DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

Bf

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
27/02/2026	101-00157-7	E450000104607		COMPAÑIA DOMINICANA DE TELEFONOS (GP	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA	2613.01	210-02	11,997.11	28/05/2026
27/02/2026	101-00157-7	E450000104143		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	SERVICIO DE INTRNET Y TELEVIS	2215.01	210-02	89,328.67	28/05/2026
27/02/2026	101-00157-7	E450000103846		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	CENTRAL TELEFONICA	2213.01	210-02	248,905.25	28/05/2026
27/02/2026	101-00157-7	E450000104912		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	FLOTA	2213.01	210-02	281,138.82	28/05/2026
27/02/2026	101-00157-7	E450000104338		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	FLOTA	2213.01	210-02	434,133.20	28/05/2026
26/02/2026	131-77862-3	E450000000049	MAE-PEUR-2	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	67,320.00	27/05/2026
26/02/2026	132-32183-9	E450000000021		BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	258,000.00	27/05/2026
26/02/2026	101-77796-6	E450000000166		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	373,000.32	27/05/2026
26/02/2026	101-77796-6	E450000000167		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	655,899.70	27/05/2026
26/02/2026	1-31-06446-9	E450000000007		PANIFICADORA BARAHONA, SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	1,561,298.25	27/05/2026
26/02/2026	131-80483-7	B1500000537		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	2,666,960.06	27/05/2026
25/02/2026	131-80483-7	B1500000358		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	301,912.98	26/05/2026
25/02/2026	132-81003-1	E450000000114		ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	726,307.75	26/05/2026
25/02/2026	130-15139-3	E450000000084		HERMOSILLO COMERCIAL S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,752,857.60	26/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067905	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.20	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000073149	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.20	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081416	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081435	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088123	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088141	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088142	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088154	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000074891	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	136.99	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081434	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	137.58	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081447	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	154.82	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000075312	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	198.52	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081433	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	210.84	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088140	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	232.40	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000100954	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	442.99	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000107834	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	452.56	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081432	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	689.26	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081431	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	947.86	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088139	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,051.30	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081415	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,284.04	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088122	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,284.04	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067567	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,441.64	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081430	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,525.40	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088138	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,525.40	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000074462	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,683.33	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088137	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,697.80	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081429	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,766.76	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000072991	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,798.30	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067884	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,813.18	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088153	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,016.91	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088152	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,027.84	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000107768	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,099.95	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081446	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,148.07	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088151	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,224.58	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081437	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,322.95	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081445	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,454.11	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081414	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,475.97	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000068984	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,507.80	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088136	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,563.41	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067746	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,585.50	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000072906	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,618.80	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088135	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	2,650.85	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088121	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,012.26	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000072668	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,063.35	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081428	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,105.08	25/05/2026

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICAC ION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
24/02/2026	101-82021-7	E450000070735	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,117.07	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081444	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,131.60	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000106572	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,229.18	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088134	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,250.94	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067496	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,305.09	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088116	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,343.76	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000106725	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,542.02	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000073760	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,681.13	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000100839	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,712.66	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081427	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,728.30	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088133	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,728.30	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081426	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,781.34	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000064903	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,922.87	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000113105	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	3,968.62	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088132	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,033.28	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081443	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,086.32	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000102948	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,181.92	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000071052	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,325.77	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000109626	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,437.88	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000100852	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,480.54	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000072869	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,500.36	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081413	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,550.42	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088120	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,590.20	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081425	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,616.72	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088150	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,736.06	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081424	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,749.32	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000113188	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,764.94	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000107727	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,864.48	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088144	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,881.92	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081409	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,961.48	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000068569	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,024.13	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000106639	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,077.78	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067708	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,333.02	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000100690	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,490.16	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081410	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,690.78	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000107656	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,746.12	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088131	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,849.90	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088130	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	5,955.98	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081442	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,154.88	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088143	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,207.92	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081423	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,274.22	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000111274	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,338.63	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000071500	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,351.26	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081436	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,420.08	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081407	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,486.38	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088149	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,605.72	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081441	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,645.50	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088117	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,977.00	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088129	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,056.56	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088113	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,414.58	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000066233	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,476.12	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000068133	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,495.25	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000104734	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,659.03	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067665	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,695.12	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000100783	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,708.48	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000074434	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,812.75	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081404	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,825.64	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000073992	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,892.82	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088148	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,984.76	25/05/2026

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
24/02/2026	101-82124-8	E450000088114	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	7,998.02	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088111	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,037.80	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000113088	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,078.20	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000071679	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,180.18	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000111412	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,369.39	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081422	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,434.29	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088128	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,486.07	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088127	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,691.12	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081440	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,825.42	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000106790	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	9,851.89	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081421	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,174.60	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000106568	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,336.98	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088145	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,359.17	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000065600	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,445.35	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000814358	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,507.57	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081408	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,706.32	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088115	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,115.90	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000108653	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,386.72	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088147	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,504.17	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081420	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,611.61	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000066544	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,815.60	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081417	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,135.38	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088124	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,202.53	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000108122	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,258.96	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088119	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,954.61	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000105696	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	13,215.66	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081406	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,915.39	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081405	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	14,969.11	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000110882	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	15,424.95	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088109	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	15,452.59	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000075278	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	15,739.30	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000108182	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	15,767.24	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000072454	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,001.32	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000066366	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,264.33	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067286	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,531.33	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000103230	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,719.16	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000109849	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,719.16	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088118	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	16,876.17	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000101852	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	17,354.42	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000104347	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	17,472.18	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000111375	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	17,487.55	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088112	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	17,816.27	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000068708	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	18,280.44	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081412	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	19,159.27	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081411	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	19,333.86	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088110	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	19,342.62	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088126	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	19,454.73	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000101341	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	19,523.07	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081403	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	19,998.36	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000110334	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,244.80	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000074170	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,293.05	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081402	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,569.42	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081419	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	20,918.60	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000104877	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	21,701.12	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000103808	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	22,071.06	25/05/2026
24/02/2026	131-51464-2	B1500000014		LORIE LIMITED SRL	DEDUCIBLE	2.2.6.2.01	210-02	26,498.17	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000108700	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	26,845.22	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000109320	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	28,644.93	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081418	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	29,894.83	25/05/2026

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
24/02/2026	101-82125-6	E450000109674	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	29,982.82	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000072924	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	31,928.80	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000102658	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	32,589.35	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000101909	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	32,712.26	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000081401	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	32,970.69	25/05/2026
24/02/2026	101-82125-6	E450000103004	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	33,639.86	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088125	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	35,012.29	25/05/2026
24/02/2026	101-82124-8	E450000088108	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	35,118.06	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067624	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	42,257.20	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000072746	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	42,257.20	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000067766	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	49,867.60	25/05/2026
24/02/2026	220-004569-4	B1500000016		JUAN LORENZO GONZALEZ	SERVICIOS DE NOTARIZACION	2.2.8.7.02	210-02	89,680.00	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000065935	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	149,554.10	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000071271	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	180,184.37	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000071389.	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	488,471.23	25/05/2026
24/02/2026	101-82021-7	E450000066048	N/A	EDEESTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	539,200.03	25/05/2026
24/02/2026	130-16457-6	E450000000010		PROAGRO DOMINICANA/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	588,000.00	25/05/2026
24/02/2026	101-65432-5	E450000000870		CONSORCIO DE TARJETAS DOMINICANAS	PEAJES	2244.01	210-02	1,000,000.00	25/05/2026
20/02/2026	101-77796-6	E450000000163		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	373,000.32	21/05/2026
20/02/2026	101-77796-6	E450000000164		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	589,526.01	21/05/2026
20/02/2026	130-16457-6	E450000000008		PROAGRO DOMINICANA/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,001,340.00	21/05/2026
20/02/2026	078-0003800-7	B1500000025		MARIA SIERRA MENDEZ	ALQUILER	2.2.5.1.01	210-02-02	240,000.00	21/05/2026
19/02/2026	430-09329-7	B1500016318		CORAAVEGA	AGUA POTABLE	2.2.1.7.01	210-02	228.00	20/05/2026
19/02/2026	430-09329-7	B1500016319		CORAAVEGA		2.2.1.7.01	210-02	7,189.00	20/05/2026
19/02/2026	1-01-06943-2	B1500000102		PANIFICADORA OZAMA S R L	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	42,540.75	20/05/2026
19/02/2026	1-32-02289-2	B1500000165		ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	105,968.00	20/05/2026
19/02/2026	132-10920-1	E450000000319		SUPLIMADE COMERCIAL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	233,057.08	20/05/2026
19/02/2026	1-32-02289-2	B1500000164		ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	373,800.00	20/05/2026
19/02/2026	101-87450-3	E450000011116		SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICU	2.2.6.2.01	210-02	1,692,067.11	20/05/2026
19/02/2026	010-0098078-7	B5100000205		ROBERTO MENDEZ DE LOS SANTOS	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	1,805,000.00	20/05/2026
19/02/2026	101-87450-3	E450000011119		SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICU	2.2.6.2.01	210-02	1,843,023.16	20/05/2026
19/02/2026	101-87450-3	E450000011129		SEGUROS RESERVAS	RENOVACION POLIZA DE VEHICU	2.2.6.2.01	210-02	1,969,582.87	20/05/2026
19/02/2026	130-15139-3	E450000000077		HERMOSILLO COMERCIAL S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,260,531.20	20/05/2026
18/02/2026	132-54790-1	B1500000042		INVERSIONES MEREJO LOPEZ, SRL	PAPEL Y CARTON	2332.01	210-02	375,499.60	19/05/2026
18/02/2026	132-81003-1	E450000000111		ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,010,119.54	19/05/2026
18/02/2026	131-80483-7	B1500000356		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	2,090,251.18	19/05/2026
18/02/2026	13253327-5	B1500000061		VOR EXPORTATION BUSINESS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,956,000.00	19/05/2026
18/02/2026	1-3170911-7	E450000000001		CONSTRUCTORA MOREL ARIAS SRL	PRODUCTOS METALICOS	2.3.6.3.06	210-02	8,820,500.00	19/05/2026
17/02/2026	1-3277077-3	B1500000022		AGGIELAND	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	49,500.00	18/05/2026
17/02/2026	1-3277077-3	B1500000023		AGGIELAND	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	49,500.00	18/05/2026
17/02/2026	1-3277077-3	B1500000024		AGGIELAND	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	52,783.50	18/05/2026
17/02/2026	130-98106-1	B1500000521		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	246,698.00	18/05/2026
16/02/2026	1-32-04579-3	E450000000014		NEGOCIOS CABUMEN SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	128,480.00	17/05/2026
16/02/2026	1-0232609-6	E450000000456		MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	371,712.00	17/05/2026
16/02/2026	130-07102-2	E450000000490		UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	GASOIL	2.3.7.1.02	210-02	389,600.00	17/05/2026
16/02/2026	1-0232609-6	E450000000458		MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	686,400.00	17/05/2026
16/02/2026	1-0232609-6	E450000000455		MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	739,200.00	17/05/2026
16/02/2026	1-0232609-6	E450000000457		MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	739,200.00	17/05/2026
16/02/2026	130-07102-2	E450000000491		UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	GASOIL	2.3.7.1.02	210-02	779,200.00	17/05/2026
16/02/2026	1-0232609-6	E450000000454		MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	805,200.00	17/05/2026
16/02/2026	132-74563-9	E450000000094		ASPADOM SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,183,498.70	17/05/2026
16/02/2026	131-649933-9	B1500002139		MARTINEZ TORRES TRAVELING SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	1,297,579.92	17/05/2026
15/02/2026	430-21379-9	B1500000918		PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	6,000.00	16/05/2026
15/02/2026	430-21379-9	B1500000919		PATRONATO LA NUEVA BARQUITA	ALQUILER	2217.01	210-02-02	6,000.00	16/05/2026
13/02/2026	101-82124-8	E450000093323	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	14/05/2026
13/02/2026	101-82124-8	E450000093324	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	154.82	14/05/2026
13/02/2026	130-77789-6	B1500000407		IMPRESOS BEATO SRL	BLOQUES DE RECETARIO (PLAN	2.3.9.2.01	210-02	18,998.00	14/05/2026
13/02/2026	132-28306-6	E450000000007		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,700.00	14/05/2026
13/02/2026	131-77862-3	E450000000043	MAE-PEUR-2	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,627,469.00	14/05/2026

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

Bf

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
12/02/2026	131-73452-9	E450000000093		INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	79,200.00	13/05/2026
12/02/2026	131-77862-3	E450000000041	MAE-PEUR-2	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	102,850.00	13/05/2026
12/02/2026	132-32183-9	E450000000020		BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	120,704.00	13/05/2026
12/02/2026	1-32-02289-2	B1500000163		ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	223,776.00	13/05/2026
12/02/2026	131-73452-9	E450000000089		INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	290,400.00	13/05/2026
12/02/2026	1-32-02289-2	B1500000162		ANTELO DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	336,420.00	13/05/2026
12/02/2026	131-73452-9	E450000000091		INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	453,792.00	13/05/2026
12/02/2026	131-73452-9	E450000000088		INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	671,400.00	13/05/2026
12/02/2026	131-73452-9	E450000000090		INTERSEAS DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,252,465.92	13/05/2026
12/02/2026	02-0005292-7	B1500000272		LOURDES MARGARITA UPIA BONET	ALQUILER	2213.01	210-02-02	34,605.98	13/05/2026
12/02/2026	131-15591-1	B1500000007		FENSAK BUSINESS SRL	ALQUILER	2.2.5.1.01	210-02-02	420,000.00	13/05/2026
11/02/2026	101-77796-6	E450000000155		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	12/05/2026
11/02/2026	101-77796-6	E450000000157		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	133,500.00	12/05/2026
11/02/2026	101-77796-6	E450000000156		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	236,159.30	12/05/2026
11/02/2026	101-77796-6	E450000000158		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	455,485.90	12/05/2026
11/02/2026	132-81003-1	E450000000108		ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	590,632.93	12/05/2026
11/02/2026	1-30-90911.3	B1500000279		PANADERIA ALFONSO, SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	907,350.00	12/05/2026
11/02/2026	101-80180-8	E450000000142		INVERSIONES YANG, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,114,287.11	12/05/2026
11/02/2026	131-51178-3	E450000000109		CELNA ENTERPRISES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,738,266.97	12/05/2026
11/02/2026	132-81003-1	E450000000109		ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,888,669.21	12/05/2026
11/02/2026	101-77796-6	E450000000159		IMPORTADORA COAV SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,335,688.29	12/05/2026
11/02/2026	001-0779560-1	B1500000177		JANEIRO JOSE MOREL GRULLON	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02-02	47,200.00	12/05/2026
09/02/2026	131-09953-1	B1500001983		INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	29,500.00	10/05/2026
09/02/2026	1-01-06943-2	B1500000101		PANIFICADORA OZAMA S R L	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	124,930.50	10/05/2026
09/02/2026	1-31-05676-8	B1500000021		CREATIVE SOLUTIONS SANCHEZ PERALTA S	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	163,944.00	10/05/2026
09/02/2026	1-32-41391-1	B1500000025		EINAR INVERSIONES	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	717,000.00	10/05/2026
09/02/2026	130-16457-6	E450000000006		PROAGRO DOMINICANA/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	830,000.00	10/05/2026
09/02/2026	133-05478-7	B1500000031		HYS SERVICIOS DIVERSOS S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	855,496.50	10/05/2026
06/02/2026	131-39790-5	B1500000382		PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,760.00	07/05/2026
06/02/2026	132-70116-1	E450000000141		MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	258,942.16	07/05/2026
06/02/2026	132-70116-1	E450000000140		MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,157,364.00	07/05/2026
06/02/2026	010-0098078-7	B1500000204		ROBERTO MENDEZ DE LOS SANTOS	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	8,175,000.00	07/05/2026
06/02/2026	132-70116-1	E450000000139		MEDITERRANEO INVESTMENTS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,892,000.00	07/05/2026
06/02/2026	101-17111-1	E450000015593		PLAZA LAMA	EQUIPOS, Y APARATOS AUDIVISU	2.6.2.1.01	210-02	57,602,998.00	07/05/2026
05/02/2026	130-98106-1	B1500000517		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	58,560.00	06/05/2026
05/02/2026	132-26780-1	B1500000076	CCC-LPN-202	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	86,117.58	06/05/2026
05/02/2026	131-09953-1	B1500001982		INVERSIONES DLP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	152,792.00	06/05/2026
05/02/2026	130-98106-1	B1500000509		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,198,660.87	06/05/2026
05/02/2026	132-26780-1	B1500000077	CCC-LPN-202	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,466,255.61	06/05/2026
05/02/2026	132-95258-8	B1500000010		INDUSTRIAS SALDIAZ SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,487,980.00	06/05/2026
05/02/2026	131-25491-8	E450000000001		PEDRO GONZALEZ COMERCIAL, SRL	EQUIPOS Y PLANTA	2.6.5.8.01	210-02	3,199,994.60	06/05/2026
05/02/2026	131-85558-1	B1500000218		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,298,026.10	06/05/2026
05/02/2026	1-30-73496-8	B1500000132		AGROPECUARIA JOCHY POLANCO SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	9,240,000.00	06/05/2026
05/02/2026	131-85558-1	B1500000217		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	20,778,335.90	06/05/2026
04/02/2026	101-82125-6	E450000113447	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,082.38	05/05/2026
04/02/2026	132-54790-1	B1500000039		INVERSIONES MEREJO LOPEZ, SRL	PAPEL Y CARTON	2332.01	210-02	66,100.00	05/05/2026
04/02/2026	132-11428-2	B1500000046		ACOLLADO TODO VENTAS Y SERVICIOS E.I.R	PINTURA	2.3.7.2.06	210-02	229,680.16	05/05/2026
04/02/2026	132-54790-1	B1500000041		INVERSIONES MEREJO LOPEZ, SRL	PAPEL Y CARTON	2332.01	210-02	375,500.00	05/05/2026
04/02/2026	131-80483-7	B1500000350		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	459,503.80	05/05/2026
04/02/2026	131-77862-3	E450000000037	MAE-PEUR-2	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	495,103.20	05/05/2026
04/02/2026	1-01-74211-9	E450000000205		OFICINA UNIVERSAL, S. A.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	2.3.9.2.01	210-02	788,667.16	05/05/2026
04/02/2026	1-01-74211-9	E450000000206		OFICINA UNIVERSAL, S. A.	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	2.3.9.2.01	210-02	813,138.00	05/05/2026
04/02/2026	132-28306-6	E450000000006		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,375,104.00	05/05/2026
04/02/2026	131-80483-7	B1500000351		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	7,608,067.46	05/05/2026
04/02/2026	1-32-31248-1	B1500000306		DISTRIBUIDORA BETHESDA SRL	PLANCHA DE ZINC	2.3.6.3.06	210-02	8,149,080.00	05/05/2026
03/02/2026	132-70941-1	B1500000122		AFREZO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	844,015.95	04/05/2026
03/02/2026	131-35890-1	B1500000403		RAYAMEL GROUP SRL	EQUIPOS Y PLANTA	2.6.5.8.01	210-02	1,425,440.00	04/05/2026
03/02/2026	13253327-5	B1500000057		VOR EXPORTATION BUSINESS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,099,490.00	04/05/2026
03/02/2026	13253327-5	B1500000056		VOR EXPORTATION BUSINESS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,401,000.00	04/05/2026

