

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/12/2023	B1500001006	NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,834.00	30/03/2024
31/12/2023	B1500000005	FERNANDO ARTURO CAVALLO ALCANTARA	ALQUILER	2217.01	210-02	80,000.00	30/03/2024
27/12/2023	B1500000114	HUGO ARQUIMEDES ORTIZ FERREYRA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,666.67	26/03/2024
27/12/2023	B1500000035	CARMEN DILENIA RAMIREZ VELOZ DE PEREYR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,476.00	26/03/2024
27/12/2023	B1500000079	VIMONT MULTISERVICE, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	437,342.22	26/03/2024
27/12/2023	B1500000080	VIMONT MULTISERVICE, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	226,744.08	26/03/2024
26/12/2023	B1500000080	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,511,625.09	25/03/2024
21/12/2023	B1500000153	GRUPO RUZMAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	27,069.20	20/03/2024
19/12/2023	B1500000274	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	324,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000275	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,488,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000276	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,880,324.80	18/03/2024
19/12/2023	B1500000012	INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,590,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000013	INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,240,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000014	INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,520,000.00	18/03/2024
19/12/2023	B1500000015	INDOFANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,619,904.00	18/03/2024
15/12/2023	B1500000202	R H MEJIA & CO S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,304,599.44	14/03/2024
12/12/2023	B1500000183	TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,950,000.00	11/03/2024
12/12/2023	B1500000182	TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,275,000.00	11/03/2024
12/12/2023	B1500000181	TERMINACIONES DOMINICANA TERMIDOM SR	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,380,000.00	11/03/2024
11/12/2023	B1500000194	R H MEJIA & CO S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,476,280.00	10/03/2024
09/12/2023	B1500000229	GLADYS MARGARITA PLACENCIA MEJIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	08/03/2024
09/12/2023	B1500000038	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	26,875.00	08/03/2024
08/12/2023	B1500000083	FRANCIS ADONIS CAPELLAN AMADIZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	240,000.00	07/03/2024
07/12/2023	B1500000232	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	302,450.00	06/03/2024
05/12/2023	B1500029986	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	261,781.00	04/03/2024
05/12/2023	B1500030021	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,847.00	04/03/2024
05/12/2023	B1500030069	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,418.00	04/03/2024
04/12/2023	B1500000272	AZULMA SRL (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,073,600.00	03/03/2024
01/12/2023	B1500000876	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2372.99	210-02	4,470.00	29/02/2024
01/12/2023	B1500000011	GLOVIS REYES AGLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.00	29/02/2024
01/12/2023	B1500000183	R H MEJIA & CO S R L	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,306,872.56	29/02/2024
01/12/2023	B1500000010	YULEINI MASSIEL MERCEDES SEBASTIAN	PROVISIONES	2311.01	210-02	100,000.00	29/02/2024
01/12/2023	B1500000159	NELCORT MULTISERVICES	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,099,285.00	29/02/2024
01/12/2023	B1500000030	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,534,720.00	29/02/2024
30/11/2023	B1500000088	COMERCIAL EL AGUILON, EIRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,680,000.00	28/02/2024
29/11/2023	B1500000029	MEGAMAX DOMINICANA (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	650,000.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000030	MEGAMAX DOMINICANA (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	975,000.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000031	MEGAMAX DOMINICANA (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	650,000.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000032	MEGAMAX DOMINICANA (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	975,000.00	27/02/2024
29/11/2023	B1500000033	MEGAMAX DOMINICANA (CESION DE CREDITO)	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,080,000.00	27/02/2024
17/11/2023	B1500000025	MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	650,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000026	MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	975,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000027	MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,625,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000028	MEGAMAX DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,820,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000269	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	720,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000270	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,076,000.08	15/02/2024
17/11/2023	B1500000271	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	480,000.00	15/02/2024
17/11/2023	B1500000268	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,101,600.00	15/02/2024
09/11/2023	B1500000017	MKL SUPLIDORES, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,920,003.00	07/02/2024

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
08/11/2023	B150000003	MATILDE HELENA	PROVISIONES	2311.01	210-02	140,000.00	06/02/2024
07/11/2023	B1500029515	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,145.00	05/02/2024
07/11/2023	B1500029550	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,949.00	05/02/2024
07/11/2023	B1500029598	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,604.00	05/02/2024
01/11/2023	B1500000821	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
01/11/2023	B1500000837	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/01/2024
27/10/2023	B1500000259	AZULMA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,231,200.00	25/01/2024
26/10/2023	B1500000009	ANA LUISA GARCIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	40,000.00	24/01/2024
09/10/2023	B1500000187	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
09/10/2023	B1500000188	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,185,003.20	07/01/2024
06/10/2023	B1500029083	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,418.00	04/01/2024
06/10/2023	B1500029131	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	159,002.00	04/01/2024
06/10/2023	B1500029048	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	267,002.00	04/01/2024
06/10/2023	B1500000059	INVERSIONES ADELSON, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,014,516.44	04/01/2024
04/10/2023	B1500000106	GRUPO MACCABI	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,226,780.00	02/01/2024
02/10/2023	B1500000174	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	649,997.10	31/12/2023
05/09/2023	B1500028612	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,656.00	04/12/2023
05/09/2023	B1500028660	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	168,184.00	04/12/2023
05/09/2023	B1500028577	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,580.00	04/12/2023
01/09/2023	B1500000804	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2285.03	210-02	4,470.00	30/11/2023
08/08/2023	B1500000060	DEALCORP INVESTMENT	PROVISIONES	2311.01	210-02	113,710.00	06/11/2023
04/08/2023	B1500028104	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,732.00	02/11/2023
04/08/2023	B1500028187	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	147,189.00	02/11/2023
02/08/2023	B1500000782	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE AZUA	BASURA	2218.01	210-02	4,470.00	31/10/2023
01/08/2023	B1500001006	NEGOCIOS DOMINCALY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,694.00	30/10/2023
26/07/2023	B1500000086	SUPLEMUNDO, S. R. L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	186,550.00	24/10/2023
21/07/2023	B1500019557	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	3,043,850.04	19/10/2023
19/07/2023	B1500000084	SUPLEMUNDO, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	455,000.00	17/10/2023
13/07/2023	B1500000203	DISTRIBUIDORA HUED	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,250,000.00	11/10/2023
04/07/2023	B1500027671	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,996.00	02/10/2023
04/07/2023	B1500027719	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,617.00	02/10/2023
04/07/2023	B1500027636	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	258,556.00	02/10/2023
14/06/2023	B1500000051	MERIA Y SERVICIOS MULTIPLES	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,496.00	12/09/2023
06/06/2023	B1500027203	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,813.00	04/09/2023
06/06/2023	B1500027251	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,297.00	04/09/2023
06/06/2023	B1500027168	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,966.00	04/09/2023
05/06/2023	B1500000240	GALEN OFFICE SUPPLY, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	43,801.60	03/09/2023
24/05/2023	B1500000279	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	94,500.00	22/08/2023
16/05/2023	B1500000118	BELEZAR COMERCIAL, S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	321,550.00	14/08/2023
11/05/2023	B1500000111	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,382,400.00	09/08/2023
10/05/2023	B1500000272	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	08/08/2023
05/05/2023	B1500026736	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,409.00	03/08/2023
05/05/2023	B1500026784	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	152,747.00	03/08/2023
05/05/2023	B1500026701	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	255,242.00	03/08/2023
25/04/2023	B1500000001	EL FOGON DE DOÑA ROSA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	135,000.00	24/07/2023
25/04/2023	B1500000389	TELERIN, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	167,732.72	24/07/2023
20/04/2023	B1500000265	NEOAGRO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,000.00	19/07/2023
05/04/2023	B1500026268	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	28,082.00	04/07/2023
05/04/2023	B1500026316	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	163,914.00	04/07/2023

