500000152	GRUPO VEROQUE	PROVISIONES	2311.01	210-02	612,500.00	14/4/2022
14/01/2022	B1500000151	GRUPO VEROQUE	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	14/4/2022
13/01/2022	B150003365	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	48,884.71	13/4/2022
13/01/2022	B1500000006	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	468,000.00	13/4/2022
13/01/2022	B1500000007	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	612,500.00	13/4/2022
13/01/2022	B1500000008	GRUPO VARZALEZ INDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,123,500.00	13/4/2022
12/01/2022	B1500000006	JOSEFINA ALTAGRACIA BAEZ MARTINEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	23,600.00	12/4/2022
08/01/2022	B1500000009	COPA AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,650.00	8/4/2022
08/01/2022	B1500000011	COPA AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	440,000.00	8/4/2022
08/01/2022	B1500000010	COPA AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	468,000.00	8/4/2022
08/01/2022	B1500000007	COPA AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,249,298.00	8/4/2022
08/01/2022	B1500000012	COPA AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,282,200.00	8/4/2022
08/01/2022	B1500000008	COPA AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,302,776.64	8/4/2022
07/01/2022	B1500000022	LUCINIO DILON GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	420,885.00	7/4/2022
07/01/2022	B1500000021	LUCINIO DILON GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	968,334.00	7/4/2022
06/01/2022	B1500013285	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	28,488.09	6/4/2022
06/01/2022	B1500013292	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	32,630.79	6/4/2022

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
05/01/2022	B1500030911	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	527.00	5/4/2022
05/01/2022	B1500030884	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,897.00	5/4/2022
05/01/2022	B1500013291	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	21,356.02	5/4/2022
05/01/2022	B1500013287	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,907.77	5/4/2022
05/01/2022	B1500013293	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	31,858.97	5/4/2022
05/01/2022	B1500013286	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	56,143.69	5/4/2022
05/01/2022	B1500013311	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	61,226.11	5/4/2022
04/01/2022	B1500000007	ARBRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311.01	210-02	269,998.75	4/4/2022
03/01/2022	B1500013289	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,576.67	3/4/2022
03/01/2022	B1500000052	ISAMELY CABRERA BELLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	506,954.57	3/4/2022
03/01/2022	B1500000356	INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,247,437.24	3/4/2022
02/01/2022	B1500000071	FULSOLUCION, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	117,410.19	2/4/2022
02/01/2022	B1500000009	ARBRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,761,200.00	2/4/2022
01/01/2022	B1500000231	PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,000.00	1/4/2022
01/01/2022	B1500013236	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,080.18	1/4/2022
01/01/2022	B1500013284	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,650.41	1/4/2022
01/01/2022	B1500003001	COLUMBUS NETWORKS DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,569.48	1/4/2022
01/01/2022	B1500013288	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	51,078.20	1/4/2022
01/01/2022	B1500013277	PROPANO Y DERIVADO, S.	PROVISIONES	2311.01	210-02	73,546.96	1/4/2022
01/01/2022	B1500000018	DELMARE DOMINICANA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	240,444.00	1/4/2022
01/01/2022	B1500000019	DELMARE DOMINICANA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	288,414.00	1/4/2022
29/12/2021	B1500001001	Agricultura	Provisiones	2311.01	210-02	12,158,880.00	29/3/2022
28/12/2021	B1500000009	Fasol Multiservice	Provisiones	2311.01	210-02	250,448.00	25/1/2021
28/12/2021	B150000006	Suplidora Ariraca	Provisiones	2311.01	210-02	37,500.00	25/1/2021
28/12/2021	B1500000051	Belezar	Provisiones	2311.01	210-02	4,037,960.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	25/1/2021

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
27/12/2021	B1500000158	Franchard	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000178	Suplidora Ariraca	Provisiones	2311.01	210-02	339,728.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000005	Suplidora Ariraca	Provisiones	2311.01	210-02	384,117.50	25/1/2021
27/12/2021	B1500000005	ATR	Provisiones	2311.01	210-02	1,581,000.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000160	Banderpacks	Provisiones	2311.01	210-02	2,837,575.00	25/1/2021
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	25/1/2021
24/12/2021	B1500000031	Caraballo y Dina	Provisiones	2311.01	210-02	244,219.50	25/1/2021
23/12/2021	B1500000003	ATR	Provisiones	2311.01	210-02	375,000.00	25/1/2021
22/12/2021	B1500000030	Caraballo y Dina	Provisiones	2311.01	210-02	662,755.50	25/1/2021
21/12/2021	B1500000010	Saha	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	25/1/2021
20/12/2021	B1500000132	Graficity	No Provisiones		210-02	39,056.00	25/1/2021
20/12/2021	B150000011	Padmasana	Provisiones	2311.01	210-02	146,495.82	25/1/2021
17/12/2021	B150000001	Atr	Provisiones	2311.01	210-02	1,090,500.00	25/1/2021
14/12/2021	B1500000328	FL Betances	Provisiones	2311.01	210-02	953,398.36	25/1/2021
2/12/2021	B1500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
2/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	25/1/2021
2/12/2021	B1500000002	CEA	Provisiones	2311.01	210-02	5,278,000.00	25/1/2021
2/12/2021	B1500000079	Suplidora Yagmelani	Provisiones	2311.01	210-02	1,244,190.00	25/1/2021
1/12/2021	B1500000016	PROMODA	Provisiones	2311.01	210-02	175,500.00	25/1/2021
1/12/2021	B1500000080	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	502.00	25/1/2021
1/12/2021	B1500000081	AYUNTAMIENTO DN	Basura	2311.01	210-02	3,706.00	25/1/2021
25/1/2021	B1500000064	SOLUCIONES GLOBALES PEREZ MELLA	PROVISIONES	2311.01	210-02	756,200.00	23/2/2022
25/1/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,400.00	23/2/2022
23/1/2021	B1500000445	ROGAMA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,043,071.60	21/2/2022
22/1/2021	B1500000104	SERVICIOS BANDERLAM	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,450,000.00	20/2/2022
22/1/2021	B1500000105	SERVICIOS BANDERLAM	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,450,000.00	20/2/2022