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
03/02/2026	1-30-26666-2	E450000000005		FORLI IMPORT	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	14,801,600.00	04/05/2026
03/02/2026	13253327-5	B1500000055		VOR EXPORTATION BUSINESS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,426,750.00	04/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000106089	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	127.18	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000106128	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	127.18	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000112513	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	127.18	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000112575	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	127.18	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000112770	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	127.18	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000085073	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000085075	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000091809	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000091811	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	128.96	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000098987	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	131.42	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000099368	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	136.75	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000111471	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	136.75	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000091812	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	154.82	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000105054	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	155.89	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000085076	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	163.44	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000106291	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	251.59	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000104912	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	289.87	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000103707	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	699.72	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000095268	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	701.38	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000091810	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	801.32	03/05/2026
02/02/2026	401-00745-2	E450000006097		INAPA	AGUA	2217.01	210-02	810.00	03/05/2026
02/02/2026	401-00745-2	E450000006610		INAPA	AGUA	2217.01	210-02	810.00	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000098073	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	864.07	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000085074	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	982.34	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000112309	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,151.17	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000105890	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,600.96	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000105700	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	4,468.63	03/05/2026
02/02/2026	416-00008-9	B1500001518		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2218.01	210-02	4,470.00	03/05/2026
02/02/2026	416-00008-9	B1500001546		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2218.01	210-02	4,470.00	03/05/2026
02/02/2026	401-03727-2	E450000021312		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	5,028.00	03/05/2026
02/02/2026	401-03727-2	E450000023254		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	5,028.00	03/05/2026
02/02/2026	417-00017-2	B1500002609		AYUNTAMIENTO DE BARAHONA	BASURA	2217.1	210-02	6,000.00	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000095801	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	6,400.24	03/05/2026
02/02/2026	406-00010-9	B1500004054		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	BASURA	2.2.1.8. 01	210-02	7,000.00	03/05/2026
02/02/2026	406-00010-9	B1500004094		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA	BASURA	2.2.1.8. 01	210-02	7,000.00	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000091813	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	10,452.92	03/05/2026
02/02/2026	101-82125-6	E450000102597	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	11,171.02	03/05/2026
02/02/2026	101-82124-8	E450000085077	N/A	EDESUR	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	12,275.14	03/05/2026
02/02/2026	402-00236-4	B1500008996		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	20,050.00	03/05/2026
02/02/2026	402-00236-4	B1500008997		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	20,050.00	03/05/2026
02/02/2026	401-03727-2	E450000024594		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	21,550.00	03/05/2026
02/02/2026	101618787	E450000022017		ALTICE	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-02	27,780.83	03/05/2026
02/02/2026	132-28306-6	E450000000004		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	44,858.00	03/05/2026
02/02/2026	132-28306-6	E450000000002		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	61,100.00	03/05/2026
02/02/2026	101-00157-7	E450000099202		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	SERVICIO DE INTRNET Y TELEVIS	2215.01	210-02	86,945.44	03/05/2026
02/02/2026	133-05478-7	B1500000030		HYS SERVICIOS DIVERSOS S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	153,750.00	03/05/2026
02/02/2026	130-07102-2	E450000000494		UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	GASOIL	2.3.7.1.02	210-02	194,800.00	03/05/2026
02/02/2026	132-32183-9	E450000000018		BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	227,661.60	03/05/2026
02/02/2026	1-32-09459-1	B1500000078		BRISAS DEL MAR TRUCKING SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	228,792.00	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000158		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	312,280.00	03/05/2026
02/02/2026	130-56055-2	E450000000041		SUPLIGENSA, SRL	ARTICULOS DE OFICINA (PLAN S(	2.3.9.2.01	210-02	394,946.00	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000159		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	399,013.20	03/05/2026
02/02/2026	1-32-41391-1	B1500000024		EINAR INVERSIONES	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	407,000.00	03/05/2026
02/02/2026	101-00157-7	E450000101375		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	FLOTA	2213.01	210-02	418,464.52	03/05/2026
02/02/2026	101-00157-7	E450000098835		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	FLOTA	2213.01	210-02	425,223.96	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000161		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	481,213.00	03/05/2026
02/02/2026	001-0381074-3	B1500000065		LUCINIO DILON GARCIA/CC POR AGROESTE	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	486,324.00	03/05/2026

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
02/02/2026	130-07102-2	E450000000493		UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL.	GASOIL	2.3.7.1.02	210-02	487,000.00	03/05/2026
02/02/2026	1-0232609-6	E450000000106		MOLINOS VALLE DEL CIBAO, S.A.	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	522,000.00	03/05/2026
02/02/2026	101-00157-7	E450000100501		COMPA#IA DOMINICANA DE TELEFONOS (CU	CENTRAL TELEFONICA	2213.01	210-02	555,105.09	03/05/2026
02/02/2026	132-28306-6	E450000000005		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	598,968.00	03/05/2026
02/02/2026	1-31-40622-1	B1500000218		M&M CATERING Y MAS SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	636,800.00	03/05/2026
02/02/2026	101-14869-1	E450000001047		H Y L S A	LLANTAS Y NEUMATICOS	2.3.5.3.01	210-02	649,564.04	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000157		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	684,480.00	03/05/2026
02/02/2026	132-50382-1	B1500000057		CREDI MED, SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	687,500.00	03/05/2026
02/02/2026	132-32183-9	E450000000019		BINAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	689,392.50	03/05/2026
02/02/2026	130-07102-2	E450000000489		UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	GASOIL	2.3.7.1.02	210-02	779,200.00	03/05/2026
02/02/2026	130-07102-2	E450000000492		UNITED PETROLEUM GRUPO HAINA, SRL	GASOIL	2.3.7.1.02	210-02	779,200.00	03/05/2026
02/02/2026	1-32-18108-5	B1500000318		IREVIS COMERCIAL, SRL.	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2.3.9.5.01	210-02	780,003.60	03/05/2026
02/02/2026	130-87930-3	B1500000235		PANIFICADORA MACIEL	PROVISIONES	2311.01	210-02	791,500.00	03/05/2026
02/02/2026	132-28306-6	E450000000003		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	806,176.00	03/05/2026
02/02/2026	1-32-04579-3	E450000000013		NEGOCIOS CABUMEN SRL	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	878,299.90	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000154		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	1,007,514.00	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000156		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	1,118,720.00	03/05/2026
02/02/2026	131-80483-7	B1500000349		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	1,747,033.45	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000155		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	1,763,510.00	03/05/2026
02/02/2026	131-77862-3	E450000000036	MAE-PEUR-2	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,987,252.80	03/05/2026
02/02/2026	1-30-46227-5	B1500000160		ESTRELLA ROJA	PROVISIONES	2.3.1.1.01	210-02	2,751,051.60	03/05/2026
02/02/2026	132-81929-2	B1500000159		PROCESADORA DE ARROZ MAO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,425,000.00	03/05/2026
02/02/2026	131-77862-3	E450000000033	MAE-PEUR-2	M&C RD	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,581,760.00	03/05/2026
02/02/2026	1-31-57467-1	B1500000226		PRIMEN DISTRIBUIDORA SRL	PLANCHA DE ZINC	2.3.6.3.06	210-02	9,558,000.00	03/05/2026
02/02/2026	130-95113-6	B1500000180		YINDA IMPORT SRL	EQUIPOS Y PLANTA	2.6.1.4.01	210-02	14,116,481.60	03/05/2026
02/02/2026	132-81929-2	B1500000160		PROCESADORA DE ARROZ MAO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	17,455,000.00	03/05/2026
02/02/2026	02-0005292-7	B1500000271		LOURDES MARGARITA UPIA BONET	ALQUILER	2213.01	210-02-02	34,605.98	03/05/2026
02/02/2026	020-0009299-5	B1500000018		TITO SEGURA	ALQUILER	2.2.5.1.01	210-02-02	180,000.00	03/05/2026
02/02/2026	020-0009299-5	B1500000019		TITO SEGURA	ALQUILER	2.2.5.1.01	210-02-02	180,000.00	03/05/2026
02/02/2026	010-0046099-6	B1500000002		NANCIS MARIA COMAS GERONIMO	ALQUILER	2.2.5.1.01	210-02-02	180,000.00	03/05/2026
02/02/2026	019-0003293-7	B1500000026		CARLOS ISIDORO FELIZ FELIZ	ALQUILER	2.2.5.1.01	210-02-02	270,000.00	03/05/2026
01/02/2026	101-82125-6	E450000111408	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	500.41	02/05/2026
01/02/2026	101-82125-6	E450000110265	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	1,457.41	02/05/2026
01/02/2026	101-82125-6	E450000109374	N/A	EDENORTE	ENERGIA ELECTRICA	2216.01	210-02	8,405.26	02/05/2026
01/02/2026	401-00745-2	E450000006811		INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	02/05/2026
01/02/2026	401-01829-2	B1500000096		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,106,000.00	02/05/2026
02/01/2026	124027812	E450000001626		AGUA CRYSTAL S A	PROVISIONES	2311.01	210-15	2,750.00	02/04/2026
02/01/2026	101618787	E450000021097		ALTICE	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-15	17,075.89	02/04/2026
02/01/2026	101618787	E450000021127		ALTICE	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-15	29,200.97	02/04/2026
02/01/2026	423-00256-5	B1500055021		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-15	37,515.00	02/04/2026
02/01/2026	423-00256-5	B1500055208		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-15	37,515.00	02/04/2026
02/01/2026	423-00256-5	B1500055448		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-15	37,515.00	02/04/2026
02/01/2026	423-00256-5	B1500055557		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-15	37,515.00	02/04/2026
02/01/2026	423-00256-5	B1500055767		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-15	37,515.00	02/04/2026
02/01/2026	423-00256-5	B1500055878		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-15	37,515.00	02/04/2026
02/01/2026	423-00256-5	B1500056089		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-15	37,515.00	02/04/2026
02/01/2026	401-03727-2	E450000020729		CAASD	AGUA	2332.01	210-15	21,826.00	02/04/2026
02/01/2026	101062088	E450000001033		FARACH, S.A	PROVISIONES	2311.01	210-15	789,096.51	02/04/2026
02/01/2026	102326096	E450000000003		IMEQ DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-15	96,517.68	02/04/2026
02/01/2026	101863706	B1500004022		JARDIN ILUSIONES SRL	PROVISIONES	2311.01	210-15	6,372.00	02/04/2026
02/01/2026	101008067	E450000003865		SANTO DOMINGO MOTORS COMPANY S.A	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-15	97,598.52	02/04/2026
02/01/2026	101874503	E450000009433		SEGUROS RESERVAS	SEGURO	2272.06	210-15	2,359,873.81	02/04/2026
02/01/2026	101874503	E450000009887		SEGUROS RESERVAS	SEGURO	2272.06	210-15	6,306,012.76	02/04/2026
02/01/2026	130-68916-4	B1500054471		SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-15	376,821.60	02/04/2026
02/01/2026	130-68916-4	E450000003533		SIGMA PETROLEUM CORPORATION	GASOIL	2371.02	210-15	484,200.00	02/04/2026
02/01/2026	101027721	E450000004309		SUED & FARGESA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-15	36,464.00	02/04/2026
02/01/2026	101027721	E450000004045		SUED & FARGESA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-15	232,352.00	02/04/2026
31/12/2025	132-26780-1	B1500000075	CCC-LPN-202	AGROINDUSTRIAS M Y A GROUP SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,346,769.88	31/03/2026
31/12/2025	132-09849-8	B1500000288	CCC-LPN-202	EL ABASTO ABREU	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,397,440.00	31/03/2026