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/04/2023	B1500026233	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	250,525.00	04/07/2023
14/03/2023	B1500000148	PANIFICADORA VENTURA, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	128,050.00	12/06/2023
10/03/2023	B1500000066	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,285,002.89	08/06/2023
10/03/2023	B1500000061	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,370,006.40	08/06/2023
07/03/2023	B1500025798	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	244,130.00	05/06/2023
07/03/2023	B1500025798	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	27,034.00	05/06/2023
07/03/2023	B1500025846	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,823.00	05/06/2023
23/02/2023	B1500000032	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,806,237.00	24/05/2023
21/02/2023	B1500000030	INESPRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	900,000.00	22/05/2023
21/02/2023	B1500000015	PUENTE ROTO, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,041,087.00	22/05/2023
20/02/2023	B1500000028	DMAC DEL MONTE A LA CIUDAD, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	39,750.00	21/05/2023
17/02/2023	B1500000307	INVERSIONES QTEK	PROVISIONES	2311.01	210-02	857,850.00	18/05/2023
15/02/2023	B1500000020	AP TOOLS	PROVISIONES	2311.01	210-02	312,477.00	16/05/2023
07/02/2023	B1500025330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,878.00	08/05/2023
07/02/2023	B1500025378	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	167,574.00	08/05/2023
07/02/2023	B1500025295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	263,178.00	08/05/2023
02/02/2023	B1500000043	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	496,400.00	03/05/2023
17/01/2023	B1500000040	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,618,825.00	17/04/2023
17/01/2023	B1500000041	PROMODA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,550,000.00	17/04/2023
16/01/2023	B1500000163	BRAZORIA CORPORATION	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,257,458.00	16/04/2023
16/01/2023	B1500000252	FLEXOPACK, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,524,500.00	16/04/2023
06/01/2023	B1500024861	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	27,575.00	06/04/2023
06/01/2023	B1500024909	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,769.00	06/04/2023
06/01/2023	B1500024826	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	262,058.00	06/04/2023
29/12/2022	B1500000012	YAGMIVI ALIMENTOS Y BEBIDAS, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	402,800.00	29/03/2023
13/12/2022	B1500000001	KINNEKEN GROUP, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	200,000.00	13/03/2023
06/12/2022	B1500024359	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	256,811.00	06/03/2023
06/12/2022	B1500024394	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,894.00	06/03/2023
06/12/2022	B1500024442	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	166,041.00	06/03/2023
25/11/2022	B1500016226	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	20,221.20	23/02/2023
08/11/2022	B1500016270	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	56,104.24	06/02/2023
04/11/2022	B15800023926	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,416.00	02/02/2023
04/11/2022	B1500016554	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	61,226.11	02/02/2023
04/11/2022	B1500023974	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,771.00	02/02/2023
04/11/2022	B1500023891	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	247,377.00	02/02/2023
03/11/2022	B1500000017	MAXIMO DE JESUS YNOA JAIME	PROVISIONES	2311.01	210-02	47,200.00	01/02/2023
01/11/2022	B1500264323	INAPA	AGUA	2217.01	210-02	29,981.95	30/01/2023
01/11/2022	B1500000020	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	2,079,000.00	30/01/2023
13/10/2022	B1500016114	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	36,181.19	11/01/2023
07/10/2022	B1500016035	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	30,920.00	05/01/2023
04/10/2022	B1500023458	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,087.00	02/01/2023
04/10/2022	B1500023506	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,120.00	02/01/2023
04/10/2022	B1500023423	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	248,158.00	02/01/2023
09/09/2022	B1500000018	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	135,000.00	08/12/2022
09/09/2022	B1500000017	ALMACENISTA INTERNATIONAL DEL CARIBE A	Provisiones	2311.01	210-02	225,000.00	08/12/2022
07/09/2022	B1500000287	CASA PACO.S.A	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,460.00	06/12/2022
06/09/2022	B1500022989	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	29,161.00	05/12/2022
06/09/2022	B1500023037	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	177,110.00	05/12/2022
06/09/2022	B1500022954	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,167.00	05/12/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/09/2022	B150000038	TINGLEY BUSINESS	PROVISIONES	2311.01	210-02	585,000.00	04/12/2022
31/08/2022	B150000119	JM DISTRIBUCION	DESECHABLES	2395.01	210-02	97,350.00	29/11/2022
05/08/2022	B1500022487	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	240,683.00	03/11/2022
05/08/2022	B1500022570	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	203,320.00	03/11/2022
05/08/2022	B1500022522	CORASAN	AGUA	2217.01	210-02	29,239.00	03/11/2022
11/07/2022	B1500053323	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
11/07/2022	B1500053324	AYUNTAMIENTO SANTO DOMINGO ESTE	BASURA	2285.03	210-02	38,988.00	09/10/2022
07/07/2022	B1500000018	MAXAR INTERCARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	98,700.00	05/10/2022
05/07/2022	B1500022052	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,585.00	03/10/2022
05/07/2022	B1500022100	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	209,142.00	03/10/2022
05/07/2022	B1500022017	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,353.00	03/10/2022
04/07/2022	B1500000421	PROAGRO DOMINICANA	PROVISIONES	2311.01	210-02	828,000.00	02/10/2022
23/06/2022	B1500000432	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,179,900.00	21/09/2022
23/06/2022	B1500000431	PROAGRO DOMINICANA	Provisiones	2311.01	210-02	1,304,100.00	21/09/2022
06/06/2022	B1500000165	VICTOR ALFONSO SEPULVEDA MOREL	PROVISIONES	2311.01	210-02	270,400.00	04/09/2022
01/06/2022	B1500000247	SERVICIOS PARA CLINICAS Y HOSPITALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	42,480.00	30/08/2022
24/05/2022	B1500147584	V ENERGY	GASOIL	2371.02	210-02	288.00	22/08/2022
20/05/2022	B1500014638	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	26,714.88	18/08/2022
06/05/2022	B1500021113	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	26,079.00	04/08/2022
06/05/2022	B1500021161	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	186,321.00	04/08/2022
06/05/2022	B1500021078	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	239,696.00	04/08/2022
20/04/2022	B1500000023	FERDWIN COMERCIALIZADORA DE PRODUCTO	Provisiones	2311.01	210-02	129,560.00	19/07/2022
01/04/2022	B1500034419	SEGUROS BANRESERVAS	POLIZA SEGURO	2272.06	210-02	2,122,286.85	30/06/2022
31/03/2022	B1500014234	PROPANO Y DERIVADO, S.	GAS	2217.01	210-02	1,598,628.03	29/06/2022
04/03/2022	B1500020133	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	230,500.00	02/06/2022
04/03/2022	B1500020168	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	25,521.00	02/06/2022
04/03/2022	B1500020216	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	162,832.00	02/06/2022
15/02/2022	B1500000007	RODRIGONZA	Provisiones	2311.01	210-02	472,000.00	16/05/2022
04/02/2022	B1500019699	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	27,683.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500019747	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	149,310.00	05/05/2022
04/02/2022	B1500019664	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	237,965.00	05/05/2022
30/01/2022	B1500000569	DISTRIBUIDORA ROPI	Provisiones	2311.01	210-02	671,500.00	30/04/2022
28/01/2022	B1500000278	GRUPO PRISTINE, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	56,448.90	28/04/2022
28/01/2022	B1500001037	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,515,592.72	28/04/2022
28/01/2022	B1500001035	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,591,664.00	28/04/2022
28/01/2022	B1500001036	COMERCIAL VIAROS, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,926,164.80	28/04/2022
25/01/2022	B1500000002	SUMINISTRO Y ALIMENTOS MANA DEL	Provisiones	2311.01	210-02	549,400.00	25/04/2022
25/01/2022	B1500000628	ROGAMA, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	1,043,071.60	25/04/2022
17/01/2022	B1500000088	COMERCIAL LA REDENCION, S.R.L.	Provisiones	2311.01	210-02	62,709.00	17/04/2022
17/01/2022	B1500000125	GRUPO BISERICI, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	562,500.01	17/04/2022
27/12/2021	B1500000158	Inversiones Guayacan	Provisiones	2311.01	210-02	276,120.00	27/03/2022
27/12/2021	B1500000158	FRANCHARD, SRL	Provisiones	2311.01	210-02	38,250.00	27/03/2022
27/12/2021	B1500000056	victor Abreu	Provisiones	2311.01	210-02	4,496,505.00	27/03/2022
21/12/2021	B1500000010	SAHA COMPANY	Provisiones	2311.01	210-02	343,368.00	21/03/2022
02/12/2021	B1500003080	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	02/03/2022
02/12/2021	B1500003081	Ayuntamiento Municipal	Basura	2217.01	210-02	17,130.00	02/03/2022
25/11/2021	B1500000016	EMILIO ANTONIO ALT GARDEN LENDOR	ALQUILER	2251.01	210-02	2,400.00	23/02/2022
09/11/2021	B1500000131	S&D RESTAURANT, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,664,926.62	07/02/2022
05/11/2021	B1500018290	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	32,437.00	03/02/2022

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha límite de pago
05/11/2021	B1500018338	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	179,118.00	03/02/2022
05/11/2021	B1500018255	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	221,417.00	03/02/2022
02/11/2021	B1500000045	INVERSIONES ARGOLIDA	PROVISIONES	2311.01	210-02	807,823.55	31/01/2022
19/10/2021	B1500000105	SERINP (SERVICIOS DE REPUESTOS)	Trab. Elect., remc	2392.01	210-02	109,720.73	17/01/2022
05/10/2021	B1500017816	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,221.00	03/01/2022
05/10/2021	B1500017864	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	160,075.00	03/01/2022
05/10/2021	B1500017781	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	238,722.00	03/01/2022
20/09/2021	B1500000166	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,800.00	19/12/2021
06/09/2021	B1500017395	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	114,791.00	05/12/2021
06/09/2021	B1500017312	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	231,287.00	05/12/2021
19/08/2021	B1500000230	F Y F EZEL IMPORT	PROVISIONES	2311.01	210-02	479,450.00	17/11/2021
06/08/2021	B1500016849	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	223,762.00	04/11/2021
06/08/2021	B1500016931	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	114,646.00	04/11/2021
06/08/2021	B150016884	CORAASAN	AGUA	2217-01	210-02	38,301.00	04/11/2021
19/07/2021	B1500000217	REFRIGERACION P & W	MANT PLANTA	2221.01	210-02	14,455.00	17/10/2021
06/07/2021	B1500016385	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2218.01	210-02	221,108.00	04/10/2021
06/07/2021	B1500016467	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	130,068.00	04/10/2021
06/07/2021	B1500016420	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	36,292.00	04/10/2021
04/06/2021	B1500016006	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	160,166.00	02/09/2021
04/06/2021	B1500015924	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	226,508.00	02/09/2021
04/06/2021	B1500015959	CORAASAN	SERVICIO AGUA	2217.01	210-02	37,416.00	02/09/2021
06/05/2021	B1500015460	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	225,559.00	04/08/2021
06/05/2021	B1500015542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	176,926.00	04/08/2021
06/05/2021	B1500015495	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	37,547.00	04/08/2021
22/04/2021	B1500000191	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2218.01	210-02	8,260.00	21/07/2021
12/04/2021	B1500000017	COINSA	FLETE	2658.01	210-02	66,000.00	11/07/2021
08/04/2021	B1500000181	REFRIGERACION P & W	CONDENSADOR	2391.01	210-02	12,838.40	07/07/2021
06/04/2021	B1500015032	CORAASAN	AGUA	2658.01	210-02	36,221.00	05/07/2021
06/04/2021	B1500015079	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,937.00	05/07/2021
06/04/2021	B1500014997	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	221,529.00	05/07/2021
31/03/2021	B1500000151	GRUPO MCFELE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	361,344.00	29/06/2021
31/03/2021	B1500000154	GRUPO MCFELE, SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	338,760.00	29/06/2021
23/03/2021	B1500013604	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	214,939.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500014071	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	209,220.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	207,184.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013685	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	150,423.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500014152	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	129,168.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013222	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	122,012.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,779.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011754	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	72,439.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012679	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	64,604.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012295	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	54,563.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012760	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	48,224.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012214	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,813.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011835	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	36,399.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500014106	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,132.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013639	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,095.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500013176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,468.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	30,292.00	21/06/2021