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
09/11/2021	B1500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	7/2/2022
05/11/2021	B1500018290	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	3/2/2022
05/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	3/2/2022
02/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/1/2022
01/11/2021	B1500029014	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	476.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500028987	AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL	BASURA	2285.03	210-02	3,516.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003031	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
01/11/2021	B1500003032	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	17,130.00	30/1/2022
19/10/2021	B1500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., remosa	2392.01	210-02	109,720.73	17/1/2022
14/10/2021	B1500002974	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUC	2218.01	210-02	17,130.00	12/1/2022
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
01/10/2021	B1500002973	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOL. RESIDUC	2218.01	210-02	17,130.00	30/12/2021
20/09/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
16/09/2021	B1500000701	COMERCIAL VIAROS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,926,164.80	15/12/2021
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
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
20/08/2021	B1500000012	INVERSIONES ALMENA DORADA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,506,000.00	18/11/2021
19/08/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
18/08/2021	B1500000172	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,130.00	16/11/2021
13/08/2021	B1500000001	ARBRICA SOLUTIONS	PROVISIONES	2311.01	210-02	735,087.01	11/11/2021
09/08/2021	B1500000169	INVERSIONES BABULOY,SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,055,725.00	7/11/2021

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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
28/07/2021	B1500000095	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1.50	26/10/2021
22/07/2021	B1500000129	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,809,240.00	20/10/2021
19/07/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA E	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500002782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2311.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500002783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	4/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	4/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	2/9/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	2/9/2021
02/06/2021	B1500002733	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECCOGIDA DE	2217.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
02/06/2021	B1500002734	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	31/8/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	4/8/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	4/8/2021
04/05/2021	B1500002686	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASU	2217.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
04/05/2021	B1500002685	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA BASU	2218.01	210-02	17,130.00	2/8/2021
27/04/2021	B1500002676	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002675	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	14,150.00	26/7/2021



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
27/04/2021	B1500002674	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
27/04/2021	B1500002673	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	15,100.00	26/7/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/7/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/7/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	7/7/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	5/7/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	5/7/2021
05/04/2021	B1500002527	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2217.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002528	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002630	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
05/04/2021	B1500002631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2218.01	210-02	17,130.00	4/7/2021
23/03/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/6/2021
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

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
23/03/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/6/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/6/2021
11/03/2021	B1500003807	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 B	2218.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
01/03/2021	B1500002596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	RECOGIDA DE B	2217.01	210-02	17,130.00	30/5/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/3/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/3/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION	2311.01	210-02	495,600.00	28/3/2021
28/12/2020	B1500000004	RANCHO A VESTRUZ	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 A VESTRUZ	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

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
11/12/2020	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

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE C	2311.01	210-02	9,912.00	2/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFECTA	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFECTA	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020
15/08/2020	B1500000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B1500000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	1/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	1/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMEDC	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
10/07/2020	B1500008524	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2311.01	210-02	22,650.73	8/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	7/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	5/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	4/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	4/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/9/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/9/2020
01/07/2020	B1500000106	CASA PACO	PROVISIONES	2332.01	210-02	3.66	29/9/2020
24/06/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/9/2020
22/06/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/9/2020

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
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. VEHICUL	2371.01	210-02	158,686.16	10/6/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	1/6/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/5/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	4/5/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	4/5/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	6/4/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	6/4/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/3/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/3/2020
27/12/2019	A020010021500005	EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/3/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICUI	2222.01	210-02	543.08	22/3/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	5/3/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	5/3/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	4/2/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	4/2/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, U	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/1/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/1/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/1/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/1/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/1/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANIEN. Y REPARAC	2221.01	210-02	125,434.00	12/1/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	2/1/2020
04/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	2/1/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCE	2217.01	210-02	37,500.40	1/1/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	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 VEHICUI	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