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
31/12/2025	132-54790-1	B1500000038	CCC-LPN-202	INVERSIONES MEREJO LOPEZ, SRL	PAPEL Y CARTON	2332.01	210-02	264,400.24	31/03/2026
30/12/2025	132-28306-6	B1500000277	MAE-PEEN-2	MAXAR INTERCARIBE	ELECTRODOMESTICOS	2614.01	210-02	8,997,028.00	30/03/2026
30/12/2025	001-0081096-9	B1500000116	N/A	NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	141,600.00	30/03/2026
30/12/2025	001-0081096-9	B1500000117	N/A	NELSON GEOVANNY AQUINO BAEZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	188,800.00	30/03/2026
30/12/2025	131-39790-5	B1500000383	OC-2025-002	PROCESADORA DE AGUA LAS RIBERAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,400.00	30/03/2026
29/12/2025	132-95258-8	B1500000008	CCC-LPN-202	INDUSTRIAS SALDIAZ SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,686,090.00	29/03/2026
29/12/2025	131-85558-1	B1500000199	CCC-LPN-202	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,719,040.00	29/03/2026
26/12/2025	132-93990-5	B1500000016	CCC-LPN-202	BELTRE & MARTINEZ LUNCH SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,887,970.40	26/03/2026
26/12/2025	131-06446-9	B1500000329	CCC-LPN-202	PANIFICADORA BARAHONA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,154,750.00	26/03/2026
26/12/2025	133-21281-1	B1500000043	OC-2025-002	RENKEI GROUP SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	2392.01	210-02	136,501.39	26/03/2026
23/12/2025	430-00441-3	B1500000026	N/A	INSTITUTO NACIONAL DE LA UVA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,000,000.00	23/03/2026
23/12/2025	132-43077-8	B1500000006	CCC-CP-2023	JEANTY CONSTRUCTORA Y ASOCIADOS, SRL	HABILITACION Y REMODELACION	2271.01	210-02	511,172.88	23/03/2026
22/12/2025	101-58251-2	B1500000333	CCC-LPN-202	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2395.01	210-02	4,483,410.00	22/03/2026
22/12/2025	101--80180-8	E450000000124	CCC-LPN-202	INVERSIONES YANG, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,459.12	22/03/2026
22/12/2025	132-81003-1	E450000000091	CCC-LPN-202	ROMENT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	347,996.43	22/03/2026
19/12/2025	130-86106-4	B1500000256	MAE-PEUR-2	CONDELCA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	852,536.00	19/03/2026
18/12/2025	101-58251-2	E450000000001	CCC-LPN-202	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2395.01	210-02	1,494,470.00	18/03/2026
18/12/2025	101--80180-8	E450000000123	CCC-LPN-202	INVERSIONES YANG, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	930,122.80	18/03/2026
11/12/2025	101-10050-8	E450000001197	OC-2025-002	EDITORA EL NUEVO DIARIO, S.A.	PUBLICACIONES DE AVISOS OFIC	2221.03	210-02	22,766.38	11/03/2026
10/12/2025	101-03373-8	E450000004228	CCC-LPN-202	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	109,133.06	10/03/2026
03/12/2025	101-03373-8	E450000004197	CCC-LPN-202	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	555,000.00	03/03/2026
01/12/2025	401-03727-2	E450000019388	N/A	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	5,028.00	01/03/2026
01/12/2025	132-08743-7	B1500000002	N/A	GRUPO TARO SRL	ALQUILER	2217.01	210-02-02	240,000.00	01/03/2026
26/11/2025	132-81003-1	E450000000079	CCC-LPN-202	ROMENT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,464,999.95	24/02/2026
24/11/2025	13253327-5	B1500000051	CCC-LPN-202	VOR EXPORTATION BUSINESS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,277,000.00	22/02/2026
18/11/2025	132-81003-1	E450000000074	CCC-LPN-202	ROMENT SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,105,560.00	16/02/2026
03/11/2025	101--80180-8	E450000000071	CCC-LPN-202	INVERSIONES YANG, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	11,847,745.72	01/02/2026
03/11/2025	130-86749-6	B1500000132	CCC-LPN-202	LEPTUS SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	214,202.00	01/02/2026
01/11/2025	416-00008-9	B1500001462	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/01/2026
27/10/2025	077-0000243-4	B1500000001	N/A	ANA HILDA RIVAS DE PEREZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	94,400.00	25/01/2026
27/10/2025	077-0000243-4	B1500000002	N/A	ANA HILDA RIVAS DE PEREZ	SERVICIOS JURIDICOS	2287.02	210-02	5,900.00	25/01/2026
16/10/2025	132-81003-1	E450000000062	CCC-LPN-202	ROMENT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,450,807.20	14/01/2026
01/10/2025	416-00008-9	B1500001420	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/12/2025
01/08/2025	416-00008-9	B1500001356	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/10/2025
04/06/2025	130-79531-2	E450000000084	CCC-LPN-202	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	892,800.00	02/09/2025
02/06/2025	416-00008-9	B1500001307	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	31/08/2025
13/05/2025	101-16901-1	E450000000021	CCC-LPN-202	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	328,190.71	11/08/2025
13/05/2025	130-79531-2	E450000000062	CCC-LPN-202	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,152,000.00	11/08/2025
09/05/2025	101-16901-1	E450000000019	CCC-LPN-202	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,590.01	07/08/2025
08/05/2025	101-16901-1	E450000000017	CCC-LPN-202	COMERDOM	PROVISIONES	2311.01	210-02	401,820.87	06/08/2025
01/04/2025	416-00008-9	B1500001241	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/06/2025
12/03/2025	401-700738-1	B1500001138	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,936,200.00	10/06/2025
07/03/2025	401-700738-1	B1500001137	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,901,400.00	05/06/2025
03/03/2025	423-00256-5	B1500055473	N/A	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-02	3,249.00	01/06/2025
01/03/2025	416-00008-9	B1500001216	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/05/2025
26/02/2025	401-700738-1	B1500001133	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,705,000.00	27/05/2025
26/02/2025	401-700738-1	B1500001134	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,981,500.00	27/05/2025
21/02/2025	132-70116-1	E450000000008	MAE-PEUR-2	MEDITERRANEO INVESTMENTS GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	290,315.20	22/05/2025
18/02/2025	401-700738-1	B1500001126	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,731,600.00	19/05/2025
17/02/2025	131-53105-9	E450000000013	CCC-SI-2024-	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	794,690.02	18/05/2025
01/02/2025	416-00008-9	B1500001186	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/05/2025
14/01/2025	132-70116-1	B1500000025	MAE-PEUR-2	MEDITERRANEO INVESTMENTS GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,078,425.60	14/04/2025
14/01/2025	131-53105-9	B1500000322	CCC-SI-2024-	TINGLEY BUSINESS	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	2395.01	210-02	714,654.06	14/04/2025
03/01/2025	416-00008-9	B1500001157	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	03/04/2025
03/01/2025	423-00256-5	B1500055072	N/A	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2217.1	210-02	3,249.00	03/04/2025
28/12/2024	132-52744-5	B1500000011	CCC-SI-2024-	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	385,494.37	28/03/2025
28/12/2024	132-52744-5	B1500000012	CCC-LPN-202	AGROINDUSTRIAS CORALIS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,500.00	28/03/2025
17/12/2024	130-79531-2	B1500000884	CCC-LPN-202	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	905,760.00	17/03/2025
17/12/2024	003-0094698-5	B1500000004	N/A	YOHANNY MARGARITA LARA SOTO	ALQUILER	2217.01	210-02-02	50,000.00	17/03/2025

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
16/12/2024	132-07429-7	B1500000288	OC-2023-004	GRUPO RUZMAN	PLASTICOS	2355.01	210-02	27,069.20	16/03/2025
11/12/2024	101-58251-2	B1500000328	CCC-SI-2024-	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,322,706.25	11/03/2025
02/12/2024	416-00008-9	B1500001128	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/03/2025
01/12/2024	401-700738-1	B1500001118	N/A	AGRICULTURA	PROVISIONES	2311.01	210-02	6,935,000.00	01/03/2025
27/11/2024	132-18503-1	B1500000068	CCC-LPN-202	CEVAGRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,542,500.00	25/02/2025
01/11/2024	416-00008-9	B1500001104	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/01/2025
08/10/2024	402-00623-8	B1500034775	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,173.00	06/01/2025
01/10/2024	416-00008-9	B1500001080	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/12/2024
06/09/2024	402-00623-8	B1500034274	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,680.00	05/12/2024
06/09/2024	402-00623-8	B1500034362	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,928.00	05/12/2024
05/09/2024	132185031	B1500000066	CCC-LPN-202	CEVAGRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	147,500.00	04/12/2024
05/09/2024	130-79213-5	B1500000173	MAE-PEUR-2	INVERSIONES Y SOLUCIONES E & N, S.R.L	UTILES DE CCCINA Y COMEDOR	2395.01	210-02	284,970.00	04/12/2024
02/09/2024	416-00008-9	B1500001053	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	01/12/2024
11/08/2024	416-00008-9	B1500001027	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	09/11/2024
06/08/2024	402-00623-8	B1500033780	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	242,072.00	04/11/2024
06/08/2024	402-00623-8	B1500033815	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,631.00	04/11/2024
06/08/2024	402-00623-8	B1500033863	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,185.00	04/11/2024
01/08/2024	101-58251-2	B1500000316	MAE-PEUR-2	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	395,064.00	30/10/2024
05/07/2024	402-00623-8	B1500033303	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	243,848.00	03/10/2024
05/07/2024	402-00623-8	B1500033386	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	131,579.00	03/10/2024
01/07/2024	416-00008-9	B1500001003	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	29/09/2024
07/06/2024	402-00623-8	B1500032826	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	80,213.00	05/09/2024
07/06/2024	402-00623-8	B1500032909	N/A	CORAASAN	BASURA	2217.1	210-02	153,609.00	05/09/2024
03/06/2024	416-00008-9	B1500000984	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	01/09/2024
07/05/2024	402-00623-8	B1500032433	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,384.00	05/08/2024
02/05/2024	416-00008-9	B1500000967	N/A	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	31/07/2024
05/04/2024	402-00623-8	B1500031955	N/A	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,524.00	04/07/2024
02/04/2024	132-25588-7	B1500000119		SAHA COMPANY	PROVISIONES	2311.01	210-02	310,300.00	01/07/2024
01/04/2024	416-00008-9	B1500000948		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/06/2024
06/03/2024	402-00623-8	B1500031479		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	141,067.00	04/06/2024
01/03/2024	416-00008-9	B1500000932		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	30/05/2024
15/02/2024	131-85558-1	B1500000090		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,549,026.12	15/05/2024
09/02/2024	132-30819-2	B1500000030		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	587,634.00	09/05/2024
06/02/2024	402-00623-8	B1500031009		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	140,273.00	06/05/2024
02/02/2024	416-00008-9	B1500000916		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2217.1	210-02	4,470.00	02/05/2024
31/01/2024	401-01829-2	B1600000011		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	779,200.00	30/04/2024
31/01/2024	401-01829-2	B1500000024		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,750.00	30/04/2024
31/01/2024	401-01829-2	B1500000027		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,165,500.00	30/04/2024
17/01/2024	132-30819-2	B1500000026		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,600,000.00	16/04/2024
17/01/2024	132-30819-2	B1500000027		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	946,978.00	16/04/2024
17/01/2024	132-30819-2	B1500000028		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,025,600.00	16/04/2024
05/01/2024	402-00623-8	B1500030537		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	147,959.00	04/04/2024
31/12/2023	131-00089-4	B1500001006		NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,834.00	30/03/2024
27/12/2023	710-034967-4	B1500000114		HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	ALQUILER	2217.01	210-02	1,666.67	26/03/2024
26/12/2023	131-85558-1	B1500000080		INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,511,625.02	25/03/2024
19/12/2023	131342132	B1500000274		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	324,000.00	18/03/2024
19/12/2023	131342132	B1500000275		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,488,000.00	18/03/2024
19/12/2023	131342132	B1500000276		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,880,324.80	18/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000012		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,590,000.00	18/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000013		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,240,000.00	18/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000014		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,520,000.00	18/03/2024
19/12/2023	132-30819-2	B1500000015		INDOFANA SRL/CESION DE CREDITO	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,619,904.00	18/03/2024
12/12/2023	131-66638-8	B1500000181		TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,380,000.00	11/03/2024
12/12/2023	131-66638-8	B1500000182		TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,275,000.00	11/03/2024
12/12/2023	131-66638-8	B1500000183		TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,950,000.00	11/03/2024
05/12/2023	402-00623-8	B1500029986		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	261,781.00	04/03/2024
05/12/2023	402-00623-8	B1500030069		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,418.00	04/03/2024
04/12/2023	131-34213-2	B1500000272		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,073,600.00	03/03/2024
01/12/2023	416-00008-9	B1500000876		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2372.99	210-02	4,470.00	29/02/2024

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
17/11/2023	131-34213-2	B1500000268		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,101,600.00	15/02/2024
17/11/2023	131-34213-2	B1500000269		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	720,000.00	15/02/2024
17/11/2023	131-34213-2	B1500000270		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,076,000.08	15/02/2024
17/11/2023	131-34213-2	B1500000271		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	480,000.00	15/02/2024
17/11/2023	132-22139-7	B1500000028		MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,820,000.00	15/02/2024
08/11/2023	044-0004544-1	B1500000003		MATILDE HELENA	ALQUILER	2217.01	210-02	140,000.00	06/02/2024
07/11/2023	402-00623-8	B1500029515		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,145.00	05/02/2024
07/11/2023	402-00623-8	B1500029598		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,604.00	05/02/2024
01/11/2023	416-00008-9	B1500000821		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
01/11/2023	416-00008-9	B1500000837		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
27/10/2023	131-34213-2	B1500000259		AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,231,200.00	25/01/2024
09/10/2023	131-53105-9	B1500000187		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
09/10/2023	131-53105-9	B1500000188		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
06/10/2023	402-00623-8	B1500029048		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	267,002.00	04/01/2024
06/10/2023	402-00623-8	B1500029131		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	159,002.00	04/01/2024
02/10/2023	131-53105-9	B1500000174		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	649,997.10	31/12/2023
05/09/2023	402-00623-8	B1500028577		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,580.00	04/12/2023
05/09/2023	402-00623-8	B1500028660		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	168,184.00	04/12/2023
01/09/2023	416-00008-9	B1500000804		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/11/2023
08/08/2023	132-46438-9	B1500000060		DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	113,710.00	06/11/2023
04/08/2023	402-00623-8	B1500028104		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,732.00	02/11/2023
04/08/2023	402-00623-8	B1500028187		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,189.00	02/11/2023
02/08/2023	416-00008-9	B1500000782		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2218.01	210-02	4,470.00	31/10/2023
21/07/2023	101-03373-8	B1500019557		PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	3,043,850.04	19/10/2023
04/07/2023	402-00623-8	B1500027636		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	258,558.00	02/10/2023
04/07/2023	402-00623-8	B1500027719		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,617.00	02/10/2023
14/06/2023	132-28534-4	B1500000051		MERIAY SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	12/09/2023
06/06/2023	402-00623-8	B1500027168		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,966.00	04/09/2023
06/06/2023	402-00623-8	B1500027251		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,297.00	04/09/2023
05/06/2023	132-07692-3	B1500000240		GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,801.60	03/09/2023
24/05/2023	130-98106-1	B1500000279		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	94,500.00	22/08/2023
11/05/2023	131-53105-9	B1500000111		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,382,400.00	09/08/2023
10/05/2023	130-98106-1	B1500000272		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	08/08/2023
05/05/2023	402-00623-8	B1500026701		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,242.00	03/08/2023
05/05/2023	402-00623-8	B1500026784		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	152,747.00	03/08/2023
20/04/2023	130-98106-1	B1500000265		NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	19/07/2023
05/04/2023	402-00623-8	B1500026233		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	250,525.00	04/07/2023
05/04/2023	402-00623-8	B1500026316		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	163,914.00	04/07/2023
07/03/2023	402-00623-8	B1500025763		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	244,130.00	05/06/2023
07/03/2023	402-00623-8	B1500025846		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,823.00	05/06/2023
21/02/2023	401-01829-2	B1500000030		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	900,000.00	22/05/2023
20/02/2023	132-36703-2	B1500000028		DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,750.00	21/05/2023
17/02/2023	130-79531-2	B1500000307		INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	857,850.00	18/05/2023
15/02/2023	132-54308-4	B1500000020		AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,477.00	16/05/2023
07/02/2023	402-00623-8	B1500025295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,178.00	08/05/2023
07/02/2023	402-00623-8	B1500025378		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	167,574.00	08/05/2023
02/02/2023	130-41560-9	B1500000043		PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	496,400.00	03/05/2023
17/01/2023	130-41560-9	B1500000041		PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,550,000.00	17/04/2023
16/01/2023	131-51862-1	B1500000163		BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,458.00	16/04/2023
16/01/2023	130-27082-1	B1500000252		FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	16/04/2023
06/01/2023	402-00623-8	B1500024826		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	262,058.00	06/04/2023
06/01/2023	402-00623-8	B1500024909		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,769.00	06/04/2023
29/12/2022	131-65728-1	B1500000012		YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	402,800.00	29/03/2023
13/12/2022	132-17425-9	B1500000001		KINNEKEN GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	13/03/2023
06/12/2022	402-00623-8	B1500024359		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,811.00	06/03/2023
06/12/2022	402-00623-8	B1500024442		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,041.00	06/03/2023
04/11/2022	402-00623-8	B1500023891		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	247,377.00	02/02/2023
04/11/2022	402-00623-8	B1500023974		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,771.00	02/02/2023
03/11/2022	001-0529867-3	B1500000017		MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	01/02/2023

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
01/11/2022	401-00745-2	B1500264323		INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/01/2023
01/11/2022	401-01829-2	B1500000020		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	693,000.00	30/01/2023
04/10/2022	402-00623-8	B1500023423		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	248,158.00	02/01/2023
04/10/2022	402-00623-8	B1500023506		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,120.00	02/01/2023
09/09/2022	130-75480-2	B1500000017		ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	08/12/2022
09/09/2022	130-75480-2	B1500000018		ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	08/12/2022
07/09/2022	101-19151-1	B1500000287		CASA PACO,S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	06/12/2022
06/09/2022	402-00623-8	B1500022954		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	05/12/2022
06/09/2022	402-00623-8	B1500023037		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,110.00	05/12/2022
05/09/2022	131-53105-9	B1500000038		TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	04/12/2022
31/08/2022	131-80483-7	B1500000119		JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	29/11/2022
05/08/2022	402-00623-8	B1500022487		CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	240,683.00	03/11/2022
05/08/2022	402-00623-8	B1500022570		CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,320.00	03/11/2022
11/07/2022	423-00256-5	B1500053323		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
11/07/2022	423-00256-5	B1500053324		AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
07/07/2022	132-28306-6	B1500000018		MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	05/10/2022
05/07/2022	402-00623-8	B1500022017		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	03/10/2022
05/07/2022	402-00623-8	B1500022100		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,142.00	03/10/2022
01/06/2022	101-72682-2	B1500000247		SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/08/2022
20/05/2022	101-03373-8	B1500014638		PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/08/2022
06/05/2022	402-00623-8	B1500021078		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,696.00	04/08/2022
06/05/2022	402-00623-8	B1500021161		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	04/08/2022
20/04/2022	132-16585-3	B1500000023		FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRODUCT	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/07/2022
31/03/2022	101-03373-8	B1500014234		PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	604,733.30	29/06/2022
04/03/2022	402-00623-8	B1500020133		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	02/06/2022
04/03/2022	402-00623-8	B1500020216		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	02/06/2022
15/02/2022	132-28997-8	B1500000007		RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/05/2022
04/02/2022	402-00623-8	B1500019664		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	05/05/2022
04/02/2022	402-00623-8	B1500019747		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	05/05/2022
30/01/2022	131-44835-6	B1500000569		DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/04/2022
28/01/2022	131-04386-2	B1500001035		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/04/2022
28/01/2022	131-04386-2	B1500001036		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/04/2022
28/01/2022	131-04386-2	B1500001037		COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/04/2022
28/01/2022	130-95386-4	B1500000278		GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/04/2022
25/01/2022	131-19942-9	B1500000628		ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/04/2022
25/01/2022	132-18635-4	B1500000002		SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/04/2022
22/01/2022	401-00747-9	B1500000131		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022
22/01/2022	401-00747-9	B1500000132		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	22/04/2022
17/01/2022	130-59829-2	B1500000088		COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/04/2022
17/01/2022	130-95017-2	B1500000125		GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/04/2022
27/12/2021	132-24861-9	B1500000158		Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/03/2022
25/11/2021	001-0058963-9	B1500000016		EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	SERVICIOS JURIDICOS	2251.01	210-02	2,400.00	23/02/2022
09/11/2021	130-98654-1	B1500000131		S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	07/02/2022
05/11/2021	402-00623-8	B1500018255		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	03/02/2022
05/11/2021	402-00623-8	B1500018338		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	03/02/2022
02/11/2021	131-21502-5	B1500000045		INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/01/2022
19/10/2021	131-20842-8	B1500000105		SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS	Trab. Elect., remosamiento patio y c	2392.01	210-02	109,720.73	17/01/2022
05/10/2021	402-00623-8	B1500017781		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	03/01/2022
05/10/2021	402-00623-8	B1500017864		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	03/01/2022
20/09/2021	123-00214-9	B1500000166		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
06/09/2021	402-00623-8	B1500017312		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	05/12/2021
06/09/2021	402-00623-8	B1500017395		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	05/12/2021
19/08/2021	131-85953-4	B1500000230		F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
06/08/2021	402-00623-8	B1500016849		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	04/11/2021
06/08/2021	402-00623-8	B1500016931		CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	04/11/2021
19/07/2021	131-06473-6	B1500000217		REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA ELECTRICA	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	402-00623-8	B1500016385		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	04/10/2021
06/07/2021	402-00623-8	B1500016467		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	04/10/2021
04/06/2021	402-00623-8	B1500015924		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	02/09/2021