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/03/2021	B1500012249	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	21,994.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011330	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,745.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500011789	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,621.00	21/06/2021
23/03/2021	B1500012714	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	15,829.00	21/06/2021
11/03/2021	B1500003807	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	09/06/2021
05/03/2021	B1500014533	CORAASAN	AGUA	2261.01	210-02	200,869.00	03/06/2021
05/03/2021	B1500014615	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	112,583.00	03/06/2021
05/03/2021	B1500014568	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	38,222.00	03/06/2021
29/12/2020	B1500000041	BELEZAR COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	800,040.32	29/03/2021
28/12/2020	B1500000168	DISTRIBUIDORA FRANCOSUR SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	30,000.72	28/03/2021
28/12/2020	B1500000017	IMPERTECHO, SRL	CONSTRUCCIO	2311.01	210-02	495,600.00	28/03/2021
23/12/2020	B1500000027	INVERSIONES YANG S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,139,250.00	23/03/2021
21/12/2020	B1500000006	RANCHO AVESTRUZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	500.20	21/03/2021
14/12/2020	B1500000180	CA-MART SOLUCIONES, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000101	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	462,550.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000102	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	242,000.00	14/03/2021
14/12/2020	B1500000023	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2311.01	210-02	268,140.84	14/03/2021
14/12/2020	B1500000016	JC CASTILLO	PROVISIONES	2332.01	210-02	269,820.00	14/03/2021
11/12/2020	B1500000137	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,069,456.24	11/03/2021
11/12/2020	B1500000138	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,884,768.64	11/03/2021
10/12/2020	B1500000914	CORP.AVICOLA DEL CARIBE	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,664.00	10/03/2021
09/12/2020	B1500000098	FACIMAX	PROVISIONES	2317.01	210-02	10,500.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000099	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	901,675.00	09/03/2021
09/12/2020	B1500000100	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	220,000.00	09/03/2021
08/12/2020	B1500000020	GOLDYUM EFFECTIVE MEDIA SRL	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	2,208.00	08/03/2021
07/12/2020	B1500000136	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2222.01	210-02	14,868.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000001	DELMARE DOMINICANA SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	157,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000001	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	112,500.00	07/03/2021
07/12/2020	B1500000002	SUPERMERCADO FORTUNA, SRL.	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,000.00	07/03/2021
04/12/2020	B1500001606	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	3,500.00	04/03/2021
03/12/2020	B1500000077	GJS PLASTBAG	DESECHABLES	2217.01	210-02	371,775.00	03/03/2021
01/12/2020	B1500000143	DRS SUPLISERVICE	DESECHABLES	2391.01	210-02	253,415.25	01/03/2021
25/11/2020	B1500025093	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	606,400.00	23/02/2021
25/11/2020	B1500025094	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	151,600.00	23/02/2021
18/11/2020	B1500080583	CODETEL CUENTA CENTRAL TELEFONICA	CENTRAL	2371.02	210-02	320,798.28	16/02/2021
14/11/2020	B1500000257	TELE OPERADORA NORDESTE	TELEFONO	2217.01	210-02	600,000.00	12/02/2021
06/11/2020	B1500000095	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,128,772.00	04/02/2021
06/11/2020	B1500025013	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2311.01	210-02	305,100.00	04/02/2021
06/11/2020	B1500000029	VIRLOVA PROMOCIONES Y EVENTOS	DESECHABLES	2371.02	210-02	285,361.95	04/02/2021
02/11/2020	B1500003285	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	228.00	31/01/2021
01/11/2020	B1500003289	CAASD	AGUA	2332.01	210-02	7,189.00	30/01/2021
30/10/2020	B1500000020	LORAINA ELVIRA BAEZ KHOURY	ALQUILER	2217.01	210-02	37,077.07	28/01/2021
07/09/2020	B1500000014	ALCA IMPORT Y EXPORT	PROVISIONES	2218.01	210-02	9,622.80	06/12/2020
04/09/2020	B1500000059	BIRMALUY COMERCIAL	PROVISIONES	2332.01	210-02	30,000.00	03/12/2020
03/09/2020	B1500000025	ARMERIA SPORT QUISQUEYA	CARTUCHO DE	2311.01	210-02	9,912.00	02/12/2020
01/09/2020	B1500000092	FACIMAX	PROVISIONES	2399.01	210-02	301,999.00	30/11/2020
01/09/2020	B1500000093	FACIMAX	PROVISIONES	2311.01	210-02	111,000.20	30/11/2020
27/08/2020	B1500001103	FARACH	GEL DESINFEC	2332.01	210-02	49,560.00	25/11/2020
25/08/2020	B1500000981	FARACH	GEL DESINFEC	2391.01	210-02	21,240.00	23/11/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
15/08/2020	B150000058	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2391.01	210-02	30,000.00	13/11/2020
12/08/2020	B150000074	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2221.01	210-02	86,110.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000001	FUMIGADORA LA EXCELENCIA	FUMIGACION	2311.01	210-02	143,500.00	10/11/2020
12/08/2020	B1500000017	R & P PROVISOLUCIONES	PROVISIONES	2285.01	210-02	405,177.00	10/11/2020
03/08/2020	B1500010457	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	65,106.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010411	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,416.00	01/11/2020
03/08/2020	B1500010376	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,422.00	01/11/2020
31/07/2020	B1500000068	SERVICIOS. DIS. Y MATERIALES	CONST. COMED	2217.01	210-02	2,224,074.88	29/10/2020
20/07/2020	B1500000003	DOALBA COMERCIAL	PROVISIONES	2712.01	210-02	244,999.21	18/10/2020
13/07/2020	B1500000070	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,389,999.80	11/10/2020
13/07/2020	B1500000006	RAFAEL A. GRULLON	PROVISIONES	2311.01	210-02	929,775.00	11/10/2020
09/07/2020	B1500000083	C&L MARKET	PROVISIONES	2371.01	210-02	20,787.00	07/10/2020
07/07/2020	B1500000108	DRS SUPLISERVICE	CALDEROS	2311.01	210-02	358,425.00	05/10/2020
06/07/2020	B1500000076	FACIMAX	DESECHABLES	2395.01	210-02	374,625.00	04/10/2020
06/07/2020	B1500000078	FACIMAX	DESECHABLES	2332.01	210-02	651,360.00	04/10/2020
02/07/2020	B1500000051	PG COMERCIAL	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	156,243.80	30/09/2020
01/07/2020	B1500000014	ASCARY HOLDING	DESECHABLES	2391.01	210-02	245,150.90	29/09/2020
24/06/2020	B1500000016	ESPECIAS Y ADITIVOS ALIMENTARIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,204.96	22/09/2020
22/06/2020	B1500000103	AGRONEGOCIOS	PROVISIONES	2311.01	210-02	197,000.00	20/09/2020
19/06/2020	B1500000051	TAURUX GROUP	PROVISIONES	2311.01	210-02	90,034.00	17/09/2020
09/06/2020	B1500009543	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	94,666.00	07/09/2020
09/06/2020	B1500009462	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	07/09/2020
09/06/2020	B1500009497	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	07/09/2020
05/05/2020	B1500010000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	94,666.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009919	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,959.00	03/08/2020
05/05/2020	B1500009954	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	17,215.00	03/08/2020
12/03/2020	B1500000004	REPUESTOS Y SER. JUPITER	MANT. VEHICU	2371.01	210-02	158,686.16	10/06/2020
03/03/2020	B1500015181	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2272.06	210-02	182,200.00	01/06/2020
26/02/2020	B1500000051	JUANLU VITAGE Y CAFÉ	PROVISIONES	2371.02	210-02	2,122.80	26/05/2020
04/02/2020	B1500008584	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	133,430.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008508	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	237,739.00	04/05/2020
04/02/2020	B1500008542	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	31,183.00	04/05/2020
07/01/2020	B1500008129	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	101,508.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008053	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	205,234.00	06/04/2020
07/01/2020	B1500008087	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	25,358.00	06/04/2020
30/12/2019	B1500015177	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2217.01	210-02	273,300.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015178	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015179	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	546,600.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015180	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015182	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015183	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	182,200.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015184	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	728,800.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015185	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015186	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015187	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	364,400.00	29/03/2020
30/12/2019	B1500015188	SIGMA PETROLEUM	GASOIL	2371.02	210-02	37,533.20	29/03/2020
27/12/2019	A0200100215000	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2371.02	210-02	131,961.60	26/03/2020
23/12/2019	B1500000021	DANILO DANIEL JEAN	RENTA VEHICU	2222.01	210-02	543.08	22/03/2020
06/12/2019	B1500007673	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	133,101.00	05/03/2020

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/12/2019	B1500007597	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	224,516.00	05/03/2020
06/12/2019	B1500007631	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	32,681.00	05/03/2020
06/11/2019	B1500007219	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	120,474.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007141	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,170.00	04/02/2020
06/11/2019	B1500007176	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,641.00	04/02/2020
01/11/2019	B1500000006	INVERSIONES ALEGRIA M.	DESECHABLES.	2217.01	210-02	6,709,994.16	30/01/2020
22/10/2019	B1500001647	EDITORA DEL CARIBE	PUBLICIDAD	2391-01	210-02	78,536.08	20/01/2020
22/10/2019	B1500001445	EDITORA NUEVO DIARIO	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	98,943.00	20/01/2020
21/10/2019	B1500000025	AMERICAN SUPPLY	DESECHABLES	2222.01	210-02	4,990,007.60	19/01/2020
16/10/2019	B1500000031	METRO POR METRO	PUBLICIDAD	2332.01	210-02	60,000.00	14/01/2020
14/10/2019	B1500000023	ALEXANDER VENTURA	MANTEN. Y RE	2221.01	210-02	125,434.00	12/01/2020
04/10/2019	B1500006764	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	101,511.00	02/01/2020
04/10/2019	B1500006687	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	210,998.00	02/01/2020
04/10/2019	B1500006721	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,701.00	02/01/2020
03/10/2019	B1500000099	BITACORA, SUM.D OFICINA	CONTROL ACCI	2217.01	210-02	37,500.40	01/01/2020
18/09/2019	B1500000009	INSUMAX SOLUTIONS	FERRETEROS	2396.01	210-02	1,023,972.14	17/12/2019
06/09/2019	B1500006309	CORAASAN	AGUA	2399-01	210-02	90,657.00	05/12/2019
06/09/2019	B1500006266	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,381.00	05/12/2019
24/08/2019	B1500000412	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICU	2217.01	210-02	1,326,666.90	22/11/2019
22/08/2019	B1500000006	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2254.01	210-02	2,715,250.30	20/11/2019
06/08/2019	B1500005850	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	95,641.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005773	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	213,652.00	04/11/2019
06/08/2019	B1500005807	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	26,573.00	04/11/2019
05/07/2019	B1500005396	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,674.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005320	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	201,944.00	03/10/2019
05/07/2019	B1500005354	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,244.00	03/10/2019
05/06/2019	B1500000017	AMERICAN SUPPLY	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,473,126.20	03/09/2019
04/06/2019	B1500004963	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	99,143.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004888	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,484.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500004922	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,864.00	02/09/2019
04/06/2019	B1500000009	EQUIPOS INSTITUCIONALES	DESECHABLES	2217.01	210-02	4,773,100.00	02/09/2019
03/06/2019	B1500000005	NEGOCIOS HUMPHREY	PROVISIONES	2332.01	210-02	12,546,620.00	01/09/2019
05/04/2019	B1500004111	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	102,921.00	04/07/2019
05/04/2019	B1500004036	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	200,734.00	04/07/2019
05/04/2019	B1500004070	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	34,730.00	04/07/2019
16/03/2019	B1500003725	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	96,319.00	14/06/2019
06/03/2019	B1500003650	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	190,551.00	04/06/2019
06/03/2019	B1500003684	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	22,325.00	04/06/2019
06/02/2019	B1500003346	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	107,644.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003271	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	212,911.00	07/05/2019
06/02/2019	B1500003305	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	33,905.00	07/05/2019
01/02/2019	B1500000047	DOMINGO BAUTISTA & ASOC.	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	50,000.00	02/05/2019
17/01/2019	B1500000014	INVERSIONES MALAGUETA	PROVISIONES	2221.01	210-02	869,547.90	17/04/2019
17/12/2018	B1500000006	INVERSIONES Y SOUC. E Y N	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,513,216.98	17/03/2019
17/12/2018	B1500000001	TOMATE VERDE DISTRIB.	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,700,000.00	17/03/2019
04/12/2018	B1500002585	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	100,961.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002510	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	202,068.00	04/03/2019
04/12/2018	B1500002544	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	24,070.00	04/03/2019
06/11/2018	B1500002205	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,053.00	04/02/2019

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/11/2018	B1500002130	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	194,706.00	04/02/2019
06/11/2018	B1500002164	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,161.00	04/02/2019
05/10/2018	B1500001786	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,893.00	03/01/2019
20/09/2018	B1500000018	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMPIEZA E HIG	2217.01	210-02	889,012.00	19/12/2018
06/09/2018	B150006232	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	202,412.00	05/12/2018
04/09/2018	B1500001460	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	84,363.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001386	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	189,189.00	03/12/2018
04/09/2018	B1500001420	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	20,798.00	03/12/2018
23/08/2018	B1500000001	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2217.01	210-02	133,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000002	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2242.01	210-02	157,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000003	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2242.01	210-02	144,000.00	21/11/2018
23/08/2018	B1500000004	MAXIMO VENTURA	TRANSP. DE PR	2242.01	210-02	130,000.00	21/11/2018
13/08/2018	A0100100115000	CORAAPLATA	AGUA	2218.01	210-02	1,321.00	11/11/2018
13/08/2018	A0100100115000	CORAAPLATA	AGUA	2217.01	210-02	1,331.00	11/11/2018
07/08/2018	B1500001085	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	81,778.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001011	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	192,876.00	05/11/2018
07/08/2018	B1500001045	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,956.00	05/11/2018
06/07/2018	B1500000716	CORAASAN	AGUA	2262.01	210-02	84,811.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000643	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	196,121.00	04/10/2018
06/07/2018	B1500000676	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,702.00	04/10/2018
06/07/2018	A0100100112000	OZAVI RENT A CAR	Alquiler de vehicu	2217.01	210-02	35,420.00	04/10/2018
05/07/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2254.01	210-02	12,455.00	03/10/2018
05/06/2018	B1500000361	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,204.00	03/09/2018
05/06/2018	B1500000380	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,673.00	03/09/2018
06/05/2018	B1500000403	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	67,648.00	04/08/2018
04/05/2018	B1500000124	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	66,136.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000082	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,166.00	02/08/2018
04/05/2018	B1500000101	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	28,799.00	02/08/2018
01/05/2018	B1500000003	INFO X DOS	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	25,000.00	30/07/2018
06/04/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2221.01	210-02	60,162.00	05/07/2018
06/04/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	180,744.00	05/07/2018
06/04/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,240.00	05/07/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2217.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
02/04/2018	A0100100115000	LEASING LA DE LA HISPANIOLA	RENTA VEHICU	2254.01	210-02	15,120.43	01/07/2018
07/03/2018	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2254.01	210-02	5,074,000.00	05/06/2018
06/03/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	52,540.00	04/06/2018
06/03/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	173,797.00	04/06/2018
06/03/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	18,102.00	04/06/2018
06/02/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,465.00	07/05/2018
06/02/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	182,483.00	07/05/2018
06/02/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,821.00	07/05/2018
02/02/2018	A0100100115000	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2018
06/01/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2222.01	210-02	54,132.00	06/04/2018
06/01/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	177,990.00	06/04/2018
05/01/2018	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	19,678.00	05/04/2018
03/01/2018	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	03/04/2018