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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
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 VEH	2217.01	210-02	39,195.94	20/5/2019
06/02/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	7/5/2019
06/02/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	7/5/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	2/5/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/4/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/3/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/3/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	4/3/2019

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

## Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	4/3/2019
04/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	4/3/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	4/2/2019
06/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	4/2/2019
05/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	3/1/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGI	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B150006232	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	5/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	3/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	3/12/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PRO	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A0100100115000093	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A0100100115000100	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	5/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	5/11/2018
27/07/2018	B1500001220	SEGUROS BANRESERVAS	SEGURO DE VEH	2217.01	210-02	74,825.30	25/10/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	4/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	4/10/2018
06/07/2018	A0100100112000018	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehicul	2217.01	210-02	35,420.00	4/10/2018
05/07/2018	A0100100115000181	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	3/10/2018



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
05/06/2018	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	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	5/7/2018
06/04/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	5/7/2018
02/04/2018	A010010011500006	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2217.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
02/04/2018	A010010011500006	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICUI	2254.01	210-02	15,120.43	1/7/2018
07/03/2018	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	5/6/2018
06/03/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	4/6/2018
06/03/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	4/6/2018
06/02/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	7/5/2018
06/02/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	7/5/2018
02/02/2018	A010010011500016	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2018
06/01/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	6/4/2018
06/01/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	6/4/2018
05/01/2018	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	5/4/2018

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022



Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
03/01/2018	A010010011500028	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	3/4/2018
28/12/2017	A010010011500000	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/3/2018
13/12/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/3/2018
11/12/2017	A010010011500000	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDE	2311.01	210-02	360,000.00	11/3/2018
05/12/2017	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	5/3/2018
05/12/2017	A010010011500019	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	5/3/2018
04/12/2017	A010010011500026	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	4/3/2018
13/11/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/2/2018
07/11/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	5/2/2018
07/11/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	5/2/2018
02/11/2017	A010010011500000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2217.01	210-02	75,000.00	31/1/2018
19/10/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/1/2018
18/10/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2311.01	210-02	101,716.00	16/1/2018
17/10/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	14,868.00	15/1/2018
17/10/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	98,058.00	15/1/2018
16/10/2017	A010010011500000	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/1/2018
16/10/2017	A010010011500000	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/1/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	4/1/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	4/1/2018
28/09/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A010010011500000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A010010011500003	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICUL	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/09/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2311.01	210-02	13,924.00	5/12/2017
06/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	110,684.00	5/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	4/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	4/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2217.01	210-02	37,406.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	14,986.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	39,648.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	92,394.00	3/12/2017
04/09/2017	A010010011500001	REFRICARRO	MANTEN. Y REP.	2272.06	210-02	51,566.00	3/12/2017
02/09/2017	A010010011500026	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	1/12/2017
10/08/2017	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRA	2217.01	210-02	83,780.00	8/11/2017
07/08/2017	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	5/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	2/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	2/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	3/10/2017
05/07/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	3/10/2017
03/07/2017	A010010011500025	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	1/10/2017
03/07/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	1/10/2017
13/06/2017	A010010011500000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/9/2017
05/06/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	3/9/2017

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/06/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	3/9/2017
05/06/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	3/9/2017
18/05/2017	A010010011500000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS	2217.01	210-02	19,000.00	16/8/2017
17/05/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/8/2017
05/05/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	3/8/2017
05/05/2017	A010010011500018	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	3/8/2017
24/04/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/7/2017
18/04/2017	A010010011500000	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/7/2017
11/04/2017	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/7/2017
06/04/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	5/7/2017
05/04/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	4/7/2017
05/04/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	4/7/2017
20/03/2017	A010010011500001	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/6/2017
07/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	5/6/2017
07/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	5/6/2017
06/03/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	4/6/2017
06/03/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	4/6/2017
01/03/2017	A010010011500000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/5/2017
03/02/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	4/5/2017
03/02/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	4/5/2017
02/02/2017	A010010011500014	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	3/5/2017

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/02/2017	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCH	2222.01	210-02	43,773.40	3/5/2017
31/01/2017	A010010011500001	AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-02	139,983.03	1/5/2017
18/01/2017	A010010011500000	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMEN	2613.01	210-02	57,000.00	18/4/2017
10/01/2017	A010010011500000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/4/2017
06/01/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	6/4/2017
06/01/2017	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	6/4/2017
05/01/2017	A010010011500000	HAILA	MAT. LIMP.,DESC	2217.01	210-02	122,298.16	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	5/4/2017
05/01/2017	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	5/4/2017
30/12/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/3/2017
19/12/2016	A010010011500000	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/3/2017
06/12/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	6/3/2017
06/12/2016	A010010011500000	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	6/3/2017
05/12/2016	A010010011500000	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y	2332.01	210-02	32,072.00	5/3/2017
02/12/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	2/3/2017
02/12/2016	A010040011500008	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	2/3/2017
24/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/2/2017
24/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/2/2017
23/11/2016	A010040321500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/2/2017
23/11/2016	A010040321500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/2/2017
21/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/2/2017
19/11/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/2/2017