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
04/06/2021	402-00623-8	B1500016006		CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	02/09/2021
06/05/2021	402-00623-8	B1500015460		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	04/08/2021
06/05/2021	402-00623-8	B1500015542		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	04/08/2021
22/04/2021	131-06473-6	B1500000191		REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/07/2021
12/04/2021	130-93725-7	B1500000017		COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/07/2021
08/04/2021	131-06473-6	B1500000181		REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	07/07/2021
06/04/2021	402-00623-8	B1500014997		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	05/07/2021
06/04/2021	402-00623-8	B1500015079		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	05/07/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500011295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500011376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500011754		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500011835		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500012214		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500012295		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500012679		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500012760		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500013141		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500013222		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500013604		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500013685		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500014071		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/06/2021
23/03/2021	402-00623-8	B1500014152		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/06/2021
11/03/2021	101-09837-6	B1500003807		EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	09/06/2021
05/03/2021	402-00623-8	B1500014533		CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	03/06/2021
05/03/2021	402-00623-8	B1500014615		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	03/06/2021
29/12/2020	130-80272-6	B1500000041		BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	800,040.32	29/03/2021
28/12/2020	101-16895-1	B1500000017		IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCION COM.	2311.01	210-02	495,600.00	28/03/2021
23/12/2020	101-80180-8	B1500000027		INVERSIONES YANG, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
14/12/2020	400-105051-2	B1500000180		CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/03/2021
14/12/2020	130-69109-6	B1500000101		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/03/2021
14/12/2020	130-69109-6	B1500000102		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/03/2021
14/12/2020	130-24262-3	B1500000023		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/03/2021
14/12/2020	130-95696-2	B1500000016		JC CASTILLO	PROVISIONES	2311.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
11/12/2020	101-58251-2	B1500000137		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	101-58251-2	B1500000138		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
09/12/2020	130-69109-6	B1500000098		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
09/12/2020	130-69109-6	B1500000099		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
09/12/2020	130-69109-6	B1500000100		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
07/12/2020	101-58251-2	B1500000136		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
07/12/2020	130-65487-5	B1500000001		DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
07/12/2020	101-19165-1	B1500000001		SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
07/12/2020	101-19165-1	B1500000002		SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	07/03/2021
04/12/2020	401-03727-2	B1500001606		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
03/12/2020	130-18385-6	B1500000077		GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
01/12/2020	131-87163-1	B1500000143		DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	01/03/2021
25/11/2020	130-68916-4	B1500025093		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/02/2021
25/11/2020	130-68916-4	B1500025094		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/02/2021
14/11/2020	104-01619-1	B1500000257		TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/02/2021
06/11/2020	130-69109-6	B1500000095		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021
06/11/2020	130-68916-4	B1500025013		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	04/02/2021
06/11/2020	131-67128-4	B1500000029		VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	04/02/2021
02/11/2020	401-03727-2	B1500003285		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/01/2021
01/11/2020	401-03727-2	B1500003289		CAASD	AGUA	2332.01	210-02	7,189.00	30/01/2021
04/09/2020	131-62879-6	B1500000059		BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	03/12/2020
03/09/2020	130-04241-1	B1500000025		ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE GOMAS ANTI-MOT	2311.01	210-02	9,912.00	02/12/2020
01/09/2020	130-69109-6	B1500000092		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	130-69109-6	B1500000093		FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/08/2020	101-06208-8	B1500001103		FARACH	GEL DESINFECTANTE	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	101-06208-8	B1500000981		FARACH	GEL DESINFECTANTE	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
15/08/2020	131-17782-4	B1500000058		METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-14	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	130-81664-6	B1500000074		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-14	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	131-23839-4	B1500000001		FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-14	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	131-31359-2	B1500000017		R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2311.01	210-14	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	402-00623-8	B1500010376		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	78,422.00	01/11/2020
03/08/2020	402-00623-8	B1500010457		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	65,106.00	01/11/2020
31/07/2020	130-44419-6	B1500000068		SERVICIOS DISEÑOS Y MATERIALES M&A (SE	CONST. COMEDOR BATEY 6, BAR	2217.01	210-14	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	131-80279-6	B1500000003		DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-14	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	130-81664-6	B1500000070		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-14	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	001-1201372-7	B1500000006		RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-14	929,775.00	11/10/2020
09/07/2020	130-91874-2	B1500000083		C&L MARKET	PROVISIONES	2311.01	210-14	20,787.00	07/10/2020
07/07/2020	131-87163-1	B1500000108		DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-14	358,425.00	05/10/2020
06/07/2020	130-69109-6	B1500000076		FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-14	374,625.00	04/10/2020
06/07/2020	130-69109-6	B1500000078		FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-14	651,360.00	04/10/2020
02/07/2020	130-67357-8	B1500000051		PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-14	156,243.80	30/09/2020
01/07/2020	131-74298-1	B1500000014		ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-14	245,150.90	29/09/2020
24/06/2020	102-31726-7	B1500000016		ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-14	99,204.96	22/09/2020
22/06/2020	130-14758-2	B1500000103		AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-14	197,000.00	20/09/2020
19/06/2020	130-71888-1	B1500000051		TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-14	90,034.00	17/09/2020
09/06/2020	402-00623-8	B1500009462		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	90,959.00	07/09/2020
09/06/2020	402-00623-8	B1500009543		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	94,666.00	07/09/2020
05/05/2020	402-00623-8	B1500009919		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	90,959.00	03/08/2020
05/05/2020	402-00623-8	B1500010000		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	94,666.00	03/08/2020
12/03/2020	130-23397-7	B1500000004		REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICULOS	2371.01	210-14	158,686.16	10/06/2020
03/03/2020	130-68916-4	B1500015181		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-14	182,200.00	01/06/2020
26/02/2020	131-69703-8	B1500000051		JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2311.01	210-14	2,122.80	26/05/2020
04/02/2020	402-00623-8	B1500008508		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	237,739.00	04/05/2020
04/02/2020	402-00623-8	B1500008584		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	133,430.00	04/05/2020
07/01/2020	402-00623-8	B1500008053		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	205,234.00	06/04/2020
07/01/2020	402-00623-8	B1500008129		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	101,508.00	06/04/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015177		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-14	273,300.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015178		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015179		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015180		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015182		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015183		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015184		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	728,800.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015185		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015186		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015187		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	130-68916-4	B1500015188		SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-14	37,533.20	29/03/2020
27/12/2019	101-01433-4	A020010021500005752		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-14	131,961.60	26/03/2020
24/12/2019	018-0042499-4	B1500000020		LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02-02	37,077.07	23/03/2020
23/12/2019	900-026246-0	B1500000021		DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICULOS	2222.01	210-14	543.08	22/03/2020
06/12/2019	402-00623-8	B1500007597		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	224,516.00	05/03/2020
06/12/2019	402-00623-8	B1500007631		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	32,681.00	05/03/2020
06/12/2019	402-00623-8	B1500007673		CORAASAN	AGUA	2254.01	210-14	133,101.00	05/03/2020
06/11/2019	402-00623-8	B1500007141		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	212,170.00	04/02/2020
06/11/2019	402-00623-8	B1500007176		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	34,841.00	04/02/2020
06/11/2019	402-00623-8	B1500007219		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	120,474.00	04/02/2020
01/11/2019	130-74116-6	B1500000006		INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES, UTENC. COCINA,	2217.01	210-14	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	101-00356-1	B1500001647		EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-14	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	101-10050-8	B1500001445		EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	98,943.00	20/01/2020
21/10/2019	131-39363-2	B1500000025		AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-14	4,990,007.60	19/01/2020
16/10/2019	131-17782-4	B1500000031		METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-14	60,000.00	14/01/2020
14/10/2019	402-0047315-1	B1500000023		ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y REPARAC. VEHICULO	2221.01	210-14	125,434.00	12/01/2020
04/10/2019	402-00623-8	B1500006687		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	210,998.00	02/01/2020
04/10/2019	402-00623-8	B1500006721		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	22,701.00	02/01/2020
04/10/2019	402-00623-8	B1500006764		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-14	101,511.00	02/01/2020

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA
SOCIAL Y ALIMENTACIÓN
COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFIC AC ION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
03/10/2019	312-1500-9	B1500000099		BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCESO	2217.01	210-14	37,500.40	01/01/2020
18/09/2019	131-70806-4	B1500000009		INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-14	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	402-00623-8	B1500006266		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	24,381.00	05/12/2019
06/09/2019	402-00623-8	B1500006309		CORAASAN	AGUA	2399-01	210-14	90,657.00	05/12/2019
24/08/2019	123-00384-6	B1500000412		OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-14	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	131-55523-3	B1500000006		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-14	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	402-00623-8	B1500005773		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	213,652.00	04/11/2019
06/08/2019	402-00623-8	B1500005807		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	26,573.00	04/11/2019
06/08/2019	402-00623-8	B1500005850		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	95,641.00	04/11/2019
05/07/2019	402-00623-8	B1500005320		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	201,944.00	03/10/2019
05/07/2019	402-00623-8	B1500005354		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	20,244.00	03/10/2019
05/07/2019	402-00623-8	B1500005396		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	102,674.00	03/10/2019
05/06/2019	131-39363-2	B1500000017		AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,473,126.20	03/09/2019
04/06/2019	402-00623-8	B1500004888		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	194,484.00	02/09/2019
04/06/2019	402-00623-8	B1500004922		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	22,864.00	02/09/2019
04/06/2019	402-00623-8	B1500004963		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	99,143.00	02/09/2019
04/06/2019	000-00735-6	B1500000009		EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-14	4,773,100.00	02/09/2019
03/06/2019	131-55523-3	B1500000005		NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2311.01	210-14	12,546,620.00	01/09/2019
05/04/2019	402-00623-8	B1500004036		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	200,734.00	04/07/2019
05/04/2019	402-00623-8	B1500004070		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	34,730.00	04/07/2019
05/04/2019	402-00623-8	B1500004111		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	102,921.00	04/07/2019
16/03/2019	402-00623-8	B1500003725		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	96,319.00	14/06/2019
06/03/2019	402-00623-8	B1500003650		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	190,551.00	04/06/2019
06/03/2019	402-00623-8	B1500003684		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	22,325.00	04/06/2019
06/02/2019	402-00623-8	B1500003271		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	212,911.00	07/05/2019
06/02/2019	402-00623-8	B1500003305		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	33,905.00	07/05/2019
06/02/2019	402-00623-8	B1500003346		CORAASAN	AGUA	2262.01	210-14	107,644.00	07/05/2019
01/02/2019	101-59156-2	B1500000047		DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-14	50,000.00	02/05/2019
17/01/2019	131-14897-2	B1500000014		INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2311.01	210-14	869,547.90	17/04/2019
17/12/2018	130-79213-5	B1500000006		INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	131-65244-1	B1500000001		TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-14	2,700,000.00	17/03/2019
04/12/2018	402-00623-8	B1500002510		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	202,068.00	04/03/2019
04/12/2018	402-00623-8	B1500002544		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	24,070.00	04/03/2019
04/12/2018	402-00623-8	B1500002585		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	100,961.00	04/03/2019
06/11/2018	402-00623-8	B1500002130		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	194,706.00	04/02/2019
06/11/2018	402-00623-8	B1500002164		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	18,161.00	04/02/2019
06/11/2018	402-00623-8	B1500002205		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	90,053.00	04/02/2019
05/10/2018	402-00623-8	B1500001786		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	19,893.00	03/01/2019
20/09/2018	101-58251-2	B1500000018		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIGIENE	2217.01	210-14	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	402-00623-8	B150006232		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-14	202,412.00	05/12/2018
04/09/2018	402-00623-8	B1500001386		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	189,189.00	03/12/2018
04/09/2018	402-00623-8	B1500001420		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	20,798.00	03/12/2018
04/09/2018	402-00623-8	B1500001460		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	84,363.00	03/12/2018
23/08/2018	001-0937265-6	B1500000001		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2217.01	210-14	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	001-0937265-6	B1500000002		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-14	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	001-0937265-6	B1500000003		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-14	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	001-0937265-6	B1500000004		MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PROVISIONES	2242.01	210-14	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	405-05171-1	A010010011500009558		CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-14	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	405-05171-1	A010010011500010098		CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-14	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	402-00623-8	B1500001011		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	192,876.00	05/11/2018
07/08/2018	402-00623-8	B1500001045		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	19,956.00	05/11/2018
07/08/2018	402-00623-8	B1500001085		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	81,778.00	05/11/2018
06/07/2018	402-00623-8	B1500000643		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	196,121.00	04/10/2018
06/07/2018	402-00623-8	B1500000676		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	12,702.00	04/10/2018
06/07/2018	402-00623-8	B1500000716		CORAASAN	AGUA	2262.01	210-14	84,811.00	04/10/2018
06/07/2018	123-00384-6	A010010011200001863		OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehiculos	2217.01	210-14	35,420.00	04/10/2018
05/07/2018	402-00623-8	A010010011500018328		CORAASAN	AGUA	2254.01	210-14	12,455.00	03/10/2018
05/06/2018	402-00623-8	B1500000361		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	173,204.00	03/09/2018
05/06/2018	402-00623-8	B1500000380		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	19,673.00	03/09/2018