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
28/12/2017	A0100100115000	INVERSIONES DOS PUNTAS	FERRETEROS	2217.01	210-02	47,935.01	28/03/2018
13/12/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2363.01	210-02	2,323,817.10	13/03/2018
11/12/2017	A0100100115000	PROVISIONES CONSUEGRA	FIESTA NAVIDE	2311.01	210-02	360,000.00	11/03/2018
05/12/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2286.01	210-02	49,749.00	05/03/2018
05/12/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	161,303.00	05/03/2018
05/12/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	16,851.00	05/03/2018
04/12/2017	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	04/03/2018
13/11/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	3,561,294.06	11/02/2018
07/11/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	59,762.00	05/02/2018
07/11/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	163,308.00	05/02/2018
07/11/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,508.00	05/02/2018
02/11/2017	A0100100115000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVI	2217.01	210-02	75,000.00	31/01/2018
19/10/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2242.01	210-02	1,300,000.00	17/01/2018
18/10/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2311.01	210-02	101,716.00	16/01/2018
17/10/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	14,868.00	15/01/2018
17/10/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	98,058.00	15/01/2018
16/10/2017	A0100100115000	ZADESA	DESECHABLES	2272.06	210-02	6,685.18	14/01/2018
16/10/2017	A0100100115000	ZADESA	DESECHABLES	2322-01	210-02	114,603.89	14/01/2018
06/10/2017	11500018687	CORAASAN	AGUA	2355-01	210-02	150,547.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018707	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,981.00	04/01/2018
06/10/2017	11500018727	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,169.00	04/01/2018
28/09/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
28/09/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,300,000.00	27/12/2017
26/09/2017	A0100100115000	MAXIMO VENTURA	TRANSP.PROVI	2311.01	210-02	71,000.00	25/12/2017
19/09/2017	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	RENTA VEHICU	2242.01	210-02	172,800.30	18/12/2017
13/09/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2254.01	210-02	629,007.52	12/12/2017
06/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2311.01	210-02	13,924.00	05/12/2017
06/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	110,684.00	05/12/2017
05/09/2017	11500018561	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	154,501.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018581	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,346.00	04/12/2017
05/09/2017	11500018601	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	59,210.00	04/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2217.01	210-02	37,406.00	03/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	14,986.00	03/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	39,648.00	03/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	92,394.00	03/12/2017
04/09/2017	A0100100115000	REFRICARRO	MANTEN. Y RE	2272.06	210-02	51,566.00	03/12/2017
02/09/2017	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2272.06	210-02	100.00	01/12/2017
10/08/2017	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS NEGRA	2217.01	210-02	83,780.00	08/11/2017
07/08/2017	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	834.97	05/11/2017
04/08/2017	11500018435	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	154,641.00	02/11/2017
04/08/2017	11500018455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,593.00	02/11/2017
04/08/2017	11500018475	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	55,142.00	02/11/2017
14/07/2017	11500000718	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	812.50	12/10/2017
12/07/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	4,305,114.52	10/10/2017
05/07/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	53,918.00	03/10/2017
05/07/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,972.00	03/10/2017
03/07/2017	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	01/10/2017
03/07/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2217.01	210-02	25,379.13	01/10/2017
03/07/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	01/10/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
13/06/2017	A0100100115000	KAISER	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,137,500.00	11/09/2017
05/06/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,676.00	03/09/2017
05/06/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	146,083.00	03/09/2017
05/06/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,683.00	03/09/2017
18/05/2017	A0100100115000	MAXIMO VENTURA	TRANSP. PROVI	2217.01	210-02	19,000.00	16/08/2017
17/05/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2242.01	210-02	15,555.00	15/08/2017
05/05/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	40,154.00	03/08/2017
05/05/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	136,749.00	03/08/2017
05/05/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,491.00	03/08/2017
24/04/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	23/07/2017
18/04/2017	A0100100115000	HAILA	TREMENTINA	2311.01	210-02	14,615.95	17/07/2017
11/04/2017	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	PROVISIONES	3291.01	210-02	515,424.00	10/07/2017
06/04/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	19,314.00	05/07/2017
05/04/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	56,935.00	04/07/2017
05/04/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,735.00	04/07/2017
05/04/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,361,250.00	04/07/2017
20/03/2017	A0100100115000	HERMOSILLO COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	238,129.85	18/06/2017
07/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	284,888.02	05/06/2017
07/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	699,464.70	05/06/2017
07/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2311.01	210-02	463,206.15	05/06/2017
06/03/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,992.00	04/06/2017
06/03/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	144,777.00	04/06/2017
06/03/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,096.00	04/06/2017
01/03/2017	A0100100115000	HAILA	PROVISIONES	2217.01	210-02	1,953,000.00	30/05/2017
03/02/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	41,825.00	04/05/2017
03/02/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	125,950.00	04/05/2017
03/02/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,342.00	04/05/2017
02/02/2017	A0100100115000	EDITORA HOY	PUBLICIDAD	2217.01	210-02	59,200.00	03/05/2017
02/02/2017	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	SIERRA, PONCH	2222.01	210-02	43,773.40	03/05/2017
31/01/2017	A0100100115000	AR COMPUTADORAS	COMPUTADOR	2332-01	210-02	139,983.03	01/05/2017
18/01/2017	A0100100115000	MUDANZAS DOMINICANA	TRANSP.ALIME	2613.01	210-02	57,000.00	18/04/2017
10/01/2017	A0100100115000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2242.01	210-02	4,715,846.40	10/04/2017
06/01/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,498.00	06/04/2017
06/01/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	149,947.00	06/04/2017
06/01/2017	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,181.00	06/04/2017
05/01/2017	A0100100115000	HAILA	MAT. LIMP.,DES	2217.01	210-02	122,298.16	05/04/2017
05/01/2017	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2332-01	210-02	25,260.02	05/04/2017
05/01/2017	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	GUANTES	2332-01	210-02	86,624.98	05/04/2017
30/12/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	81,166.00	30/03/2017
19/12/2016	A0100100115000	LARANZA INVERSIONES	DESECHABLES	2332.01	210-02	368,101.00	19/03/2017
06/12/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2391-01	210-02	49,961.00	06/03/2017
06/12/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,344.00	06/03/2017
06/12/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,147.00	06/03/2017
06/12/2016	A0100100115000	HAILA	PLATOS	2217.01	210-02	2,374,593.30	06/03/2017
05/12/2016	A0100100115000	INVERSIONES ALTO GARONA	CUCHARONES	2332.01	210-02	32,072.00	05/03/2017
02/12/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL	2355-01	210-02	15,930.00	02/03/2017
02/12/2016	A0100400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	54,655.00	02/03/2017
24/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	9,087,475.00	22/02/2017
24/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	6,354,300.00	22/02/2017