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
07/11/2016	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	5/2/2017
07/11/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	5/2/2017
04/11/2016	A0100100115000174	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	2/2/2017
04/11/2016	A0100100115000174	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	2/2/2017
04/11/2016	A0100100115000174	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	2/2/2017
01/11/2016	A0100100115000234	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/1/2017
28/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/1/2017
27/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/1/2017
27/10/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL	2355-01	210-02	579,970.00	25/1/2017
20/10/2016	A010010011500003	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICUL	2332-01	210-02	8,999.98	18/1/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE 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	A010010011500000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GC	2218.01	210-02	29,500.00	5/1/2017
06/10/2016	A0100100115000174	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	4/1/2017
06/10/2016	A0100100115000174	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	4/1/2017
06/10/2016	A0100100115000174	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	4/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FU	2391-01	210-02	734,550.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	1/1/2017
03/10/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	1/1/2017
29/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRA	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLA	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/09/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBI	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	5/12/2016
06/09/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	5/12/2016
01/09/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRA	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BAN	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A010010011500000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUND	2311.01	210-02	298,776.00	9/11/2016
11/08/2016	A010010011500000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	9/11/2016
06/08/2016	A010010011500000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	4/11/2016
04/08/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	2/11/2016
04/08/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	2/11/2016
04/08/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	2/11/2016
02/08/2016	A010010011500000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A010010011500000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	A010010011500000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBO	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A010010011500000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A010010011500000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A010010011500000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A010010011500000	HAILA	PLATOS, SERVIL	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/07/2016	A010010011500000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. VE	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/07/2016	A010010011500000	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/07/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A010010011500000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABOR	2391-01	210-02	385,000.00	6/10/2016
06/07/2016	A010010011500000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-02	192,976.61	4/10/2016
05/07/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	3/10/2016
05/07/2016	A010010011500017	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	3/10/2016
04/07/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	2/10/2016
04/07/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/10/2016
01/07/2016	A010040271500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/9/2016
30/06/2016	A010040251500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
30/06/2016	A010040251500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/9/2016
29/06/2016	A010040281500000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/9/2016
28/06/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-02	56,045.04	26/9/2016
21/06/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-02	750,480.00	19/9/2016



# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
14/06/2016	A020040011500006	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/9/2016
03/06/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	1/9/2016
03/06/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	1/9/2016
02/06/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FU	2217.01	210-02	211,220.00	31/8/2016
01/06/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/8/2016
01/06/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/8/2016
25/05/2016	A010010011500000	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/8/2016
19/05/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/8/2016
18/05/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/8/2016
18/05/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/8/2016
17/05/2016	A020040011500006	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/8/2016
06/05/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	4/8/2016
06/05/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	4/8/2016
05/05/2016	A010010011500000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	3/8/2016
03/05/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	1/8/2016
03/05/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/8/2016
29/04/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/7/2016
28/04/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2332.01	210-02	204,000.11	27/7/2016
22/04/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/7/2016
22/04/2016	A010010011500000	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/7/2016
14/04/2016	A010010011500000	HAILA	PLATOS Y BRILL	2311.01	210-02	464,339.91	13/7/2016
11/04/2016	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/7/2016
09/04/2016	A010010011500000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	8/7/2016

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
08/04/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGR	2311.01	210-02	242,018.00	7/7/2016
08/04/2016	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	7/7/2016
06/04/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	5/7/2016
05/04/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	4/7/2016
05/04/2016	A010010011500016	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	4/7/2016
04/04/2016	A020040011500006	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	3/7/2016
04/04/2016	A010010011500000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MIQ	2371.01	210-02	679,349.60	3/7/2016
01/04/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/6/2016
01/04/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/6/2016
30/03/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/6/2016
29/03/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.03	210-02	250,000.00	27/6/2016
28/03/2016	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-02	333,704.00	26/6/2016
18/03/2016	A010010011500000	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/6/2016
04/03/2016	A010010011500000	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	2/6/2016
02/03/2016	A010010011500000	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/5/2016
01/03/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/5/2016
01/03/2016	A010010011500002	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/5/2016
01/03/2016	A010010011500000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/5/2016
29/02/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2641.01	210-02	564,000.00	29/5/2016
29/02/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.03	210-02	20,713.10	29/5/2016
16/02/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	594,720.00	16/5/2016
16/02/2016	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/5/2016
12/02/2016	A010010011500000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/5/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	2/5/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	2/5/2016
29/01/2016	A010010011500000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAM	2218.01	210-02	564,000.00	28/4/2016

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
08/01/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	7/4/2016
08/01/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	7/4/2016
08/01/2016	A0100100115000164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	7/4/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	4/4/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	4/4/2016
31/12/2015	A0100100115000004	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE, I	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/3/2016
30/12/2015	A0100100115000004	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/3/2016
15/12/2015	A0100100115000004	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/3/2016
13/12/2015	A0100100115000004	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/3/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	3/3/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	3/3/2016
04/12/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	3/3/2016
02/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/3/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/3/2016
20/11/2015	A0100100115002140	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/2/2016
05/11/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	3/2/2016
05/11/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	3/2/2016
05/11/2015	A0100100115000163	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	3/2/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	1/2/2016
03/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	1/2/2016
28/10/2015	A0100100115000074	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
28/10/2015	A0100100115000074	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/1/2016
27/10/2015	A0100100115000074	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
27/10/2015	A0100100115000074	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/1/2016
22/10/2015	A0100100115002064	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/1/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/1/2016