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
06/05/2018	402-00623-8	B1500000403		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	67,648.00	04/08/2018
04/05/2018	402-00623-8	B1500000082		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	177,166.00	02/08/2018
04/05/2018	402-00623-8	B1500000101		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	28,799.00	02/08/2018
04/05/2018	402-00623-8	B1500000124		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	66,136.00	02/08/2018
01/05/2018	131-26074-8	B1500000003		INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-14	25,000.00	30/07/2018
06/04/2018	402-00623-8	A010010011500019957		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	180,744.00	05/07/2018
06/04/2018	402-00623-8	A010010011500019976		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	18,240.00	05/07/2018
06/04/2018	402-00623-8	A010010011500019999		CORAASAN	AGUA	2221.01	210-14	60,162.00	05/07/2018
02/04/2018	101-83973-2	A010010011500006952		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2217.01	210-14	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	101-83973-2	A010010011500006953		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-14	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	101-83973-2	A010010011500006954		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-14	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	101-83973-2	A010010011500006955		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-14	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	101-83973-2	A010010011500006956		LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICULOS	2254.01	210-14	15,120.43	01/07/2018
07/03/2018	101-58251-2	A010010011500000103		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-14	5,074,000.00	05/06/2018
06/03/2018	402-00623-8	A010010011500019815		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	173,797.00	04/06/2018
06/03/2018	402-00623-8	A010010011500019835		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	18,102.00	04/06/2018
06/03/2018	402-00623-8	A010010011500019856		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	52,540.00	04/06/2018
06/02/2018	402-00623-8	A010010011500019688		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	182,483.00	07/05/2018
06/02/2018	402-00623-8	A010010011500019708		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	16,821.00	07/05/2018
06/02/2018	402-00623-8	A010010011500019729		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	56,465.00	07/05/2018
02/02/2018	101-09837-6	A010010011500016289		EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-14	59,200.00	03/05/2018
06/01/2018	402-00623-8	A010010011500019453		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	177,990.00	06/04/2018
06/01/2018	402-00623-8	A010010011500019589		CORAASAN	AGUA	2222.01	210-14	54,132.00	06/04/2018
05/01/2018	402-00623-8	A010010011500019558		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	19,678.00	05/04/2018
03/01/2018	412-02042-9	A010010011500028098		COAAROM	AGUA	2217.01	210-14	100.00	03/04/2018
28/12/2017	130-72110-6	A010010011500000656		INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-14	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	130-24715-3	A010010011500000724		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	130-79918-2	A010010011500000046		PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDEÑA	2311.01	210-14	360,000.00	11/03/2018
05/12/2017	402-00623-8	A010010011500019040		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	161,303.00	05/03/2018
05/12/2017	402-00623-8	A010010011500019145		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	16,851.00	05/03/2018
05/12/2017	402-00623-8	A010010011500019175		CORAASAN	AGUA	2286.01	210-14	49,749.00	05/03/2018
04/12/2017	412-02042-9	A010010011500026836		COAAROM	AGUA	2217.01	210-14	100.00	04/03/2018
13/11/2017	130-24715-3	A010010011500000722		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,561,294.06	11/02/2018
07/11/2017	402-00623-8	A010010011500018812		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	163,308.00	05/02/2018
07/11/2017	402-00623-8	A010010011500018832		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	14,508.00	05/02/2018
07/11/2017	402-00623-8	A010010011500018852		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	59,762.00	05/02/2018
02/11/2017	001-0937265-6	A010010011500000042		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2217.01	210-14	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	130-07528-1	A010010011500000110		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	130-96058-5	A010010011500001175		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2311.01	210-14	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	130-96058-5	A010010011500001173		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-14	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	130-96058-5	A010010011500001174		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-14	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	130-73468-2	A010010011500000563		ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-14	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	130-73468-2	A010010011500000564		ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-14	114,603.89	14/01/2018
06/10/2017	402-00623-8	11500018687		CORAASAN	AGUA	2355-01	210-14	150,547.00	04/01/2018
06/10/2017	402-00623-8	11500018707		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,981.00	04/01/2018
06/10/2017	402-00623-8	11500018727		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	55,169.00	04/01/2018
28/09/2017	130-07528-1	A010010011500000108		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	130-07528-1	A010010011500000109		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	001-0937265-6	A010010011500000039		MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVIS.	2311.01	210-14	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	123-00384-6	A010010011500003390		OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICULOS	2242.01	210-14	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	130-24715-3	A010010011500000721		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	130-96058-5	A010010011500001157		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2311.01	210-14	13,924.00	05/12/2017
06/09/2017	130-96058-5	A010010011500001161		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-14	110,684.00	05/12/2017
05/09/2017	402-00623-8	11500018561		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-14	154,501.00	04/12/2017
05/09/2017	402-00623-8	11500018581		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	14,346.00	04/12/2017
05/09/2017	402-00623-8	11500018601		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	59,210.00	04/12/2017
04/09/2017	130-96058-5	A010010011500001150		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2217.01	210-14	37,406.00	03/12/2017
04/09/2017	130-96058-5	A010010011500001151		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-14	14,986.00	03/12/2017
04/09/2017	130-96058-5	A010010011500001152		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-14	39,648.00	03/12/2017

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
04/09/2017	130-96058-5	A010010011500001154		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-14	92,394.00	03/12/2017
04/09/2017	130-96058-5	A010010011500001160		REFRICARRO	MANTEN. Y REP. DE VEHICULO	2272.06	210-14	51,566.00	03/12/2017
02/09/2017	412-02042-9	A010010011500026057		COAAROM	AGUA	2272.06	210-14	100.00	01/12/2017
10/08/2017	130-19099-2	A010010011500000132		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRAS	2217.01	210-14	83,780.00	08/11/2017
07/08/2017	101-58251-2	A010010011500000099		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-14	834.97	05/11/2017
04/08/2017	402-00623-8	11500018435		CORAASAN	AGUA	2332-01	210-14	154,641.00	02/11/2017
04/08/2017	402-00623-8	11500018455		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,593.00	02/11/2017
04/08/2017	402-00623-8	11500018475		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	55,142.00	02/11/2017
15/07/2017	130-24715-3	679		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	171,028.30	13/10/2017
14/07/2017	130-24715-3	11500000718		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	812.50	12/10/2017
12/07/2017	130-24715-3	A010010011500000719		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	402-00623-8	A010010011500018308		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	149,972.00	03/10/2017
05/07/2017	402-00623-8	A010010011500018348		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	53,918.00	03/10/2017
03/07/2017	412-02042-9	A010010011500025540		COAAROM	AGUA	2217.01	210-14	100.00	01/10/2017
03/07/2017	130-07528-1	A010010011500000105		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	25,379.13	01/10/2017
03/07/2017	130-07528-1	A010010011500000106		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,137,500.00	01/10/2017
13/06/2017	130-07528-1	A010010011500000101		NEGOCIOS E INVERSIONES KAISER SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,137,500.00	11/09/2017
05/06/2017	402-00623-8	A010010011500018186		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	146,083.00	03/09/2017
05/06/2017	402-00623-8	A010010011500018202		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,683.00	03/09/2017
05/06/2017	402-00623-8	A010010011500018222		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	47,676.00	03/09/2017
18/05/2017	001-0937265-6	A010010011500000038		MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVIS.	2217.01	210-14	19,000.00	16/08/2017
17/05/2017	130-24715-3	A010010011500000714		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	15,555.00	15/08/2017
05/05/2017	402-00623-8	A010010011500018068		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	136,749.00	03/08/2017
05/05/2017	402-00623-8	A010010011500018084		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,491.00	03/08/2017
05/05/2017	402-00623-8	A010010011500018103		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	40,154.00	03/08/2017
24/04/2017	130-24715-3	A010010011500000713		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,361,250.00	23/07/2017
18/04/2017	130-24715-3	A010010011500000712		HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-14	14,615.95	17/07/2017
11/04/2017	123-01377-9	A010010011500000226		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	2311.01	210-14	515,424.00	10/07/2017
06/04/2017	402-00623-8	A010010011500017967		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	19,314.00	05/07/2017
05/04/2017	402-00623-8	A010010011500017951		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	145,735.00	04/07/2017
05/04/2017	402-00623-8	A010010011500017986		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	56,935.00	04/07/2017
05/04/2017	130-24715-3	A010010011500000711		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,361,250.00	04/07/2017
20/03/2017	130-15139-3	A010010011500001842		HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-14	238,129.85	18/06/2017
07/03/2017	130-24715-3	A010010011500000707		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	284,888.02	05/06/2017
07/03/2017	130-24715-3	A010010011500000708		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	699,464.70	05/06/2017
07/03/2017	130-24715-3	A010010011500000709		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	463,206.15	05/06/2017
06/03/2017	402-00623-8	A010010011500017836		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	144,777.00	04/06/2017
06/03/2017	402-00623-8	A010010011500017852		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,096.00	04/06/2017
06/03/2017	402-00623-8	A010010011500017870		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	49,992.00	04/06/2017
01/03/2017	130-24715-3	A010010011500000704		HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,953,000.00	30/05/2017
03/02/2017	402-00623-8	A010010011500017724		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	125,950.00	04/05/2017
03/02/2017	402-00623-8	A010010011500017740		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	14,342.00	04/05/2017
03/02/2017	402-00623-8	A010010011500017758		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	41,825.00	04/05/2017
02/02/2017	101-09837-6	A010010011500014958		EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-14	59,200.00	03/05/2017
02/02/2017	123-01377-9	A010010011500000219		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCHERA, DESECH.	2222.01	210-14	43,773.40	03/05/2017
31/01/2017	130-29190-1	A010010011500001689		AR COMPUTADORAS	COMPUTADORAS	2332-01	210-14	139,983.03	01/05/2017
18/01/2017	130-71392-8	A010010011500000105		MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIMENTOS	2613.01	210-14	57,000.00	18/04/2017
10/01/2017	131-10002-3	A010010011500000035		VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-14	4,715,846.40	10/04/2017
06/01/2017	402-00623-8	A010010011500017609		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	149,947.00	06/04/2017
06/01/2017	402-00623-8	A010010011500017625		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,181.00	06/04/2017
06/01/2017	402-00623-8	A010010011500017643		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	48,498.00	06/04/2017
05/01/2017	130-24715-3	A010010011500000695		HAILA	MAT. LIMP.,DESCH.	2217.01	210-14	122,298.16	05/04/2017
05/01/2017	130-24715-3	A010010011500000696		HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-14	25,260.02	05/04/2017
05/01/2017	123-01377-9	A010010011500000217		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-14	86,624.98	05/04/2017
30/12/2016	101-58251-2	A010010011500000094		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-14	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	130-86504-3	A010010011500000098		LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-14	368,101.00	19/03/2017
06/12/2016	402-00623-8	A010010011500017507		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	148,344.00	06/03/2017
06/12/2016	402-00623-8	A010010011500017523		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,147.00	06/03/2017
06/12/2016	402-00623-8	A010010011500017541		CORAASAN	AGUA	2391-01	210-14	49,961.00	06/03/2017

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	[illegible] ION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
06/12/2016	130-24715-3	A010010011500000688		HAILA	PLATOS	2217.01	210-14	2,374,593.30	06/03/2017
05/12/2016	130-20025-4	A010010011500000796		INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES Y LONAS	2332.01	210-14	32,072.00	05/03/2017
02/12/2016	130-19099-2	A010010011500000116		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-14	15,930.00	02/03/2017
02/12/2016	101-03373-8	A010040011500008116		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-14	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	101-58251-2	A010010011500000086		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-14	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	101-58251-2	A010010011500000087		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-14	6,354,300.00	22/02/2017
23/11/2016	101-03373-8	A010040321500000032		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-14	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	101-03373-8	A010040321500000033		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-14	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	101-03373-8	A010040321500000034		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-14	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	101-58251-2	A010010011500000085		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-14	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	101-58251-2	A010010011500000084		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-14	1,215,400.00	17/02/2017
07/11/2016	130-24715-3	A010010011500000686		HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-14	532,101.07	05/02/2017
07/11/2016	123-01377-9	A010010011500000212		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-14	94,060.04	05/02/2017
04/11/2016	402-00623-8	A010010011500017406		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	135,511.00	02/02/2017
04/11/2016	402-00623-8	A010010011500017422		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,056.00	02/02/2017
04/11/2016	402-00623-8	A010010011500017440		CORAASAN	AGUA	2391.01	210-14	52,860.00	02/02/2017
01/11/2016	412-02042-9	A010010011500023422		COAAROM	AGUA	2217.01	210-14	100.00	30/01/2017
28/10/2016	101-58251-2	A010010011500000083		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-14	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	101-58251-2	A010010011500000082		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-14	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	130-19099-2	A010010011500000112		DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPEL INST.	2355-01	210-14	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	123-00384-6	A010010011500003053		OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICULOS	2332-01	210-14	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	402-00236-4	58779		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-14	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	402-00236-4	58780		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	13/01/2017
07/10/2016	131-15563-4	A010010011500000014		MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE GOMA	2218.01	210-14	29,500.00	05/01/2017
06/10/2016	402-00623-8	A010010011500017305		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	134,853.00	04/01/2017
06/10/2016	402-00623-8	A010010011500017321		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	12,742.00	04/01/2017
06/10/2016	402-00623-8	A010010011500017339		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-14	43,946.00	04/01/2017
03/10/2016	101-58251-2	A010010011500000079		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-14	1,735,072.00	01/01/2017
03/10/2016	101-58251-2	A010010011500000080		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FUNDAS	2391-01	210-14	734,550.00	01/01/2017
03/10/2016	101-58251-2	A010010011500000081		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-14	13,452.00	01/01/2017
03/10/2016	130-19099-2	A010010011500000110		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-14	438,960.00	01/01/2017
03/10/2016	130-19099-2	A010010011500000111		DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-14	141,600.00	01/01/2017
29/09/2016	101582512	A010010011500000078		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERRAS, DESGRAS, ET	2355.01	210-14	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	130-19099-2	A010010011500000109		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-14	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	101-58251-2	A010010011500000077		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLATOS	2355-01	210-14	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	130-19099-2	A010010011500000108		DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-14	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	101-58251-2	A010010011500000075		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL Y FUNDAS	2395.01	210-14	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	101-58251-2	A010010011500000076		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOBLE Y PLATOS	2391-01	210-14	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	130-19099-2	A010010011500000107		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-14	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	402-00623-8	A010010011500017205		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	148,458.00	05/12/2016
06/09/2016	402-00623-8	A010010011500017221		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	14,589.00	05/12/2016
06/09/2016	402-00623-8	A010010011500017239		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-14	46,737.00	05/12/2016
01/09/2016	130-19099-2	A010010011500000106		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBRADAS	2217.01	210-14	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	130-19099-2	A010010011500000105		DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BANDEJAS DOBLES	2355.01	210-14	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	131-10002-3	A010010011500000031		VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-14	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	130-19099-2	A010010011500000104		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNDAS, BANDEJAS	2311.01	210-14	298,776.00	09/11/2016
11/08/2016	130-50955-7	A010010011500000005		SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-14	6,466,400.00	09/11/2016
06/08/2016	131-15578-2	A010010011500000017		COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2311.01	210-14	155,616.00	04/11/2016
04/08/2016	402-00623-8	A010010011500017105		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	137,147.00	02/11/2016
04/08/2016	402-00623-8	A010010011500017121		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	9,977.00	02/11/2016
04/08/2016	402-00623-8	A010010011500017139		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	48,150.00	02/11/2016
02/08/2016	130-99822-1	A010010011500000903		DI PART PARTES Y MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2217.01	210-14	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	130-99822-1	A010010011500000915		DI PART PARTES Y MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-14	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	402-00236-4	A010010011500002915		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	30/10/2016
01/08/2016	402-00236-4	A010010011500002916		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-14	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	130-96678-8	A010010011500000004		COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-14	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	101-58251-2	A010010011500000074		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-14	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	130-19099-2	A010010011500000103		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMBOS, FUNDAS, BAN	2332.01	210-14	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	130-86119-6	A010010011500000065		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-14	767,762.99	23/10/2016