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
23/11/2016	A0100403215000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2332.01	210-02	14,722.83	21/02/2017
23/11/2016	A0100403215000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	7,424.73	21/02/2017
23/11/2016	A0100403215000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	14,639.04	21/02/2017
21/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2371.01	210-02	655,530.00	19/02/2017
19/11/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2332.01	210-02	1,215,400.00	17/02/2017
07/11/2016	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2332.01	210-02	532,101.07	05/02/2017
07/11/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	94,060.04	05/02/2017
04/11/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2391.01	210-02	52,860.00	02/02/2017
04/11/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	135,511.00	02/02/2017
04/11/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,056.00	02/02/2017
01/11/2016	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	30/01/2017
28/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PVC	2217.01	210-02	6,726.00	26/01/2017
27/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2355.01	210-02	324,798.00	25/01/2017
27/10/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS, PAPE	2355-01	210-02	579,970.00	25/01/2017
20/10/2016	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	MANT. VEHICU	2332-01	210-02	8,999.98	18/01/2017
15/10/2016	58779	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	13/01/2017
15/10/2016	58780	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2017
07/10/2016	A0100100115000	MULTISERVICIOS OCNAB	GUANTES DE G	2218.01	210-02	29,500.00	05/01/2017
06/10/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	43,946.00	04/01/2017
06/10/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	134,853.00	04/01/2017
06/10/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	12,742.00	04/01/2017
03/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2217.01	210-02	1,735,072.00	01/01/2017
03/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS Y FU	2391-01	210-02	734,550.00	01/01/2017
03/10/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL PVC	2355-01	210-02	13,452.00	01/01/2017
03/10/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS	2355.01	210-02	438,960.00	01/01/2017
03/10/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	COMBOS	2355.01	210-02	141,600.00	01/01/2017
29/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, SIERR	2355.01	210-02	1,443,612.00	28/12/2016
29/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	1,024,547.00	28/12/2016
22/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS, PLA	2355-01	210-02	404,032.00	21/12/2016
22/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS	2332.01	210-02	14,042.00	21/12/2016
15/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2395.01	210-02	93,810.00	14/12/2016
15/09/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	BANDEJAS DOE	2391-01	210-02	186,912.00	14/12/2016
15/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2332.01	210-02	370,638.00	14/12/2016
06/09/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	46,737.00	05/12/2016
06/09/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	148,458.00	05/12/2016
06/09/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,589.00	05/12/2016
01/09/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS TIMBR	2217.01	210-02	42,480.00	30/11/2016
25/08/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	FUNDAS Y BAN	2355.01	210-02	91,214.00	23/11/2016
24/08/2016	A0100100115000	VILLINGEN CORPORATION	PROVISIONES	2355-01	210-02	4,653,166.00	22/11/2016
11/08/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOSM FUNI	2311.01	210-02	298,776.00	09/11/2016
11/08/2016	A0100100115000	SUPPLY MOBIL LUMAR	COCINA MOVIL	2355-01	210-02	6,466,400.00	09/11/2016
06/08/2016	A0100100115000	COMERCIALIZADORA LANIPSE	PROVISIONES	2641.01	210-02	155,616.00	04/11/2016
04/08/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	48,150.00	02/11/2016
04/08/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,147.00	02/11/2016
04/08/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,977.00	02/11/2016
02/08/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2217.01	210-02	108,855.00	31/10/2016
02/08/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	108,855.00	31/10/2016
01/08/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2272.06	210-02	13,600.00	30/10/2016
01/08/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/10/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
01/08/2016	A0100100115000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	6,466,400.00	30/10/2016
29/07/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	ROLLOS PAPEL	2641.01	210-02	13,452.00	27/10/2016
29/07/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS, COMB	2332.01	210-02	378,072.00	27/10/2016
25/07/2016	A0100100115000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2355-01	210-02	767,762.99	23/10/2016
24/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2311.01	210-02	115,876.00	22/10/2016
22/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	115,876.00	20/10/2016
19/07/2016	A0100100115000	HAILA	PLATOS, SERVI	2272.06	210-02	191,436.12	17/10/2016
19/07/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	17/10/2016
16/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	MANT. Y REP. V	2391.01	210-02	109,315.20	14/10/2016
15/07/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2332.01	210-02	38,720.05	13/10/2016
15/07/2016	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	TALONARIOS Y	2391.01	210-02	678,500.00	13/10/2016
15/07/2016	A0100100115000	D/PARTES Y MECANICA D.	DESECHABLES	2272.06	210-02	171,028.30	13/10/2016
14/07/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2333.01	210-02	250,000.00	12/10/2016
13/07/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECHABLES	2285.01	210-02	50,268.00	11/10/2016
08/07/2016	A0100100115000	LIMPHISAA INTERNATIONAL	ANALISIS LABO	2391-01	210-02	385,000.00	06/10/2016
06/07/2016	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	MAT. DE OFICIN	2287.01	210-02	192,976.61	04/10/2016
05/07/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2392.01	210-02	49,176.00	03/10/2016
05/07/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	138,635.00	03/10/2016
05/07/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,534.00	03/10/2016
04/07/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	02/10/2016
04/07/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/10/2016
01/07/2016	A0100402715000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2218.01	210-02	17,660.00	29/09/2016
30/06/2016	A0100402515000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A0100402515000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A0100402515000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
30/06/2016	A0100402815000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	28/09/2016
29/06/2016	A0100402815000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2371.01	210-02	17,660.00	27/09/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,535,000.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,777,500.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,509,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2371.01	210-02	1,649,750.00	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2311.01	210-02	497,042.63	26/09/2016
28/06/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MANT. LIMPIEZ	2332.01	210-02	56,045.04	26/09/2016
21/06/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PAPEL DE BANC	2391.01	210-02	750,480.00	19/09/2016
14/06/2016	A0200400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,889.00	12/09/2016
03/06/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	44,189.00	01/09/2016
03/06/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	140,839.00	01/09/2016
03/06/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,364.00	01/09/2016
02/06/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	BANDEJAS Y FU	2217.01	210-02	211,220.00	31/08/2016
01/06/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	13,600.00	30/08/2016
01/06/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/08/2016
01/06/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	685,580.00	30/08/2016
25/05/2016	A0100100115000	CONSORCIO AGROINDUSTRIAL	PROVISIONES	2355-01	210-02	3,696,000.00	23/08/2016
19/05/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2311.01	210-02	2,627,837.81	17/08/2016
18/05/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2355-01	210-02	1,416,000.00	16/08/2016
18/05/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,352,988.00	16/08/2016
17/05/2016	A0200400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2355-01	210-02	5,847.60	15/08/2016
06/05/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2371.01	210-02	48,182.00	04/08/2016
06/05/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	127,851.00	04/08/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
06/05/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	13,810.00	04/08/2016
05/05/2016	A0100100115000	NEOAGRO	PROVISIONES	2217.01	210-02	463,846.00	03/08/2016
03/05/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	01/08/2016
03/05/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/08/2016
29/04/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2218.01	210-02	1,459,048.37	28/07/2016
28/04/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAN	2332.01	210-02	204,000.11	27/07/2016
22/04/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS	2285.03	210-02	284,096.80	21/07/2016
22/04/2016	A0100100115000	NEOAGRO	PROVISIONES	2355.01	210-02	7,800.00	21/07/2016
14/04/2016	A0100100115000	HAILA	PLATOS Y BRIL	2311.01	210-02	464,339.91	13/07/2016
11/04/2016	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	DETERGENTES	2391-01	210-02	35,885.10	10/07/2016
09/04/2016	A0100100115000	NEOAGRO	PROVISIONES	2391.01	210-02	7,800.00	08/07/2016
08/04/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	FUNDAS, DESG	2311.01	210-02	242,018.00	07/07/2016
08/04/2016	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2391-01	210-02	879,572.00	07/07/2016
06/04/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	18,438.00	05/07/2016
05/04/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,634.00	04/07/2016
05/04/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,606.00	04/07/2016
04/04/2016	A0200400115000	PROPANO Y DERIVADOS	GAS	2217.01	210-02	21,482.96	03/07/2016
04/04/2016	A0100100115000	YARUMA COMERCIAL	BATERIAS Y M	2371.01	210-02	679,349.60	03/07/2016
01/04/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398-01	210-02	13,600.00	30/06/2016
01/04/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/06/2016
30/03/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAN	2218.01	210-02	564,000.00	28/06/2016
29/03/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.03	210-02	250,000.00	27/06/2016
28/03/2016	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PAPEL DE BANC	2285.01	210-02	333,704.00	26/06/2016
18/03/2016	A0100100115000	EMFER, SRL	COMBUSTIBLES	2332-01	210-02	500.00	16/06/2016
04/03/2016	A0100100115000	HAILA	DESECHABLES	2371-06	210-02	1,436,501.12	02/06/2016
02/03/2016	A0100100115000	ZADESA	MAT.LIMPIEZA	2332.01	210-02	209,312.18	31/05/2016
01/03/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2363-04	210-02	13,600.00	30/05/2016
01/03/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	30/05/2016
01/03/2016	A0100100115000	COPAC	COCINA MOVIL	2218.01	210-02	1,584,800.00	30/05/2016
29/02/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAN	2641.01	210-02	564,000.00	29/05/2016
29/02/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.03	210-02	20,713.10	29/05/2016
16/02/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	594,720.00	16/05/2016
16/02/2016	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	1,420,248.00	16/05/2016
12/02/2016	A0100100115000	AYUNTAMIENTO MUNIC. LOS ALCARRIZOS	BASURA	2285.01	210-02	2,000.00	12/05/2016
02/02/2016	988121	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	02/05/2016
02/02/2016	988117	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	02/05/2016
29/01/2016	A0100100115000	DISEÑO INSTALACION CONST. Y Ss.	LIMPIEZA TRAN	2218.01	210-02	564,000.00	28/04/2016
08/01/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	52,721.00	07/04/2016
08/01/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	141,385.00	07/04/2016
08/01/2016	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,890.00	07/04/2016
05/01/2016	978199	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	04/04/2016
05/01/2016	978197	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	04/04/2016
31/12/2015	A0100100115000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	LIMP, HIGIENE,	2218.01	210-02	2,698,751.67	30/03/2016
30/12/2015	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2332-01	210-02	398,191.00	29/03/2016
15/12/2015	A0100100115000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	PAPELERIA	2333.01	210-02	49,043.97	14/03/2016
13/12/2015	A0100100115000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	PROVISIONES	2363-06	210-02	22,998.80	12/03/2016
04/12/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,471.00	03/03/2016
04/12/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	145,505.00	03/03/2016
04/12/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	14,646.00	03/03/2016

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
02/12/2015	967933	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	01/03/2016
02/12/2015	967931	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/03/2016
20/11/2015	A0100100115002	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	82,389.98	18/02/2016
05/11/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	56,392.00	03/02/2016
05/11/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	137,901.00	03/02/2016
05/11/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	11,607.00	03/02/2016
03/11/2015	958963	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	13,600.00	01/02/2016
03/11/2015	958959	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	01/02/2016
28/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2218.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
28/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	26/01/2016
27/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
27/10/2015	A0100100115000	PUBLICACIONES AHORA	EJEMPLARES	2221.01	210-02	21,625.00	25/01/2016
22/10/2015	A0100100115002	INDUVECA	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,537.20	20/01/2016
15/10/2015	58772	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58773	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58774	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58775	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58777	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58778	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	13,600.00	13/01/2016
15/10/2015	58781	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58782	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58783	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58784	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58785	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58786	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58787	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58788	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
15/10/2015	58789	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	7,300.00	13/01/2016
07/10/2015	A0100100115002	INDUVECA	PROVISIONES	2218.01	210-02	1,598.40	05/01/2016
01/10/2015	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	NEUMATICOS	2311.01	210-02	57,932.77	30/12/2015
01/10/2015	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	BATERIAS	2353.01	210-02	566,221.53	30/12/2015
15/09/2015	A0100100115000	LABORATORIO TECE	MAT. D LIMPIEZ	2396.01	210-02	522,220.80	14/12/2015
15/09/2015	A0100100115000	LUNES SUPLIDORES DE OFICINA	MAT. D LIMPIEZ	2391.01	210-02	537,513.60	14/12/2015
09/09/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	1,329.60	08/12/2015
02/09/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	2,541.12	01/12/2015
26/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,434.00	24/11/2015
21/08/2015	A0100100115000	IMPORTACIONES DOMINICANA FF	MAT. D. LIMPIE	2311.01	210-02	361,840.87	19/11/2015
19/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2391.01	210-02	65,170.00	17/11/2015
13/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	11/11/2015
05/08/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	9,747.12	03/11/2015
04/08/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	54,671.00	02/11/2015
04/08/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	119,541.00	02/11/2015
04/08/2015	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,100.00	02/11/2015
29/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	8,277.96	27/10/2015
23/07/2015	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2311.01	210-02	198,240.00	21/10/2015
23/07/2015	A0100100115000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	473,416.00	21/10/2015
23/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2285.01	210-02	1,697.16	21/10/2015
15/07/2015	A0100100115001	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	571.20	13/10/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificación Objetal	Codificación Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
14/07/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	15,483.96	12/10/2015
14/07/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	12/10/2015
08/07/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	8,828.76	06/10/2015
06/07/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	49,026.00	04/10/2015
06/07/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	118,792.00	04/10/2015
06/07/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,336.00	04/10/2015
03/07/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2217.01	210-02	34,580.88	01/10/2015
30/06/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	228.00	28/09/2015
30/06/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	19,349.64	28/09/2015
25/06/2015	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	DESECH., MAT.	2311.01	210-02	30,541,466.82	23/09/2015
24/06/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2295-03	210-02	9,383.16	22/09/2015
19/06/2015	A01001001150000	VIAJES MONTERREI	VIAJE MARTINA	2311.01	210-02	42,799.40	17/09/2015
17/06/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2241.01	210-02	6,094.68	15/09/2015
17/06/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,865.68	15/09/2015
17/06/2015	A01001001150018	INDUVECA	PROVISIONES	2311.01	210-02	5,488.44	15/09/2015
11/06/2015	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2311.01	210-02	396,480.00	09/09/2015
11/06/2015	A01001001150000	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2285.01	210-02	946,832.00	09/09/2015
22/05/2015	A02002002150000	MANUEL ARSENIO UREÑA	LUBRICANTES	2285.01	210-02	251,483.00	20/08/2015
21/05/2015	A01001001150000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS	2371-06	210-02	241,900.00	19/08/2015
06/05/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2355.01	210-02	52,267.00	04/08/2015
06/05/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	69,040.00	04/08/2015
06/05/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,198.00	04/08/2015
27/04/2015	A01001001150000	AGRICOLA SIDER	DESECHABLES	2217.01	210-02	24,068.46	26/07/2015
16/04/2015	A01001001150000	EMPRESAS INTEGRADAS	FUNDAS Y MAC	2391-01	210-02	251,691.75	15/07/2015
01/04/2015	A01001001150000	CORAAPLATA	AGUA	2364-04	210-02	249.00	30/06/2015
30/03/2015	A01001001150000	EMPRESAS INTEGRADAS	DESECHABLES	2217.01	210-02	536,389.42	28/06/2015
27/03/2015	A01001001150000	IGRAPH	STICKER FULL C	2355.01	210-02	66,080.00	25/06/2015
12/03/2015	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	MALETAS P/AL	2333.01	210-02	35,400.00	10/06/2015
09/03/2015	A01001001150000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS Y TO	2355.01	210-02	66,268.80	07/06/2015
06/03/2015	A01001001020455	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	42,968.00	04/06/2015
06/03/2015	A01001001020455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	97,851.00	04/06/2015
06/03/2015	A01001001020455	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	10,017.00	04/06/2015
04/03/2015	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	173,318.40	02/06/2015
25/02/2015	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2311.01	210-02	3,924,600.00	26/05/2015
25/02/2015	A01001001150000	IGRAPH	STICKER FULL C	2311.01	210-02	82,600.00	26/05/2015
06/02/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2333.01	210-02	41,697.00	07/05/2015
06/02/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,290.00	07/05/2015
06/02/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,927.00	07/05/2015
04/02/2015	A01001001150000	COAAROM	AGUA	2217.01	210-02	100.00	05/05/2015
29/01/2015	A01001001150000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2217.01	210-02	10,139,858.00	29/04/2015
29/01/2015	A01001001150000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2311.01	210-02	804,250.00	29/04/2015
22/01/2015	A01001001150000	KARAMELO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	348,080.00	22/04/2015
16/01/2015	A01001001150000	COMERCIAL CORAZON S.R.L.	PROVISIONES	2311.01	210-02	7,219,000.00	16/04/2015
07/01/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	47,214.00	07/04/2015
07/01/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	89,589.00	07/04/2015
07/01/2015	A01001001150000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,837.00	07/04/2015
02/01/2015	856177	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	02/04/2015
02/01/2015	856176	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/04/2015
31/12/2014	A01001001150000	SERVICIOS GRAFICOS SEGURA SRL.	CARPETAS, TO	2218.01	210-02	13,169.38	31/03/2015