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/1/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/1/2016
07/10/2015	A010010011500202	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	5/1/2016
01/10/2015	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A010010011500000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A010010011500000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A010010011500195	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	8/12/2015
02/09/2015	A010010011500193	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	1/12/2015
26/08/2015	A010010011500191	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A010010011500000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D LIMPIEZA	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A010010011500189	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A010010011500188	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/08/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	3/11/2015
04/08/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	2/11/2015
04/08/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	2/11/2015
04/08/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	2/11/2015
29/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015
14/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	6/10/2015
06/07/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	4/10/2015
06/07/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	4/10/2015
06/07/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	4/10/2015
03/07/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	1/10/2015
30/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/9/2015
30/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/9/2015
25/06/2015	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT. I	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/9/2015
24/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/9/2015
19/06/2015	A010010011500004	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA	2311.01	210-02	42,799.40	17/9/2015
17/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/9/2015
17/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/9/2015
17/06/2015	A010010011500186	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/9/2015
11/06/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2311.01	210-02	396,480.00	9/9/2015
11/06/2015	A010010011500000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2285.01	210-02	946,832.00	9/9/2015

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana  
Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
22/05/2015	A020020021500001	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/8/2015
21/05/2015	A010010011500000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/8/2015
06/05/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	4/8/2015
06/05/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	4/8/2015
06/05/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	4/8/2015
27/04/2015	A010010011500000	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	24,068.46	26/7/2015
16/04/2015	A010010011500000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACH	2391-01	210-02	251,691.75	15/7/2015
01/04/2015	A010010011500000	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/6/2015
30/03/2015	A010010011500000	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/6/2015
27/03/2015	A010010011500000	IGRAPH	STICKER FULL C	2355.01	210-02	66,080.00	25/6/2015
12/03/2015	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALM	2333.01	210-02	35,400.00	10/6/2015
09/03/2015	A010010011500000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TO	2355.01	210-02	66,268.80	7/6/2015
06/03/2015	A010010010204518	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204516	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	4/6/2015
06/03/2015	A010010010204517	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	4/6/2015
04/03/2015	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	2/6/2015
25/02/2015	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/5/2015
25/02/2015	A010010011500000	IGRAPH	STICKER FULL C	2311.01	210-02	82,600.00	26/5/2015
06/02/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	7/5/2015
06/02/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	7/5/2015
04/02/2015	A010010011500017	COAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	5/5/2015
29/01/2015	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/4/2015
29/01/2015	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/4/2015
22/01/2015	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/4/2015
16/01/2015	A010010011500000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/4/2015

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
07/01/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	7/4/2015
07/01/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	7/4/2015
07/01/2015	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	7/4/2015
02/01/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	2/4/2015
02/01/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	2/4/2015
31/12/2014	A010010011500000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TOR	2218.01	210-02	13,169.38	31/3/2015
05/12/2014	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	5/3/2015
05/12/2014	A010010011500015	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	5/3/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE 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	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/2/2015
25/11/2014	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/2/2015
24/11/2014	A010010011500000	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/2/2015
13/11/2014	A010010011500000	DAMELLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZ	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/2/2015
06/11/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	4/2/2015
06/11/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	4/2/2015
03/11/2014	A030010011500000	GAS ANTILLANO	CODO, MANGUE	2217.01	210-02	60,335.47	1/2/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE 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	A010010011500000	DARWIN RUIZ SUERO	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	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	4/1/2015
06/10/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	4/1/2015

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/10/2014	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	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	3/12/2014
04/09/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	3/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE 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	A010010011500001	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VI	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	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOI	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	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	3/11/2014
05/08/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	3/11/2014
30/07/2014	A010010011500001	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VI	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	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	6/10/2014
05/07/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	3/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500014	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	2/10/2014
04/07/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	2/10/2014
01/07/2014	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/9/2014
30/06/2014	A030010011500000	GAS ANTILLANO	ART. FERRETERO	2311.01	210-02	25,512.50	28/9/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/9/2014
13/06/2014	A020010011500000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETERO	2218.01	210-02	29,280.76	11/9/2014
13/06/2014	A010010011500000	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/9/2014



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
12/06/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Pla	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/9/2014
11/06/2014	P0100100115018712	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	9/9/2014
06/06/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	4/9/2014
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	3/9/2014
05/06/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	3/9/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE 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	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	4/8/2014
06/05/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	4/8/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE 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	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	3/7/2014
04/04/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	3/7/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/6/2014
14/03/2014	A010010011500000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE A	2218.01	210-02	98,420.85	12/6/2014
12/03/2014	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP	2395.01	210-02	20,744.40	10/6/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	5/6/2014
06/03/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	4/6/2014
06/03/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	4/6/2014
06/03/2014	A010010011500013	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	4/6/2014
26/02/2014	A010010011500000	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, p	2217.01	210-02	5,144.80	27/5/2014
25/02/2014	A010010011500000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/5/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/5/2014