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICAC ION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
24/07/2016	130-99822-1	A010010011500000899		DI PART PARTES Y MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2311.01	210-14	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	130-99822-1	A010010011500000898		DI PART PARTES Y MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-14	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	130-24715-3	A010010011500000683		HAILA	PLATOS, SERVILLETA	2272.06	210-14	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	123-01377-9	A010010011500000209		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-14	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	130-99822-1	A010010011500000895		DI PART PARTES Y MECANICA DIESEL	MANT. Y REP. VEHICULO	2391.01	210-14	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	123-01377-9	A010010011500000208		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-14	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	130-55162-6	A010010011500000993		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y TARJETAS	2391.01	210-14	678,500.00	13/10/2016
14/07/2016	130-91105-3	A010010011500000290		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2333.01	210-14	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	101-58251-2	A010010011500000073		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-14	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	131-07084-1	A010010011500000001		LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABORATORIO	2391-01	210-14	385,000.00	06/10/2016
06/07/2016	130-19545-5	A010010011500000945		C&C TECNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICINA	2287.01	210-14	192,976.61	04/10/2016
05/07/2016	402-00623-8	A010010011500017004		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	138,635.00	03/10/2016
05/07/2016	402-00623-8	A010010011500017020		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,534.00	03/10/2016
05/07/2016	402-00623-8	A010010011500017036		CORAASAN	AGUA	2392.01	210-14	49,176.00	03/10/2016
04/07/2016	402-00236-4	A010010011500002898		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	02/10/2016
04/07/2016	402-00236-4	A010010011500002899		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	13,600.00	02/10/2016
01/07/2016	101-03373-8	A010040271500000159		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-14	17,660.00	29/09/2016
30/06/2016	101-03373-8	A010040251500000134		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-14	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	101-03373-8	A010040251500000135		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-14	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	101-03373-8	A010040251500000136		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-14	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	101-03373-8	A010040281500000095		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-14	17,660.00	28/09/2016
29/06/2016	101-03373-8	A010040281500000093		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-14	17,660.00	27/09/2016
28/06/2016	130-16870-9	A010010011500000245		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,649,750.00	26/09/2016
28/06/2016	130-16870-9	A010010011500000247		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,535,000.00	26/09/2016
28/06/2016	130-16870-9	A010010011500000248		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	2,777,500.00	26/09/2016
28/06/2016	130-16870-9	A010010011500000249		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,509,750.00	26/09/2016
28/06/2016	130-24715-3	A010010011500000679		HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-14	497,042.63	26/09/2016
28/06/2016	123-01377-9	A010010011500000207		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZA	2332.01	210-14	56,045.04	26/09/2016
21/06/2016	130-19099-2	A010010011500000102		DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANO	2391.01	210-14	750,480.00	19/09/2016
14/06/2016	101-03373-8	A020040011500006927		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-14	5,889.00	12/09/2016
03/06/2016	402-00623-8	A010010011500016905		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	140,839.00	01/09/2016
03/06/2016	402-00623-8	A010010011500016921		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,364.00	01/09/2016
03/06/2016	402-00623-8	A010010011500016939		CORAASAN	AGUA	2371.01	210-14	44,189.00	01/09/2016
02/06/2016	130-19099-2	A010010011500000100		DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FUNDAS	2217.01	210-14	211,220.00	31/08/2016
01/06/2016	402-00236-4	A010010011500002876		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	30/08/2016
01/06/2016	402-00236-4	A010010011500002877		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-14	13,600.00	30/08/2016
01/06/2016	130-19099-2	A010010011500000099		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-14	685,580.00	30/08/2016
25/05/2016	131-01373-2	A010010011500000027		CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,696,000.00	23/08/2016
19/05/2016	130-19099-2	A010010011500000098		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-14	2,627,837.81	17/08/2016
18/05/2016	101582512	A010010011500000069		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-14	1,416,000.00	16/08/2016
18/05/2016	130-19099-2	A010010011500000097		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-14	1,352,988.00	16/08/2016
17/05/2016	101-03373-8	A020040011500006731		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-14	5,847.60	15/08/2016
06/05/2016	402-00623-8	A010010011500016806		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	127,851.00	04/08/2016
06/05/2016	402-00623-8	A010010011500016822		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	13,810.00	04/08/2016
06/05/2016	402-00623-8	A010010011500016840		CORAASAN	AGUA	2371.01	210-14	48,182.00	04/08/2016
05/05/2016	130-98106-1	A010010011500000019		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-14	463,846.00	03/08/2016
03/05/2016	402-00236-4	A010010011500002854		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	01/08/2016
03/05/2016	402-00236-4	A010010011500002855		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-14	13,600.00	01/08/2016
29/04/2016	130-19099-2	A010010011500000096		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-14	1,459,048.37	28/07/2016
28/04/2016	101-74034-5	A010010011500000136		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2332.01	210-14	204,000.11	27/07/2016
22/04/2016	101582512	A010010011500000068		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-14	284,096.80	21/07/2016
22/04/2016	130-98106-1	A010010011500000018		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-14	7,800.00	21/07/2016
14/04/2016	130-24715-3	A010010011500000674		HAILA	PLATOS Y BRILLO	2311.01	210-14	464,339.91	13/07/2016
11/04/2016	123-01377-9	A010010011500000205		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-14	35,885.10	10/07/2016
09/04/2016	130-98106-1	A010010011500000017		NEOAGRO	PROVISIONES	2311.01	210-14	7,800.00	08/07/2016
08/04/2016	101-58251-2	A010010011500000067		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESGRASANTE	2311.01	210-14	242,018.00	07/07/2016
08/04/2016	130-19099-2	A010010011500000093		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-14	879,572.00	07/07/2016
06/04/2016	402-00623-8	A010010011500016740		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-14	18,438.00	05/07/2016
05/04/2016	402-00623-8	A010010011500016706		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	78,634.00	04/07/2016

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
05/04/2016	402-00623-8	A010010011500016722		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,606.00	04/07/2016
04/04/2016	101-03373-8	A020040011500006401		PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-14	21,482.96	03/07/2016
04/04/2016	131-29235-6	A010010011500000008		YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y MICAS	2371.01	210-14	679,349.60	03/07/2016
01/04/2016	402-00236-4	A010010011500002833		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	30/06/2016
01/04/2016	402-00236-4	A010010011500002834		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-14	13,600.00	30/06/2016
30/03/2016	101-74034-5	A010010011500000135		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2218.01	210-14	564,000.00	28/06/2016
29/03/2016	130-91105-3	A010010011500000266		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-14	250,000.00	27/06/2016
28/03/2016	101-58251-2	A010010011500000066		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANO	2285.01	210-14	333,704.00	26/06/2016
18/03/2016	132-23411-1	A010010011500000116		EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-14	500.00	16/06/2016
04/03/2016	130-24715-3	A010010011500000670		HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-14	1,436,501.12	02/06/2016
02/03/2016	130-73468-2	A010010011500000517		ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-14	209,312.18	31/05/2016
01/03/2016	402-00236-4	A010010011500002803		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	30/05/2016
01/03/2016	402-00236-4	A010010011500002804		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-14	13,600.00	30/05/2016
01/03/2016	130-96678-8	A010010011500000002		COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-14	1,584,800.00	30/05/2016
29/02/2016	101-74034-5	A010010011500000133		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2641.01	210-14	564,000.00	29/05/2016
29/02/2016	130-91105-3	A010010011500000265		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.03	210-14	20,713.10	29/05/2016
16/02/2016	130-91105-3	A010010011500000251		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-14	594,720.00	16/05/2016
16/02/2016	130-91105-3	A010010011500000252		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-14	1,420,248.00	16/05/2016
12/02/2016	430-04253-6	A010010011500000007		AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS ALCARR	BASURA	2285.01	210-14	2,000.00	12/05/2016
02/02/2016	402-00236-4	988117		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	02/05/2016
02/02/2016	402-00236-4	988121		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	02/05/2016
29/01/2016	101-74034-5	A010010011500000132		DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAMPA DE GRASA	2218.01	210-14	564,000.00	28/04/2016
08/01/2016	402-00623-8	A010010011500016413		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	141,385.00	07/04/2016
08/01/2016	402-00623-8	A010010011500016429		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	11,890.00	07/04/2016
08/01/2016	402-00623-8	A010010011500016447		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-14	52,721.00	07/04/2016
05/01/2016	402-00236-4	978197		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	04/04/2016
05/01/2016	402-00236-4	978199		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	13,600.00	04/04/2016
31/12/2015	101-58251-2	A010010011500000065		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE, INSUMOS COC.	2218.01	210-14	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	130-55162-6	A010010011500000943		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-14	398,191.00	29/03/2016
15/12/2015	130-55162-6	A010010011500000954		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-14	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	130-86119-6	A010010011500000064		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2311.01	210-14	22,998.80	12/03/2016
04/12/2015	402-00623-8	A010010011500016316		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	145,505.00	03/03/2016
04/12/2015	402-00623-8	A010010011500016332		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	14,646.00	03/03/2016
04/12/2015	402-00623-8	A010010011500016350		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	47,471.00	03/03/2016
02/12/2015	402-00236-4	967931		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	01/03/2016
02/12/2015	402-00236-4	967933		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	13,600.00	01/03/2016
20/11/2015	122-01122-6	A010010011500214059		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	82,389.98	18/02/2016
05/11/2015	402-00623-8	A010010011500016220		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	137,901.00	03/02/2016
05/11/2015	402-00623-8	A010010011500016236		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	11,607.00	03/02/2016
05/11/2015	402-00623-8	A010010011500016253		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	56,392.00	03/02/2016
03/11/2015	402-00236-4	958959		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	01/02/2016
03/11/2015	402-00236-4	958963		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	13,600.00	01/02/2016
28/10/2015	101-01112-2	A010010011500007755		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-14	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	101-01112-2	A010010011500007819		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-14	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	101-01112-2	A010010011500007048		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-14	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	101-01112-2	A010010011500007839		PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-14	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	122-01122-6	A010010011500206461		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58772		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-14	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58773		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58774		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58775		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58776		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58777		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58778		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58781		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58782		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58783		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58784		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58785		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
15/10/2015	402-00236-4	58786		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58787		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58788		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	402-00236-4	58789		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	7,300.00	13/01/2016
07/10/2015	122-01122-6	A010010011500202382		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,598.40	05/01/2016
01/10/2015	123-01377-9	A010010011500000198		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-14	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	123-01377-9	A010010011500000199		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-14	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	130-59187-3	A010010011500000011		LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZA	2396.01	210-14	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	123-01377-9	A010010011500000197		LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZA	2391.01	210-14	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	122-01122-6	A010010011500195023		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,329.60	08/12/2015
02/09/2015	122-01122-6	A010010011500193046		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	2,541.12	01/12/2015
26/08/2015	122-01122-6	A010010011500191417		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	130-86119-6	A010010011500000049		IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D. LIMPIEZA	2311.01	210-14	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	122-01122-6	A010010011500189643		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	122-01122-6	A010010011500188101		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	122-01122-6	A010010011500186359		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	9,747.12	03/11/2015
04/08/2015	402-00623-8	A010010011500015935		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	119,541.00	02/11/2015
04/08/2015	402-00623-8	A010010011500015952		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	10,100.00	02/11/2015
04/08/2015	402-00623-8	A010010011500015969		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	54,671.00	02/11/2015
29/07/2015	122-01122-6	A010010011500186329		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	130-91105-3	A010010011500000204		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-14	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	130-91105-3	A010010011500000205		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-14	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	122-01122-6	A010010011500186303		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	122-01122-6	A010010011500186281		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	571.20	13/10/2015
14/07/2015	122-01122-6	A010010011500186274		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	122-01122-6	A010010011500186275		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	228.00	12/10/2015
08/07/2015	122-01122-6	A010010011500186250		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	8,828.76	06/10/2015
06/07/2015	402-00623-8	A010010011500015834		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	118,792.00	04/10/2015
06/07/2015	402-00623-8	A010010011500015851		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	10,336.00	04/10/2015
06/07/2015	402-00623-8	A010010011500015867		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	49,026.00	04/10/2015
03/07/2015	122-01122-6	A010010011500186237		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	34,580.88	01/10/2015
30/06/2015	122-01122-6	A010010011500186219		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	228.00	28/09/2015
30/06/2015	122-01122-6	A010010011500186220		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	19,349.64	28/09/2015
25/06/2015	101582512	A010010011500000056		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT. LIMP. Y COCINA	2311.01	210-14	30,541,466.82	23/09/2015
24/06/2015	122-01122-6	A010010011500186202		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	9,383.16	22/09/2015
19/06/2015	130-16753-2	A010010011500004384		VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA VILLA B.	2311.01	210-14	42,799.40	17/09/2015
17/06/2015	122-01122-6	A010010011500186187		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	6,094.68	15/09/2015
17/06/2015	122-01122-6	A010010011500186188		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,865.68	15/09/2015
17/06/2015	122-01122-6	A010010011500186189		INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-14	5,488.44	15/09/2015
11/06/2015	130-91105-3	A010010011500000191		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2311.01	210-14	396,480.00	09/09/2015
11/06/2015	130-91105-3	A010010011500000193		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2285.01	210-14	946,832.00	09/09/2015
22/05/2015	102-00462-5	A020020021500001424		MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-14	251,483.00	20/08/2015
21/05/2015	101-51708-5	A010010011500000589		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-14	241,900.00	19/08/2015
06/05/2015	402-00623-8	A010010011500015649		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	69,040.00	04/08/2015
06/05/2015	402-00623-8	A010010011500015666		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	10,198.00	04/08/2015
06/05/2015	402-00623-8	A010010011500015682		CORAASAN	AGUA	2355.01	210-14	52,267.00	04/08/2015
27/04/2015	130-81664-6	A010010011500000846		AGRICOLA SIDER	DESECHABLES Y PASTA DENTAL	2217.01	210-14	24,068.46	26/07/2015
16/04/2015	101-51708-5	A010010011500000582		EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MACHETES	2391-01	210-14	251,691.75	15/07/2015
01/04/2015	405-05171-1	A010010011500000205		CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-14	249.00	30/06/2015
30/03/2015	101-51708-5	A010010011500000578		EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-14	536,389.42	28/06/2015
27/03/2015	130-71093-7	A010010011500000142		IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2355.01	210-14	66,080.00	25/06/2015
12/03/2015	101582512	A010010011500000051		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/ALMACENAR	2333.01	210-14	35,400.00	10/06/2015
09/03/2015	130-55162-6	A010010011500000811		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TORNILLOS	2355.01	210-14	66,268.80	07/06/2015
06/03/2015	402-00623-8	A010010010204516792		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	97,851.00	04/06/2015
06/03/2015	402-00623-8	A010010010204517441		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	10,017.00	04/06/2015
06/03/2015	402-00623-8	A010010010204518871		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-14	42,968.00	04/06/2015
04/03/2015	130-16870-9	A010010011500000203		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	173,318.40	02/06/2015
25/02/2015	130-19099-2	A010010011500000086		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,924,600.00	26/05/2015
25/02/2015	130-71093-7	A010010011500000139		IGRAPH	STICKER FULL COLOR	2311.01	210-14	82,600.00	26/05/2015

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	ION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
06/02/2015	402-00623-8	A010010011500015457		CORAASAN	AGUA	2333.01	210-14	41,697.00	07/05/2015
06/02/2015	402-00623-8	A010010011500015458		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	9,927.00	07/05/2015
06/02/2015	402-00623-8	A010010011500015459		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	107,290.00	07/05/2015
04/02/2015	412-02042-9	A010010011500017591		COAAROM	AGUA	2217.01	210-14	100.00	05/05/2015
29/01/2015	130-19099-2	A010010011500000085		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-14	10,139,858.00	29/04/2015
29/01/2015	130-16870-9	A010010011500000193		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	804,250.00	29/04/2015
22/01/2015	123-00214-9	A010010011500000039		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	348,080.00	22/04/2015
16/01/2015	101-58251-2	A010010011500000047		COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-14	7,219,000.00	16/04/2015
07/01/2015	402-00623-8	A010010011500015209		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	89,589.00	07/04/2015
07/01/2015	402-00623-8	A010010011500015253		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	9,837.00	07/04/2015
07/01/2015	402-00623-8	A010010011500015301		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	47,214.00	07/04/2015
02/01/2015	402-00236-4	856176		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	02/04/2015
02/01/2015	402-00236-4	856177		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,000.00	02/04/2015
31/12/2014	130-55162-6	A010010011500000810		SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL	CARPETAS, TORNILLOS	2218.01	210-14	13,169.38	31/03/2015
05/12/2014	402-00623-8	A010010011500014999		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	35,496.00	05/03/2015
05/12/2014	402-00623-8	A010010011500015044		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	9,418.00	05/03/2015
05/12/2014	402-00623-8	A010010011500015092		CORAASAN	AGUA	2363-06	210-14	46,224.00	05/03/2015
01/12/2014	402-00236-4	845562		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	01/03/2015
01/12/2014	402-00236-4	845565		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,000.00	01/03/2015
27/11/2014	123-00214-9	A010010011500000033		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	123-00214-9	A010010011500000036		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	101-7420-1	A010010011500000089		DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-14	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	130-19099-2	A010010011500000082		DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIEZA Y DESECHABL	2311.01	210-14	2,087,420.00	11/02/2015
06/11/2014	402-00623-8	A010010011500014791		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	103,302.00	04/02/2015
06/11/2014	402-00623-8	A010010011500014836		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	9,334.00	04/02/2015
06/11/2014	402-00623-8	A010010011500014884		CORAASAN	AGUA	2332-01	210-14	54,548.00	04/02/2015
03/11/2014	101-55494-2	A030010011500000427		GAS ANTILLANO	CODO, MANGUERA, NIPLES, QUE	2217.01	210-14	60,335.47	01/02/2015
01/11/2014	402-00236-4	835725		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	30/01/2015
01/11/2014	402-00236-4	835727		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.99	210-14	5,000.00	30/01/2015
31/10/2014	001-127814-3	A010010011500000263		DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y ROTULACION COCINA	2218.01	210-14	152,220.00	29/01/2015
11/10/2014	402-00236-4	824654		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-14	5,000.00	09/01/2015
06/10/2014	402-00623-8	A010010011500014581		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	103,833.00	04/01/2015
06/10/2014	402-00623-8	A010010011500014626		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	9,250.00	04/01/2015
06/10/2014	402-00623-8	A010010011500014674		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	46,536.00	04/01/2015
02/10/2014	402-00236-4	824653		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	402-00236-4	822150		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	402-00623-8	A010010011500014370		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	115,426.00	03/12/2014
04/09/2014	402-00623-8	A010010011500014415		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	9,167.00	03/12/2014
04/09/2014	402-00623-8	A010010011500014463		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	49,571.00	03/12/2014
03/09/2014	402002364	815496		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	02/12/2014
03/09/2014	402-00236-4	815496		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	02/12/2014
18/08/2014	123-0001331-0	A010010011500001757		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2218-01	210-14	843.70	16/11/2014
14/08/2014	402-00236-4	812695		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-14	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	130-19099-2	A010010011500000080		DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERMOPAC	2218.01	210-14	122,079.44	05/11/2014
05/08/2014	402-00236-4	805631		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-14	5,520.00	03/11/2014
05/08/2014	402-00623-8	A010010011500014161		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	109,306.00	03/11/2014
05/08/2014	402-00623-8	A010010011500014206		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,964.00	03/11/2014
05/08/2014	402-00623-8	A010010011500014254		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	54,628.00	03/11/2014
30/07/2014	123-0001331-0	A010010011500001754		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/VEHICULOS	2217.01	210-14	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	402-00236-4	802124		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-14	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	130-19099-2	A010010011500000079		DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-14	3,000,000.00	06/10/2014
05/07/2014	402-00623-8	A010010011500013952		CORAASAN	AGUA	2311.01	210-14	112,169.00	03/10/2014
04/07/2014	402-00236-4	795466		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	02/10/2014
04/07/2014	402-00623-8	A010010011500013997		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,883.00	02/10/2014
04/07/2014	402-00623-8	A010010011500014045		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	60,112.00	02/10/2014
01/07/2014	130-16870-9	A010010011500000183		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	617,530.54	29/09/2014
30/06/2014	101-55494-2	A030010011500000421		GAS ANTILLANO	ART. FERRETEROS	2311.01	210-14	25,512.50	28/09/2014
17/06/2014	402-00236-4	790977		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-14	5,000.00	15/09/2014
13/06/2014	101-02579-4	A020010011500000059		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETEROS	2218.01	210-14	29,280.76	11/09/2014