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/12/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2363-06	210-02	46,224.00	05/03/2015
05/12/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	35,496.00	05/03/2015
05/12/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,418.00	05/03/2015
01/12/2014	845565	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	01/03/2015
01/12/2014	845562	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	01/03/2015
27/11/2014	A0100100115000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,825.00	25/02/2015
25/11/2014	A0100100115000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2311.01	210-02	188,100.00	23/02/2015
24/11/2014	A0100100115000	DISTRIBUIDORA ALICIA	PROVISIONES	2311.01	210-02	695,000.00	22/02/2015
13/11/2014	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	ART. DE LIMPIE	2311.01	210-02	2,087,420.00	11/02/2015
06/11/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332-01	210-02	54,548.00	04/02/2015
06/11/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,302.00	04/02/2015
06/11/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,334.00	04/02/2015
03/11/2014	A0300100115000	GAS ANTILLANO	CODO, MANGU	2217.01	210-02	60,335.47	01/02/2015
01/11/2014	835727	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2372.99	210-02	5,000.00	30/01/2015
01/11/2014	835725	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	30/01/2015
31/10/2014	A0100100115000	DARWIN RUIZ SUERO	LIMPIEZA Y RO	2218.01	210-02	152,220.00	29/01/2015
11/10/2014	824654	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2333-01	210-02	5,000.00	09/01/2015
06/10/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	46,536.00	04/01/2015
06/10/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	103,833.00	04/01/2015
06/10/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,250.00	04/01/2015
02/10/2014	824653	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/12/2014
17/09/2014	822150	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	16/12/2014
04/09/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	49,571.00	03/12/2014
04/09/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	115,426.00	03/12/2014
04/09/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	9,167.00	03/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
03/09/2014	815496	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	02/12/2014
18/08/2014	A0100100115000	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/V	2218-01	210-02	843.70	16/11/2014
14/08/2014	812695	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	12/11/2014
07/08/2014	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PLATOS TERM	2218.01	210-02	122,079.44	05/11/2014
05/08/2014	805631	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2332.01	210-02	5,520.00	03/11/2014
05/08/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	54,628.00	03/11/2014
05/08/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,306.00	03/11/2014
05/08/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,964.00	03/11/2014
30/07/2014	A0100100115000	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	REPUESTOS P/V	2217.01	210-02	15,080.40	28/10/2014
16/07/2014	802124	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2398.01	210-02	5,000.00	14/10/2014
08/07/2014	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	PROVISIONES	2218.01	210-02	3,000,000.00	06/10/2014
05/07/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2311.01	210-02	112,169.00	03/10/2014
04/07/2014	795466	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/10/2014
04/07/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,112.00	02/10/2014
04/07/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,883.00	02/10/2014
01/07/2014	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2217.01	210-02	617,530.54	29/09/2014
30/06/2014	A0300100115000	GAS ANTILLANO	ART. FERRETER	2311.01	210-02	25,512.50	28/09/2014
17/06/2014	790977	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2353.01	210-02	5,000.00	15/09/2014
13/06/2014	A0200100115000	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	ART. FERRETER	2218.01	210-02	29,280.76	11/09/2014
13/06/2014	A0100100115000	ROR INVERSIONES	PROVISIONES	2385.03	210-02	119,000.00	11/09/2014
12/06/2014	P01001001150187	INVERSIONES FEDOMAR	Combos cub. Y P	2311.01	210-02	2,714,000.00	10/09/2014
11/06/2014	P01001001150187	INVERSIONES FEDOMAR	DESECHABLES	2355.01	210-02	1,076,025.30	09/09/2014
06/06/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2332.01	210-02	8,802.00	04/09/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/06/2014	785226	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/09/2014
05/06/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	51,227.00	03/09/2014
05/06/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	109,460.00	03/09/2014
16/05/2014	781346	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	14/08/2014
09/05/2014	777401	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/08/2014
06/05/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	44,240.00	04/08/2014
06/05/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	107,041.00	04/08/2014
06/05/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,604.00	04/08/2014
17/04/2014	771097	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	16/07/2014
07/04/2014	766096	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/07/2014
04/04/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	60,925.00	03/07/2014
04/04/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	102,495.00	03/07/2014
04/04/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,525.00	03/07/2014
15/03/2014	760943	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	13/06/2014
14/03/2014	A0100100115000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	BANDEJAS DE A	2218.01	210-02	98,420.85	12/06/2014
12/03/2014	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	UTIL. COC., LIM	2395.01	210-02	20,744.40	10/06/2014
07/03/2014	757093	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2355-01	210-02	5,520.00	05/06/2014
06/03/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	50,037.00	04/06/2014
06/03/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	106,369.00	04/06/2014
06/03/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,446.00	04/06/2014
26/02/2014	A0100100115000	ROR INVERSIONES	Servilletas, vasos,	2217.01	210-02	5,144.80	27/05/2014
25/02/2014	A0100100115000	KARAMELLO SRL	PROVISIONES	2332.01	210-02	152,000.00	26/05/2014
22/02/2014	35	NEGOCIOS RICASOLI Y/O ALBERTO ANT. PEÑA	PROVISIONES	2311.01	210-02	429,000.00	23/05/2014
12/02/2014	751224	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2311.01	210-02	5,000.00	13/05/2014
05/02/2014	745183	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	06/05/2014
05/02/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	103,034.00	06/05/2014
05/02/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,367.00	06/05/2014
04/02/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	40,675.00	05/05/2014
03/02/2014	P01001001150234	ALEJANDRO PINEDA	SERVICIOS JUR	2217.01	210-02	107,380.00	04/05/2014
16/01/2014	740939	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2287.02	210-02	5,000.00	16/04/2014
07/01/2014	734994	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	07/04/2014
05/01/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	99,042.00	05/04/2014
04/01/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	41,284.00	04/04/2014
04/01/2014	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	8,288.00	04/04/2014
31/12/2013	A0100100115000	DAMEILLE COMERCIAL	DESECHABLES	2217.01	210-02	8,717,438.80	31/03/2014
16/12/2013	731078	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2391-01	210-02	5,000.00	16/03/2014
05/12/2013	724342	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,520.00	05/03/2014
05/12/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	39,074.00	05/03/2014
05/12/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	90,562.00	05/03/2014
14/11/2013	720643	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,000.00	12/02/2014
07/11/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	94,118.00	05/02/2014
05/11/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	53,087.00	03/02/2014
28/10/2013	P01001001150209	DIVERSAS RJS	FUMIGACION C	2217.01	210-02	125,000.00	26/01/2014
15/10/2013	A0100100115000	INVERSIONES AGROINDUSTRIAL ARANDANO	ARTICULOS FE	2285.01	210-02	408,570.28	13/01/2014
11/10/2013	A0100100115000	ARTIEX	TONER	2363.01	210-02	59,737.50	09/01/2014
11/10/2013	710411	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2392.01	210-02	5,000.00	09/01/2014
09/10/2013	A0100100115000	COAAROM	AGUA	2218.01	210-02	100.00	07/01/2014
06/10/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	78,670.00	04/01/2014
04/10/2013	704287	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/01/2014

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
04/10/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,887.00	02/01/2014
01/10/2013	302874	AYUNTAMIENTO OCOA	BASURA	2217.01	210-02	100.00	30/12/2013
16/09/2013	700137	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	15/12/2013
06/09/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	87,992.00	05/12/2013
06/09/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	95,127.00	05/12/2013
05/09/2013	694039	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	04/12/2013
31/08/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,627.00	29/11/2013
15/08/2013	A0300100115000	GAS ANTILLANO	MATERIALES P	2217.01	210-02	7,233.87	13/11/2013
12/08/2013	689883	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2331-01	210-02	5,000.00	10/11/2013
06/08/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,439.00	04/11/2013
05/08/2013	683366	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	03/11/2013
08/07/2013	679066	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	06/10/2013
06/07/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	90,783.00	04/10/2013
05/07/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	83,704.00	03/10/2013
02/07/2013	674217	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/09/2013
11/06/2013	669447	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	09/09/2013
10/06/2013	A0100100115000	CENTRO PRENSA RUDDY SRL	MANTENIMIEN	2218.01	210-02	25,488.00	08/09/2013
06/06/2013	A0100100115000	AGRICOLA SIDER	CUCHARAS	2272.06	210-02	12,700.80	04/09/2013
06/06/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT.	2355.01	210-02	54,667.56	04/09/2013
05/06/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	79,551.00	03/09/2013
05/06/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,715.00	03/09/2013
04/06/2013	662776	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	02/09/2013
25/05/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT.	2218.01	210-02	47,200.00	23/08/2013
10/05/2013	659664	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/08/2013
09/05/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	SERV. Y MANT.	2218.01	210-02	2,950.00	07/08/2013
07/05/2013	A0100100115000	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS CIV	MATERIALES E	2285.03	210-02	38,350.00	05/08/2013
06/05/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2396.01	210-02	72,453.00	04/08/2013
06/05/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	87,784.00	04/08/2013
02/05/2013	652722	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	31/07/2013
08/04/2013	649235	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2218.01	210-02	5,000.00	07/07/2013
04/04/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	70,480.00	03/07/2013
04/04/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	91,224.00	03/07/2013
02/04/2013	642354	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	01/07/2013
01/04/2013	A0100100115000	DISTRIBUIDORA BROWN	PROVISIONES	2218.01	210-02	248,900.00	30/06/2013
13/03/2013	A0100100115000	JOSE MIGUEL ESTEVEZ & CIA.	REPARACIONES	2311.01	210-02	45,011.28	11/06/2013
09/03/2013	638707	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2371.04	210-02	5,000.00	07/06/2013
06/03/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	55,524.00	04/06/2013
06/03/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2217.01	210-02	85,556.00	04/06/2013
01/03/2013	631596	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2217.01	210-02	5,520.00	30/05/2013
18/02/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERN	2218.01	210-02	47,200.00	19/05/2013
07/02/2013	628841	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,000.00	08/05/2013
06/02/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2218.01	210-02	76,130.00	07/05/2013
05/02/2013	A0100100115000	JOSE GERVACIO PEREZ NUÑEZ	LIMP. CISTERN	2217.01	210-02	7,670.00	06/05/2013
01/02/2013	622029	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	BASURA	2285.03	210-02	5,520.00	02/05/2013
29/01/2013	P01001001150244	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2218.01	210-02	34,810.00	29/04/2013
16/01/2013	P01001001150244	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2285.03	210-02	20,060.00	16/04/2013
05/01/2013	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2285.03	210-02	85,563.00	05/04/2013
05/01/2013	P01001001150244	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2217.01	210-02	30,585.60	05/04/2013
31/12/2012	A0100100115000	EQUIPOS Y ACCESORIOS EL COMANDO	PROVISIONES	2285.03	210-02	270,950.00	31/03/2013