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
12/02/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/5/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	6/5/2014
05/02/2014	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	6/5/2014
04/02/2014	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	5/5/2014
03/02/2014	P010010011502342	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-02	107,380.00	4/5/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/4/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	7/4/2014
05/01/2014	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	5/4/2014
04/01/2014	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	4/4/2014
04/01/2014	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	4/4/2014
31/12/2013	A010010011500000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/3/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/3/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	5/3/2014
05/12/2013	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	5/3/2014
05/12/2013	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	5/3/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/2/2014
07/11/2013	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	5/2/2014
05/11/2013	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	3/2/2014
28/10/2013	P010010011502097	DIVERSAS RJS	FUMIGACION CC	2217.01	210-02	125,000.00	26/1/2014
15/10/2013	A010010011500000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FER	2285.01	210-02	408,570.28	13/1/2014
11/10/2013	A010010011500000	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	9/1/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	9/1/2014
09/10/2013	A010010011500013	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	7/1/2014
06/10/2013	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	4/1/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/1/2014

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/10/2013	A010010011500012	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	2/1/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	5/12/2013
06/09/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	5/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	4/12/2013
31/08/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A030010011500000	GAS ANTILLANO	MATERIALES P/E	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	4/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	3/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	6/10/2013
06/07/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	4/10/2013
05/07/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	3/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/9/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	9/9/2013
10/06/2013	A010010011500000	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIEN	2218.01	210-02	25,488.00	8/9/2013
06/06/2013	A010010011500000	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	4/9/2013
06/06/2013	A010010011500000	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2355.01	210-02	54,667.56	4/9/2013
05/06/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	3/9/2013
05/06/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	3/9/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	2/9/2013
25/05/2013	A010010011500000	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	47,200.00	23/8/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/8/2013
09/05/2013	A010010011500000	JOSE GERVAO PÉREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. I	2218.01	210-02	2,950.00	7/8/2013
07/05/2013	A010010011500000	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIVILES DOMINIC	MATERIALES EL	2285.03	210-02	38,350.00	5/8/2013

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
06/05/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	4/8/2013
06/05/2013	A010010011500011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	4/8/2013
02/05/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/7/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	7/7/2013
04/04/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	3/7/2013
04/04/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	3/7/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	1/7/2013
01/04/2013	A010010011500000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/6/2013
13/03/2013	A010010011500000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES	2311.01	210-02	45,011.28	11/6/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	7/6/2013
06/03/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	4/6/2013
06/03/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	4/6/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/5/2013
18/02/2013	A010010011500000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-02	47,200.00	19/5/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	8/5/2013
06/02/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	7/5/2013
05/02/2013	A010010011500000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-02	7,670.00	6/5/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	2/5/2013
29/01/2013	P010010011502447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2218.01	210-02	34,810.00	29/4/2013
16/01/2013	P010010011502447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	20,060.00	16/4/2013
05/01/2013	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	5/4/2013
05/01/2013	P010010011502447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	30,585.60	5/4/2013
31/12/2012	A010010011500000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/3/2013
19/12/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2311.01	210-02	821,340.00	19/3/2013
19/12/2012	A010010011500000	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIC	2254.01	210-02	617,903.00	19/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2391.01	210-02	4,640.00	17/3/2013

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	11,600.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	9,280.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	26,680.00	17/3/2013
17/12/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	4,640.00	17/3/2013
05/12/2012	A010010011500010	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	5/3/2013
23/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2217.01	210-02	41,180.00	21/2/2013
13/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	19,720.00	11/2/2013
07/11/2012	P0100100115002447	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas d	2285.03	210-02	49,300.00	5/2/2013
03/09/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2285.03	210-02	15,080.00	2/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	A010010011500000	DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-02	34,249.77	8/11/2012
09/08/2012	A010010011500000	SERGECONS	Trab. Elect., remosa	2392.01	210-02	1,522,340.07	7/11/2012
08/08/2012	A010010011500000	SERGECONS	Trab. elect., inst. ve	2271.01	210-02	1,856,129.61	6/11/2012
06/08/2012	A010010011500000	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE	2271.01	210-02	915,914.20	4/11/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P010010011501624	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A010010011500003	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A010010011500000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/07/2012	A010010011500003	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de v	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
25/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A0100100115000007	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propa	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A0100100115000000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vehi	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	A0100100115000000	DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-02	35,301.12	7/10/2012