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

BS

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
13/06/2014	130-95380-5	A010010011500000053		ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2311.01	210-14	119,000.00	11/09/2014
12/06/2014	130-24262-3	P010010011501871218		INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y Platos	2311.01	210-14	2,714,000.00	10/09/2014
11/06/2014	130-24262-3	P010010011501871217		INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-14	1,076,025.30	09/09/2014
06/06/2014	402-00623-8	A010010011500013787		CORAASAN	AGUA	2332.01	210-14	8,802.00	04/09/2014
05/06/2014	402-00236-4	785226		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	03/09/2014
05/06/2014	402-00623-8	A010010011500013742		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	109,460.00	03/09/2014
05/06/2014	402-00623-8	A010010011500013835		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	51,227.00	03/09/2014
16/05/2014	402-00236-4	781346		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,000.00	14/08/2014
09/05/2014	402-00236-4	777401		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	07/08/2014
06/05/2014	402-00623-8	A010010011500013530		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	107,041.00	04/08/2014
06/05/2014	402-00623-8	A010010011500013575		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,604.00	04/08/2014
06/05/2014	402-00623-8	A010010011500013623		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	44,240.00	04/08/2014
17/04/2014	402-00236-4	771097		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,000.00	16/07/2014
07/04/2014	402-00236-4	766096		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	06/07/2014
04/04/2014	402-00623-8	A010010011500013321		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	102,495.00	03/07/2014
04/04/2014	402-00623-8	A010010011500013366		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,525.00	03/07/2014
04/04/2014	402-00623-8	A010010011500013414		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	60,925.00	03/07/2014
15/03/2014	402002364	760943		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,000.00	13/06/2014
14/03/2014	130-47891-2	A010010011500000062		INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE ALUMINIO	2218.01	210-14	98,420.85	12/06/2014
12/03/2014	130-19099-2	A010010011500000035		DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIMP., LONA	2395.01	210-14	20,744.40	10/06/2014
07/03/2014	402-00236-4	757093		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-14	5,520.00	05/06/2014
06/03/2014	402-00623-8	A010010011500013107		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	106,369.00	04/06/2014
06/03/2014	402-00623-8	A010010011500013152		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,446.00	04/06/2014
06/03/2014	402-00623-8	A010010011500013201		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	50,037.00	04/06/2014
26/02/2014	130-95380-5	A010010011500000046		ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos, platos	2217.01	210-14	5,144.80	27/05/2014
25/02/2014	123-00214-9	A010010011500000009		KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-14	152,000.00	26/05/2014
22/02/2014	001-1896387-5	35		NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑ	PROVISIONES	2311.01	210-14	429,000.00	23/05/2014
12/02/2014	402-00236-4	751224		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-14	5,000.00	13/05/2014
05/02/2014	402-00236-4	745183		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	06/05/2014
05/02/2014	402-00623-8	A010010011500012899		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	103,034.00	06/05/2014
05/02/2014	402-00623-8	A010010011500012944		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,367.00	06/05/2014
04/02/2014	402-00623-8	A010010011500012993		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	40,675.00	05/05/2014
03/02/2014	001-0056628-0	P010010011502342724		ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JURIDICOS	2217.01	210-14	107,380.00	04/05/2014
16/01/2014	402-00236-4	740939		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2287.02	210-14	5,000.00	16/04/2014
07/01/2014	402-00236-4	734994		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	07/04/2014
05/01/2014	402-00623-8	A010010011500012691		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	99,042.00	05/04/2014
04/01/2014	402-00623-8	A010010011500012736		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	8,288.00	04/04/2014
04/01/2014	402-00623-8	A010010011500012785		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	41,284.00	04/04/2014
31/12/2013	130-19099-2	A010010011500000016		DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES Y MAT. DE LIM.	2217.01	210-14	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	402-00236-4	731078		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2391-01	210-14	5,000.00	16/03/2014
05/12/2013	402--00236-4	724342		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,520.00	05/03/2014
05/12/2013	402-00623-8	A010010011500012483		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	90,562.00	05/03/2014
05/12/2013	402-00623-8	A010010011500012577		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	39,074.00	05/03/2014
14/11/2013	402-00236-4	720643		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,000.00	12/02/2014
07/11/2013	402-00623-8	A010010011500012275		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	94,118.00	05/02/2014
05/11/2013	402-00623-8	A010010011500012369		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	130-91105-3	P010010011502097459		DIVERSAS RJS	FUMIGACION COMEDORES	2217.01	210-14	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	130-47891-2	A010010011500000060		INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FERRETEROS	2285.01	210-14	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	130-17682-5	A010010011500000113		ARTIEX	TONER	2363.01	210-14	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	402-00236-4	710411		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2392.01	210-14	5,000.00	09/01/2014
09/10/2013	412-02042-9	A010010011500013369		COAAROM	AGUA	2218.01	210-14	100.00	07/01/2014
06/10/2013	402-00623-8	A010010011500012163		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	78,670.00	04/01/2014
04/10/2013	402-00236-4	704287		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	02/01/2014
04/10/2013	402-00623-8	A010010011500012069		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	90,887.00	02/01/2014
01/10/2013	430-04315-1	302874		AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-14	100.00	30/12/2013
16/09/2013	402-00236-4	700137		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	402-00623-8	A010010011500011867		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	95,127.00	05/12/2013
06/09/2013	402-00623-8	A010010011500011961		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	87,992.00	05/12/2013
05/09/2013	402-00236-4	694039		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	04/12/2013

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
31/08/2013	402-00623-8	A010010011500011665		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	101-55494-2	A030010011500000396		GAS ANTILLANO	MATERIALES P/ESTUFA	2217.01	210-14	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	402-00236-4	689883		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2331-01	210-14	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	402-00623-8	A010010011500011759		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	70,439.00	04/11/2013
05/08/2013	402-00236-4	683366		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	03/11/2013
08/07/2013	402-00236-4	679066		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,000.00	06/10/2013
06/07/2013	402-00623-8	A010010011500011462		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	90,783.00	04/10/2013
05/07/2013	402-00623-8	A010010011500011556		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	83,704.00	03/10/2013
02/07/2013	402002364	674217		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	30/09/2013
11/06/2013	402002364	669447		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,000.00	09/09/2013
10/06/2013	130-01589-9	A010010011500000190		CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIENTO VEHICULOS	2218.01	210-14	25,488.00	08/09/2013
06/06/2013	130-81664-6	A010010011500000547		AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-14	12,700.80	04/09/2013
06/06/2013	031-0023484-2	A010010011500000015		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2355.01	210-14	54,667.56	04/09/2013
05/06/2013	402-00623-8	A010010011500011257		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	85,715.00	03/09/2013
05/06/2013	402-00623-8	A010010011500011351		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-14	79,551.00	03/09/2013
04/06/2013	402-00236-4	662776		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	02/09/2013
25/05/2013	031-0023484-2	A010010011500000009		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-14	47,200.00	23/08/2013
10/05/2013	402-00236-4	659664		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-14	5,000.00	08/08/2013
09/05/2013	031-0023484-2	A010010011500000004		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT. DE LIMPIEZA	2218.01	210-14	2,950.00	07/08/2013
07/05/2013	130-84727-4	A010010011500000021		CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS C	MATERIALES ELECTRICOS	2285.03	210-14	38,350.00	05/08/2013
06/05/2013	402-00623-8	A010010011500011052		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	87,784.00	04/08/2013
06/05/2013	402-00623-8	A010010011500011145		CORAASAN	AGUA	2396.01	210-14	72,453.00	04/08/2013
02/05/2013	402-00236-4	652722		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	31/07/2013
08/04/2013	402-00236-4	649235		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-14	5,000.00	07/07/2013
04/04/2013	402-00623-8	A010010011500010848		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	91,224.00	03/07/2013
04/04/2013	402-00623-8	A010010011500010941		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	70,480.00	03/07/2013
02/04/2013	402-00236-4	642354		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	01/07/2013
01/04/2013	130-85349-5	A010010011500000001		DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2311.01	210-14	248,900.00	30/06/2013
13/03/2013	130-88081-6	A010010011500000003		JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES DE TECHOS Y FI	2311.01	210-14	45,011.28	11/06/2013
09/03/2013	402-00236-4	638707		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-14	5,000.00	07/06/2013
06/03/2013	402-00623-8	A010010011500010645		CORAASAN	AGUA	2217.01	210-14	85,556.00	04/06/2013
06/03/2013	402-00623-8	A010010011500010738		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	55,524.00	04/06/2013
01/03/2013	402-00236-4	631596		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-14	5,520.00	30/05/2013
18/02/2013	031-0023484-2	A010010011500000014		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2218.01	210-14	47,200.00	19/05/2013
07/02/2013	402-00236-4	628841		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-14	5,000.00	08/05/2013
06/02/2013	402-00623-8	A010010011500010445		CORAASAN	AGUA	2218.01	210-14	76,130.00	07/05/2013
05/02/2013	031-0023484-2	A010010011500000008		JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERNA	2217.01	210-14	7,670.00	06/05/2013
01/02/2013	402-00236-4	622029		AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-14	5,520.00	02/05/2013
29/01/2013	130-35891-5	P010010011150244766		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2218.01	210-14	34,810.00	29/04/2013
16/01/2013	130-35891-5	P010010011150244767		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-14	20,060.00	16/04/2013
05/01/2013	402-00623-8	A010010011500010248		CORAASAN	AGUA	2285.03	210-14	85,563.00	05/04/2013
05/01/2013	130-35891-5	P010010011500244755		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-14	30,585.60	05/04/2013
31/12/2012	130-16870-9	A010010011500000108		EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-14	270,950.00	31/03/2013
19/12/2012	123-00384-6	A010010011500001979		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2311.01	210-14	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	130-27198-4	A010010011500000535		SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E HIG.	2254.01	210-14	817,903.00	19/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000090		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-14	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000091		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000092		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000093		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	104-75356-1	A010010011500000094		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	4,640.00	17/03/2013
05/12/2012	402-00623-8	A010010011500010048		CORAASAN	AGUA	2272.06	210-14	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	130-35891-5	P010010011500244742		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2217.01	210-14	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	130-35891-5	P010010011500244739		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-14	19,720.00	11/02/2013
07/11/2012	130-35891-5	P010010011500244747		HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas de grasa	2285.03	210-14	49,300.00	05/02/2013
03/09/2012	104-75356-1	A010010011500000086		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2285.03	210-14	15,080.00	02/12/2012
27/08/2012	101-02579-4	48915		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-14	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	130-26131-8	A010010011500000323		DARIMER	sumistros de oficina	2371.01	210-14	34,249.77	08/11/2012
09/08/2012	130-85253-7	A010010011500000008		SERGECONS	Trab. Elect., remosamiento patio y c	2392.01	210-14	1,522,340.07	07/11/2012
08/08/2012	130-85253-7	A010010011500000007		SERGECONS	Trab. elect., inst. ventanas Y techo	2271.01	210-14	1,856,129.61	06/11/2012

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
06/08/2012	130-20025-4	A010010011500000590		INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES DE LIMPIEZA	2271.01	210-14	915,914.20	04/11/2012
31/07/2012	104-75356-1	A010010011500000081		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2391.01	210-14	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	104-75356-1	A010010011500000082		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	104-75356-1	A010010011500000083		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	104-75356-1	A010010011500000084		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	001-102743-5	P010010011501624640		RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-14	55,680.00	29/10/2012
30/07/2012	130-81664-6	70198		AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-14	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	130-26131-8	A010010011500000317		DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-14	52,789.28	25/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001889		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-14	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001890		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001891		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	13,455.00	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001893		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001894		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001895		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001897		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001898		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001901		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	123-00384-6	A010010011500001902		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	123-00384-6	A010010011500001900		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	123-00384-6	A010010011500001884		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	123-00384-6	A010010011500001885		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	123-00384-6	A010010011500001886		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	123-00384-6	A010010011500001887		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	123-00384-6	A010010011500001888		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	123-00384-6	A010010011500001879		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	123-00384-6	A010010011500001880		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	123-00384-6	A010010011500001881		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	123-00384-6	A010010011500001882		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	001-1271814-3	A010010011500000205		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2254.01	210-14	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	123-00384-6	A010010011500001873		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2222.01	210-14	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	123-00384-6	A010010011500001874		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	123-00384-6	A010010011500001875		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	123-00384-6	A010010011500001876		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	123-00384-6	A010010011500001877		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	123-00384-6	A010010011500001878		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	101-56011-8	A010010011500000008		CENTRO DE MANTENIMIENTO EL CLIC	Reparacion de vehiculo	2254.01	210-14	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	130-26131-8	A010010011500000319		DARIMER	sumistros de oficina	2272.06	210-14	35,301.12	07/10/2012
06/07/2012	130-47079-2	A0100100115000412		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2392.01	210-14	2,279.60	04/10/2012
06/07/2012	123-00384-6	A010010011500001860		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-14	32,760.00	04/10/2012
06/07/2012	123-00384-6	A010010011500001861		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	23,400.00	04/10/2012
06/07/2012	123-00384-6	A010010011500001862		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	123-00384-6	A010010011500001864		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	123-00384-6	A010010011500001865		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	123-00384-6	A010010011500001866		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	22,137.50	04/10/2012
05/07/2012	001-0057582-8	A010010011500000452		Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2254.01	210-14	13,920.00	03/10/2012
05/07/2012	123-00384-6	A010010011500001857		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2313.03	210-14	35,880.00	03/10/2012
05/07/2012	123-00384-6	A010010011500001858		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2254.01	210-14	35,880.00	03/10/2012
04/07/2012	123-0001331-0	P010010011501937193		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2254.01	210-14	522.00	02/10/2012
04/07/2012	123-0001331-0	P010010011501937197		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	3,596.00	02/10/2012
03/07/2012	130-26131-8	A010010011500000315		DARIMER	sumistros de oficina	2398.01	210-14	39,831.00	01/10/2012
02/07/2012	123-0001331-0	P010010011501937198		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2392.01	210-14	12,180.00	30/09/2012
29/06/2012	160-000248-7	P010010011500937841		JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUACIL	2398.01	210-14	6,960.00	27/09/2012
28/06/2012	101-66069-4	A010010011500000293		OXILENO	compra de tanque de gas	2287.02	210-14	99,974.89	26/09/2012
27/06/2012	123-00384-6	A010010011500001840		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2395.01	210-14	2,022.47	25/09/2012
27/06/2012	123-00384-6	A010010011500001841		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-14	28,080.00	25/09/2012
26/06/2012	104-75356-1	A010010011500000075		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2354.01	210-14	49,880.00	24/09/2012
26/06/2012	104-75356-1	A010010011500000076		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	22,620.00	24/09/2012
26/06/2012	104-75356-1	A010010011500000077		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	104-75356-1	A010010011500000078		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	40,600.00	24/09/2012