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
19/12/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2311.01	210-02	821,340.00	19/03/2013
19/12/2012	A0100100115000	SUPLIDORA LLL	MAT. LIMP. E H	2254.01	210-02	617,903.00	19/03/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2391.01	210-02	4,640.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	11,600.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	9,280.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	26,680.00	17/03/2013
17/12/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	4,640.00	17/03/2013
05/12/2012	A0100100115000	CORAASAN	AGUA	2272.06	210-02	73,171.75	05/03/2013
23/11/2012	P01001001150024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2217.01	210-02	41,180.00	21/02/2013
13/11/2012	P01001001150024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2285.03	210-02	19,720.00	11/02/2013
07/11/2012	P01001001150024	HIDROSERVICIOS AMBIENTALES	Limpieza trampas	2285.03	210-02	49,300.00	05/02/2013
03/09/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2285.03	210-02	15,080.00	02/12/2012
27/08/2012	48915	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2272.06	210-02	3,549.10	25/11/2012
10/08/2012	A0100100115000	DARIMER	sumistros de ofici	2371.01	210-02	34,249.77	08/11/2012
09/08/2012	A0100100115000	SERGECONS	Trab. Elect., remc	2392.01	210-02	1,522,340.07	07/11/2012
08/08/2012	A0100100115000	SERGECONS	Trab. elect., inst.	2271.01	210-02	1,856,129.61	06/11/2012
06/08/2012	A0100100115000	INVERSIONES ALTO GARONA	MATERIALES D	2271.01	210-02	915,914.20	04/11/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2391.01	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	29/10/2012
31/07/2012	P01001001150162	RICART E. PAULINO	compra de puertas	2272.06	210-02	55,680.00	29/10/2012
31/07/2012	A0100100115000	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de	2363.03	210-02	38,309.00	29/10/2012
30/07/2012	70198	AGRICOLA SIDER	PROVISIONES	2311.01	210-02	37,366.02	28/10/2012
27/07/2012	A0100100115000	DARIMER	sumistros de ofici	2272.06	210-02	52,789.28	25/10/2012
27/07/2012	A0100100115000	SERVICENTRO LA RUTA	mantenimiento de	2392.01	210-02	41,555.00	25/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2272.06	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	13,455.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	22,137.50	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	30,992.50	23/10/2012
25/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	13,282.50	23/10/2012
23/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	30,992.50	21/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	19/10/2012
21/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	13,455.00	19/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
20/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	18/10/2012
18/07/2012	A0100100115000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y prop	2254.01	210-02	5,800.00	16/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2222.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
16/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,100.00	14/10/2012
13/07/2012	A0100100115000	SERVICENTRO LA RUTA	Reparacion de vel	2254.01	210-02	85,886.40	11/10/2012
09/07/2012	A0100100115000	DARIMER	sumistros de ofici	2272.06	210-02	35,301.12	07/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2392.01	210-02	2,279.60	04/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2272.06	210-02	32,760.00	04/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	23,400.00	04/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,420.00	04/10/2012
06/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	22,137.50	04/10/2012
05/07/2012	A0100100115000	Juli viot Floristeria	compra corona de	2254.01	210-02	13,920.00	03/10/2012
05/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2313.03	210-02	35,880.00	03/10/2012
05/07/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2254.01	210-02	35,880.00	03/10/2012
04/07/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2254.01	210-02	522.00	02/10/2012
04/07/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	3,596.00	02/10/2012
03/07/2012	A0100100115000	DARIMER	sumistros de ofici	2398.01	210-02	39,831.00	01/10/2012
02/07/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2392.01	210-02	12,180.00	30/09/2012
29/06/2012	P01001001150093	JOSE MIGUEL LUGO ADAMES	PAGO ALGUAC	2398.01	210-02	6,960.00	27/09/2012
28/06/2012	A0100100115000	OXILENO	compra de tanque	2287.02	210-02	99,974.89	26/09/2012
27/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2395.01	210-02	2,022.47	25/09/2012
27/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	28,080.00	25/09/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2354.01	210-02	49,880.00	24/09/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	22,620.00	24/09/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	40,600.00	24/09/2012
26/06/2012	A0100100115000	CESAR CABRERA	Reparacion de vel	2272.06	210-02	44,080.00	24/09/2012
26/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2272.06	210-02	31,395.00	24/09/2012
26/06/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	35,490.00	24/09/2012
21/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2354.01	210-02	2,204.00	19/09/2012
20/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	5,684.00	18/09/2012
17/06/2012	P01001001050109	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BA	Reparacion de vel	2398.01	210-02	45,704.00	15/09/2012
16/06/2012	A0100100115000	Juli viot Floristeria	compra corona de	2272.06	210-02	9,860.00	14/09/2012
13/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2313.03	210-02	2,900.00	11/09/2012
12/06/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,844.00	10/09/2012
06/06/2012	A0100100115000	XTRA FRIO	reparación cuarto	2398.01	210-02	398,906.60	04/09/2012
31/05/2012	A0100100115000	FG ESTACION DE SERVICIO LOS MOLINOS	Combustible	2271.04	210-02	19,330.00	29/08/2012
28/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2271.01	210-02	4,547.72	26/08/2012
25/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	986.00	23/08/2012
24/05/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2398.01	210-02	8,740.00	22/08/2012
23/05/2012	A0100100115000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	30,992.50	21/08/2012
22/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2354.01	210-02	2,204.00	20/08/2012
19/05/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2398.01	210-02	9,616.50	17/08/2012
19/05/2012	A0100100115000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2272.06	210-02	4,135.06	17/08/2012
16/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.06	210-02	4,292.00	14/08/2012
11/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	464.00	09/08/2012
10/05/2012	A0100100115000	AGRONEGOCIOS	compra de bebed	2398.01	210-02	55,100.00	08/08/2012

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
10/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2614.01	210-02	812.00	08/08/2012
09/05/2012	P01001001050109	CENTRO AUTOMOTRIZ B & M / GUARIONEX BA	Reparacion de veh	2398.01	210-02	25,520.00	07/08/2012
09/05/2012	A01001001150003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2272.06	210-02	2,159.60	07/08/2012
05/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.06	210-02	3,654.00	03/08/2012
04/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	5,568.00	02/08/2012
04/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	812.00	02/08/2012
03/05/2012	A01001001150003	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2398.01	210-02	2,627.79	01/08/2012
01/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.06	210-02	8,468.00	30/07/2012
01/05/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	11,600.00	30/07/2012
27/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,612.00	26/07/2012
27/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,264.00	26/07/2012
24/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	2,436.00	23/07/2012
24/04/2012	A01001001150000	MITCH MART	compra de batería	2398.01	210-02	103,820.00	23/07/2012
23/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2396.01	210-02	2,668.00	22/07/2012
23/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	11,252.00	22/07/2012
20/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	6,496.00	19/07/2012
19/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	5,800.00	18/07/2012
18/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	812.00	17/07/2012
18/04/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2398.01	210-02	4,640.00	17/07/2012
16/04/2012	A01001001150000	MITCH MART	compra de batería	2398.01	210-02	9,512.00	15/07/2012
16/04/2012	A 01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2396.01	210-02	35,420.00	15/07/2012
08/04/2012	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2354.01	210-02	35,420.00	07/07/2012
22/03/2012	A01001001150000	CENTRO JURIDICO HERRERA MEDRANO	Publicidad	2354.01	210-02	20,000.00	20/06/2012
20/02/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2222.01	210-02	13,543.00	20/05/2012
15/02/2012	A01001001150000	NDC SERVICIOS	mant. Y rep. Vehi	2398.01	210-02	11,929.66	15/05/2012
13/02/2012	A01001001150000	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento pl	2272.06	210-02	5,000.00	13/05/2012
13/02/2012	A01001001150000	LESCHEN DOMINICANA	mantenimiento pl	2272.01	210-02	46,877.27	13/05/2012
12/02/2012	P01001001150193	ISRAEL DAVID RIVAS ACOSTA	compra repuestos	2272.01	210-02	464.00	12/05/2012
03/02/2012	A01001001150000	DPC PUBLICIDAD O DARWIN RUIZ S.	publicidad y prop	2398.01	210-02	75,400.00	03/05/2012
30/11/2011	A01001001150000	Provisiones en Gal. Maldonado y/o Maldonado Tineo	DETERGENTE	2222.01	210-02	113,680.00	28/02/2012
23/11/2011	A01001001150000	VEHICULOS NDC	compra de motoci	2391.01	210-02	164,699.99	21/02/2012
30/09/2011	A01001001150000	INVERSIONES ALTO GARONA	PROVISIONES	2648.01	210-02	125,142.00	29/12/2011
23/09/2011	A02001002150000	EDITORIA LISTIN DIARIO	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	118,765.44	22/12/2011
27/07/2011	A01001001150000	OZAVI RENT A CAR	alquiler de vehicu	2222.01	210-02	18,240.00	25/10/2011
13/06/2011	P01001001150151	Jean Concepcion	PUBLICIDAD	2354.01	210-02	3,480.00	11/09/2011
09/05/2011	A01001001150000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	07/08/2011
07/04/2011	A01001001150000	Carmen Herrera Medrano	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	20,000.00	06/07/2011
17/03/2011	A01001001010000	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIE	2221.01	210-02	8,800.00	15/06/2011
17/03/2011	A01001001010000	PLATINO AUTO PAINT	PAGO DEDUCIE	2272.06	210-02	13,000.00	15/06/2011
07/03/2011	A01001001150000	SALERO COMERCIAL	material gastable	2272.06	210-02	256,777.60	05/06/2011
03/03/2011	A01001001150000	SALERO COMERCIAL	material gastable	2332.01	210-02	96,477.20	01/06/2011
03/03/2011	A01001001150000	SALERO COMERCIAL	material gastable	2332.01	210-02	327,120.00	01/06/2011
24/02/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2332.01	210-02	78,442.15	25/05/2011
17/02/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	135,691.16	18/05/2011
11/02/2011	A01001001150000	Lubricantes Internacionales	Bateria	2272.06	210-02	57,420.00	12/05/2011
11/02/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2396.01	210-02	6,090.00	12/05/2011
07/02/2011	A01001001150000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	88,498.20	08/05/2011
31/08/2010	A01001001020000	PLATINO AUTO PAINT	MANT. Y REP. V	2272.06	210-02	37,120.00	29/11/2010
21/07/2009	A02001001150000	COLCHONERIA AMERICANA	COLCHONES	2272.06	210-02	30,000.00	19/10/2009