# COMEDORES ECONÓMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

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
06/07/2012	A010010011500041	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2392.01	210-02	2,279.60	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	32,760.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	23,400.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,420.00	4/10/2012
06/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	22,137.50	4/10/2012
05/07/2012	A0100100115000000	Juli viot Floristeria	compra corona de f	2254.01	210-02	13,920.00	3/10/2012
05/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2313.03	210-02	35,880.00	3/10/2012
05/07/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2254.01	210-02	35,880.00	3/10/2012
04/07/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2254.01	210-02	522.00	2/10/2012
04/07/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	3,596.00	2/10/2012
03/07/2012	A0100100115000000	DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-02	39,831.00	1/10/2012
02/07/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2392.01	210-02	12,180.00	30/9/2012
29/06/2012	P0100100115009378	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-02	6,960.00	27/9/2012
28/06/2012	A0100100115000000	OXILENO	compra de tanque d	2287.02	210-02	99,974.89	26/9/2012
27/06/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2395.01	210-02	2,022.47	25/9/2012
27/06/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	28,080.00	25/9/2012
26/06/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2354.01	210-02	49,880.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	22,620.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	40,600.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000000	CESAR CABRERA	Reparacion de vehi	2272.06	210-02	44,080.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2272.06	210-02	31,395.00	24/9/2012
26/06/2012	A0100100115000018	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	35,490.00	24/9/2012
21/06/2012	P0100100115019371	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2354.01	210-02	2,204.00	19/9/2012

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022



Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
20/06/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,684.00	18/9/2012
17/06/2012	P0100100105010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	45,704.00	15/9/2012
16/06/2012	A0100100115000004	Juli viot Floristeria	compra corona de f	2272.06	210-02	9,860.00	14/9/2012
13/06/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2313.03	210-02	2,900.00	11/9/2012
12/06/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,844.00	10/9/2012
06/06/2012	A0100100115000003	XTRA FRIO	reparación cuarto fi	2398.01	210-02	398,906.60	4/9/2012
31/05/2012	A010010011500001	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/8/2012
28/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2271.01	210-02	4,547.72	26/8/2012
25/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	986.00	23/8/2012
24/05/2012	A0100100115000013	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2398.01	210-02	8,740.00	22/8/2012
23/05/2012	A0100100115000013	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	30,992.50	21/8/2012
22/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2354.01	210-02	2,204.00	20/8/2012
19/05/2012	A0100100115000373	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	9,616.50	17/8/2012
19/05/2012	A0100100115000390	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2272.06	210-02	4,135.06	17/8/2012
16/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	4,292.00	14/8/2012
11/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	464.00	9/8/2012
10/05/2012	A0100100115000003	AGRONEGOCIOS	compra de beberer	2398.01	210-02	55,100.00	8/8/2012
10/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2614.01	210-02	812.00	8/8/2012
09/05/2012	P0100100105010954	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BAUTISTA	Reparacion de vehi	2398.01	210-02	25,520.00	7/8/2012
09/05/2012	A0100100115000369	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2272.06	210-02	2,159.60	7/8/2012
05/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	3,654.00	3/8/2012
04/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,568.00	2/8/2012
04/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	812.00	2/8/2012
03/05/2012	A0100100115000369	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	2,627.79	1/8/2012
01/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.06	210-02	8,468.00	30/7/2012
01/05/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	11,600.00	30/7/2012



## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
27/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,612.00	26/7/2012
27/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,264.00	26/7/2012
24/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	2,436.00	23/7/2012
24/04/2012	A010010011500001	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	103,820.00	23/7/2012
23/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2396.01	210-02	2,668.00	22/7/2012
23/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	11,252.00	22/7/2012
20/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	6,496.00	19/7/2012
19/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	5,800.00	18/7/2012
18/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	812.00	17/7/2012
18/04/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2398.01	210-02	4,640.00	17/7/2012
16/04/2012	A010010011500001	MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-02	9,512.00	15/7/2012
16/04/2012	A 010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2396.01	210-02	35,420.00	15/7/2012
08/04/2012	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2354.01	210-02	35,420.00	7/7/2012
22/03/2012	A010010011500000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/6/2012
20/02/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2222.01	210-02	13,543.00	20/5/2012
15/02/2012	A010010011500003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehic	2398.01	210-02	11,929.66	15/5/2012
13/02/2012	A010010011500002	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.06	210-02	5,000.00	13/5/2012
13/02/2012	A010010011500002	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plan	2272.01	210-02	46,877.27	13/5/2012
12/02/2012	P010010011501937	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos v	2272.01	210-02	464.00	12/5/2012
03/02/2012	A010010011500000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propag	2398.01	210-02	75,400.00	3/5/2012
30/11/2011	A010010011500000	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/2/2012
23/11/2011	A010010011500000	VEHICULOS NDC	compra de motocicl	2391.01	210-02	164,699.99	21/2/2012
30/09/2011	A010010011500000	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A020010021500006	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A010010011500001	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculo	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P0100100115015193	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/9/2011