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
26/06/2012	104-75356-1	A010010011500000079		CESAR CABRERA	Reparacion de vehiculo	2272.06	210-14	44,080.00	24/09/2012
26/06/2012	123-00384-6	A010010011500001833		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2272.06	210-14	31,395.00	24/09/2012
26/06/2012	123-00384-6	A010010011500001835		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-14	35,490.00	24/09/2012
21/06/2012	123-0001331-0	P010010011501937189		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-14	2,204.00	19/09/2012
20/06/2012	123-0001331-0	P010010011501937178		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	5,684.00	18/09/2012
17/06/2012	001-02647906	P010010010501095455		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX B.	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-14	45,704.00	15/09/2012
16/06/2012	001-0057582-8	A010010011500000444		Juli viot Floristeria	compra corona de flores	2272.06	210-14	9,860.00	14/09/2012
13/06/2012	123-0001331-0	P010010011501937194		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2313.03	210-14	2,900.00	11/09/2012
12/06/2012	123-0001331-0	P010010011501937187		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	6,844.00	10/09/2012
06/06/2012	130-32932-1	A010010011500000338		XTRA FRIO	reparación cuarto frio	2398.01	210-14	398,906.60	04/09/2012
31/05/2012	101-83463-3	A010010011500001731		FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-14	19,330.00	29/08/2012
28/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937182		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2271.01	210-14	4,547.72	26/08/2012
25/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937153		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	986.00	23/08/2012
24/05/2012	123-00384-6	A010010011500001892		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2398.01	210-14	8,740.00	22/08/2012
23/05/2012	123-00384-6	A010010011500001899		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehiculos	2354.01	210-14	30,992.50	21/08/2012
22/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937199		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2354.01	210-14	2,204.00	20/08/2012
19/05/2012	130-47079-2	A01001001150003787		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-14	9,616.50	17/08/2012
19/05/2012	130-47079-2	A0100100115000396		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-14	4,135.06	17/08/2012
16/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937186		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-14	4,292.00	14/08/2012
11/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937173		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	464.00	09/08/2012
10/05/2012	130-14758-2	A010010011500000095		AGRONEGOCIOS	compra de bebedero	2398.01	210-14	55,100.00	08/08/2012
10/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937172		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2614.01	210-14	812.00	08/08/2012
09/05/2012	001-02647906	P010010010501095454		CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX B.	Reparacion de vehiculo	2398.01	210-14	25,520.00	07/08/2012
09/05/2012	130-47079-2	A01001001150003695		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2272.06	210-14	2,159.60	07/08/2012
05/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937166		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-14	3,654.00	03/08/2012
04/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937165		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	5,568.00	02/08/2012
04/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937174		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	812.00	02/08/2012
03/05/2012	130-47079-2	A01001001150003651		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-14	2,627.79	01/08/2012
01/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937159		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.06	210-14	8,468.00	30/07/2012
01/05/2012	123-0001331-0	P010010011501937163		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	11,600.00	30/07/2012
27/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937155		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	6,612.00	26/07/2012
27/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937160		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	6,264.00	26/07/2012
24/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937149		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	2,436.00	23/07/2012
24/04/2012	130-21501-4	A010010011500001070		MITCH MART	compra de baterias	2398.01	210-14	103,820.00	23/07/2012
23/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937146		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2396.01	210-14	2,668.00	22/07/2012
23/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937150		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	11,252.00	22/07/2012
20/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937147		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	6,496.00	19/07/2012
19/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937152		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	5,800.00	18/07/2012
18/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937148		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	812.00	17/07/2012
18/04/2012	123-0001331-0	P010010011501937151		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2398.01	210-14	4,640.00	17/07/2012
16/04/2012	130-21501-4	A010010011500001067		MITCH MART	compra de baterías	2398.01	210-14	9,512.00	15/07/2012
16/04/2012	123-00384-6	A 010010011500001597		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2396.01	210-14	35,420.00	15/07/2012
08/04/2012	123-00384-6	A010010011500001584		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2354.01	210-14	35,420.00	07/07/2012
22/03/2012	001-823402	A010010011500000053		CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-14	20,000.00	20/06/2012
20/02/2012	123-0001331-0	P010010011501937188		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2222.01	210-14	13,543.00	20/05/2012
15/02/2012	130-47079-2	A010010011500003089		NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehiculos	2398.01	210-14	11,929.66	15/05/2012
13/02/2012	101-73684-4	A010010011500002819		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.06	210-14	5,000.00	13/05/2012
13/02/2012	101-73684-4	A010010011500002842		LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento plantas elec.	2272.01	210-14	46,877.27	13/05/2012
12/02/2012	123-0001331-0	P010010011501937183		ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos vehiculos	2272.01	210-14	464.00	12/05/2012
03/02/2012	001-1271814-3	A010010011500000187		DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y propaganda	2398.01	210-14	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	002-0013782-6	A010010011500000153		Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Ti	DETERGENTE	2222.01	210-14	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	101-61975-9	A010010011500000068		VEHICULOS NDC	compra de motocicleta	2391.01	210-14	164,699.99	21/02/2012
30/09/2011	130-20025-4	A010010011500000454		INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2311.01	210-14	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	101-01433-4	A020010021500006491		EDITORA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-14	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	123-00384-6	A010010011500001342		OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehículos	2222.01	210-14	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	102-48125-6	P010010011501519334		Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-14	3,480.00	11/09/2011
09/05/2011	101-82340-2	A010010011500000039		Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	20,000.00	07/08/2011
07/04/2011	101-82340-2	A010010011500000038		Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	20,000.00	06/07/2011
17/03/2011	123-01355-8	A010010010100002389		PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2221.01	210-14	8,800.00	15/06/2011

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

Bd

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura o Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
17/03/2011	123-01355-8	A010010010100002419		PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIBLE	2272.06	210-14	13,000.00	15/06/2011
07/03/2011	130-10986-9	A010010011500000014		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2272.06	210-14	256,777.60	05/06/2011
03/03/2011	130-10986-9	A010010011500000012		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-14	96,477.20	01/06/2011
03/03/2011	130-10986-9	A010010011500000013		SALERO COMERCIAL	material gastable de cocina	2332.01	210-14	327,120.00	01/06/2011
24/02/2011	123-01355-8	A010010011500000018		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2332.01	210-14	78,442.15	25/05/2011
17/02/2011	123-01355-8	A010010011500000017		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-14	135,691.16	18/05/2011
11/02/2011	130-34394-2	A010010011500000236		Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-14	57,420.00	12/05/2011
11/02/2011	123-01355-8	A010010011500000016		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2396.01	210-14	6,090.00	12/05/2011
07/02/2011	123-01355-8	A010010011500000015		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-14	88,498.20	08/05/2011
31/08/2010	123-01355-8	A010010010200000064		PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. VEHICULO	2272.06	210-14	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	101-56415-6	A020010011500000038		COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-14	30,000.00	19/10/2009
16/06/2009	101-74393-1	A010010011500000245		PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-14	69,600.00	14/09/2009
16/05/2009	401-01829-2	A010010011500000013		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-14	597,500.00	14/08/2009
30/04/2009	130-09307-5	A010010011500000029		PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-14	35,000.00	29/07/2009
16/03/2009	130-09307-5	A010010011500000028		PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-14	35,000.00	14/06/2009
03/03/2009	401-01829-2	A010010011500000004		INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,900,000.00	01/06/2009
17/02/2009	101-74393-1	A010010011500000200		PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-14	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	123-01355-8	A010010010100001052		PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPLETO	2222.01	210-14	2,900.00	29/01/2009
11/08/2008	123-000308-7	A010010011500000026		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-14	50,500.00	09/11/2008
11/08/2008	123-000308-7	A010010011500000027		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-14	139,850.00	09/11/2008
11/08/2008	124-00603-1	A010010011500000024		SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-14	235,200.00	09/11/2008
30/07/2008	130-19545-5	A010010011500000194		C&C TECNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTINUO	2311.01	210-14	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	130-19545-5	A010010011500000195		C&C TECNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TEN. D/MESA	2392.01	210-14	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	101-55906-3	A010010011500000517		Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-14	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	124-00603-1	A010010011500000023		SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-14	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	001-0057582-8	A010010011500000602		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2311.01	210-14	4,640.00	07/10/2008
30/06/2008	001-0057582-8	A010010011500000591		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-14	6,380.00	28/09/2008
20/06/2008	001-0057582-8	A010010011500000581		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-14	7,540.00	18/09/2008
18/06/2008	001-0057582-8	A010010011500000576		Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE FLORES	2313.03	210-14	4,060.00	16/09/2008
17/06/2008	123-000308-7	A010010011500000013		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-14	300,000.00	15/09/2008
16/06/2008	123-000308-7	A010010011500000012		Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-14	126,175.00	14/09/2008
07/06/2008	130-19545-5	A010010011500000183		C&C TECNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-14	46,052.00	05/09/2008
04/06/2008	001-0199053-9	A01001001150000030		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-14	25,000.00	02/09/2008
04/05/2008	001-0199053-9	A01001001150000029		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	25,000.00	02/08/2008
04/04/2008	001-0199053-9	A01001001150000028		Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	25,000.00	03/07/2008
04/04/2008	430-02884-3	P010010011500261563		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROG	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,640,000.00	03/07/2008
03/03/2008	430-02884-3	P010010011500261554		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROG	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,394,000.00	01/06/2008
29/02/2008	470-022118-9	A010010011500000012		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-14	10,000.00	29/05/2008
30/01/2008	470-022118-9	A010010011500000011		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	470-022118-9	A010010011500000129		Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	001-0421390-5	A010010010200000033		Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-14	15,000.00	19/03/2008
05/12/2007	104-75356-1	P010010011500373009		CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTURA	2354.01	210-14	38,280.00	04/03/2008
01/11/2007	101-80841-1	A010010010100000206		Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores en acero	2272.06	210-14	86,304.00	30/01/2008
13/04/2007	001-343310-6	A010010011500000001		R. Liza Computer Service	PRODUCTOS INFORM.	2395.01	210-14	41,528.00	12/07/2007
04/04/2007	430-02884-3	P010010011500261598		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROG	PROVISIONES	2311.01	210-14	717,500.00	03/07/2007
03/04/2007	430-02884-3	P010010011500261597		FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROG	PROVISIONES	2311.01	210-14	1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	101-69755-5	9870		Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-14	42,924.64	14/03/2007
06/02/2006	130-26131-8	27		DARIMER	CORRECTOR, NUMERADORES	2398.01	210-14	1,325.00	07/05/2006
01/07/2005	101-69755-5	8610		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2392.01	210-14	57,420.00	29/09/2005
28/06/2005	101-69755-5	8598		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-14	57,420.00	26/09/2005
27/06/2005	101-69755-5	8588		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-14	57,420.00	25/09/2005
08/06/2005	101-69755-5	8541		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-14	38,280.00	06/09/2005
24/05/2005	101-69755-5	8512		Astro Industrial	CAJAS DE CARTON	2332.01	210-14	38,280.00	22/08/2005
10/03/2005	130-10006-3	39		Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehiculo	2332.01	210-14	40,600.00	08/06/2005
03/03/2005	130-055445-9	12850		Rose Bond Investment	PROVISIONES	2311.01	210-14	91,200.00	01/06/2005
08/02/2005	001-1077471-8	5108		Viva Comercial	Ganchos p/carne acero	2311.01	210-14	42,340.00	09/05/2005
12/01/2005	001-1077471-8	4561		Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-14	266,800.00	12/04/2005
07/12/2004	101-30466-1	3995		Laboratorio Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba caldera	2398.01	210-14	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	101-00154-2	10546544		COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-14	375,548.69	10/03/2004

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha límite de pago
31/12/2002	101-02579-4	55607		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-14	14,988.80	31/03/2003
27/12/2002	101-02579-4	55407		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	101-02579-4	55421		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	101-02579-4	55355		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	101-02579-4	55190		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	101-02579-4	55214		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	101-02579-4	55029		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	101-02579-4	55030		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	101-02579-4	54866		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	101-02579-4	54773		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	101-02579-4	54780		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	402-00797-8	886		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-14	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	101-02579-4	54627		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-14	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	101-02579-4	54577		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	101-02579-4	54470		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,756.75	11/03/2003
09/12/2002	402-00797-8	885		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-14	18,000.00	09/03/2003
09/12/2002	001-0472750-8	S/N		SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-14	50,000.00	09/03/2003
05/12/2002	501-34868-7	3398		DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLASTICO, CUCHILLC	2311.01	210-14	77,212.80	05/03/2003
03/12/2002	101-02579-4	54077		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-14	7,618.18	03/03/2003
02/12/2002	101001542	491312		COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-14	384,485.56	02/03/2003
02/12/2002	402-00797-8	881		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-14	18,000.00	02/03/2003
29/11/2002	101-02579-4	53869		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-14	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	101-02579-4	53876		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,455.92	27/02/2003
29/11/2002	101-77243-3	2339		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	28,470.40	27/02/2003
26/11/2002	101-02579-4	53713		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-14	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	101-02579-4	53651		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	9,522.00	23/02/2003
25/11/2002	402-00797-8	876		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-14	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	101-02579-4	53502		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-14	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	101-02579-4	53514		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	101-02579-4	53516		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	101-02579-4	53444		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	101-02579-4	53386		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,941.95	18/02/2003
20/11/2002	101-77243-3	2321		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	101-02579-4	53327		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-14	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	101-77243-3	2318		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	101-02579-4	53271		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-14	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	402-00797-8	873		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-14	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	101-02579-4	53153		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-14	7,399.73	13/02/2003
14/11/2002	101-02579-4	53072		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	101-02579-4	52833		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	101-02579-4	52873		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	13,734.50	09/02/2003
11/11/2002	402-00797-8	871		PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2311.01	210-14	18,000.00	09/02/2003
09/11/2002	101-02579-4	52800		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-14	9,512.73	07/02/2003
08/11/2002	101-02579-4	52689		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	4,242.00	06/02/2003
08/11/2002	101-02579-4	52701		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,363.00	06/02/2003
08/11/2002	101-02579-4	52706		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	8,271.90	06/02/2003
08/11/2002	101-77243-3	2304		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	3,136.00	06/02/2003
06/11/2002	101-77243-3	2287		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2614.01	210-14	1,848.00	04/02/2003
05/11/2002	123011182	60 Y 61		CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETEROS	2614.01	210-14	2,479.68	03/02/2003
05/11/2002	101001542	487135		COMPAÑIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-14	381,751.05	03/02/2003
05/11/2002	101-02579-4	52522		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-14	2,659.73	03/02/2003
01/11/2002	123011182	78		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BROCHA, CANDADO, C	2371.01	210-14	2,940.00	30/01/2003
01/11/2002	101-02579-4	52374		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-14	6,876.99	30/01/2003
01/11/2002	101-02579-4	52386		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	11,291.05	30/01/2003
31/10/2002	101-02579-4	52318		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	101-84613-5	494		VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E HIG.	2371.01	210-14	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	101-02579-4	52036		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-14	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	101-02579-4	52063		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	101-02579-4	51876		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	8,254.06	21/01/2003

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA SOCIAL Y ALIMENTACIÓN COMUNITARIA (DASAC)

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 28 DE FEBRERO 2026

Fecha de Registro	RNC	No. Factura ó Comprobante	PROCESO	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	CODIFICACION	Monto de la Deuda en RD$	Fecha limite de pago
23/10/2002	101-02579-4	51887		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	101-02579-4	51899		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	101-02579-4	51692		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	101-02579-4	51629		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	101-77243-3	2252		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	101-02579-4	51501		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-14	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	101-77243-3	2239		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	101-02579-4	51267		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-14	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	101-02579-4	51282		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	101-02579-4	51286		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	7,247.08	08/01/2003
09/10/2002	101-02579-4	51214		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	13,614.75	07/01/2003
09/10/2002	101-02579-4	51220		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	8,572.25	07/01/2003
05/10/2002	101-02579-4	51032		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	7,662.58	03/01/2003
04/10/2002	101-02579-4	50998		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,538.22	02/01/2003
02/10/2002	101001542	483366		COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-14	386,279.59	31/12/2002
02/10/2002	101-02579-4	50840		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-14	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	101-02579-4	50856		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	3,224.83	31/12/2002
30/09/2002	101-02579-4	50684		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	101-02579-4	50713		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	101-02579-4	S/N		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	463.68	29/12/2002
23/09/2002	101-02579-4	50372		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	101-02579-4	50392		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	101-02579-4	50276		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	123011182	71		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-14	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	123011182	72		CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOSAICO, LOSA	2372.06	210-14	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	123011182	73		CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-14	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	101-02579-4	50223		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-14	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	101-02579-4	50133		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	101-02579-4	50141		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	101-02579-4	50145		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	101-02579-4	49697		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	15,383.37	09/12/2002
10/09/2002	101-02579-4	49703		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	14,419.03	09/12/2002
10/09/2002	101-02579-4	50111		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,688.60	09/12/2002
10/09/2002	101-77243-3	2186		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	9,968.00	09/12/2002
09/09/2002	101-02579-4	49623		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-14	4,322.25	08/12/2002
06/09/2002	101-02579-4	49495		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	2,958.54	05/12/2002
06/09/2002	101-02579-4	49519		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	5,486.32	05/12/2002
06/09/2002	101-02579-4	49524		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,367.42	05/12/2002
04/09/2002	101-02579-4	49396		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	2,938.96	03/12/2002
04/09/2002	101-77243-3	2181		PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De Of.	2371.01	210-14	2,408.00	03/12/2002
31/08/2002	101001542	478609		COMPAÑÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-14	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	101-02579-4	703704		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-14	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	101-02579-4	54887		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	6,714.00	19/05/2002
13/02/2002	101-02579-4	54844		INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-14	4,502.25	14/05/2002
01/06/2001	104-00202-4	31016		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-14	99,325.00	30/08/2001
01/06/2001	104-00202-4	31017		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-14	99,325.00	30/08/2001
02/04/2001	104-00202-4	30877		J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-14	99,325.00	01/07/2001
01/03/2001	102-01822-7	157		IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAME	Escritorios y Sillas	2311.01	210-14	10,274.88	30/05/2001
							TOTAL:	900,862,295.84	

Licda. Rut Betania Lendof

Enc. Dpto. Contabilidad