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
16/06/2009	A0100100115000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2399.01	210-02	69,600.00	14/09/2009
16/05/2009	A0100100115000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	597,500.00	14/08/2009
30/04/2009	A0100100115000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	35,000.00	29/07/2009
16/03/2009	A0100100115000	PUBLIC PAC	PUBLICIDAD	2222.01	210-02	35,000.00	14/06/2009
03/03/2009	A0100100115000	INESPRE	PROVISIONES	2222.01	210-02	1,900,000.00	01/06/2009
17/02/2009	A0100100115000	PUBLICIDAD SC	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	69,600.00	18/05/2009
31/10/2008	A0100100101000	PLATINO AUTO PAINT	BRILLO COMPL	2222.01	210-02	2,900.00	29/01/2009
11/08/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2272.06	210-02	50,500.00	09/11/2008
11/08/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	139,850.00	09/11/2008
11/08/2008	A0100100115000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2311.01	210-02	235,200.00	09/11/2008
30/07/2008	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	PAPEL CONTIN	2311.01	210-02	62,640.00	28/10/2008
30/07/2008	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	CUCHILLO Y TE	2392.01	210-02	11,268.24	28/10/2008
23/07/2008	A0100100115000	Trebol Trading	DETERGENTE	2395.01	210-02	31,537.50	21/10/2008
14/07/2008	A0100100115000	SuplidoraNueva estancia	PROVISIONES	2391.01	210-02	164,000.00	12/10/2008
09/07/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2311.01	210-02	4,640.00	07/10/2008
30/06/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2313.03	210-02	6,380.00	28/09/2008
20/06/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2313.03	210-02	7,540.00	18/09/2008
18/06/2008	A0100100115000	Juli viot Floristeria	ARREGLOS DE	2313.03	210-02	4,060.00	16/09/2008
17/06/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2313.03	210-02	300,000.00	15/09/2008
16/06/2008	A0100100115000	Casa de Los santos Toribio CXA	PROVISIONES	2311.01	210-02	126,175.00	14/09/2008
07/06/2008	A0100100115000	C&C TECHNOLOGY SUPPLY	AIRE ACOND.	2311.01	210-02	46,052.00	05/09/2008
04/06/2008	A0100100115000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2614.01	210-02	25,000.00	02/09/2008
04/05/2008	A0100100115000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	02/08/2008
04/04/2008	A0100100115000	Fausto Jimenez	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	25,000.00	03/07/2008
04/04/2008	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRE	PROVISIONES	2221.01	210-02	1,640,000.00	03/07/2008
03/03/2008	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,394,000.00	01/06/2008
29/02/2008	A0100100115000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2311.01	210-02	10,000.00	29/05/2008
30/01/2008	A0100100115000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/04/2008
30/12/2007	A0100100115000	Cesar Andres Lopez Marte	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	10,000.00	29/03/2008
20/12/2007	A0100100102000	Felix Roberto Castillo Julio	PUBLICIDAD	2221.01	210-02	15,000.00	19/03/2008
05/12/2007	P01001001150037	CESAR CABRERA	DESAB. Y PINTU	2354.01	210-02	38,280.00	04/03/2008
01/11/2007	A0100100101000	Ingeniero Contratista Metalico	Pala y Freidores e	2272.06	210-02	86,304.00	30/01/2008
13/04/2007	A0100100115000	R. Liza Computer Service	PRODUCTOS IN	2395.01	210-02	41,528.00	12/07/2007
04/04/2007	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRE	PROVISIONES	2392.01	210-02	717,500.00	03/07/2007
03/04/2007	P01001001150026	FEDERACION DE PROD. DE ARROZ EL PROGRE	PROVISIONES	2311.01	210-02	1,025,000.00	02/07/2007
14/12/2006	9870	Astro Industrial	QUEMADORES	2311.01	210-02	42,924.64	14/03/2007
06/02/2006	27	DARIMER	CORRECTOR, N	2398.01	210-02	1,325.00	07/05/2006
01/07/2005	8610	Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2392.01	210-02	57,420.00	29/09/2005
28/06/2005	8598	Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	57,420.00	26/09/2005
27/06/2005	8588	Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	57,420.00	25/09/2005
08/06/2005	8541	Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	38,280.00	06/09/2005
24/05/2005	8512	Astro Industrial	CAJAS DE CAR	2332.01	210-02	38,280.00	22/08/2005
10/03/2005	39	Pedrolo Auto Paint	Mant. Y rep. vehi	2332.01	210-02	40,600.00	08/06/2005
03/03/2005	12850	Rose Bond Investment	PROVISIONES	2272.01	210-02	91,200.00	01/06/2005
08/02/2005	5108	Viva Comercial	Ganchos p/carne a	2311.01	210-02	42,340.00	09/05/2005
12/01/2005	4561	Viva Comercial	QUEMADORES	2395.01	210-02	266,800.00	12/04/2005
07/12/2004	3995	Laboratorio Disel Rafael Popa	Reconst. Bomba c	2398.01	210-02	7,540.00	07/03/2005
11/12/2003	10546544	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2272.06	210-02	375,548.69	10/03/2004
31/12/2002	55607	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	14,988.80	31/03/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura o Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
27/12/2002	55407	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,051.10	27/03/2003
27/12/2002	55421	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,988.70	27/03/2003
26/12/2002	55355	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,903.90	26/03/2003
23/12/2002	55190	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,230.49	23/03/2003
23/12/2002	55214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,392.00	23/03/2003
20/12/2002	55029	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
20/12/2002	55030	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	20/03/2003
18/12/2002	54866	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	18,510.50	18/03/2003
16/12/2002	54773	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,037.74	16/03/2003
16/12/2002	54780	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	20,144.24	16/03/2003
16/12/2002	886	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/03/2003
13/12/2002	54627	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,886.25	13/03/2003
12/12/2002	54577	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,867.00	12/03/2003
11/12/2002	54470	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,756.75	11/03/2003
09/12/2002	885	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	09/03/2003
09/12/2002	S/N	SUPLIDORA MONTERVAS	PROVISIONES	2311.01	210-02	50,000.00	09/03/2003
05/12/2002	3398	DISTRIBUIDORA MARIA	MAT. LIMP., PLA	2311.01	210-02	77,212.80	05/03/2003
03/12/2002	54077	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2332-01	210-02	7,618.18	03/03/2003
02/12/2002	881	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2262.01	210-02	18,000.00	02/03/2003
02/12/2002	491312	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	384,485.56	02/03/2003
29/11/2002	53869	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	5,827.46	27/02/2003
29/11/2002	53876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,455.92	27/02/2003
29/11/2002	2339	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	28,470.40	27/02/2003
26/11/2002	53713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	14,812.00	24/02/2003
25/11/2002	53651	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,522.00	23/02/2003
25/11/2002	876	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	23/02/2003
22/11/2002	53502	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,342.29	20/02/2003
22/11/2002	53514	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
22/11/2002	53516	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,144.00	20/02/2003
21/11/2002	53444	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,668.00	19/02/2003
20/11/2002	53386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,941.95	18/02/2003
20/11/2002	2321	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	2,676.80	18/02/2003
19/11/2002	53327	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	13,206.90	17/02/2003
19/11/2002	2318	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	3,360.00	17/02/2003
18/11/2002	53271	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	5,793.34	16/02/2003
18/11/2002	873	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	16/02/2003
15/11/2002	53153	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	7,399.73	13/02/2003
14/11/2002	53072	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,495.91	12/02/2003
11/11/2002	52833	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,508.50	09/02/2003
11/11/2002	52873	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,734.50	09/02/2003
11/11/2002	871	PROCESADORA DE CARNICOS.	PROVISIONES	2371.01	210-02	18,000.00	09/02/2003
09/11/2002	52800	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2311.01	210-02	9,512.73	07/02/2003
08/11/2002	52689	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,242.00	06/02/2003
08/11/2002	52701	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,363.00	06/02/2003
08/11/2002	52706	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,271.90	06/02/2003
08/11/2002	2304	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	3,136.00	06/02/2003
06/11/2002	2287	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2614.01	210-02	1,848.00	04/02/2003
05/11/2002	60 Y 61	CENTRO FERRETERO F&L	ART. FERRETERO	2614.01	210-02	2,479.68	03/02/2003
05/11/2002	52522	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,659.73	03/02/2003

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO

Santo Domingo Este, República Dominicana

Estado de Cuenta Suplidores

AL 31 DE DICIEMBRE 2023



Fecha de Registro	No. Factura ó Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
05/11/2002	487135	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2363.01	210-02	381,751.05	03/02/2003
01/11/2002	78	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA, BRO	2371.01	210-02	2,940.00	30/01/2003
01/11/2002	52374	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2363-03	210-02	6,876.99	30/01/2003
01/11/2002	52386	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	11,291.05	30/01/2003
31/10/2002	52318	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,700.25	29/01/2003
29/10/2002	494	VEL-DIP INDUSTRIAL	MAT. LIMP. E H	2371.01	210-02	69,408.01	27/01/2003
25/10/2002	52036	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2391.01	210-02	4,344.68	23/01/2003
25/10/2002	52063	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,517.42	23/01/2003
23/10/2002	51876	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,254.06	21/01/2003
23/10/2002	51887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	9,285.56	21/01/2003
23/10/2002	51899	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,220.50	21/01/2003
17/10/2002	51692	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,620.18	15/01/2003
16/10/2002	51629	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,071.55	14/01/2003
16/10/2002	2252	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	2,100.00	14/01/2003
14/10/2002	51501	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,272.76	12/01/2003
11/10/2002	2239	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	15,092.00	09/01/2003
10/10/2002	51267	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	16,741.10	08/01/2003
10/10/2002	51282	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,067.14	08/01/2003
10/10/2002	51286	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,247.08	08/01/2003
09/10/2002	51214	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	13,614.75	07/01/2003
09/10/2002	51220	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,572.25	07/01/2003
05/10/2002	51032	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,662.58	03/01/2003
04/10/2002	50998	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,538.22	02/01/2003
02/10/2002	50840	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	4,028.01	31/12/2002
02/10/2002	50856	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	3,224.83	31/12/2002
02/10/2002	483366	COMPANÍA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2371.01	210-02	386,279.59	31/12/2002
30/09/2002	50684	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	17,352.06	29/12/2002
30/09/2002	50713	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,951.35	29/12/2002
30/09/2002	S/N	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	463.68	29/12/2002
23/09/2002	50372	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	8,476.49	22/12/2002
23/09/2002	50392	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	10,476.48	22/12/2002
20/09/2002	50276	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,984.00	19/12/2002
19/09/2002	71	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2371.01	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	72	CENTRO FERRETERO F&L	CEMENTO, MOS	2372.06	210-02	4,228.00	18/12/2002
19/09/2002	73	CENTRO FERRETERO F&L	PINTURA	2364.07	210-02	3,640.00	18/12/2002
19/09/2002	50223	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2372.06	210-02	3,015.96	18/12/2002
18/09/2002	50133	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	7,987.99	17/12/2002
18/09/2002	50141	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,794.39	17/12/2002
18/09/2002	50145	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,492.99	17/12/2002
10/09/2002	49697	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	15,383.37	09/12/2002
10/09/2002	49703	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	14,419.03	09/12/2002
10/09/2002	50111	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,688.60	09/12/2002
10/09/2002	2186	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	9,968.00	09/12/2002
09/09/2002	49623	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2614.01	210-02	4,322.25	08/12/2002
06/09/2002	49495	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,958.54	05/12/2002
06/09/2002	49519	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	5,486.32	05/12/2002
06/09/2002	49524	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,367.42	05/12/2002
04/09/2002	49396	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	2,938.96	03/12/2002
04/09/2002	2181	PAPELERIA VRAGAS Y ASOC.	Mobil. Y Eq. De C	2371.01	210-02	2,408.00	03/12/2002

COMEDORES ECONOMICOS DEL ESTADO DOMINICANO
Santo Domingo Este, República Dominicana
Estado de Cuenta Suplidores
AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha de Registro	No. Factura ò Comprobante	Nombre del Acreedor	Concepto	Codificacion Objetal	Codificacion Catalogo	Monto de la Deuda en RDS	Fecha limite de pago
31/08/2002	478609	COMPañIA DE SEGUROS LA COLONIAL	SEGURO	2614.01	210-02	380,820.87	29/11/2002
15/08/2002	703704	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2262.01	210-02	2,330.72	13/11/2002
18/02/2002	54887	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	6,714.00	19/05/2002
13/02/2002	54644	INDUSTRIAS RODRIGUEZ	Gas Propano	2371.01	210-02	4,502.25	14/05/2002
01/06/2001	31016	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2371.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
01/06/2001	31017	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	30/08/2001
02/04/2001	30877	J. RAFAEL NUÑEZ	PROVISIONES	2311.01	210-02	99,325.00	01/07/2001
01/03/2001	157	IMPORTACIONES Y EXPORTADORA PANAMERI	Escritorios y Silla	2311.01	210-02	10,274.88	30/05/2001
TOTAL						469,692,195.86	