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
09/05/2011	A010010011500000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	7/8/2011
07/04/2011	A010010011500000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	6/7/2011
17/03/2011	A010010010100002	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBI	2221.01	210-02	8,800.00	15/6/2011
17/03/2011	A010010010100002	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBI	2272.06	210-02	13,000.00	15/6/2011
07/03/2011	A010010011500000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2272.06	210-02	256,777.60	5/6/2011
03/03/2011	A010010011500000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	96,477.20	1/6/2011
03/03/2011	A010010011500000	SALERO COMERCIAL	material gastable de	2332.01	210-02	327,120.00	1/6/2011
24/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VI	2332.01	210-02	78,442.15	25/5/2011
17/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VI	2272.06	210-02	135,691.16	18/5/2011
11/02/2011	A010010011500000	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/5/2011
11/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VI	2396.01	210-02	6,090.00	12/5/2011
07/02/2011	A010010011500000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VI	2272.06	210-02	88,498.20	8/5/2011
31/08/2010	A010010010200000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VI	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A020010011500000	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	A010010011500000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/9/2009
16/05/2009	A010010011500000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/8/2009
30/04/2009	A010010011500000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/7/2009
16/03/2009	A010010011500000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/6/2009
03/03/2009	A010010011500000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	1/6/2009
17/02/2009	A010010011500000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/5/2009
31/10/2008	A010010010100001	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLE	2222.01	210-02	2,900.00	29/1/2009
11/08/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	9/11/2008
11/08/2008	A010010011500000	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	9/11/2008
30/07/2008	A010010011500000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINU	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A010010011500000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/07/2008	A010010011500000	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A010010011500000	Suplidora Nueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FI	2311.01	210-02	4,640.00	7/10/2008
30/06/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FI	2313.03	210-02	6,380.00	28/9/2008
20/06/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FI	2313.03	210-02	7,540.00	18/9/2008
18/06/2008	A010010011500000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FI	2313.03	210-02	4,060.00	16/9/2008
17/06/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/9/2008
16/06/2008	A010010011500000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/9/2008
07/06/2008	A010010011500000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	5/9/2008
04/06/2008	A010010011500000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	2/9/2008
04/05/2008	A010010011500000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	2/8/2008
04/04/2008	A010010011500000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	3/7/2008
04/04/2008	P0100100115002613	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	3/7/2008
03/03/2008	P0100100115002613	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	1/6/2008
29/02/2008	A010010011500000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/5/2008
30/01/2008	A010010011500000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/4/2008
30/12/2007	A010010011500000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/3/2008
20/12/2007	A010010010200000	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/3/2008
05/12/2007	P0100100115003730	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTU	2354.01	210-02	38,280.00	4/3/2008
01/11/2007	A010010010100000	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en	2272.06	210-02	86,304.00	30/1/2008
13/04/2007	A010010011500000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INF	2395.01	210-02	41,528.00	12/7/2007
04/04/2007	P0100100115002613	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	3/7/2007
03/04/2007	P0100100115002613	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRESO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	2/7/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/3/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, NU	2398.01	210-02	1,325.00	7/5/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CARTO	2392.01	210-02	57,420.00	29/9/2005

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CARTO	2332.01	210-02	57,420.00	26/9/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CARTO	2332.01	210-02	57,420.00	25/9/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CARTO	2332.01	210-02	38,280.00	6/9/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CARTO	2332.01	210-02	38,280.00	22/8/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehicu	2332.01	210-02	40,600.00	8/6/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	1/6/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne ac	2311.01	210-02	42,340.00	9/5/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/4/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Diesel Rafael Popa	Reconst. Bomba ca	2398.01	210-02	7,540.00	7/3/2005
11/12/2003	10546544	COMPAÑÍA 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

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
09/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	9/3/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLA	2311.01	210-02	77,212.80	5/3/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	3/3/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	2/3/2003
02/12/2002	491312	COMPAÑÍA 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 O	2371.01	210-02	28,470.40	27/2/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/2/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/2/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/2/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/2/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/2/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/2/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/2/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	2,676.80	18/2/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/2/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	3,360.00	17/2/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/2/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/2/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/2/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/2/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	9/2/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	9/2/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	9/2/2003

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

### Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	7/2/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	6/2/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	6/2/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	6/2/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	3,136.00	6/2/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2614.01	210-02	1,848.00	4/2/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETERO	2614.01	210-02	2,479.68	3/2/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	3/2/2003
05/11/2002	487135	COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	3/2/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCI	2371.01	210-02	2,940.00	30/1/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/1/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/1/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/1/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG	2371.01	210-02	69,408.01	27/1/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/1/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/1/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/1/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/1/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/1/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/1/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/1/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	2,100.00	14/1/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/1/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	15,092.00	9/1/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	8/1/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	8/1/2003

# COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
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, MOS,	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	9/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	9/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	9/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	9,968.00	9/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	8/12/2002

## COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

Correspondiente al mes de enero del 2022

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacio n Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	5/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	5/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	5/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	3/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De O	2371.01	210-02	2,408.00	3/12/2002
31/08/2002	478609	COMPAÑÍA 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
					<b>TOTAL</b>	<b>485,871,709.65</b>	

  
**Lic. Rut Betania Lendof**  
 ENC. DIVISION DE CONTABILIDAD

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